

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 45.250,00
Créditos = 45.250,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255167	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	9.317,64+
0000	255170		UG Anterior: 2			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	22.336,50+
0000	255173		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.862,82+
0000	256083		UG Anterior: 3			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	34.516,96-
			Implantação de Saldos			Saldo Atual :	0,00+
0000	80848	11/03/2016	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	3.000,00+
			CHEQUE 850110			Saldo Atual :	3.000,00+
0000	87074	16/03/2016	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	18.500,00+
			CHEQUE 850112				
0000	87077		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	5.000,00+
			CHEQUE 850111				
0000	87080		Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	18.750,00+
			CHEQUE000033			Saldo Atual :	45.250,00+
0000	89601	21/03/2016	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	9.649,00-
0000	89604		Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	23.378,32-
0000	89607		Depósito em Dinheiro			3875 BBrasil-Movimento	5.000,00-
0000	89610		Depósito em Dinheiro			3875 BBrasil-Movimento	417,85-
						Saldo Atual :	6.804,83+
0000	93299	30/03/2016	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento	6.804,83-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 14.255.729,17
Créditos = 14.252.498,20

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255176	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.905,63+
0000	256068		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.033,00-
0000	256398		UG Anterior: 2				
			Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	872,63-
			UG Anterior: 4				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	5242	25/01/2016	Pagamento de Empenho	54 de 25/01/16	2016/000054	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.652,71-
			PASEP RETIDO PARCELA FPM				
0000	5955		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	54.791,08-
			dedução saude cota parte fpm				
0000	6754		Aplíc.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	233.775,45-
0000	194134		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	365.274,02+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA				
			MENSAL				
0000	194522		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	73.054,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7952	28/01/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	142.672,75-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	7955		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	40.628,16-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	8263		Resg.Autom.Aplíc.Finan			3881 BBrasil-FPM	183.300,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8642	29/01/2016	Pagamento de Empenho	136 de 29/01/16	2016/000136	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.829,05-
			PASEP RETIDO PARCELA FPM				
0000	8964		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	42.435,96-
			DEDUÇÃO SAUDE FPM				
0000	16195		Aplíc.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	181.060,14-
0000	16259		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	380,03-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16287		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	820,57-
			FOPAG MES 01/2016 CHEQUE 850070				
0000	16294		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,74-
			FOPAG MES 01/2016 CHEQUE 850070				
0000	16315		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.455,86-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16322		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.017,45-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16329		Pagamento de Empenho	157 de 29/01/16	2016/000157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.001,20-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16336		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.084,42-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16343		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.188,08-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16350		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,05-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16357		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.164,12-

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
0000	16364	29/01/2016	FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.803,06-		
0000	16371		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		530,79-		
0000	16378		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		291,93-		
0000	16385		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.502,77-		
0000	16392		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		236,35-		
0000	16399		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.285,94-		
0000	16406		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.944,47-		
0000	16413		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.326,42-		
0000	16420		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.657,77-		
0000	16427		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.374,17-		
0000	16434		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.352,97-		
0000	16441		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		271,30-		
0000	16448		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.844,94-		
0000	16455		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		781,56-		
0000	16462		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.740,57-		
0000	16469		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.515,10-		
0000	16476		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13.374,41-		
0000	16483		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.839,36-		
0000	16490		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.290,53-		
0000	16497		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.474,04-		
0000	16504		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		307,07-		
0000	16511		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.070,33-		
0000	16518		FOPAG MES 01/2016	Pagamento de Empenho 12016 de 29/01/16	2016/000187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.151,16-		
0000	16524		Est Pagamento Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.329,79+		
0000	17458		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		92.142,74+		
0000	194381		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO		282.906,43+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA							
			MENSAL							
0000	194557		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO		56.581,28-		
			Saldo Atual :						0,00+	
0000	18074	01/02/2016	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		447,00+		
			REF. FGTS FOAG MES 01/2016							

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM			Conta Corrente :		18222 -2
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18820	01/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3881 BBrasil-FPM	447,00-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	18998	02/02/2016	Transferência				3972 MDE-CEFederal-5% Edu	7.011,97+
0000	19001		REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016				3978 FMS-BBrasil-FUS	15.051,29+
0000	19004		Transferência				3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.995,58+
0000	19007		REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016				3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.466,24+
0000	19010		Transferência				4021 CEFederal-Tx. p/Pode	399,52+
0000	19013		REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016				3986 FMS-CEFederal-FNS BL	383,31+
0000	19016		Transferência				4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.072,29+
0000	20858		REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016				3881 BBrasil-FPM	61.380,20-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	21196	03/02/2016	Pagamento de Empenho	11 de 03/02/16	2016/000350	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,82-	
0000	21203		pasep fopag mes 01/2016	11 de 03/02/16	2016/000346	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	342,18-	
0000	21210		Pagamento de Empenho	11 de 03/02/16	2016/000348	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	115,31-	
0000	21217		pasep fopag mes 01/2016	11 de 03/02/16	2016/000357	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,81-	
0000	21224		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000319	366 INSS - Instituto Nacio	15.848,76-	
0000	21231		pasep fopag mes 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000320	366 INSS - Instituto Nacio	3.939,79-	
0000	21238		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000321	366 INSS - Instituto Nacio	10.207,03-	
0000	21245		pasep fopag mes 01/2016	150174 de 03/02/16	2016/000312	366 INSS - Instituto Nacio	399,52-	
0000	21252		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000351	366 INSS - Instituto Nacio	1.200,21-	
0000	21259		pasep fopag mes 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000354	366 INSS - Instituto Nacio	763,84-	
0000	21266		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000347	366 INSS - Instituto Nacio	3.108,24-	
0000	21273		pasep fopag mes 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000343	366 INSS - Instituto Nacio	7.766,89-	
0000	21280		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000344	366 INSS - Instituto Nacio	1.292,15-	
0000	21287		pasep fopag mes 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000345	366 INSS - Instituto Nacio	1.706,27-	
0000	21294		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000356	366 INSS - Instituto Nacio	4.285,98-	
0000	21301		pasep fopag mes 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000342	366 INSS - Instituto Nacio	2.229,31-	
0000	21308		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000349	366 INSS - Instituto Nacio	304,68-	
0000	21634		pasep fopag mes 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000352	366 INSS - Instituto Nacio	383,86-	
0000	21641		PASEP FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000353	366 INSS - Instituto Nacio	292,59-	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :			18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	21648	03/02/2016	PASEP FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000355	366 INSS - Instituto Nacio	1.636,41-		
0000	21655		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000358	366 INSS - Instituto Nacio	1.145,92-		
0000	21662		PASEP FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000359	366 INSS - Instituto Nacio	383,31-		
0000	21669		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000313	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-		
0000	21676		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000314	366 INSS - Instituto Nacio	292,59-		
0000	21690		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000316	366 INSS - Instituto Nacio	2.597,35-		
0000	21709		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000323	366 INSS - Instituto Nacio	1.371,09-		
0000	21716		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000324	366 INSS - Instituto Nacio	941,05-		
0000	21723		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000325	366 INSS - Instituto Nacio	702,34-		
0000	21730		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000317	366 INSS - Instituto Nacio	2.443,17-		
0000	21737		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000318	366 INSS - Instituto Nacio	585,18-		
0000	21744		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000326	366 INSS - Instituto Nacio	437,89-		
0000	21751		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000296	366 INSS - Instituto Nacio	156,34-		
0000	21758		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000297	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,82-		
0000	21765		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000298	366 INSS - Instituto Nacio	2.897,26-		
0000	21772		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000299	366 INSS - Instituto Nacio	812,20-		
0000	21779		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000300	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,80-		
0000	21786		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000301	366 INSS - Instituto Nacio	587,55-		
0000	21793		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000302	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,80-		
0000	21800		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000303	366 INSS - Instituto Nacio	734,99-		
0000	21819		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000304	366 INSS - Instituto Nacio	459,07-		
0000	21826		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000305	366 INSS - Instituto Nacio	674,53-		
0000	21847		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000306	366 INSS - Instituto Nacio	91,11-		
0000	21854		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000307	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-		
0000	21868		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000308	366 INSS - Instituto Nacio	751,65-		
0000	21875		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000309	366 INSS - Instituto Nacio	916,24-		
0000	21889		INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000310	366 INSS - Instituto Nacio	389,44-		
0000	21903		Pagamento de Empenho	160174 de 03/02/16	2016/000311	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-		
			INSS FOPAG MES 01/2016						

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	21910	03/02/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000315	366 INSS - Instituto Nacio	4.044,77-	
0000	21917		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000322	366 INSS - Instituto Nacio	4.630,44-	
0000	21924		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000327	366 INSS - Instituto Nacio	1.667,38-	
0000	21952		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000328	366 INSS - Instituto Nacio	702,34-	
0000	21959		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000329	366 INSS - Instituto Nacio	878,93-	
0000	21975		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000330	366 INSS - Instituto Nacio	1.353,69-	
0000	21982		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000331	366 INSS - Instituto Nacio	546,65-	
0000	21989		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000332	366 INSS - Instituto Nacio	97,97-	
0000	22003		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000333	366 INSS - Instituto Nacio	692,11-	
0000	22017		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000334	366 INSS - Instituto Nacio	2.480,61-	
0000	22024		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000335	366 INSS - Instituto Nacio	1.292,15-	
0000	22038		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000336	366 INSS - Instituto Nacio	2.078,68-	
0000	22088		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000337	366 INSS - Instituto Nacio	3.565,13-	
0000	22104		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000338	366 INSS - Instituto Nacio	1.101,86-	
0000	22111		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000339	366 INSS - Instituto Nacio	387,07-	
0000	22118		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000340	366 INSS - Instituto Nacio	1.751,37-	
0000	22125		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000341	366 INSS - Instituto Nacio	9.887,63-	
0000	22132		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000360	366 INSS - Instituto Nacio	4.958,93-	
0000	22139		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000361	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-	
0000	22146		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000362	366 INSS - Instituto Nacio	2.902,66-	
0000	22160		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000363	366 INSS - Instituto Nacio	1.379,22-	
0000	22167		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000364	366 INSS - Instituto Nacio	607,44-	
0000	22183		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000365	366 INSS - Instituto Nacio	957,06-	
0000	22197		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000366	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-	
0000	22204		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000367	366 INSS - Instituto Nacio	546,65-	
0000	22211		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000368	366 INSS - Instituto Nacio	1.316,55-	
0000	22218		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000369	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-	
0000	22225		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	160174 de 03/02/16	2016/000370	366 INSS - Instituto Nacio	656,00-	
0000	22236		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	5.500,00+	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	22248	03/02/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	306 de 03/02/16	2016/000306	366 INSS - Instituto Nacio	5.500,00-		
0000	22250		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	7.000,00+		
0000	22262		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	310 de 03/02/16	2016/000310	366 INSS - Instituto Nacio	7.000,00-		
0000	22264		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	788,47+		
0000	22271		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	710,59+		
0000	22283		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 01/2016	341 de 03/02/16	2016/000341	366 INSS - Instituto Nacio	1.499,06-		
0000	22617		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	132.731,28+		
0000	183660		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.111,71+		
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
Saldo Atual :							0,00+		
0000	25743	10/02/2016	Pagamento de Empenho	608 de 10/02/16	2016/000608	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.680,98-		
0000	25753		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	85.214,73-		
0000	26447		Pagamento de Empenho	9440 de 10/02/16	2016/000528	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.270,90-		
0000	26537		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	368.311,98-		
0000	26560		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	6.000,00+		
0000	161595		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	568.098,23+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0000	162451		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	113.619,64-		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	32155	12/02/2016	Pagamento de Empenho TARIAS BANCARIAS MES 01/2016	578 de 12/02/16	2016/000578	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,70-		
0000	32295		Pagamento de Empenho	633 de 12/02/16	2016/000633	2240 Tabita Iara Wegner Beu	951,45-		
0000	32302		Pagamento de Empenho	634 de 12/02/16	2016/000634	3551 IVETE COROTTO	216,79-		
0000	33118		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.183,94+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	34804	16/02/2016	Pagamento de Empenho	3703 de 16/02/16	2016/000630	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.862,91-		
0000	35066		Pagamento de Empenho CHEQUE 5231	5231 de 16/02/16	2016/000698	6144 MARCOS KUPKSI - ME	510,00-		
0000	35869		Pagamento de Empenho	745 de 16/02/16	2016/000745	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.731,00-		
0000	36114		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	510,00+		
0000	36117		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	4.593,91+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	37535	19/02/2016	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	815 de 19/02/16	2016/000815	38 MINISTERIO DA FAZENDA	596,82-		
0000	37822		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.952,52-		
0000	39589		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	38.197,49-		
0000	162078		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	59.683,52+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
0000	162486		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	11.936,69-		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	48689	25/02/2016	Transferência FOPAG MES 02/2016			3869 BBrasil-FOPAG	1.947,03-		
0000	48973		Transferência FOPAG MES 02/2016			3873 CEFederal-Movimento	34.477,88-		

Conta Contábil: 3866			BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente : 18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	49074	25/02/2016	Transferência FOPAG MES 02/2016			3869 BBrasil-FOPAG	151.406,83-		
0000	49815		Resg.Autom.Aplic.Finan FOPAG MES 02/2016	Documento de 25/02/16		3881 BBrasil-FPM	187.831,74+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	49926	26/02/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	936 de 26/02/16	2016/000936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	381,83-		
0000	49933		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	937 de 26/02/16	2016/000937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.878,20-		
0000	49940		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	938 de 26/02/16	2016/000938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,74-		
0000	49947		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	939 de 26/02/16	2016/000939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.243,85-		
0000	49954		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	940 de 26/02/16	2016/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.217,80-		
0000	49961		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	941 de 26/02/16	2016/000941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.001,20-		
0000	49968		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	942 de 26/02/16	2016/000942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.188,08-		
0000	49975		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	943 de 26/02/16	2016/000943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.157,66-		
0000	49982		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	944 de 26/02/16	2016/000944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.803,06-		
0000	49989		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	945 de 26/02/16	2016/000945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	530,79-		
0000	49996		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	946 de 26/02/16	2016/000946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	318,47-		
0000	50003		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	947 de 26/02/16	2016/000947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.502,77-		
0000	50010		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	948 de 26/02/16	2016/000948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	236,35-		
0000	50017		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	949 de 26/02/16	2016/000949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.572,89-		
0000	50024		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	950 de 26/02/16	2016/000950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.987,13-		
0000	50031		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	951 de 26/02/16	2016/000951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.508,87-		
0000	50038		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	952 de 26/02/16	2016/000952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.753,02-		
0000	50045		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	953 de 26/02/16	2016/000953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.718,88-		
0000	50052		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	954 de 26/02/16	2016/000954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.562,35-		
0000	50059		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	955 de 26/02/16	2016/000955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	508,62-		
0000	50066		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	956 de 26/02/16	2016/000956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.844,94-		
0000	50080		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	957 de 26/02/16	2016/000957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	781,56-		
0000	50087		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	958 de 26/02/16	2016/000958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.740,57-		
0000	50103		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	959 de 26/02/16	2016/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,10-		
0000	50110		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	960 de 26/02/16	2016/000960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.149,72-		
0000	50117		Pagamento de Empenho	961 de 26/02/16	2016/000961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.839,36-		

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente : 18222 -2		
					Movimentação		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	50124	26/02/2016	FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	962 de 26/02/16	2016/000962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	707,35-
0000	57032		FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	1171 de 26/02/16	2016/001171	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.206,60-
0000	62702		TARIFAS DESCONTADAS C/C FOPAG Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	83.898,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	63125	29/02/2016	Pagamento de Empenho	1195 de 29/02/16	2016/001195	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.836,45-
0000	63288		PASEP RETIDO PARCELA FPM Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	447,00+
0000	63294		FGTS FOPAG MES 02/2016 Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	443,91+
0000	63297		INSS FOPAG MES 02/2016 Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.331,33+
0000	63300		INSS FOPAG MES 02/2016 Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.315,72+
0000	63303		INSS FOPAG MES 02/2016 Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	340,91+
0000	63306		INSS FOPAG MES 02/2016 Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.196,84+
0000	63309		INSS FOPAG MES 02/2016 Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.468,96+
0000	63312		INSS FOPAG MES 02/2016 Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	30.483,08+
0000	63540		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001124	366 INSS - Instituto Nacio	2.519,62-
0000	63547		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001131	366 INSS - Instituto Nacio	322,57-
0000	63554		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001134	366 INSS - Instituto Nacio	383,86-
0000	63561		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001135	366 INSS - Instituto Nacio	292,59-
0000	63568		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001137	366 INSS - Instituto Nacio	1.636,41-
0000	63575		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001140	366 INSS - Instituto Nacio	1.145,92-
0000	63582		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001125	366 INSS - Instituto Nacio	7.537,68-
0000	63589		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001126	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-
0000	63596		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001127	366 INSS - Instituto Nacio	1.603,51-
0000	63603		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001138	366 INSS - Instituto Nacio	4.220,22-
0000	63610		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001129	366 INSS - Instituto Nacio	3.208,13-
0000	63617		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001133	366 INSS - Instituto Nacio	1.224,87-
0000	63624		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001136	366 INSS - Instituto Nacio	763,84-
0000	63631		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001141	366 INSS - Instituto Nacio	340,91-
0000	63638		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001101	366 INSS - Instituto Nacio	17.349,84-
0000	63645		INSS FOPAG MES 02/2016 Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001102	366 INSS - Instituto Nacio	2.762,23-

Conta Contábil: 3866			BBrasil-FPM		Conta Corrente : 18222 -2		
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63652	29/02/2016	INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001103	366 INSS - Instituto Nacio	10.371,01-
0000	63659		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001099	366 INSS - Instituto Nacio	2.447,08-
0000	63666		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001100	366 INSS - Instituto Nacio	292,59-
0000	63673		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001108	366 INSS - Instituto Nacio	591,66-
0000	63680		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001095	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-
0000	63694		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001096	366 INSS - Instituto Nacio	292,59-
0000	63701		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001098	366 INSS - Instituto Nacio	2.603,37-
0000	63708		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001105	366 INSS - Instituto Nacio	985,16-
0000	63715		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001106	366 INSS - Instituto Nacio	624,71-
0000	63722		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001107	366 INSS - Instituto Nacio	702,34-
0000	63729		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001094	366 INSS - Instituto Nacio	443,91-
0000	63736		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001078	366 INSS - Instituto Nacio	156,34-
0000	63743		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001079	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,82-
0000	63750		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001080	366 INSS - Instituto Nacio	2.287,32-
0000	63757		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001081	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-
0000	63764		Pagamento de Empenho	60272 de 29/02/16	2016/001082	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,80-
0000	63778		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001083	366 INSS - Instituto Nacio	587,55-
0000	63785		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001084	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,80-
0000	63792		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001085	366 INSS - Instituto Nacio	740,59-
0000	63799		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001086	366 INSS - Instituto Nacio	459,07-
0000	63806		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001087	366 INSS - Instituto Nacio	674,53-
0000	63813		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001088	366 INSS - Instituto Nacio	587,66-
0000	63834		INSS FOPAG MES 02/2016	1088 de 29/02/16	2016/001088	366 INSS - Instituto Nacio	5.000,00-
0000	63841		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001089	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-
0000	63848		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001090	366 INSS - Instituto Nacio	751,65-
0000	63862		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001091	366 INSS - Instituto Nacio	916,24-
0000	63869		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001092	366 INSS - Instituto Nacio	5.043,56-
0000	63876		Pagamento de Empenho	1092 de 29/02/16	2016/001092	366 INSS - Instituto Nacio	1.973,61-
			INSS FOPAG MES 02/2016				

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	63890	29/02/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001093	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-	
0000	63897		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001097	366 INSS - Instituto Nacio	30,05-	
0000	63904		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	1097 de 29/02/16	2016/001097	366 INSS - Instituto Nacio	5.300,00-	
0000	63911		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001104	366 INSS - Instituto Nacio	2.027,72-	
0000	63918		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	1104 de 29/02/16	2016/001104	366 INSS - Instituto Nacio	710,13-	
0000	63925		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001109	366 INSS - Instituto Nacio	1.808,25-	
0000	63932		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001110	366 INSS - Instituto Nacio	994,93-	
0000	63939		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001111	366 INSS - Instituto Nacio	819,15-	
0000	63946		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001112	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-	
0000	63953		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001113	366 INSS - Instituto Nacio	546,65-	
0000	63960		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001114	366 INSS - Instituto Nacio	97,97-	
0000	63967		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001115	366 INSS - Instituto Nacio	692,11-	
0000	63974		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001116	366 INSS - Instituto Nacio	3.768,23-	
0000	63981		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001117	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-	
0000	63988		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001118	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,64-	
0000	63995		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001119	366 INSS - Instituto Nacio	2.609,39-	
0000	64002		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001120	366 INSS - Instituto Nacio	1.101,86-	
0000	64009		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001121	366 INSS - Instituto Nacio	387,07-	
0000	64016		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001122	366 INSS - Instituto Nacio	1.576,26-	
0000	64023		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001123	366 INSS - Instituto Nacio	10.606,50-	
0000	64030		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001142	366 INSS - Instituto Nacio	5.295,22-	
0000	64037		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001143	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-	
0000	64044		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001144	366 INSS - Instituto Nacio	66,57-	
0000	64051		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	1144 de 29/02/16	2016/001144	366 INSS - Instituto Nacio	2.800,00-	
0000	64058		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001145	366 INSS - Instituto Nacio	1.352,96-	
0000	64065		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001146	366 INSS - Instituto Nacio	607,44-	
0000	64072		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001147	366 INSS - Instituto Nacio	957,06-	
0000	64079		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001148	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-	
0000	64086		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001149	366 INSS - Instituto Nacio	546,65-	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM			Conta Corrente :		18222 -2	
					Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	64093	29/02/2016	INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001150	366 INSS - Instituto Nacio			86,76-
0000	64100		Pagamento de Empenho	1150 de 29/02/16	2016/001150	366 INSS - Instituto Nacio			1.300,00-
0000	64107		INSS FOPAG MES 02/2016	60271 de 29/02/16	2016/001151	366 INSS - Instituto Nacio			1.107,57-
0000	64114		Pagamento de Empenho	60271 de 29/02/16	2016/001152	366 INSS - Instituto Nacio			546,66-
0000	64170		INSS FOPAG MES 02/2016	115 de 29/02/16	2016/001139	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			104,81-
0000	64177		Pagamento de Empenho	115 de 29/02/16	2016/001132	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			104,82-
0000	64191		FGTS FOPAG MES 02/2016	115 de 29/02/16	2016/001128	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			342,18-
0000	64198		Pagamento de Empenho	115 de 29/02/16	2016/001130	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			122,08-
0000	64439		FGTS FOPAG MES 02/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS			27.546,96-
0000	64573		Transferência			3881 BBrasil-FPM			31.019,66-
0000	65300		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			539 CRÉDITOS A RECEBER P			5.000,00+
0000	65307		Aplic.de Rec. Disponiv			539 CRÉDITOS A RECEBER P			1.973,61+
0000	65314		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P			5.300,00+
0000	65321		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P			710,13+
0000	65328		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P			2.800,00+
0000	65342		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P			1.300,00+
0000	162394		compensação guia GPS			84 COTA-PARTE DO FPM - CO			183.646,47+
0000	162514		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO			36.729,29-
						Saldo Atual :			17.083,74+
0000	65752	01/03/2016	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA			3881 BBrasil-FPM			17.083,74-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	69521	03/03/2016	MENSAL			3881 BBrasil-FPM			4.286,18-
0000	164768		Lancamento a Credito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			4.286,18+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	72646	07/03/2016	DEP.REC.NÃO VINCULADOS			6367 ELETRODOCS EIRELI - ME			7.815,30-
0000	73175		Pagamento Restos a Pag	176 de 07/03/16	2015/010381	3881 BBrasil-FPM			7.815,30+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	73590	08/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		366 INSS - Instituto Nacio			144,00-
0000	73597		Pagamento Documento Ex	2402	2016/000104	366 INSS - Instituto Nacio			330,75-
0000	73604		Pagamento de Empenho	2402 de 08/03/16	2016/001489	366 INSS - Instituto Nacio			3,41-
0000	73610		Pagamento de Empenho	2402 de 08/03/16	2016/001490	366 INSS - Instituto Nacio			3,41+
0000	73625		Est Pagamento Empenho	2402 de 08/03/16	2016/001454	366 INSS - Instituto Nacio			236,77-
0000	73637		Pagamento de Empenho	2402	2016/000103	366 INSS - Instituto Nacio			105,60-
0000	74459		Pagamento Documento Ex	2402		3881 BBrasil-FPM			817,12+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	75751	09/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB			1.947,03+
0000	76313		Transferência			3881 BBrasil-FPM			1.947,03-

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2		
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+	
0000	78870	10/03/2016	Pagamento de Empenho 1648 de 10/03/16	2016/001648		38	MINISTERIO DA FAZENDA	2.300,84-	
0000	78873		PASEP RETIDO PARCELA FPM			3978	FMS-BBrasil-FUS	34.512,70-	
0000	78976		Transferência			3881	BBrasil-FPM	174.254,28	
0000	79011		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3881	BBrasil-FPM	27.000,00+	
0000	165335		Aplic.de Rec. Disponiv			84	COTA-PARTE DO FPM - CO	230.084,77+	
0000	166470		Resg.Autom.Aplic.Finan						
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA						
			MENSAL						
			Lancamento a Credito			84	COTA-PARTE DO FPM - CO	46.016,95-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	80034	11/03/2016	Pagamento de Empenho 1615 de 11/03/16	2016/001615		86	BANCO DO BRASIL S/A	25,35-	
0000	81334		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016			3881	BBrasil-FPM	25,35+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan				Saldo Atual :	0,00+	
0000	84075	14/03/2016	Pagamento de Empenho 1662 de 14/03/16	2016/001662		2245	TATIANE REGINA MEDIN F	370,77-	
0000	84750		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	370,77+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	87309	16/03/2016	Pagamento de Empenho 1726 de 16/03/16	2016/001726		5968	IND.COM. DE MÓVEIS THE	900,00-	
0000	87316		Pagamento de Empenho 1737 de 16/03/16	2016/001737		175	COOP.ELET.DES.ECON.MAL	727,50-	
0000	87351		Pagamento de Empenho 1738 de 16/03/16	2016/001738		4430	ALEXANDRE VALTER BREUN	27,00-	
0000	87358		Pagamento de Empenho 3703 de 16/03/16	2016/001720		38	MINISTERIO DA FAZENDA	4.377,12-	
0000	87461		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	6.031,62+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	88087	18/03/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	9.594,87-	
0000	88179		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	89092		Pagamento de Empenho 1814 de 18/03/16	2016/001814		38	MINISTERIO DA FAZENDA	639,65-	
0000	165776		PASEP RETIDO PARCELA FPM			3881	BBrasil-FPM	40.938,17-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			84	COTA-PARTE DO FPM - CO	63.965,86+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA						
			MENSAL						
			Lancamento a Credito			84	COTA-PARTE DO FPM - CO	12.793,17-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	93286	30/03/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	29.823,89-	
0000	93348		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	94184		Pagamento de Empenho 1959 de 30/03/16	2016/001959		38	MINISTERIO DA FAZENDA	1.988,25-	
0000	166231		PASEP RETIDO PARCELA FPM			3881	BBrasil-FPM	127.248,65-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			84	COTA-PARTE DO FPM - CO	198.825,97+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA						
			MENSAL						
			Lancamento a Credito			84	COTA-PARTE DO FPM - CO	39.765,18-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	101093	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16	3869		BBrasil-FOPAG	176.257,20-	
0000	101096		FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16	3873		CEFederal-Movimento	41.622,03-	
0000	101303		Transferência	2037 de 31/03/16	2016/002037		40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.093,88-
			FOPAG MES 03/2016						
			Pagamento de Empenho						

Conta Contábil: 3866			BBrasil-FPM		Conta Corrente : 18222 -2			
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101310	31/03/2016	Histórico FOPAG MES 03/2016	Pagamento de Empenho	Nº e Data do Documento	2016/002035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.779,85-
0000	101317		Histórico FOPAG MES 03/2016	Pagamento de Empenho	2031 de 31/03/16	2016/002031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.767,30-
0000	101324		Histórico FOPAG MES 03/2016	Pagamento de Empenho	1993 de 31/03/16	2016/001993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.430,91-
0000	101331		Histórico FOPAG MES 03/2016	Pagamento de Empenho	1986 de 31/03/16	2016/001986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.422,34-
0000	101338		Histórico FOPAG MES 03/2016	Pagamento de Empenho	1984 de 31/03/16	2016/001984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.248,43-
0000	101345		Histórico FOPAG MES 03/2016	Pagamento de Empenho	1975 de 31/03/16	2016/001975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.163,48-
0000	101352		Histórico FOPAG MES 03/2016	Pagamento de Empenho	1968 de 31/03/16	2016/001968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.602,44-
0000	101359		Histórico FOPAG MES 03/2016	Pagamento de Empenho	1964 de 31/03/16	2016/001964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.101,02-
0000	101366		Histórico FOPAG MES 03/2016	Pagamento de Empenho	1962 de 31/03/16	2016/001962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.181,10-
0000	103738		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	309.669,98+ 0,00+
0000	105079	04/04/2016	Pagamento de Empenho	5232 de 04/04/16	2016/001725	6411 DIEGO SAUERESSIG		120,00-
0000	105109		Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			4134 FMS-CEFederal-APS Es		5.752,06+
0000	105112		Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		36.264,56+
0000	105115		Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		565,55+
0000	105118		Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS		16.002,00+
0000	105121		Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		346,64+
0000	105124		Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		6.754,12+
0000	105127		Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		3.683,20+
0000	105130		Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		443,79+
0000	105133		Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		502,22+
0000	105183		Pagamento de Empenho	1950 de 04/04/16	2016/001950	5100 PATO FORTE LTDA		15,50-
0000	107531		Pagamento de Empenho	2222 de 04/04/16	2016/002222	1487 COMPACTA COMERCIO DE P		1.641,77-
0000	108196		Pagamento de Empenho	2216 de 04/04/16	2016/002216	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		8.220,00-
0000	108397		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002172	366 INSS - Instituto Nacio		565,55-
0000	108404		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002123	366 INSS - Instituto Nacio		443,79-
0000	108411		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002127	366 INSS - Instituto Nacio		2.708,06-
0000	108425		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002128	366 INSS - Instituto Nacio		325,01-
0000	108432		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002136	366 INSS - Instituto Nacio		650,13-
0000	108439		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002124	366 INSS - Instituto Nacio		1.230,27-

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	108446	04/04/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002126	366 INSS - Instituto Nacio	2.894,28-		
0000	108460		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002133	366 INSS - Instituto Nacio	1.086,06-		
0000	108467		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002134	366 INSS - Instituto Nacio	763,35-		
0000	108474		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002135	366 INSS - Instituto Nacio	780,16-		
0000	108481		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002151	366 INSS - Instituto Nacio	2.750,49-		
0000	108488		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002157	366 INSS - Instituto Nacio	338,44-		
0000	108502		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002160	366 INSS - Instituto Nacio	422,27-		
0000	108534		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002161	366 INSS - Instituto Nacio	650,02-		
0000	108541		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002163	366 INSS - Instituto Nacio	1.817,73-		
0000	108548		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002166	366 INSS - Instituto Nacio	1.268,77-		
0000	108564		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002155	366 INSS - Instituto Nacio	3.570,41-		
0000	108571		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002159	366 INSS - Instituto Nacio	1.333,19-		
0000	108578		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002162	366 INSS - Instituto Nacio	848,46-		
0000	108601		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002152	366 INSS - Instituto Nacio	8.071,12-		
0000	108615		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002153	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-		
0000	108622		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002154	366 INSS - Instituto Nacio	1.755,19-		
0000	108645		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002164	366 INSS - Instituto Nacio	4.945,42-		
0000	108652		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002167	366 INSS - Instituto Nacio	346,64-		
0000	108666		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002129	366 INSS - Instituto Nacio	19.307,97-		
0000	108680		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002130	366 INSS - Instituto Nacio	3.211,04-		
0000	108687		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002131	366 INSS - Instituto Nacio	13.745,58-		
0000	108694		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002107	366 INSS - Instituto Nacio	169,53-		
0000	108708		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002108	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,11-		
0000	108715		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002109	366 INSS - Instituto Nacio	2.540,75-		
0000	108722		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002110	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-		
0000	108729		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002111	366 INSS - Instituto Nacio	1.532,60-		
0000	108736		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002112	366 INSS - Instituto Nacio	652,65-		
0000	108750		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002113	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,09-		
0000	108764		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002114	366 INSS - Instituto Nacio	822,66-		

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :			18222 -2
					Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	108771	04/04/2016	INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002115	366 INSS - Instituto Nacio	509,93-	
0000	108785		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002116	366 INSS - Instituto Nacio	749,27-	
0000	108792		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002117	366 INSS - Instituto Nacio	6.062,31-	
0000	108806		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002118	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-	
0000	108813		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002119	366 INSS - Instituto Nacio	885,94-	
0000	108827		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002120	366 INSS - Instituto Nacio	1.017,77-	
0000	108834		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002121	366 INSS - Instituto Nacio	7.514,11-	
0000	108841		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002122	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,28-	
0000	108855		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002132	366 INSS - Instituto Nacio	49,53-	
0000	108869		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002125	366 INSS - Instituto Nacio	1.611,87-	
0000	108876		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002137	366 INSS - Instituto Nacio	1.916,48-	
0000	108890		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002138	366 INSS - Instituto Nacio	1.105,17-	
0000	108897		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002139	366 INSS - Instituto Nacio	905,78-	
0000	108911		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002140	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-	
0000	108918		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002141	366 INSS - Instituto Nacio	1.376,03-	
0000	108932		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002142	366 INSS - Instituto Nacio	108,82-	
0000	108939		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002143	366 INSS - Instituto Nacio	4.159,65-	
0000	108953		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002144	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	108960		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002145	366 INSS - Instituto Nacio	2.124,81-	
0000	108974		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002146	366 INSS - Instituto Nacio	2.813,85-	
0000	108981		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002147	366 INSS - Instituto Nacio	1.223,95-	
0000	108988		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002148	366 INSS - Instituto Nacio	425,83-	
0000	109002		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002149	366 INSS - Instituto Nacio	1.495,16-	
0000	109009		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002150	366 INSS - Instituto Nacio	11.685,16-	
0000	109016		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002168	366 INSS - Instituto Nacio	6.204,55-	
0000	109030		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002169	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	109044		INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002170	366 INSS - Instituto Nacio	3.318,46-	
0000	109051		Pagamento de Empenho	60395 de 04/04/16	2016/002171	366 INSS - Instituto Nacio	1.878,55-	
			INSS FOPAG MES 03/2016					

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	109065	04/04/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002173	366 INSS - Instituto Nacio	1.058,96-		
0000	109072		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002174	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,28-		
0000	109079		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002175	366 INSS - Instituto Nacio	607,23-		
0000	109086		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002176	366 INSS - Instituto Nacio	1.662,72-		
0000	109093		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002177	366 INSS - Instituto Nacio	1.537,83-		
0000	109100		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	60395 de 04/04/16	2016/002178	366 INSS - Instituto Nacio	607,24-		
0000	109109		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.500,00+		
0000	109116		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	505,92+		
0000	109128		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	2132 de 04/04/16	2016/002132	366 INSS - Instituto Nacio	3.005,92-		
0000	109137		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	5.351,36+		
0000	109149		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2016	2125 de 04/04/16	2016/002125	366 INSS - Instituto Nacio	5.351,36-		
0000	109533		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	98.142,10+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	109871	05/04/2016	Pagamento de Empenho	2294 de 05/04/16	2016/002294	1014 GRAMEIRA COSTA OESTE L	560,00-		
0000	110549		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	4.592,95-		
0000	167842		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5.152,95+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	111570	06/04/2016	Pagamento de Empenho	2530 de 06/04/16	2016/002530	86 BANCO DO BRASIL S/A	552,45-		
0000	111894		TARIFAS FOPAG MES 03/2016			3427 MFB MATERIAIS DE CONS	59,10-		
0000	112827		Pagamento de Empenho	2515 de 06/04/16	2016/002515	3881 BBrasil-FPM	611,55+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	114146	07/04/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	450,80-		
0000	114149		Transferência			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	100,00-		
0000	114380		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	550,80+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	114773	08/04/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	42.934,57-		
0000	114779		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	168493		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	186.049,88-		
0000	168493		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	286.230,56+		
							Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA		
							MENSAL		
0000	169817		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	57.246,11-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	115585	11/04/2016	Pagamento de Empenho	2402 de 11/04/16	2016/002599	366 INSS - Instituto Nacio	119,52-		
0000	115588		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.036,58-		
0000	115591		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/04/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.072,11-		
0000	115594		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.221,95-		
0000	116331		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/04/2016						
0000	116331		Pagamento de Empenho	2618 de 11/04/16	2016/002618	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.862,29-		

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	116566	11/04/2016	PASEP RETIDO PARCELA FPM Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	22.312,45+ 0,00+	
0000	122131	14/04/2016	Pagamento Restos a Pag	11094 de 14/04/16	2015/011094	6319 MB PAVERS INDUSTRIA E	3.777,84-	
0000	122154		Pagamento Documento Ex 170 ISS RETIDO NF 41 - MB PAVERS		2016/000170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,93-	
0000	122159		Pagamento Documento Ex 2682 INSS RETIDO NF 41 - MB PAVERS		2016/000169	366 INSS - Instituto Nacio	226,57-	
0000	122313		Pagamento de Empenho	2643 de 14/04/16	2016/002643	2931 Maicon Fernando de Oli	378,11-	
0000	123212		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	4.497,45+ 0,00+	
0000	123789	15/04/2016	Pagamento de Empenho	2761 de 15/04/16	2016/002761	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	409,77-	
0000	123850		Pagamento de Empenho	2762 de 15/04/16	2016/002762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.340,70-	
0000	123857		Pagamento de Empenho	2764 de 15/04/16	2016/002764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.454,91-	
0000	123864		Pagamento de Empenho	2763 de 15/04/16	2016/002763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	193,99-	
0000	123869		Pagamento Documento Ex 180 IRRF RETIDO RESCISÃO	FUNCIONARIO	2016/000180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.871,53-	
0000	124479		GOSENHEIMER Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	12.270,90+ 0,00+	
0000	124585	18/04/2016	Pagamento de Empenho	2805 de 18/04/16	2016/002805	86 BANCO DO BRASIL S/A	59,15-	
0000	124712		TARIFAS BANCARIAS MES	03/2016		38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.980,54-	
0000	125375		Pagamento de Empenho	3703 de 18/04/16	2016/002822	3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	4.039,69+ 0,00+	
0000	126976	20/04/2016	Pagamento de Empenho	2940 de 20/04/16	2016/002940	38 MINISTERIO DA FAZENDA	666,75-	
0000	126979		PASEP RETIDO PARCELA FPM Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.001,45-	
0000	127254		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3881 BBrasil-FPM	42.672,96-	
0000	169144		Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	66.676,44+	
0000	169845		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO Saldo Atual :	13.335,28- 0,00+	
0000	172593	29/04/2016	Transferência FOPAG MES 04/2016			3873 CEFederal-Movimento	38.955,31-	
0000	172647		Transferência FOPAG MES 04/2016			3869 BBrasil-FOPAG	166.484,85-	
0000	177972		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.062,62-	
0000	177979		FOPAG MES 04/2016 Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.743,01-	
0000	177986		FOPAG MES 04/2016 Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.969,77-	
0000	177993		FOPAG MES 04/2016 Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.263,71-	
0000	178000		FOPAG MES 04/2016 Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.915,96-	
0000	178007		FOPAG MES 04/2016 Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.593,18-	
0000	178014		FOPAG MES 04/2016 Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.101,02-	

Conta Contábil:		3866	BBrazil-FPM	Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	178021	29/04/2016	FOPAG MES 04/2016					
			Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.307,81-	
0000	178028		FOPAG MES 04/2016					
			Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.602,44-	
0000	178035		FOPAG MES 04/2016					
			Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.015,45-	
0000	178042		FOPAG MES 04/2016					
			Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.649,97-	
0000	178049		FOPAG MES 04/2016					
			Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.976,86-	
0000	178056		FOPAG MES 04/2016					
			Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.853,84-	
0000	178091		FOPAG MES 04/2016					
			Pagamento de Empenho	3327 de 29/04/16	2016/003327	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.330,17-	
0000	178406		PASEP RETIDO PARCELA FPM					
			Pagamento de Empenho	5233 de 29/04/16	2016/003125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	955,58-	
0000	178788		FOPAG MES 04/2016 - CHEQUE 5233					
			Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	233.017,43+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA					
			MENSAL					
0000	178859		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	46.603,47-	
0000	179583		Transferência			3978 FMS-BBasil-FUS	34.952,60-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM					
0000	181796		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	161.320,19+	
0000	274534		Est Pagto Documento Ex 2682		2016/000169	366 INSS - Instituto Nacio	226,57+	
			P/Acerto da Fonte de recursos					
0000	274549		Est Pagto Documento Ex 170		2016/000170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,93+	
			P/Acerto da Fonte de recursos					
0000	274564		Est Pagto Documento Ex 180		2016/000180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.871,53+	
			P/Acerto da Fonte de recursos					
0000	274710		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	2.213,03-	
			TRANSF. P/AJUSTE DE PGTO DE RETENÇÕES.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	184500	02/05/2016	Transferência			3973 MDE-BBasil-FUNDEB 6	33.857,24+	
			INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	184510		Transferência			3978 FMS-BBasil-FUS	17.783,60+	
			INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	184513		Transferência			4197 FUMAS-BBasil-PBF Pa	565,55+	
			INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	184523		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	7.465,14+	
			INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	184533		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.436,04+	
			INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	184536		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	443,79+	
			INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	184539		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.789,68+	
			INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	184542		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	7.278,99+	
			INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	184545		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	346,64+	
			INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	187772		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	72.966,67-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	190373	03/05/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.759,52+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			

Conta	Contábil:	3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	190601	03/05/2016	DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	3.759,52- 0,00+	
0000	191224	04/05/2016	Pagamento Documento Ex adiantamento para func. Monica Fernandes	230	2016/000230	4788 MONICA FERNANDES	600,00-	
0000	191229		Pagamento Documento Ex adiantamento para func. Darci Zanin	231	2016/000231	4309 DARCI ZANIN	600,00-	
0000	191241		Pagamento Documento Ex adiantamento para func. Neovair Schaeffer	229	2016/000229	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	600,00-	
0000	194887		Pagamento de Empenho	2402 de 04/05/16	2016/003660	366 INSS - Instituto Nacio	20,36-	
0000	195184		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	1.820,36+ 0,00+	
0000	197833	06/05/2016	Pagamento Restos a Pag	555 de 06/05/16	2014/006211	3019 Sedimentar Engenharia	2.258,26-	
0000	198281		Pagamento de Empenho	3673 de 06/05/16	2016/003673	5948 IRACI MEINEN	103,15-	
0000	198683		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	2.361,41+ 0,00+	
0000	198912	09/05/2016	Pagamento de Empenho	3721 de 09/05/16	2016/003721	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.130,97-	
0000	199216		Pagamento de Empenho	3723 de 09/05/16	2016/003723	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	381,40-	
0000	199272		Pagamento de Empenho	3714 de 09/05/16	2016/003714	2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRS	1.088,43-	
0000	199378		Pagamento Documento Ex	237	2016/000237	3183 CRISTINA LAGEMANN	370,00-	
0000	199383		Pagamento Documento Ex	238	2016/000238	3837 Lovane Foletto	370,00-	
0000	199453		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003719	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	34.514,81-	
0000	199460		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003712	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.045,49-	
0000	199467		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003706	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	525,17-	
0000	199474		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003705	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	823,00-	
0000	199481		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003704	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.549,13-	
0000	200288		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	49.798,40+ 0,00+	
0000	202829	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3880 de 12/05/16	2016/003880	86 BANCO DO BRASIL S/A	126,75-	
0000	203089		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016 Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	76.891,65-	
0000	203134		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM					
0000	203134		Pagamento de Empenho	3913 de 12/05/16	2016/003913	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.126,10-	
0000	204004		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	512.611,05+	
0000	204061		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
0000	204061		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	102.522,21-	
0000	204151		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	327.944,34- 0,00+	
0000	204667	13/05/2016	Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003248	366 INSS - Instituto Nacio	169,54-	
0000	204674		INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	204674		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003249	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,11-	
0000	204681		INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	204681		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003250	366 INSS - Instituto Nacio	2.540,75-	
0000	204688		INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	204688		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003251	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	204695		INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	204695		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003252	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,11-	
0000	204702		INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	204702		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003253	366 INSS - Instituto Nacio	652,65-	
0000	204702		INSS FOPAG MES 04/2016					

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	204709	13/05/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003254	366 INSS - Instituto Nacio			1.226,09-	
0000	204716		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003255	366 INSS - Instituto Nacio			822,66-	
0000	204723		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003256	366 INSS - Instituto Nacio			509,93-	
0000	204730		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003257	366 INSS - Instituto Nacio			749,27-	
0000	204737		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003258	366 INSS - Instituto Nacio			4.000,00-	
0000	204743		Est Pagamento Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003258	366 INSS - Instituto Nacio			4.000,00+	
0000	204751		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003258	366 INSS - Instituto Nacio			1.113,98-	
0000	204758		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003259	366 INSS - Instituto Nacio			1.230,29-	
0000	204765		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003260	366 INSS - Instituto Nacio			834,93-	
0000	204772		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003262	366 INSS - Instituto Nacio			1.017,77-	
0000	204779		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003263	366 INSS - Instituto Nacio			3.323,87-	
0000	204786		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003264	366 INSS - Instituto Nacio			1.230,28-	
0000	204793		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003267	366 INSS - Instituto Nacio			8.019,42-	
0000	204800		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003274	366 INSS - Instituto Nacio			3.134,77-	
0000	204807		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003279	366 INSS - Instituto Nacio			1.718,89-	
0000	204814		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003280	366 INSS - Instituto Nacio			1.105,17-	
0000	204821		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003281	366 INSS - Instituto Nacio			1.012,66-	
0000	204835		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003282	366 INSS - Instituto Nacio			1.230,29-	
0000	204842		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003283	366 INSS - Instituto Nacio			932,25-	
0000	204849		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003284	366 INSS - Instituto Nacio			319,73-	
0000	204856		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003285	366 INSS - Instituto Nacio			443,78-	
0000	204863		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003286	366 INSS - Instituto Nacio			4.163,65-	
0000	204877		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003287	366 INSS - Instituto Nacio			1.230,27-	
0000	204884		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003288	366 INSS - Instituto Nacio			2.211,49-	
0000	204891		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003289	366 INSS - Instituto Nacio			3.771,60-	
0000	204898		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003290	366 INSS - Instituto Nacio			1.223,95-	
0000	204905		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003291	366 INSS - Instituto Nacio			425,83-	
0000	204912		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003292	366 INSS - Instituto Nacio			1.415,03-	
0000	204919		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003293	366 INSS - Instituto Nacio			11.059,82-	

Conta Contábil: 3866			BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	204926	13/05/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/002765	366 INSS - Instituto Nacio	348,56-	
0000	204933		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003310	366 INSS - Instituto Nacio	6.512,90-	
0000	204940		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003311	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	204947		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003312	366 INSS - Instituto Nacio	2.343,27	
0000	204954		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003313	366 INSS - Instituto Nacio	1.878,55-	
0000	204961		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003315	366 INSS - Instituto Nacio	1.058,96-	
0000	204968		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003316	366 INSS - Instituto Nacio	779,17-	
0000	204975		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003317	366 INSS - Instituto Nacio	374,44-	
0000	204982		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003318	366 INSS - Instituto Nacio	1.504,41-	
0000	204989		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003319	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	205003		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003320	366 INSS - Instituto Nacio	607,24-	
0000	205010		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003265	366 INSS - Instituto Nacio	443,79-	
0000	205031		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003261	366 INSS - Instituto Nacio	1.789,68-	
0000	205038		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003271	366 INSS - Instituto Nacio	19.489,39-	
0000	205045		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003272	366 INSS - Instituto Nacio	3.211,04-	
0000	205052		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003273	366 INSS - Instituto Nacio	10.981,89-	
0000	205059		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/002769	366 INSS - Instituto Nacio	174,92-	
0000	205066		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003269	366 INSS - Instituto Nacio	2.712,83-	
0000	205073		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003270	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-	
0000	205080		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003278	366 INSS - Instituto Nacio	398,20-	
0000	205087		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003314	366 INSS - Instituto Nacio	565,55-	
0000	205094		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003295	366 INSS - Instituto Nacio	8.695,15-	
0000	205101		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003296	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	205108		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003297	366 INSS - Instituto Nacio	1.755,19-	
0000	205115		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003306	366 INSS - Instituto Nacio	5.667,89-	
0000	205122		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003323	366 INSS - Instituto Nacio	435,10-	
0000	205129		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003301	366 INSS - Instituto Nacio	2.536,85-	
0000	205136		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003304	366 INSS - Instituto Nacio	1.166,26-	
0000	205143		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003322	366 INSS - Instituto Nacio	3.575,88-	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor		
0000	205150	13/05/2016	INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003294	366 INSS - Instituto Nacio			3.558,96-		
0000	205157		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003299	366 INSS - Instituto Nacio			300,83-		
0000	205164		INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003302	366 INSS - Instituto Nacio			422,27-		
0000	205171		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003303	366 INSS - Instituto Nacio			650,02-		
0000	205178		INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003305	366 INSS - Instituto Nacio			1.817,73-		
0000	205185		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003308	366 INSS - Instituto Nacio			1.268,77-		
0000	205192		INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003309	366 INSS - Instituto Nacio			346,64-		
0000	205199		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003266	366 INSS - Instituto Nacio			1.230,27-		
0000	205206		INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003268	366 INSS - Instituto Nacio			2.953,23-		
0000	205213		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003275	366 INSS - Instituto Nacio			481,47-		
0000	205220		INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/003276	366 INSS - Instituto Nacio			1.606,90-		
0000	205227		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/003277	366 INSS - Instituto Nacio			780,16-		
0000	205234		INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/002848	366 INSS - Instituto Nacio			413,11-		
0000	205236		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/002848	366 INSS - Instituto Nacio			413,11-		
0000	205248		Lancamento a Debito	3258 de 13/05/16	2016/003258	539 CRÉDITOS A RECEBER P			4.000,00+		
0000	205250		Pagamento de Empenho	3258 de 13/05/16	2016/003258	366 INSS - Instituto Nacio			4.000,00-		
0000	205262		INSS FOPAG MES 04/2016	3263 de 13/05/16	2016/003263	539 CRÉDITOS A RECEBER P			4.284,40+		
0000	205264		Pagamento de Empenho	3263 de 13/05/16	2016/003263	366 INSS - Instituto Nacio			4.284,40-		
0000	205276		INSS FOPAG MES 04/2016	3274 de 13/05/16	2016/003274	538 CRÉDITOS A RECEBER P			211,59+		
0000	205278		Lancamento a Debito	3274 de 13/05/16	2016/003274	366 INSS - Instituto Nacio			211,59-		
0000	205290		Pagamento de Empenho	60492 de 13/05/16	2016/002769	539 CRÉDITOS A RECEBER P			20,55+		
0000	205675		INSS FOPAG MES 04/2016	60492 de 13/05/16	2016/002769	366 INSS - Instituto Nacio			20,55-		
0000	205675		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			161.376,39+		
0000	206438	16/05/2016	Pagamento de Empenho	3831 de 16/05/16	2016/003831	Saldo Atual :			0,00+		
0000	207365		Resg.Autom.Aplic.Finan			1719 EVANIR TORNQUIST			603,60-		
0000	209115	18/05/2016	Pagamento de Empenho	3978 de 18/05/16	2016/003978	3881 BBrasil-FPM			603,60+		
0000	209122		Pagamento de Empenho	3979 de 18/05/16	2016/003979	Saldo Atual :			0,00+		
0000	209129		Resg.Autom.Aplic.Finan	3980 de 18/05/16	2016/003980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.183,23-		
0000	209466					40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			165,92-		
0000	209833	19/05/2016	Pagamento Restos a Pag	5234	2015/007233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			553,08-		
0000	210595		Ch. 0005234			3881 BBrasil-FPM			1.902,23+		
0000	210595		Resq.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :			0,00+		
0000	210595					6330 POLIANA FRIEDRICH - ME			2.216,80-		
0000	210595					3881 BBrasil-FPM			2.216,80+		

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor
			Histórico	Nº e Data do Documento			Saldo Atual :	0,00+
0000	210847	20/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	53.457,32+
0000	211002		Lancamento a Credito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	10.691,46-
0000	211040		Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	8.018,59-
0000	211218		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM					
			Pagamento de Empenho 4076 de 20/05/16		2016/004076		38 MINISTERIO DA FAZENDA	534,56-
0000	211362		PASEP RETIDO PARCELA FPM					
			Aplic.de Rec. Disponiv				3881 BBrasil-FPM	34.212,71-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	216921	27/05/2016	Transferência				3869 BBrasil-FOPAG	169.694,20-
			FOPAG MES 05/2016					
0000	216924		Transferência				3873 CEFederal-Movimento	34.589,45-
			FOPAG MES 05/2016					
0000	217424		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM	204.283,65+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	217633	30/05/2016	Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	31.960,44-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM					
0000	218540		Pagamento de Empenho 4271 de 30/05/16		2016/004271		38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.130,69-
			PASEP RETIDO PARCELA FPM					
0000	218896		Lancamento a Debito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	213.069,68+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
0000	218981		Lancamento a Credito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	42.613,93-
0000	219461		Aplic.de Rec. Disponiv				3881 BBrasil-FPM	136.364,62-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	230503	31/05/2016	Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004289		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	372,41-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230510		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004290		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.307,81-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230517		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004291		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,36-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230524		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004292		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.101,02-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230531		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004293		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.705,88-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230538		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004294		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.496,54-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230545		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004295		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	628,69-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230552		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004296		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.602,44-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230559		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004297		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	246,98-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230566		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004298		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.354,25-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230573		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004299		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.170,98-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230580		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004300		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	589,60-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230587		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004301		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,76-
			FOPAG MES MES 05/2016					

Conta Contábil: 3866			BBrasil-FPM				Conta Corrente : 18222 -2			
					Movimentação					
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	230594	31/05/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004302	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.740,76-			
0000	230601		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004303	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	262,54-			
0000	230608		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004304	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.486,76-			
0000	230615		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004305	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.522,34-			
0000	230622		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004306	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.796,75-			
0000	230629		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004307	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.925,14-			
0000	230636		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.038,33-			
0000	230643		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004309	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.771,21-			
0000	230650		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,96-			
0000	230657		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.202,23-			
0000	230664		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004312	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.091,88-			
0000	230671		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	868,16-			
0000	230678		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.248,43-			
0000	230685		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	469,96-			
0000	230692		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.697,21-			
0000	230699		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004317	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.127,58-			
0000	230706		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.263,71-			
0000	230713		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.236,11-			
0000	230720		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	239,46-			
0000	230774		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	5235 de 31/05/16	2016/004320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	630,40-			
0000	231888		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	CHEQUE 5235						
0000	232247		Resg.Autom.Aplic.Finan	2871 de 31/05/16	2016/002871	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	68,80-			
						3881 BBrasil-FPM	94.673,44+			
						Saldo Atual :	0,00+			
0000	239492	06/06/2016	Est Pagto Documento Ex 230		2016/000230	4788 MONICA FERNANDES	600,00+			
0000	239497		Est Pagto Documento Ex 231		2016/000231	4309 DARCI ZANIN	600,00+			
0000	239502		Est Pagto Documento Ex 229		2016/000229	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	600,00+			
						Saldo Atual :	1.800,00+			
0000	237704	07/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE OUTROS		71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.421,80+			
0000	238181		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	4.421,80-			
						Saldo Atual :	1.800,00+			
0000	240355	08/06/2016	Est Pagto Documento Ex 237		2016/000237	3183 CRISTINA LAGEMANN	370,00+			
0000	240360		Est Pagto Documento Ex 238		2016/000238	3837 Lovane Foletto	370,00+			

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente :		18222 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	240529	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3881	BBrasil-FPM		2.540,00-	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	241000	09/06/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004462	366	INSS - Instituto Nacio		2.712,83-	
0000	241007		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004463	366	INSS - Instituto Nacio		325,01-	
0000	241014		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004472	366	INSS - Instituto Nacio		398,20-	
0000	241021		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004488	366	INSS - Instituto Nacio		3.050,12-	
0000	241028		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004494	366	INSS - Instituto Nacio		56,40-	
0000	241035		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004497	366	INSS - Instituto Nacio		422,27-	
0000	241042		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004498	366	INSS - Instituto Nacio		650,02-	
0000	241049		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004500	366	INSS - Instituto Nacio		2.172,73-	
0000	241056		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004503	366	INSS - Instituto Nacio		1.623,78-	
0000	241139		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004442	366	INSS - Instituto Nacio		169,54-	
0000	241146		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004443	366	INSS - Instituto Nacio		1.226,11-	
0000	241153		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004444	366	INSS - Instituto Nacio		2.540,75-	
0000	241160		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004446	366	INSS - Instituto Nacio		1.226,11-	
0000	241167		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004445	366	INSS - Instituto Nacio		1.230,27-	
0000	241174		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004447	366	INSS - Instituto Nacio		652,65-	
0000	241181		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004448	366	INSS - Instituto Nacio		1.226,09-	
0000	241188		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004449	366	INSS - Instituto Nacio		822,66-	
0000	241195		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004450	366	INSS - Instituto Nacio		509,93-	
0000	241202		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004451	366	INSS - Instituto Nacio		749,27-	
0000	241209		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004452	366	INSS - Instituto Nacio		6.390,98-	
0000	241216		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/003981	366	INSS - Instituto Nacio		268,90-	
0000	241223		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004453	366	INSS - Instituto Nacio		1.230,29-	
0000	241230		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004454	366	INSS - Instituto Nacio		834,93-	
0000	241237		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004455	366	INSS - Instituto Nacio		1.017,77-	
0000	241244		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004456	366	INSS - Instituto Nacio		3.185,03-	
0000	241246		Lancamento a Debito			539	CRÉDITOS A RECEBER P		3.823,16+	
0000	241253		Lancamento a Debito			538	CRÉDITOS A RECEBER P		505,92+	
0000	241265		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	4456 de 09/06/16	2016/004456	366	INSS - Instituto Nacio		4.329,08-	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :			18222 -2
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	241272	09/06/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004457	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,28-	
0000	241279		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004460	366 INSS - Instituto Nacio	7.224,50-	
0000	241286		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004468	366 INSS - Instituto Nacio	3.200,90-	
0000	241293		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004473	366 INSS - Instituto Nacio	1.975,75-	
0000	241300		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004474	366 INSS - Instituto Nacio	1.105,17-	
0000	241307		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004475	366 INSS - Instituto Nacio	749,57-	
0000	241314		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004476	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-	
0000	241321		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004477	366 INSS - Instituto Nacio	932,25-	
0000	241328		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004478	366 INSS - Instituto Nacio	319,73-	
0000	241335		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004479	366 INSS - Instituto Nacio	443,78-	
0000	241342		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004480	366 INSS - Instituto Nacio	4.603,87-	
0000	241349		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004481	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	241365		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004482	366 INSS - Instituto Nacio	2.222,32-	
0000	241372		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004483	366 INSS - Instituto Nacio	2.933,77-	
0000	241379		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004484	366 INSS - Instituto Nacio	1.362,64-	
0000	241386		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004485	366 INSS - Instituto Nacio	429,34-	
0000	241393		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004486	366 INSS - Instituto Nacio	1.089,25-	
0000	241400		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004487	366 INSS - Instituto Nacio	9.553,45-	
0000	241407		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004505	366 INSS - Instituto Nacio	6.157,58-	
0000	241414		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004506	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	241421		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004507	366 INSS - Instituto Nacio	2.343,27-	
0000	241437		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004508	366 INSS - Instituto Nacio	1.878,55-	
0000	241444		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004510	366 INSS - Instituto Nacio	1.058,96-	
0000	241451		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004511	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	241458		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004512	366 INSS - Instituto Nacio	292,51-	
0000	241465		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004513	366 INSS - Instituto Nacio	1.799,22-	
0000	241472		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004514	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	241479		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004515	366 INSS - Instituto Nacio	607,24-	
0000	242231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	94.357,91+	

Conta Contábil: 3866			BBrasil-FPM		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Movimentação				Valor
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	0,00+
0000	243084	10/06/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	36.762,46-
0000	243528		DEDUÇÃO SAUDE FPM Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	245.083,11+
0000	243585		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	49.016,62-
0000	243606		Aplic.de Rec. Disponiv DEDUÇÃO SAUDE ITR			3881 BBrasil-FPM	159.304,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243818	13/06/2016	Pagamento de Empenho	5050 de 13/06/16	2016/005050	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.450,83-
0000	245114		PASEP RETIDO PARCELA FPM Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.450,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249380	15/06/2016	Pagamento de Empenho	3703 de 15/06/16	2016/005058	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6.235,23-
			PASEP SOBRE RECEITA MES 05/2016				
0000	249422		Pagamento de Empenho	5072 de 15/06/16	2016/005072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.998,36-
0000	249429		Pagamento de Empenho	5073 de 15/06/16	2016/005073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,26-
0000	249436		Pagamento de Empenho	5074 de 15/06/16	2016/005074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	675,08-
0000	249441		Pagamento Documento Ex 347		2016/000347	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3,78-
0000	250843		Est Pagto Documento Ex 347		2016/000347	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3,78+
0000	250897		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	8.938,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	253235	16/06/2016	Pagamento de Empenho	5152 de 16/06/16	2016/005152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.972,58-
0000	253242		Pagamento de Empenho	5153 de 16/06/16	2016/005153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,75-
0000	253529		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.466,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	254128	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5144 de 17/06/16	2016/005144	86 BANCO DO BRASIL S/A	76,04-
0000	256812		TARIFAS MES 05/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	76,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	256987	20/06/2016	Pagamento de Empenho	5265 de 20/06/16	2016/005265	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.863,75-
0000	257596		PASEP PARCELA FPM				
0000	257755		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.956,50-
0000	257755		DEDUÇÃO SAUDE FPM Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	186.376,70+
0000	257840		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	37.275,33-
0000	258172		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	119.281,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258374	21/06/2016	Pagamento de Empenho	5284 de 21/06/16	2016/005284	38 MINISTERIO DA FAZENDA	203,86-
0000	258936		PASEP RETIDO PARCELA FPM				
0000	259096		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.058,14-
0000	259096		DEDUÇÃO SAUDE FPM Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	20.387,65+
0000	259146		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	4.077,53-
0000	259188		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	13.048,12-

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222-2	
UG	Lançto	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor	
			Histórico	Nº e Data do Documento		Saldo Atual :	0,00+	
0000	270741	28/06/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	35.688,10-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	270744		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	169.917,47-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	271746		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	205.605,57+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	272062	29/06/2016	Pagamento de Empenho	5239 de 29/06/16	2016/005487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	630,40-	
			FOPAG MES 06/2016 - CHEQUE	5239				
0000	272069		Pagamento de Empenho	5486 de 29/06/16	2016/005486	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	365,44-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272076		Pagamento de Empenho	5488 de 29/06/16	2016/005488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,36-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272083		Pagamento de Empenho	5489 de 29/06/16	2016/005489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.101,02-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272090		Pagamento de Empenho	5490 de 29/06/16	2016/005490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.053,59-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272097		Pagamento de Empenho	5491 de 29/06/16	2016/005491	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.438,02-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272104		Pagamento de Empenho	5492 de 29/06/16	2016/005492	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.081,20-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272111		Pagamento de Empenho	5493 de 29/06/16	2016/005493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.602,44-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272118		Pagamento de Empenho	5494 de 29/06/16	2016/005494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	617,46-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272125		Pagamento de Empenho	5495 de 29/06/16	2016/005495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.354,25-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272132		Pagamento de Empenho	5496 de 29/06/16	2016/005496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.019,61-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272139		Pagamento de Empenho	5497 de 29/06/16	2016/005497	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	589,60-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272146		Pagamento de Empenho	5498 de 29/06/16	2016/005498	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,76-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272153		Pagamento de Empenho	5499 de 29/06/16	2016/005499	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.740,76-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272160		Pagamento de Empenho	5500 de 29/06/16	2016/005500	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	262,54-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272167		Pagamento de Empenho	5501 de 29/06/16	2016/005501	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.263,91-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272174		Pagamento de Empenho	5502 de 29/06/16	2016/005502	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.522,34-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272181		Pagamento de Empenho	5503 de 29/06/16	2016/005503	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.576,78-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272188		Pagamento de Empenho	5504 de 29/06/16	2016/005504	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.925,14-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272195		Pagamento de Empenho	5505 de 29/06/16	2016/005505	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.038,33-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272202		Pagamento de Empenho	5506 de 29/06/16	2016/005506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.151,48-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272209		Pagamento de Empenho	5507 de 29/06/16	2016/005507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	360,66-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272216		Pagamento de Empenho	5508 de 29/06/16	2016/005508	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.091,88-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	272223		Pagamento de Empenho	5509 de 29/06/16	2016/005509	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	868,16-	
			FOPAG MES 06/2016					

Conta		Contábil:	3866	BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	272230	29/06/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5510 de 29/06/16	2016/005510	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.248,43-				
0000	272237		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5511 de 29/06/16	2016/005511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.732,45-				
0000	272244		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5512 de 29/06/16	2016/005512	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.150,45-				
0000	272251		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5513 de 29/06/16	2016/005513	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.263,71-				
0000	272258		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5514 de 29/06/16	2016/005514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.235,43-				
0000	273601		Pagamento Restos a Pag Ch. 0005238	5238	2015/007233	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	5.019,60-				
0000	273608		Pagamento Restos a Pag Ch. 0005237	5237	2015/007233	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	5.019,60-				
0000	274113		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	101.724,80+ 0,00+				
0000	274434	30/06/2016	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	5751 de 30/06/16	2016/005751	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.918,46-				
0000	274462		Pagamento de Empenho Ch. 0005236	5236	2016/005368	6486 MARILEI ROHDEN SCARAVO	147,75-				
0000	274474		Transferência INSS FOPAG MES 06/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	443,79+				
0000	274477		Transferência INSS FOPAG MES 06/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.541,67+				
0000	274480		Transferência INSS FOPAG MES 06/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	346,64+				
0000	274483		Transferência INSS FOPAG MES 06/2016			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.559,54+				
0000	274486		Transferência INSS FOPAG MES 06/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	565,55+				
0000	274489		Transferência INSS FOPAG MES 06/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.833,72+				
0000	274492		Transferência INSS FOPAG MES 06/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.992,30+				
0000	274582		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005681	366 INSS - Instituto Nacio	3.555,35-				
0000	274589		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005684	366 INSS - Instituto Nacio	1.482,03-				
0000	274615		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005687	366 INSS - Instituto Nacio	522,16-				
0000	274627		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005703	366 INSS - Instituto Nacio	565,55-				
0000	274634		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005678	366 INSS - Instituto Nacio	10.141,29-				
0000	274641		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005679	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-				
0000	274648		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005680	366 INSS - Instituto Nacio	1.657,68-				
0000	274660		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005689	366 INSS - Instituto Nacio	4.804,48-				
0000	274667		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005677	366 INSS - Instituto Nacio	2.655,37-				
0000	274679		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005685	366 INSS - Instituto Nacio	422,27-				
0000	274686		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005686	366 INSS - Instituto Nacio	785,42-				

Conta Contábil: 3866			BBrasil-FPM		Conta Corrente : 18222 -2			
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	274693	30/06/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005688	366 INSS - Instituto Nacio	1.817,73-	
0000	274700		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005691	366 INSS - Instituto Nacio	1.311,51-	
0000	274707		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005692	366 INSS - Instituto Nacio	346,64-	
0000	274717		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005648	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,28-	
0000	274724		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005650	366 INSS - Instituto Nacio	2.902,62-	
0000	274731		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005658	366 INSS - Instituto Nacio	481,47-	
0000	274738		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005659	366 INSS - Instituto Nacio	1.147,13-	
0000	274745		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005660	366 INSS - Instituto Nacio	780,17-	
0000	274752		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005651	366 INSS - Instituto Nacio	2.110,37-	
0000	274760		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005652	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-	
0000	274767		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005661	366 INSS - Instituto Nacio	398,20-	
0000	274774		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005647	366 INSS - Instituto Nacio	443,79-	
0000	274781		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005653	366 INSS - Instituto Nacio	19.547,89-	
0000	274788		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005654	366 INSS - Instituto Nacio	1.469,72-	
0000	274795		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005655	366 INSS - Instituto Nacio	3.236,65-	
0000	274802		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005656	366 INSS - Instituto Nacio	11.563,89-	
0000	274809		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005077	366 INSS - Instituto Nacio	85,39-	
0000	274816		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005631	366 INSS - Instituto Nacio	169,54-	
0000	274823		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005632	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,11-	
0000	274830		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005633	366 INSS - Instituto Nacio	2.540,75-	
0000	274837		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005634	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	274844		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005635	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,11-	
0000	274851		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005636	366 INSS - Instituto Nacio	652,65-	
0000	274858		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005637	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,09-	
0000	274865		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005638	366 INSS - Instituto Nacio	822,66-	
0000	274872		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005639	366 INSS - Instituto Nacio	509,93-	
0000	274879		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005640	366 INSS - Instituto Nacio	749,27-	
0000	274886		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005641	366 INSS - Instituto Nacio	4.039,43-	
0000	274888		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.452,68+	

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Conta Corrente : 18222 -2				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	274902	30/06/2016	INSS FOPAG MES 06/2016				
			Transferência				
0000	274914		INSS FOPAG MES 06/2016			538 CRÉDITOS A RECEBER P	505,92+
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005641	366 INSS - Instituto Nacio	2.958,60-
0000	274921		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005642	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-
0000	274928		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005643	366 INSS - Instituto Nacio	834,93-
0000	274935		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005644	366 INSS - Instituto Nacio	1.017,77-
0000	274949		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005645	366 INSS - Instituto Nacio	7.530,79-
0000	274956		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005646	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,28-
0000	274963		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005649	366 INSS - Instituto Nacio	7.359,15-
0000	274970		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005657	366 INSS - Instituto Nacio	3.200,90-
0000	274977		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005662	366 INSS - Instituto Nacio	2.015,27-
0000	274984		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005663	366 INSS - Instituto Nacio	780,16-
0000	274991		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005664	366 INSS - Instituto Nacio	836,55-
0000	274998		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005665	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-
0000	275005		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005666	366 INSS - Instituto Nacio	1.094,74-
0000	275012		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005667	366 INSS - Instituto Nacio	319,73-
0000	275033		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005668	366 INSS - Instituto Nacio	443,78-
0000	275040		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005669	366 INSS - Instituto Nacio	4.065,17-
0000	275047		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005670	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	275054		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005671	366 INSS - Instituto Nacio	2.222,32-
0000	275061		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005672	366 INSS - Instituto Nacio	2.683,27-
0000	275075		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005673	366 INSS - Instituto Nacio	1.223,95-
0000	275082		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005674	366 INSS - Instituto Nacio	429,34-
0000	275089		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005675	366 INSS - Instituto Nacio	1.089,25-
0000	275096		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005676	366 INSS - Instituto Nacio	10.138,63-
0000	275103		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005693	366 INSS - Instituto Nacio	5.831,28-
0000	275110		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005694	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	275117		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005695	366 INSS - Instituto Nacio	2.668,28-
0000	275124		INSS FOPAG MES 06/2016				
			Pagamento de Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005696	366 INSS - Instituto Nacio	1.878,55-

Conta Contábil: 3866			BBrasil-FPM		Conta Corrente : 18222 -2		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	275131	30/06/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005697	366 INSS - Instituto Nacio	1.058,96-
0000	275138		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005698	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	275145		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005699	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-
0000	275152		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005700	366 INSS - Instituto Nacio	1.058,99-
0000	275159		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005701	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	275166		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005702	366 INSS - Instituto Nacio	607,24-
0000	275173		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005076	366 INSS - Instituto Nacio	249,08-
0000	275180		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2016	60697 de 30/06/16	2016/005154	366 INSS - Instituto Nacio	204,57-
0000	275615		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	191.846,81+
0000	275714		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	38.369,36-
0000	275760		Transferência DEDUÇÃO SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.777,01-
0000	275825		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	275,30+
0000	276902		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/06/16			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.106,44-
0000	276912		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/06/16			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	16.844,06-
0000	276915		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/06/16			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.222,28-
0000	276917		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	51.172,78+
0000	369672		Est Pagamento Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005654	366 INSS - Instituto Nacio	1.469,72+
0000	369679		Est Pagamento Empenho	60697 de 30/06/16	2016/005655	366 INSS - Instituto Nacio	3.236,65+
0000	371470		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE 3866 E DEBITA 3908	C/C MES 06/2016 - CREDITA		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.536,18+
0000	371487		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE 3866 E DEBITA 3908	C/C MES 06/2016 - CREDITA		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.289,53+
0000	371497		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE 3866 E DEBITA 3907	C/C MES 06/2016 - CREDITA		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	7.403,51+
0000	371514		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE 3866 E DEBITA 3906	C/C MES 06/2016 - CREDITA		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.856,78+
0000	371524		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE 3866 E DEBITA 3906	C/C MES 06/2016 - CREDITA		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.414,25+
0000	371541		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE 3866 E DEBITA 3955	C/C MES 06/2016 - CREDITA		3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	3.686,53+
0000	371551		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE 3866 E DEBITA 3955	C/C MES 06/2016 - CREDITA		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.699,30+
0000	371568		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE 3866 E DEBITA 5120	C/C MES 06/2016 - CREDITA		5120 CEFederal Cont.82057	2.500,00+
0000	371571		Transferência			3912 FMS-BBrasil-FUS	921,09+

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM			Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA						
			3866 E DEBITA 3912						
						Saldo Atual :		80.013,54+	
0000	278392	01/07/2016	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.833,58+	
			INSS FOPAG MES 06/2016						
0000	278824		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		2.833,58-	
0000	369722		Pagamento de Empenho	60697 de 01/07/16	2016/005654	366 INSS - Instituto Nacio		1.469,72-	
			INSS FORP MES 06/2016						
0000	369729		Pagamento de Empenho	60697 de 01/07/16	2016/005655	366 INSS - Instituto Nacio		3.236,65-	
			INSS FORP MES 06/2016						
0000	371689		Estornos			5120 CEFederal Cont.82057		2.500,00-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA						
			3866 E DEBITA 5120						
0000	373635		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		2.289,53-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA						
			3866 E DEBITA 3908						
						Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	282083	04/07/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		3.849,10+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	282220		DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		3.849,10-	
						Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	285689	06/07/2016	Pagamento de Empenho	843 de 06/07/16	2016/003886	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE		1.488,00-	
0000	285876		Pagamento de Empenho	6160 de 06/07/16	2016/006160	5055 JAIR SZCZUK		154,59-	
0000	285883		Pagamento de Empenho	6163 de 06/07/16	2016/006163	2590 CLAUDIA SOERENSEN		188,60-	
0000	285890		Pagamento de Empenho	6155 de 06/07/16	2016/006155	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN		502,24-	
0000	285897		Pagamento de Empenho	6156 de 06/07/16	2016/006156	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE		828,43-	
0000	285904		Pagamento de Empenho	6157 de 06/07/16	2016/006157	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT		858,24-	
0000	285911		Pagamento de Empenho	6158 de 06/07/16	2016/006158	2048 Iloide Lenhardt Canaba		928,79-	
0000	285918		Pagamento de Empenho	6159 de 06/07/16	2016/006159	2517 Neiwa Angele Mundt Bre		823,27-	
0000	285925		Pagamento de Empenho	6154 de 06/07/16	2016/006154	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO		364,90-	
0000	286622		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		6.137,06+	
						Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	289420	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6278 de 08/07/16	2016/006278	38 MINISTERIO DA FAZENDA		1.976,34-	
			PASEP RETIDO PARCELA FPM						
0000	289529		Pagamento de Empenho	6251 de 08/07/16	2016/006251	86 BANCO DO BRASIL S/A		36,96-	
			TARIFA BANCARIA MES 06/2016						
0000	289684		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		29.645,15-	
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE FPM						
0000	290211		Pagamento de Empenho	6230 de 08/07/16	2016/006230	86 BANCO DO BRASIL S/A		50,70-	
0000	290614		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO		197.634,45+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA						
			MENSAL						
0000	290690		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO		39.526,88-	
0000	290835		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		126.398,42-	
						Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	296823	18/07/2016	Pagamento de Empenho	6409 de 18/07/16	2016/006409	4817 MARIA ELISABETE BACKES		1.147,60-	
0000	296873		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		1.147,60+	
						Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	297806	19/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		900,00+	
0000	399085		Pagamento Documento Ex 464		2016/000464	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS		300,00-	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente :		18222-2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	399090	19/07/2016	Pagamento	Documento Ex 465		2016/000465	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	300,00-		
0000	399095		Pagamento	Documento Ex 466		2016/000466	6498 VILMA HAUBERT SEELENT	300,00-		
							Saldo Atual :	70.517,64+		
0000	299072	21/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	69.118,48+		
0000	299097		Lancamento a Credito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	13.823,68-		
0000	299114		Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	10.367,76-		
0000	299152		Dedução saude cota parte FPM							
			Aplic.de Rec. Disponiv				3881 BBrasil-FPM	44.927,04-		
							Saldo Atual :	70.517,64+		
0000	299560	22/07/2016	Pagamento	Documento Ex 471		2016/000471	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	27,06-		
0000	299565		Pagamento	Documento Ex 474		2016/000474	4251 COOP.CRED.INVES.LIV. A	538,40-		
0000	299570		Pagamento	Documento Ex 475		2016/000475	5801 BANCO BRADESCO S.A.	909,61-		
0000	299577		Pagamento	de Empenho 6506 de 22/07/16		2016/0006506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	794,21-		
0000	299584		Pagamento	de Empenho 6507 de 22/07/16		2016/0006507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.449,98-		
0000	299765		Pagamento	Documento Ex 472		2016/000472	366 INSS - Instituto Nacio	413,71-		
0000	299807		Pagamento	Documento Ex 473		2016/000473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23,64-		
0000	299839		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM	4.156,61+		
							Saldo Atual :	70.517,64+		
0000	302193	28/07/2016	Pagamento de Empenho	6541 de 28/07/16		2016/0006541	38 MINISTERIO DA FAZENDA	691,17-		
			PASEP RETIDO PARCELA 20/07/2016							
0000	309590		Transferência				3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.903,54+		
0000	309601		Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	37.062,81-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM							
0000	309603		Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	37.062,81+		
0000	310049		Lancamento a Debito				86 COTA-PARTE DO FPM - 1%	247.085,57+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1%							
			COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO							
0000	310157		Pagamento de Empenho	6825 de 28/07/16		2016/0006825	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.470,84-		
			pasep retido parcela dia 07/074/2016							
0000	310169		Aplic.de Rec. Disponiv				3881 BBrasil-FPM	279.827,10-		
							Saldo Atual :	70.517,64+		
0000	310274	29/07/2016	Transferência				3873 CEFederal-Movimento	36.729,96-		
			FOPAG MES 07/2016							
0000	310277		Transferência				3869 BBrasil-FOPAG	172.890,42-		
			FOPAG MES 07/2016							
0000	310416		Pagamento	de Empenho 6676 de 29/07/16		2016/0006676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.285,50-		
			FOPAG MES 07/2016							
0000	310423		Pagamento	de Empenho 6644 de 29/07/16		2016/0006644	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.048,69-		
			FOPAG MES 07/2016							
0000	310437		Pagamento	de Empenho 6642 de 29/07/16		2016/0006642	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.263,71-		
			FOPAG MES 07/2016							
0000	310444		Pagamento	de Empenho 6641 de 29/07/16		2016/0006641	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.260,17-		
			FOPAG MES 07/2016							
0000	310451		Pagamento	de Empenho 6639 de 29/07/16		2016/0006639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.248,43-		
			FOPAG MES 07/2016							
0000	310458		Pagamento	de Empenho 6630 de 29/07/16		2016/0006630	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.799,40-		
			FOPAG MES 07/2016							
0000	310472		Pagamento	de Empenho 6621 de 29/07/16		2016/0006621	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.602,44-		
			FOPAG MES 07/2016							
0000	310479		Pagamento	de Empenho 6618 de 29/07/16		2016/0006618	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.101,02-		
			FOPAG MES 07/2016							

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
0000	310486	29/07/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6616 de 29/07/16	2016/006616	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.188,63-		
0000	310493		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6615 de 29/07/16	2016/006615	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		387,41-		
0000	310500		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6617 de 29/07/16	2016/006617	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		46,36-		
0000	310514		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6619 de 29/07/16	2016/006619	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.061,68-		
0000	310521		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6620 de 29/07/16	2016/006620	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.024,60-		
0000	310528		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6622 de 29/07/16	2016/006622	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		617,46-		
0000	310535		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6623 de 29/07/16	2016/006623	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		514,56-		
0000	310542		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6624 de 29/07/16	2016/006624	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.354,25-		
0000	310556		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6625 de 29/07/16	2016/006625	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.019,61-		
0000	310563		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6626 de 29/07/16	2016/006626	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		589,60-		
0000	310570		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6627 de 29/07/16	2016/006627	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		353,76-		
0000	310586		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6628 de 29/07/16	2016/006628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.740,76-		
0000	310593		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6629 de 29/07/16	2016/006629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		262,54-		
0000	310600		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6631 de 29/07/16	2016/006631	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.522,34-		
0000	310607		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6632 de 29/07/16	2016/006632	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.451,74-		
0000	310614		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6633 de 29/07/16	2016/006633	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.925,14-		
0000	310621		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6634 de 29/07/16	2016/006634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.038,33-		
0000	310628		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6635 de 29/07/16	2016/006635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		211,40-		
0000	311929		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		116.293,26-		
0000	312295		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	6833 de 29/07/16	2016/006833	38 MINISTERIO DA FAZENDA		1.999,32-		
0000	312689		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			84 COTA-PARTE DO FPM - CO		199.932,95+		
0000	312856		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO		39.986,58-		
0000	312924		Transferência dedução saude fpm			3978 FMS-BBrasil-FUS		29.989,93-		
0000	313151		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :		290.876,05+ 70.517,64+		
0000	313540	01/08/2016	Pagamento Restos a Pag Ch. 0005240	5240	2015/007233	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME		4.200,80-		
0000	315347		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :		4.200,80+ 70.517,64+		
0000	316514	02/08/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0005241	5241	2016/006893	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI		75,59-		
0000	316803		Est Pagamento Empenho	5241	2016/006893	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI		75,59+		

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM			Conta Corrente :		18222-2	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Estorno Pagto Ch. 0005241			Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	318362	03/08/2016	Est Pagto Documento Ex 473		2016/000473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		23,64+	
0000	319438		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.705,25+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	319556		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3881 BBrasil-FPM		2.728,89-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	320191	04/08/2016	Pagamento de Empenho 6811 de 04/08/16		2016/006811	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		116,43-	
0000	320784		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		5.471,04+	
0000	320788		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		5.471,04-	
0000	320790		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es		5.471,04+	
0000	320793		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		493,10+	
0000	320796		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		6.939,87+	
0000	320799		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		18.443,72+	
0000	320802		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		565,55+	
0000	321577		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		31.796,85-	
						Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	322276	05/08/2016	Pagamento de Empenho 74086 de 05/08/16		2016/007086	2113 EDSON BORSSOI		441,88-	
0000	322283		Pagamento de Empenho 7087 de 05/08/16		2016/007087	38 MINISTERIO DA FAZENDA		4.502,69-	
0000	322677		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		4.944,57+	
						Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	324278	08/08/2016	Pagamento de Empenho 71012 de 08/08/16		2016/007104	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		4.412,72-	
0000	324484		Pagamento de Empenho 5242		2016/007119	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		119,08-	
			Ch. 0005242						
0000	324795		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		4.531,80+	
						Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	325972	09/08/2016	Pagamento de Empenho 5241		2016/006893	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI		75,59-	
			Ch. 0005241						
0000	326609		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		824,41-	
0000	400300		Est Pagto Documento Ex 464		2016/000464	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS		300,00+	
			Pela Prestação de Contas						
0000	400305		Est Pagto Documento Ex 465		2016/000465	2131 JANICE REGINA ROOS HAC		300,00+	
			Pela Prestação de Contas						
0000	400310		Est Pagto Documento Ex 466		2016/000466	6498 VILMA HAUBERT SEELENT		300,00+	
			Pela Prestação de Contas						
						Saldo Atual :		70.517,64+	
0000	326735	10/08/2016	Pagamento de Empenho 7278 de 10/08/16		2016/007278	38 MINISTERIO DA FAZENDA		3.312,69-	
			PASEP RETIDO PARCELA FPM						
0000	327843		Pagamento de Empenho 778 de 10/08/16		2016/006775	366 INSS - Instituto Nacio		19.500,03-	
			INSS FOPAG MES 07/2016						
0000	327850		Pagamento de Empenho 778 de 10/08/16		2016/006777	366 INSS - Instituto Nacio		3.239,50-	
			INSS FOPAG MES 07/2016						
0000	327857		Pagamento de Empenho 778 de 10/08/16		2016/006778	366 INSS - Instituto Nacio		11.428,42-	
			INSS FOPAG MES 07/2016						
0000	327871		Pagamento de Empenho 778 de 10/08/16		2016/006776	366 INSS - Instituto Nacio		1.667,48-	
			INSS FOPAG MES 07/2016						
0000	327878		Pagamento de Empenho 778 de 10/08/16		2016/006770	366 INSS - Instituto Nacio		493,10-	
			INSS FOPAG MES 07/2016						
0000	327892		Pagamento de Empenho 778 de 10/08/16		2016/006771	366 INSS - Instituto Nacio		1.230,28-	
			INSS FOPAG MES 07/2016						

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	327899	10/08/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006774	366 INSS - Instituto Nacio	2.902,62-	
0000	327906		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006780	366 INSS - Instituto Nacio	481,47-	
0000	327920		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006781	366 INSS - Instituto Nacio	1.545,33-	
0000	327927		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006782	366 INSS - Instituto Nacio	780,17-	
0000	327934		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006798	366 INSS - Instituto Nacio	2.655,37-	
0000	327941		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006806	366 INSS - Instituto Nacio	422,27-	
0000	327948		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006807	366 INSS - Instituto Nacio	650,02-	
0000	327955		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006809	366 INSS - Instituto Nacio	1.892,14-	
0000	327962		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006812	366 INSS - Instituto Nacio	1.268,77-	
0000	327969		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006813	366 INSS - Instituto Nacio	346,64-	
0000	327983		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006799	366 INSS - Instituto Nacio	10.653,78-	
0000	327990		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006800	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	328004		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006801	366 INSS - Instituto Nacio	1.755,19-	
0000	328011		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006810	366 INSS - Instituto Nacio	4.804,48-	
0000	328025		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006803	366 INSS - Instituto Nacio	3.555,35-	
0000	328032		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006805	366 INSS - Instituto Nacio	1.393,53-	
0000	328046		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006808	366 INSS - Instituto Nacio	522,16-	
0000	328053		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006818	366 INSS - Instituto Nacio	565,55-	
0000	328067		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006755	366 INSS - Instituto Nacio	169,54-	
0000	328081		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006756	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,11-	
0000	328088		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006757	366 INSS - Instituto Nacio	2.540,75-	
0000	328102		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006758	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	328109		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006759	366 INSS - Instituto Nacio	761,43-	
0000	328116		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006760	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,09-	
0000	328130		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006761	366 INSS - Instituto Nacio	822,66-	
0000	328137		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006762	366 INSS - Instituto Nacio	509,93-	
0000	328144		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006763	366 INSS - Instituto Nacio	749,27-	
0000	328151		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006764	366 INSS - Instituto Nacio	2.178,52-	
0000	328153		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	4.339,02+	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :			18222 -2
					Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	328160	10/08/2016	Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	535,08+	
0000	328172		Pagamento de Empenho	6764 de 10/08/16	2016/006764	366 INSS - Instituto Nacio	4.874,10-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328179		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006765	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328186		Pagamento de Empenho	788 de 10/08/16	2016/006766	366 INSS - Instituto Nacio	834,93-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328193		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006767	366 INSS - Instituto Nacio	1.017,77-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328200		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006768	366 INSS - Instituto Nacio	8.131,77-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328207		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006769	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,28-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328214		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006772	366 INSS - Instituto Nacio	9.514,80-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328221		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006773	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328228		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006779	366 INSS - Instituto Nacio	3.200,90-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328235		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006783	366 INSS - Instituto Nacio	2.015,27-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328242		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006784	366 INSS - Instituto Nacio	780,16-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328249		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006785	366 INSS - Instituto Nacio	836,56-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328256		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006786	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328263		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006787	366 INSS - Instituto Nacio	607,23-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328270		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006788	366 INSS - Instituto Nacio	213,30-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328277		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006789	366 INSS - Instituto Nacio	702,65-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328284		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006790	366 INSS - Instituto Nacio	3.563,89-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328291		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006791	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328298		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006792	366 INSS - Instituto Nacio	2.265,66-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328305		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006793	366 INSS - Instituto Nacio	2.683,27-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328312		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006794	366 INSS - Instituto Nacio	1.223,95-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328319		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006795	366 INSS - Instituto Nacio	429,34-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328326		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006796	366 INSS - Instituto Nacio	924,96-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328333		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006797	366 INSS - Instituto Nacio	11.121,29-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328340		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006814	366 INSS - Instituto Nacio	5.866,20-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328347		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006815	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328354		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006816	366 INSS - Instituto Nacio	2.668,28-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					
0000	328361		Pagamento de Empenho	778 de 10/08/16	2016/006817	366 INSS - Instituto Nacio	1.878,55-	
			INSS FOPAG MES 07/2016					

Conta Contábil:		3866	BBrazil-FPM	Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	328375	10/08/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006819	366 INSS - Instituto Nacio	1.156,47-	
0000	328382		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006820	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	328403		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006821	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-	
0000	328417		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006822	366 INSS - Instituto Nacio	1.005,67-	
0000	328424		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006823	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	328438		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006824	366 INSS - Instituto Nacio	607,24-	
0000	328445		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 07/2016	778 de 10/08/16	2016/006508	366 INSS - Instituto Nacio	878,68-	
0000	329784		Pagamento de Empenho tarifas bancarias mes 07/2016	7262 de 10/08/16	2016/007262	86 BANCO DO BRASIL S/A	109,85-	
0000	329796		Transferência dedução saude cota parte fpm			3978 FMS-BBasil-FUS	49.690,44-	
0000	330362		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	331.269,63+	
0000	330404		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			164 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	0,20+	
0000	330415		Lancamento a Credito Aplic.de Rec. Disponiv			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	66.253,92-	
0000	330429					3881 BBrazil-FPM	52.113,69-	
							Saldo Atual :	70.517,64+
0000	331593	11/08/2016	Pagamento Documento Ex	578	2016/000578	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	83.500,00-	
0000	331604		Pagamento de Empenho	7279 de 11/08/16	2016/007279	6514 REJANE MARIA SIMM KAMM	181,70-	
0000	332745		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrazil-FPM	83.681,70+	
							Saldo Atual :	70.517,64+
0000	334211	15/08/2016	Transferência			4012 BBrazil-Royalties da	1.163,53-	
0000	334269		Est Pagamento Empenho	6811 de 04/08/16	2016/006811	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,43+	
0000	334354		Pagamento de Empenho	7389 de 15/08/16	2016/007389	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	1.882,33-	
0000	334357		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28,67-	
0000	334364		Pagamento de Empenho	7402 de 15/08/16	2016/007402	4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO	493,16-	
0000	334727		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrazil-FPM	3.451,26+	
							Saldo Atual :	70.517,64+
0000	335705	17/08/2016	Transferência			3973 MDE-BBasil-FUNDEB 6	35.835,43+	
0000	336142		Pagamento de Empenho	7469 de 17/08/16	2016/007469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.777,52-	
0000	336149		Pagamento de Empenho	7470 de 17/08/16	2016/007470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.866,62-	
0000	336152		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.566,80-	
0000	336495		Retenções da rescisão Juliano Andreoli, Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrazil-FPM	22.624,49-	
							Saldo Atual :	70.517,64+
0000	337805	19/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	58.871,69+	
0000	337830		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	11.774,33-	
0000	337867		Transferência			3978 FMS-BBasil-FUS	8.830,74-	
0000	337873		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3881 BBrazil-FPM	38.266,62-	
							Aplic.de Rec. Disponiv	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 70.517,64+
0000	338082	22/08/2016	Pagamento de Empenho	7520	de 22/08/16	2016/007520	38 MINISTERIO DA FAZENDA	588,71-
0000	339131		pasep retido parcela fpm Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	588,71+ 70.517,64+
0000	339625	23/08/2016	Pagamento de Empenho	4074	de 23/08/16	2016/007538	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	19.631,60-
0000	340585		Pagamento de Empenho	7425	de 23/08/16	2016/007425	4143 ILUMINARTE ENGENHARIA	4.925,00-
0000	340588		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	75,00-
0000	340840		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	24.631,60+ 70.517,64+
0000	344565	26/08/2016	Pagamento de Empenho	7634	de 26/08/16	2016/007634	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	590,00-
0000	344959		Pagamento Restos a Pag Ch. 0005243	5243		2015/007233	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	2.589,20-
0000	345818		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	3.179,20+ 70.517,64+
0000	352727	29/08/2016	Transferência FOPAG MES 08/2016				3869 BBrasil-FOPAG	182.469,72-
0000	353666		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	182.469,72+ 70.517,64+
0000	354219	30/08/2016	Pagamento de Empenho	5245	de 30/08/16	2016/007821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	699,56-
0000	354992		FOPAG MES 08/2016 CHEQUE 5245 Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	28.292,07-
0000	355005		deduções saude cota parte fpm					
0000	355619		Pagamento de Empenho	8025	de 30/08/16	2016/008025	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.886,13-
0000	355619		pasep retido parcela fpm					
0000	368175		Aplic.de Rec. Disponiv				3881 BBrasil-FPM	120.013,35-
			Lancamento a Debito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	188.613,87+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
0000	369311		Lancamento a Credito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO Saldo Atual :	37.722,76- 70.517,64+
0000	407375	31/08/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	29.769,48+
							Saldo Atual :	100.287,12+
0000	358549	01/09/2016	Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	118,82-
0000	358563		Pagamento de Empenho	8053	de 01/09/16	2016/008053	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	7.802,68-
0000	358866		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	7.921,50+ 100.287,12+
0000	359236	02/09/2016	Pagamento Restos a Pag	1186	de 02/09/16	2015/010381	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	4.549,54-
0000	359264		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	181,68-
0000	360050		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM	4.731,22+
0000	368567		Lancamento a Debito				71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.628,43+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
							Saldo Atual :	101.915,55+
0000	361849	06/09/2016	Pagamento de Empenho	8169	de 06/09/16	2016/008169	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	355,52-
0000	362876		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM	355,52+

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Conta Corrente : 18222 -2				
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 101.915,55+
0000	365218	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	1.628,43- 100.287,12+
0000	366115	09/09/2016	Pagamento de Empenho	8257 de 09/09/16	2016/008257	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	775,52-
0000	366122		Pagamento de Empenho	8256 de 09/09/16	2016/008256	4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO	739,74-
0000	369470		Pagamento de Empenho	44416 de 09/09/16	2016/008273	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.627,07-
0000	369816		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	211.649,73+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	369869		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	42.329,94-
0000	369894		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.747,45-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0000	369975		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	129.430,01- 100.287,12+
0000	370196	12/09/2016	Pagamento de Empenho	8302 de 12/09/16	2016/008302	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.116,48-
			PASEP RETIDO PARCELA FPM				
0000	370533		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.265,83-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/09/2016				
0000	370536		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	12.036,26-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/09/2016				
0000	370539		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.759,50-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/09/2016				
0000	371858		Pagamento de Empenho	8279 de 12/09/16	2016/008279	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	256,07-
0000	371872		Pagamento de Empenho	8280 de 12/09/16	2016/008280	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,87-
0000	371907		Pagamento de Empenho	8293 de 12/09/16	2016/008293	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	9.860,00-
0000	371921		Pagamento de Empenho	8290 de 12/09/16	2016/008290	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	4.979,30-
0000	372344		Pagamento de Empenho	8286 de 12/09/16	2016/008286	5100 PATO FORTE LTDA	949,94-
0000	373295		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	24.381,92-
0000	373665		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	2.289,53+ 29.769,48+
0000	375906	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8350 de 14/09/16	2016/008350	86 BANCO DO BRASIL S/A	68,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016				
0000	376243		Pagamento de Empenho	1272 de 14/09/16	2016/008386	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	744,00-
0000	376870		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	812,80+ 29.769,48+
0000	379103	16/09/2016	Pagamento de Empenho	5246	2016/008560	6519 Junior Henrique Seelen	300,00-
			Ch. 0005246				
0000	379543		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	300,00+ 29.769,48+
0000	380746	19/09/2016	Pagamento Restos a Pag	5247	2013/001242	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-
			Ch. 0005247				
0000	380864		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	59,54+ 29.769,48+
0000	381016	20/09/2016	Pagamento de Empenho	8667 de 20/09/16	2016/008667	38 MINISTERIO DA FAZENDA	673,61-
			PASEP RETIDO PARCELA FPM				
0000	381830		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.104,18-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0000	381947		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	43.111,25-
0000	384544		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	67.361,28+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA				

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	384711	20/09/2016	MENSAL Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO Saldo Atual :	13.472,24- 29.769,48+	
0000	383607	22/09/2016	Pagamento de Empenho	8691 de 22/09/16	2016/008691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,80-	
0000	383627		Est Pagamento Empenho	8691 de 22/09/16	2016/008691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA Saldo Atual :	192,80+ 29.769,48+	
0000	393074	27/09/2016	Transferência REPASSE DECENDIOS REF.	11 A 20/09/2016		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.000,00-	
0000	393077		Transferência REPASSE DECENDIOS REF.	11 A 20/09/2016		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.404,02-	
0000	393080		Transferência REPASSE DECENDIOS REF.	11 A 20/09/2016		3978 FMS-BBrasil-FUS	2.042,41-	
0000	393083		Transferência REPASSE DECENDIOS REF.	11 A 20/09/2016		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.318,15-	
0000	393741		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	23.764,58+ 29.769,48+	
0000	394845	28/09/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8890 de 28/09/16	2016/008890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	957,89-	
0000	394859		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8891 de 28/09/16	2016/008891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,36-	
0000	394866		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8895 de 28/09/16	2016/008895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.260,45-	
0000	394880		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8836 de 28/09/16	2016/008836	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.784,83-	
0000	394887		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8837 de 28/09/16	2016/008837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.762,13-	
0000	394894		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8838 de 28/09/16	2016/008838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,67-	
0000	394901		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8839 de 28/09/16	2016/008839	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.193,76-	
0000	394915		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8840 de 28/09/16	2016/008840	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.489,02-	
0000	394922		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8882 de 28/09/16	2016/008882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,50-	
0000	394929		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8883 de 28/09/16	2016/008883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.478,84-	
0000	394936		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8884 de 28/09/16	2016/008884	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.578,42-	
0000	394943		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8885 de 28/09/16	2016/008885	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.748,74-	
0000	394950		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8896 de 28/09/16	2016/008896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.237,11-	
0000	394957		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8897 de 28/09/16	2016/008897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.894,17-	
0000	394964		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8898 de 28/09/16	2016/008898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.198,55-	
0000	394976		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 09/2016	704	2016/000704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	522,87-	
0000	395026		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 09/2016	705	2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.939,12-	
0000	395040		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8913 de 28/09/16	2016/008913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.345,27-	
0000	395061		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8910 de 28/09/16	2016/008910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.747,66-	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM			Conta Corrente :		18222 -2	
				Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	395068	28/09/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8911 de 28/09/16	2016/008911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		602,23-	
0000	395075		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8912 de 28/09/16	2016/008912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		210,78-	
0000	395103		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8902 de 28/09/16	2016/008902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		991,84-	
0000	395110		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8903 de 28/09/16	2016/008903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		92,81-	
0000	395124		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8899 de 28/09/16	2016/008899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		645,22-	
0000	398366		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		100.468,24+	
						Saldo Atual :		29.769,48+	
0000	400728	30/09/2016	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	9275 de 30/09/16	2016/009275	38 MINISTERIO DA FAZENDA		1.916,32-	
0000	401003		Transferência DEDUÇÃO SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS		28.744,88-	
0000	401111		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			84 COTA-PARTE DO FPM - CO		191.632,58+	
0000	401189		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO		38.326,51-	
0000	402652		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		122.644,87-	
0000	418850		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		22.598,64+	
0000	418860		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		2.586,66+	
						Saldo Atual :		54.954,78+	
0000	419615	03/10/2016	Lancamento a Credito TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		22.598,64-	
0000	419621		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		2.586,66-	
						Saldo Atual :		29.769,48+	
0000	404268	04/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE OUTROS		71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.647,53+	
0000	406178		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		1.647,53-	
						Saldo Atual :		29.769,48+	
0000	408768	06/10/2016	Pagamento de Empenho	9409 de 06/10/16	2016/009409	2931 Maicon Fernando de Oli		530,19-	
0000	408775		Pagamento de Empenho	9410 de 06/10/16	2016/009410	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN		362,31-	
0000	408782		Pagamento de Empenho	9411 de 06/10/16	2016/009411	2240 Tabita Iara Wegner Beu		496,17-	
0000	408834		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		28.380,81-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	409095	07/10/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0005248	5248	2016/009034	5694 Eletrônica Tec Center		250,00-	
0000	409967		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		250,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	410041	10/10/2016	Pagamento de Empenho cheque 5244	5244 de 10/10/16	2016/007739	6522 PIOVESAM E SELZLER LTD		580,00-	
0000	410791		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	9460 de 10/10/16	2016/009460	38 MINISTERIO DA FAZENDA		2.395,81-	
0000	411054		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM,,			3978 FMS-BBrasil-FUS		35.937,30-	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2
Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	411545	10/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	239.582,05+
0000	411574		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	47.916,40-
0000	411821		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	152.752,54- 0,00+
0000	416906	18/10/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 09/2016	9542 de 18/10/16	2016/009542	86 BANCO DO BRASIL S/A	146,10-
0000	417085		Pagamento de Empenho	3703 de 18/10/16	2016/009499	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.886,07-
0000	418357		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	5.032,17+ 0,00+
0000	419702	20/10/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.579,54-
0000	420242		Pagamento de Empenho 9675 de 20/10/16 PASEP RETIDO PARCELA FPM	2016/009675		38 MINISTERIO DA FAZENDA	838,63-
0000	420268		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	83.863,66+
0000	420360		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	16.772,72-
0000	420550		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	53.672,77- 0,00+
0000	424316	25/10/2016	Pagamento de Empenho	9569 de 25/10/16	2016/009569	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	28.343,86-
0000	424703		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	28.343,86+ 0,00+
0000	434365	27/10/2016	Transferência FOPAG MES 10/2016			3873 CEFederal-Movimento	35.572,99-
0000	434396		Transferência FOPAG MES 10/2016			3869 BBrasil-FOPAG	188.898,76-
0000	435389		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	224.471,75+ 0,00+
0000	435806	28/10/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.183,73-
0000	435813		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.101,02-
0000	435820		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.915,63-
0000	435827		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.921,56-
0000	435834		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.038,33-
0000	435841		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.849,20-
0000	435848		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.602,44-
0000	435855		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.094,58-
0000	435862		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.248,43-
0000	435869		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.091,88-
0000	435876		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.263,71-

Conta Contábil: 3866			BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2			
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	435883	28/10/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010060	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		423,05-
0000	435890		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010062	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		52,16-
0000	435897		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010066	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.790,97-
0000	435904		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010068	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		560,87-
0000	435911		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010069	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		67,30-
0000	435918		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010070	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.705,04-
0000	435925		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010071	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.019,61-
0000	435932		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010072	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		452,03-
0000	435939		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010073	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		271,22-
0000	435946		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010074	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.732,77-
0000	435953		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010075	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		295,36-
0000	435960		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010077	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.259,59-
0000	435967		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010078	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.898,06-
0000	435974		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010079	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.161,87-
0000	435981		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010081	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.151,48-
0000	435988		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010082	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		966,65-
0000	436002		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010083	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		46,10-
0000	436009		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010085	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		868,16-
0000	436016		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010087	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.732,45-
0000	436023		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010090	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.228,29-
0000	436030		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010091	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.236,11-
0000	436037		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010092	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.080,91-
0000	436044		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010093	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		43,14-
0000	436051		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010094	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.190,20-
0000	436058		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010096	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.515,66-
0000	436881		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FOM				3978	FMS-BBrasil-FUS		34.973,21-
0000	438996		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM		10300 de 28/10/16	2016/010300	38	MINISTERIO DA FAZENDA		2.331,54-
0000	440295		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				84	COTA-PARTE DO FPM - CO		233.154,77+

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	440344	28/10/2016	Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	46.630,94-	
0000	440506		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	39.159,52-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	444257	08/11/2016	Pagamento de Empenho	10406 de 08/11/16	2016/010406	38 MINISTERIO DA FAZENDA	147,10-	
0000	444370		pasep retido parcela fpm			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.206,70-	
0000	446440		Transferência			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.467,76+	
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	446496		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	14.711,43+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FPM - COTA				
			MENSAL					
0000	446553		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	2.942,28-	
0000	446658		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	11.883,11-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	449340	10/11/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	114.812,80-	
0000	449857		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	765.418,50+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FPM - COTA				
			MENSAL					
0000	449940		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	153.083,73-	
0000	450102		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	497.521,97-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	452753	14/11/2016	Pagamento de Empenho	16249440 de 14/11/16	2016/010523	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	460,21-	
0000	452760		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 10/2016					
0000	452760		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/11/16	2016/010535	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	28.908,93-	
0000	454221		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 10/2016					
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	29.369,14+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	454495	16/11/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	200.000,00-	
0000	455305		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	200.000,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	457498	18/11/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.113,55-	
0000	458485		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	74.090,40+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FPM - COTA				
			MENSAL					
0000	458540		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	14.818,07-	
0000	458863		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	48.158,78-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	459054	21/11/2016	Pagamento de Empenho	10737 de 21/11/16	2016/010737	38 MINISTERIO DA FAZENDA	740,90-	
0000	459061		Pagamento de Empenho	10736 de 21/11/16	2016/010736	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7.654,17-	
0000	459768		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 21/11/16		3881 BBrasil-FPM	8.395,07+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	460071	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10611 de 22/11/16	2016/010611	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,20-	
0000	460604		TARIFAS MES 10/2016					
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	17,20+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	474435	28/11/2016	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	150.000,00-	
0000	474709		Transferência			3881 BBrasil-FPM	150.000,00+	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	477559	29/11/2016	Pagamento de Empenho	6805 de 29/11/16		2016/011169	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.695,87-
0000	479254		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM	3.695,87+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	480128	30/11/2016	Pagamento de Empenho	11299 de 30/11/16		2016/011299	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	258,00-
0000	481022		Lancamento a Debito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	202.841,44+
							Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA	
							MENSAL	
0000	481117		Lancamento a Credito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	40.568,28-
0000	481624		Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	30.426,21-
0000	481899		Pagamento de Empenho	11314 de 30/11/16		2016/011314	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.028,41-
0000	481951		Pagamento de Empenho	11172 de 30/11/16		2016/011172	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	481957		Aplic.de Rec. Disponiv				3881 BBrasil-FPM	128.930,54-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	486211	02/12/2016	Lancamento a Debito				71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.153,20+
							Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS	
							DEP.REC.NÃO VINCULADOS	
0000	486495		Aplic.de Rec. Disponiv				3881 BBrasil-FPM	3.153,20-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	498315	09/12/2016	Pagamento de Empenho	11789 de 09/12/16		2016/011789	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.904,79-
0000	498322		Pagamento de Empenho	11792 de 09/12/16		2016/011792	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.476,79-
0000	498837		Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	43.572,01-
							DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM	
0000	501085		Lancamento a Debito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	290.480,14+
							Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA	
							MENSAL	
0000	501092		Lancamento a Debito				85 COTA-PARTE DO FPM - 1%	347.680,19+
							Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1%	
							COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	
0000	501161		Lancamento a Credito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	58.096,02-
0000	501250		Aplic.de Rec. Disponiv				3881 BBrasil-FPM	530.110,72-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	501872	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11619 de 12/12/16		2016/011619	86 BANCO DO BRASIL S/A	42,80-
							tarifas bancarias mes 11/2016	
0000	503603		Pagamento de Empenho	4802 de 12/12/16		2016/007528	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	589,72-
0000	504190		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM	632,52+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	510700	15/12/2016	Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16		2016/011946	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	586,36-
0000	510707		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16		2016/011944	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.453,32-
0000	510714		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16		2016/011965	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	24.769,84-
0000	511477		Resg.Autom.Aplic.Finan				3881 BBrasil-FPM	28.809,52+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	518436	20/12/2016	Pagamento de Empenho	12296 de 20/12/16		2016/012296	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.557,86-
0000	518972		Lancamento a Debito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	255.787,24+
							Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA	
							MENSAL	
0000	519032		Lancamento a Credito				84 COTA-PARTE DO FPM - CO	51.157,44-
0000	519055		Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	38.368,08+
0000	519089		Transferência				3869 BBrasil-FOPAG	239.192,74-
							FOPAG MES 12/2016	

Conta Contábil:		3866	BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	519333	20/12/2016	Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/16		3978 FMS-BBrasil-FUS	4.591,18-		
0000	519339		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/16		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.582,77-		
0000	519342		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/16		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.651,96-		
0000	519410		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/16		4009 CEFederal-Cons.0.Fon	145.753,23-		
0000	519518		RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016						
			Pagamento de Empenho	611483 de 20/12/16	2016/012123	6522 PIOVESAM E SELZLER LTD	600,00-		
			cheque 611483						
0000	519555		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	38.368,08-		
0000	519558		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	38.368,08-		
0000	519566		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	245.668,02+		
							Saldo Atual :		
							0,00+		
0000	519773	21/12/2016	Pagamento de Empenho	5250 de 21/12/16	2016/012144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.288,87-		
0000	521265		FOPAG MES 12/2016 CHEQUE 5250						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.288,87+		
							Saldo Atual :		
							0,00+		
0000	523885	29/12/2016	Pagamento de Empenho	611484 de 29/12/16	2016/012133	6497 ISAAC SCHWENDLER MARSC	400,00-		
0000			CHEQUE 611484						
0000	523974		Pagamento de Empenho	12369 de 29/12/16	2016/012369	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.330,09-		
0000	524072		Pagamento de Empenho	12332 de 29/12/16	2016/012332	19 OI S.A	685,96-		
0000	524086		Pagamento de Empenho	12331 de 29/12/16	2016/012331	19 OI S.A	587,38-		
0000	524093		Pagamento de Empenho	7810 de 29/12/16	2016/012337	19 OI S.A	214,34-		
0000	524206		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	12,40-		
0000	524218		Pagamento de Empenho	12328 de 29/12/16	2016/012328	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	607,60-		
0000	524327		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.951,61-		
0000	524437		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	233.010,83+		
							Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA		
							MENSAL		
0000	524564		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	46.602,16-		
0000	524599		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	146.619,29-		
0000	524712		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27-		
0000	524715		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	5.673,68-		
0000	524718		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	10.381,93-		
0000	524721		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.498,62-		
0000	524723		Transferência			3881 BBrasil-FPM	25.899,50+		
							Saldo Atual :		
							0,00+		
0000	524813	30/12/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	72.142,29-		
0000	525730		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
			Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.819,24+		
							Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS		
0000	525793		DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
			Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	502.488,53+		
							Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA		
							MENSAL		
0000	525857		Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	96.189,72-		
0000	526506		Pagamento de Empenho	12400 de 30/12/16	2016/012400	86 BANCO DO BRASIL S/A	68,80-		
							tarifas bancarias		
0000	526868		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	338.906,96-		
0000	528371		Lancamento a Debito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	480.948,61+		
							Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA		
							MENSAL		
0000	528378		Lancamento a Debito			85 COTA-PARTE DO FPM - 1%	21.539,92+		

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

			Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1%				
			COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO				
0000	528393	30/12/2016	Lancamento a Credito			84 COTA-PARTE DO FPM - CO	502.488,53-
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA				
			MENSAL				
0000	528440		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.230,97+
			Ajuste recontabiliação de parcela de fpm.			Saldo Atual :	3.230,97+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 11.555,83
Créditos = 11.555,83

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8649	29/01/2016	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA ITR	134 de 29/01/16	2016/000134	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,09-
0000	8958		Transferência DEDUÇÃO SAUDE ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,78-
0000	16207		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	7,66-
0000	194388		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO	11,91+
0000	194564		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO Saldo Atual :	2,38- 0,00+
0000	22658	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	126,51-
0000	183646		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	126,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	69539	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	121,65-
0000	164754		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	121,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93289	30/03/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS	2,81-
0000	93355		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA ITR	1958 de 30/03/16	2016/001958	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,15-
0000	94196		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	12,04-
0000	166238		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO	18,75+
0000	166533		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO Saldo Atual :	3,75- 0,00+
0000	110570	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	142,38-
0000	167828		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	142,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178084	29/04/2016	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA ITR	3325 de 29/04/16	2016/003325	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,15-
0000	178795		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO	19,22+
0000	178866		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO	3,84-
0000	179610		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS	2,88-
0000	181812		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	12,35-

Conta Contábil:		3867	BBrasil-ITR			Conta Corrente :		15635 -3	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
						Saldo Atual :			0,00+
0000	190359	03/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			129,83+
0000	190626		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR Saldo Atual :			129,83- 0,00+
0000	210854	20/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			90,26+
0000	211009		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			18,05-
0000	211037		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			13,53-
0000	211211		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR Pagamento de Empenho 4075 de 20/05/16		2016/004075	38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,72-
0000	211380		PASEP RETIDO PARCELA ITR Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR Saldo Atual :			57,96- 0,00+
0000	217636	30/05/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS			7,69-
0000	218547		Pagamento de Empenho 4272 de 30/05/16		2016/004272	38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,41-
0000	218903		PASEP RETIDO PARCELA ITR Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			51,31+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL						
0000	218988		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			10,26-
0000	219805		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR Saldo Atual :			32,95- 0,00+
0000	237690	07/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			137,59+
0000	238205		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR Saldo Atual :			137,59- 0,00+
0000	243087	10/06/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS			1,69-
0000	243535		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			11,29+
0000	243592		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			2,25-
0000	243627		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR Saldo Atual :			7,35- 0,00+
0000	243825	13/06/2016	Pagamento de Empenho 5051 de 13/06/16		2016/005051	38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,09-
0000	245126		PASEP RETIDO PARCELA ITR Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR Saldo Atual :			0,09+ 0,00+
0000	282069	04/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			146,72+
0000	282241		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			3883 BBrasil-ITR Saldo Atual :			146,72- 0,00+
0000	319424	03/08/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			141,39+

Conta Contábil:		3867	BBrasil-ITR			Conta Corrente :		15635 -3	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	319583	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3883	BBrasil-ITR		141,39-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	339906	23/08/2016	Transferência cota parte itr			3978	FMS-BBrasil-FUS		6,94-
0000	340524		Pagamento de Empenho	7593 de 23/08/16	2016/007593	38	MINISTERIO DA FAZENDA		0,37-
0000	340856		PASEP RETIDO PARCELA ITR						
0000	367706		Aplic.de Rec. Disponiv			3883	BBrasil-ITR		29,76-
			Lancamento a Debito			87	COTA-PARTE DO IMPOSTO		46,33+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL						
0000	369297		Lancamento a Credito			87	COTA-PARTE DO IMPOSTO		9,26-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	368553	02/09/2016	Lancamento a Debito			71	REMUN.DE OUTROS DEP.RE		156,38+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
							Saldo Atual :		156,38+
0000	365248	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3883	BBrasil-ITR		156,38-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	369823	09/09/2016	Lancamento a Debito			87	COTA-PARTE DO IMPOSTO		110,60+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL						
0000	369876		Lancamento a Credito			87	COTA-PARTE DO IMPOSTO		22,12-
0000	369897		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		16,59-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	370005		Aplic.de Rec. Disponiv			3883	BBrasil-ITR		71,89-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	370203	12/09/2016	Pagamento de Empenho	8303 de 12/09/16	2016/008303	38	MINISTERIO DA FAZENDA		0,88-
			PASEP RETIDO PARCELA ITR						
0000	373319		Resg.Autom.Aplic.Finan			3883	BBrasil-ITR		0,88+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	381023	20/09/2016	Pagamento de Empenho	8668 de 20/09/16	2016/008668	38	MINISTERIO DA FAZENDA		6,53-
			PASEP RETIDO PARCELA ITR						
0000	381827		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		122,49-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	381962		Aplic.de Rec. Disponiv			3883	BBrasil-ITR		523,99-
0000	384551		Lancamento a Debito			87	COTA-PARTE DO IMPOSTO		816,63+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL						
0000	384718		Lancamento a Credito			87	COTA-PARTE DO IMPOSTO		163,62-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	400742	30/09/2016	Pagamento de Empenho	9276 de 30/09/16	2016/009276	38	MINISTERIO DA FAZENDA		10,58-
			PASEP RETIDO PARCELA ITR						
0000	401006		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		198,38-
			DEDUÇÃO SAUDE ITR						
0000	401118		Lancamento a Debito			87	COTA-PARTE DO IMPOSTO		1.322,59+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL						
0000	401196		Lancamento a Credito			87	COTA-PARTE DO IMPOSTO		264,51-

Conta Contábil:		3867	BBrasil-ITR			Conta Corrente :		15635 -3	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	402709	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR			849,12-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	404254	04/10/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			146,11+
						Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			
0000	406202		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3883 BBrasil-ITR			146,11-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	411048	10/10/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			1.063,09-
						DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			
0000	411552		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			7.087,27+
						Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO			
						SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0000	411581		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			1.417,45-
0000	411611		Pagamento de Empenho	9471 de 10/10/16	2016/009471	38 MINISTERIO DA FAZENDA			56,69-
						PASEP RETIDO PARCELA ITR			
0000	411836		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR			4.550,04-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	419705	20/10/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			8,28-
						DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			
0000	420235		Pagamento de Empenho	9676 de 20/10/16	2016/009676	38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,44-
						PASEP RETIDO PARCELA ITR			
0000	420275		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			55,20+
						Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO			
						SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0000	420367		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			11,04-
0000	420562		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR			35,44-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	436884	28/10/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			15,22-
						DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			
0000	438989		Pagamento de Empenho	10299 de 28/10/16	2016/010299	38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,81-
						PASEP RETIDO PARCELA ITR			
0000	440302		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			101,48+
						Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO			
						SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			
0000	440351		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			20,29-
0000	440530		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR			65,16-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	446426	08/11/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			170,62+
						Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			
0000	446689		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3883 BBrasil-ITR			170,62-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	486197	02/12/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			180,05+
						Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			
0000	486520		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3883 BBrasil-ITR			180,05-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	498294	09/12/2016	Pagamento de Empenho	11786 de 09/12/16	2016/011786	38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,07-
0000	498834		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			1,39-
						DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			

Conta Contábil:		3867	BBrasil-ITR			Conta Corrente :		15635 -3	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	501099	09/12/2016	Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			9,33+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO						
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL						
0000	501168		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			1,86-
0000	501262		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR			6,01-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	523967	29/12/2016	Pagamento de Empenho	12368 de 29/12/16	2016/012368	38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,07-
0000	524330		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			1,39-
0000	524444		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			9,30+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO						
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL						
0000	524571		Lancamento a Credito			87 COTA-PARTE DO IMPOSTO			1,86-
0000	524617		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR			5,98-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	525716	30/12/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			194,16+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	526904		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR			194,16-
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00

Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 41.528,85
Créditos = 41.528,85

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255179	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	29.930,19+
0000	256071		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	22.669,61-
0000	256221		UG Anterior: 2				
0000	256401		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.833,58-
0000			UG Anterior: 3				
0000			Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	427,00-
0000			UG Anterior: 4				
Saldo Atual :							0,00+
0000	8635	29/01/2016	Pagamento de Empenho 135 de 29/01/16		2016/000135	38 MINISTERIO DA FAZENDA	26,31-
0000	8961		PASEP RETIDO PARCELA PASEP LEI KANDIR				
0000	16225		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	493,36-
0000	194493		DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO				
0000			Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.111,63-
0000			Lancamento a Debito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.289,12+
0000			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO				
0000	194571		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000			Lancamento a Credito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO	657,82-
Saldo Atual :							0,00+
0000	24178	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	73,94-
0000	161308		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	73,94+
0000			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
0000			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
Saldo Atual :							0,00+
0000	63132	29/02/2016	Pagamento de Empenho 1194 de 29/02/16		2016/001194	38 MINISTERIO DA FAZENDA	26,31-
0000	64528		PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO				
0000	64610		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	493,36-
0000	162401		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO				
0000			Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.111,63-
0000			Lancamento a Debito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.289,12+
0000			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO				
0000	162521		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000			Lancamento a Credito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO	657,82-
Saldo Atual :							0,00+
0000	67059	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	85,69-
0000	183954		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	85,69+
0000			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
0000			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
Saldo Atual :							0,00+
0000	99656	31/03/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	493,36-
0000	102534		DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO				
0000	103783		Pagamento de Empenho 2196 de 31/03/16		2016/002196	38 MINISTERIO DA FAZENDA	26,31-
0000	166350		PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO				
0000			Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.111,63-
0000			Lancamento a Debito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.289,12+

Conta Contábil:		3868	BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir			Conta Corrente :		283142 -2	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	166547	31/03/2016	Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 Lancamento a Credito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO Saldo Atual :		657,82- 0,00+	
0000	110591	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		117,27-	
0000	167870		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		117,27+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	178077	29/04/2016	Pagamento de Empenho 3326 de 29/04/16 PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO		2016/003326	38 MINISTERIO DA FAZENDA		26,31-	
0000	178809		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		3.289,00+	
0000	178873		Lancamento a Credito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		657,80-	
0000	179613		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		493,35-	
0000	181830		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		2.111,54-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	191779	04/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		122,22+	
0000	195230		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		122,22-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	232706	06/06/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS		493,35-	
0000	232714		Pagamento de Empenho 4779 de 06/06/16 PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO		2016/004779	38 MINISTERIO DA FAZENDA		26,31-	
0000	234353		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		3.289,00+	
0000	234417		Lancamento a Credito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		657,80-	
0000	234615		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		2.111,54-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	239843	08/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		145,44+	
0000	240559		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		145,44-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	274441	30/06/2016	Pagamento de Empenho 5752 de 30/06/16 PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO		2016/005752	38 MINISTERIO DA FAZENDA		26,31-	
0000	275650		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		3.289,00+	
0000	275721		Lancamento a Credito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		657,80-	
0000	275757		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		493,35-	
0000	275860		DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		2.111,54-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	286370	06/07/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		171,42+	

Conta Contábil:		3868	BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir			Conta Corrente :		283142 -2	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	286656	06/07/2016	DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :		171,42- 0,00+
0000	312288	29/07/2016	Pagamento de Empenho 6831 de 29/07/16 PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO		2016/006831	38	MINISTERIO DA FAZENDA		26,31-
0000	312780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			115	TRANSF. FINANCEIRA DO		3.289,00+
0000	312863		Lancamento a Credito			115	TRANSF. FINANCEIRA DO		657,80-
0000	312921		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		493,35-
0000	313188		dedução saude icms desoneração Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :		2.111,54- 0,00+
0000	356098	31/08/2016	Pagamento de Empenho 8059 de 31/08/16 PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO		2016/008059	38	MINISTERIO DA FAZENDA		26,31-
0000	357596		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		493,35-
0000	357767		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei		2.111,54-
0000	368315		Aplic.de Rec. Disponiv			115	TRANSF. FINANCEIRA DO		3.289,00+
0000	369332		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			115	TRANSF. FINANCEIRA DO Saldo Atual :		657,80- 0,00+
0000	368784	05/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			71	REMUN.DE OUTROS DEP.RE		399,82+
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				Saldo Atual :		399,82+
0000	365290	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :		399,82- 0,00+
0000	400735	30/09/2016	Pagamento de Empenho 9274 de 30/09/16 PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO		2016/009274	38	MINISTERIO DA FAZENDA		26,31-
0000	401000		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		493,35-
0000	401139		DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO			115	TRANSF. FINANCEIRA DO		3.289,00+
0000	401203		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			115	TRANSF. FINANCEIRA DO		657,80-
0000	402690		Lancamento a Credito			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :		2.111,54- 0,00+
0000	407604	05/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			71	REMUN.DE OUTROS DEP.RE		216,96+
0000	407892		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :		216,96- 0,00+
0000	446886	09/11/2016	Pagamento de Empenho 10490 de 09/11/16		2016/010490	38	MINISTERIO DA FAZENDA		26,31-
0000	447336		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		493,35-
0000	447836		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			71	REMUN.DE OUTROS DEP.RE		221,90+
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						

Conta Contábil:		3868	BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir			Conta Corrente :		283142 -2	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	447892	09/11/2016	Lancamento a Debito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		3.289,00+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSF. FINANCEIRA DO					
			ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96						
0000	447931		Lancamento a Credito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		657,80-	
0000	448039		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		2.333,44-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	481057	30/11/2016	Lancamento a Debito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		3.289,00+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSF. FINANCEIRA DO					
			ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96						
0000	481124		Lancamento a Credito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		657,80-	
0000	481621		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		493,35-	
0000	481892		Pagamento de Empenho	11313 de 30/11/16	2016/011313	38 MINISTERIO DA FAZENDA		26,31-	
0000	481993		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		2.111,54-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	486239	02/12/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		235,60+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	486544		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		235,60-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	524789	30/12/2016	Pagamento de Empenho	12384 de 30/12/16	2016/012384	38 MINISTERIO DA FAZENDA		26,31-	
			PASEP MES 12/2016						
0000	524816		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		493,35-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	525828		Lancamento a Debito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		3.289,00+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSF. FINANCEIRA DO					
			ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96						
0000	525864		Lancamento a Credito			115 TRANSF. FINANCEIRA DO		657,80-	
0000	526776		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		270,23+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	526943		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		2.381,77-	
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 4.433.183,92
Créditos = 4.433.183,92

Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	255299	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10.149.706,03+		
0000	256074		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.998.653,30-		
0000	256224		UG Anterior: 2			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.282.352,31-		
0000	256404		UG Anterior: 3			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.868.700,42-		
			Implantação de Saldos						
			UG Anterior: 4						
Saldo Atual :							0,00+		
0000	7382	27/01/2016	Transferência			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	461,24+		
			1/3 DAS FERIAS FUNCIONARIOS 01/2016						
0000	7385		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.216,88+		
			1/3 DAS FERIAS FUNCIONARIOS 01/2016						
0000	7391		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	803,34+		
			1/3 DAS FERIAS FUNCIONARIOS 01/2016						
0000	7413		Pagamento de Empenho 104 de 27/01/16		2016/000104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	803,34-		
			1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016						
0000	7420		Pagamento de Empenho 105 de 27/01/16		2016/000105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	461,24-		
			1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016						
0000	7427		Pagamento de Empenho 107 de 27/01/16		2016/000107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	475,81-		
			1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016						
0000	7434		Pagamento de Empenho 103 de 27/01/16		2016/000103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.874,36-		
			1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016						
0000	7441		Pagamento de Empenho 101 de 27/01/16		2016/000101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.531,75-		
			1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016						
0000	7448		Pagamento de Empenho 102 de 27/01/16		2016/000102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	278,18-		
			1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016						
0000	7455		Pagamento de Empenho 106 de 27/01/16		2016/000106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,78-		
			1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016						
Saldo Atual :							0,00+		
0000	7918	28/01/2016	Transferência			3987 FMS-CEFedral-FNS-BL	9.785,05+		
			FOPAG MES 01/2016						
0000	7921		Transferência			3986 FMS-CEFedral-FNS BL	948,58+		
			FOPAG MES 01/2016						
0000	7924		Transferência			3971 MDE-CEFedral-25% Ed	7.919,89+		
			FOPAG MES 01/2016						
0000	7927		Transferência			3972 MDE-CEFedral-5% Edu	11.399,90+		
			FOPAG MES 01/2016						
0000	7930		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	532,25+		
			FOPAG MES 01/2016						
0000	7933		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	21.804,99+		
			FOPAG MES 01/2016						
0000	7936		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.731,07+		
			FOPAG MES 01/2016						
0000	7945		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	68.287,84+		
			FOPAG MES 01/2016						
0000	7948		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.997,03+		
			FOPAG MES 01/2016						

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação					Conta Corrente : 25307 -3	
UG 0000	Lancto 7951	Data 28/01/2016	Histórico Transferência FOPAG MES 01/2016		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida 3866 BBrasil-FPM		Valor 142.672,75+	
Saldo Atual :										289.079,35+	
0000	16756	29/01/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.147,89-		
0000	16763		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			531,98-		
0000	16770		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			34.529,73-		
0000	16777		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			151,02-		
0000	16784		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.132,54-		
0000	16791		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.108,78-		
0000	16798		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.555,55-		
0000	16805		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.094,18-		
0000	16812		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.014,11-		
0000	16819		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			660,68-		
0000	16826		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.182,61-		
0000	16833		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.834,95-		
0000	16840		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			155,43-		
0000	16847		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.049,94-		
0000	16854		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			746,03-		
0000	16861		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.313,96-		
0000	16868		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.244,83-		
0000	16875		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.121,27-		
0000	16882		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			121,46-		
0000	16889		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			6.146,63-		
0000	16896		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.634,84-		
0000	16903		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			406,08-		
0000	16910		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			406,08-		
0000	16917		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.483,26-		
0000	16924		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.198,20-		
0000	16931		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			686,15-		
0000	16938		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			13.047,63-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	16945	29/01/2016	FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.705,23-
0000	16952		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.150,69-
0000	16959		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000284	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.834,39-
0000	16966		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000285	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,64-
0000	16973		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.329,79-
0000	16980		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.992,63-
0000	16987		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.181,99-
0000	16994		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	775,14-
0000	17001		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.062,65-
0000	17008		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.124,83-
0000	17015		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.553,54-
0000	17022		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.508,50-
0000	17029		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,27-
0000	17036		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	679,83-
0000	17043		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.839,37-
0000	17050		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.523,69-
0000	17057		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.293,66-
0000	17064		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	389,95-
0000	17071		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,59-
0000	17078		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.188,44-
0000	17085		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	421,75-
0000	17092		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.960,46-
0000	17099		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.328,04-
0000	17106		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.175,07-
0000	17113		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.013,24-
0000	17120		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,22-
0000	17127		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	590,53-
0000	17134		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,98-

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	17141	29/01/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.698,85-
0000	17148		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.985,23-
0000	17155		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.259,10-
0000	17162		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.338,22-
0000	17169		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		398,79-
0000	17176		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.992,55-
0000	17183		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.471,44-
0000	17190		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		675,12-
0000	17197		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		846,39-
0000	17204		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		22.890,20-
0000	17211		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.743,69-
0000	17218		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.085,37-
0000	17225		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.041,62-
0000	17232		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.586,71-
0000	17239		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000276	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.108,70-
0000	17246		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000277	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.201,49-
0000	17253		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000278	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.700,44-
0000	17260		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000279	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.757,01-
0000	17267		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000280	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.138,28-
0000	17274		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		148,99-
0000	17281		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.999,95-
0000	17288		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000283	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.770,23-
0000	17295		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000286	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.979,77-
0000	17302		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.286,99-
0000	17309		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000288	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.293,66-
0000	17316		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000289	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		359,28-
0000	17323		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000290	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.360,09-
0000	17330		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016		12016 de 29/01/16	2016/000291	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.524,87-
0000	17337		Pagamento de Empenho		12016 de 29/01/16	2016/000292	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		786,33-

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3			
			Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	17344	29/01/2016	FOPAG MES 01/2016 Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000293	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		45,47-
0000	17351		FOPAG MES 01/2016 Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000294	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		41,37-
0000	17358		FOPAG MES 01/2016 Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000295	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		164,00-
0000	17365		FOPAG MES 01/2016 Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		532,25-
0000	17372		FOPAG MES 01/2016 Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		838,85-
0000	17379		FOPAG MES 01/2016 Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000274	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		69,63-
0000	17386		FOPAG MES 01/2016 Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		40,10-
0000	17391		FOPAG MES 01/2016 Pagamento Documento Ex 18		2016/000018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		710,59-
0000	17396		fopag mes 01/2016 Pagamento Documento Ex 19		2016/000019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.601,81-
Saldo Atual :								0,00+
0000	48688	25/02/2016	Transferência FOPAG MES 02/2016			3866 BBrasil-FPM		1.947,03+
0000	48733		Transferência FOPAG MES 02/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres		21.877,89+
0000	48823		Transferência FOPAG MES 02/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS		24.302,91+
0000	48899		Transferência FOPAG MES 02/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		64.600,27+
0000	49073		Transferência FOPAG MES 02/2016			3866 BBrasil-FPM		151.406,83+
0000	49289		Transferência FOPAG MES 02/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		10.482,88+
0000	49320		Transferência FOPAG MES 02/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		1.303,18+
0000	49379		Transferência FOPAG MES 02/2016	Documento de 25/02/16		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		7.404,80+
0000	49455		Transferência FOPAG MES 02/2016	Documento de 25/02/16		3972 MDE-CEFederal-5% Edu		10.015,36+
0000	49500		Transferência FOPAG MES 02/2016	Documento de 25/02/16		4021 CEFederal-Tx. p/Pode		724,62+
Saldo Atual :								294.065,77+
0000	50454	26/02/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1013 de 26/02/16	2016/001013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.646,31-
0000	50461		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	991 de 26/02/16	2016/000991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		808,05-
0000	50468		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	992 de 26/02/16	2016/000992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.582,57-
0000	50475		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1022 de 26/02/16	2016/001002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.973,95-
0000	50482		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1003 de 26/02/16	2016/001003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		898,05-
0000	50489		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1004 de 26/02/16	2016/001004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		241,27-
0000	50496		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1005 de 26/02/16	2016/001005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		754,65-

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG		Movimentação				Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor		
0000	50503	26/02/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1006 de 26/02/16	2016/001006	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.877,28-		
0000	50552		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1008 de 26/02/16	2016/001008	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		583,87-		
0000	50559		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1009 de 26/02/16	2016/001009	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		389,95-		
0000	50566		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1010 de 26/02/16	2016/001010	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		245,09-		
0000	50573		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1011 de 26/02/16	2016/001011	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		421,75-		
0000	50580		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1012 de 26/02/16	2016/001012	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.960,46-		
0000	50587		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1014 de 26/02/16	2016/001014	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.201,49-		
0000	50594		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1015 de 26/02/16	2016/001015	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.053,85-		
0000	50601		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1016 de 26/02/16	2016/001016	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		928,32-		
0000	50608		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1017 de 26/02/16	2016/001017	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.005,38-		
0000	50615		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1018 de 26/02/16	2016/001018	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.449,10-		
0000	50622		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1019 de 26/02/16	2016/001019	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.757,56-		
0000	50629		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1020 de 26/02/16	2016/001020	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.985,23-		
0000	50636		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1021 de 26/02/16	2016/001021	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.255,59-		
0000	50657		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1023 de 26/02/16	2016/001023	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		406,15-		
0000	50664		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1024 de 26/02/16	2016/001024	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.129,78-		
0000	50671		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1025 de 26/02/16	2016/001025	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.471,44-		
0000	50678		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1026 de 26/02/16	2016/001026	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		693,16-		
0000	50685		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1027 de 26/02/16	2016/001027	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.002,89-		
0000	50692		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1028 de 26/02/16	2016/001028	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.743,69-		
0000	50699		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1029 de 26/02/16	2016/001029	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.085,37-		
0000	50706		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1030 de 26/02/16	2016/001030	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.928,16-		
0000	50713		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1060 de 26/02/16	2016/001060	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		16.086,16-		
0000	50720		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1061 de 26/02/16	2016/001061	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.201,49-		
0000	50727		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1062 de 26/02/16	2016/001062	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.861,11-		
0000	50734		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1063 de 26/02/16	2016/001063	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.271,17-		
0000	50741		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1064 de 26/02/16	2016/001064	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.215,57-		
0000	50748		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016		1065 de 26/02/16	2016/001065	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		18,85-		
0000	50783		Pagamento de Empenho		1066 de 26/02/16	2016/001066	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.748,30-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	50790	26/02/2016	FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1069 de 26/02/16	2016/001069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.979,77-
0000	50797		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1070 de 26/02/16	2016/001070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.286,99-
0000	50804		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1071 de 26/02/16	2016/001071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.293,66-
0000	50811		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1072 de 26/02/16	2016/001072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	359,28-
0000	50825		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1073 de 26/02/16	2016/001073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.686,41-
0000	50832		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1074 de 26/02/16	2016/001074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.003,06-
0000	50839		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1075 de 26/02/16	2016/001075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	887,15-
0000	50846		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1076 de 26/02/16	2016/001076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,47-
0000	50853		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1077 de 26/02/16	2016/001077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,00-
0000	50860		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	980 de 26/02/16	2016/000980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.278,95-
0000	50867		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	981 de 26/02/16	2016/000981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.761,39-
0000	50874		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	982 de 26/02/16	2016/000982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.563,22-
0000	50881		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	983 de 26/02/16	2016/000983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.550,49-
0000	50888		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	984 de 26/02/16	2016/000984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	278,77-
0000	50895		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	985 de 26/02/16	2016/000985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.431,45-
0000	50902		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	986 de 26/02/16	2016/000986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35.401,22-
0000	50909		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	987 de 26/02/16	2016/000987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	560,94-
0000	50916		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	988 de 26/02/16	2016/000988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.255,80-
0000	50923		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	989 de 26/02/16	2016/000989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	262,50-
0000	50930		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1037 de 26/02/16	2016/001037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.087,20-
0000	50937		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1031 de 26/02/16	2016/001031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.514,01-
0000	50944		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1032 de 26/02/16	2016/001032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.049,94-
0000	50951		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1033 de 26/02/16	2016/001033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	746,03-
0000	50958		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1034 de 26/02/16	2016/001034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,86-
0000	50983		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1044 de 26/02/16	2016/001044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.307,19-
0000	50990		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1046 de 26/02/16	2016/001046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84,63-
0000	50997		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1047 de 26/02/16	2016/001047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.166,45-
0000	51004		FOPAG MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho	1048 de 26/02/16	2016/001048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.121,27-

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação				Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	51020	26/02/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1049 de 26/02/16	2016/001049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,46-			
0000	51027		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1051 de 26/02/16	2016/001051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.146,63-			
0000	51034		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1055 de 26/02/16	2016/001055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.639,94-			
0000	51041		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1056 de 26/02/16	2016/001056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,08-			
0000	51048		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1057 de 26/02/16	2016/001057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,08-			
0000	51064		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1038 de 26/02/16	2016/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.293,66-			
0000	51071		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1039 de 26/02/16	2016/001039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.483,26-			
0000	51078		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1040 de 26/02/16	2016/001040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.311,55-			
0000	51094		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1052 de 26/02/16	2016/001052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.891,66-			
0000	51101		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1053 de 26/02/16	2016/001053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.476,47-			
0000	51108		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1054 de 26/02/16	2016/001054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.146,13-			
0000	51115		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1058 de 26/02/16	2016/001058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.233,55-			
0000	51122		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1059 de 26/02/16	2016/001059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,63-			
0000	51136		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 01/2016	65	2016/000065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	710,13-			
0000	51192		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 01/2016	66	2016/000066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.956,70-			
0000	51199		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1067 de 26/02/16	2016/001067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.784,39-			
0000	51206		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1068 de 26/02/16	2016/001068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,64-			
0000	51213		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	965 de 26/02/16	2016/000965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	514,64-			
0000	51220		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	966 de 26/02/16	2016/000966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	209,98-			
0000	71587		Pagamento de Empenho	1007 de 26/02/16	2016/001007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,34-			
0000	71710		Pagamento de Empenho	1022 de 26/02/16	2016/001022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	939,69-			
Saldo Atual :							0,00+			
0000	101077	31/03/2016	Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		4010 CEFederal-Caução	724,41+			
0000	101080		Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.146,74+			
0000	101086		Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.353,91+			
0000	101089		Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.084,65+			
0000	101092		Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		3866 BBrasil-FPM	176.257,20+			
0000	101098		Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	79.887,73+			
0000	101104		Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		3978 FMS-BBrasil-FUS	26.914,64+			
0000	101117		Transferência	32016 de 31/03/16		3880 FMS-BBrasil-Livres	26.119,94+			

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307--3		
					Movimentação		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101120	31/03/2016	FOPAG MES 03/2016 Transferência	32016 de 31/03/16		5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.979,13+
0000	101126		FOPAG MES 03/2016 Transferência	32016 de 31/03/16		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	11.702,45+
0000	101665		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2072 de 31/03/16	2016/002072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.459,99-
0000	101672		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2064 de 31/03/16	2016/002064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.303,73-
0000	101679		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2065 de 31/03/16	2016/002065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.614,39-
0000	101686		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2071 de 31/03/16	2016/002071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.404,66-
0000	101693		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2106 de 31/03/16	2016/002106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	524,86-
0000	101700		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2067 de 31/03/16	2016/002067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.027,14-
0000	101707		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2070 de 31/03/16	2016/002070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,92-
0000	101714		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2077 de 31/03/16	2016/002077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.088,08-
0000	101721		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2078 de 31/03/16	2016/002078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	451,07-
0000	101728		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2079 de 31/03/16	2016/002079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	451,07-
0000	101735		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2073 de 31/03/16	2016/002073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.781,97-
0000	101749		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2058 de 31/03/16	2016/002058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.436,81-
0000	101756		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2059 de 31/03/16	2016/002059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.947,01-
0000	101763		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2060 de 31/03/16	2016/002060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.478,84-
0000	101770		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2061 de 31/03/16	2016/002061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.090,80-
0000	101777		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2062 de 31/03/16	2016/002062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.674,97-
0000	101784		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2063 de 31/03/16	2016/002063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,12-
0000	101791		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2074 de 31/03/16	2016/002074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.750,87-
0000	101798		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2075 de 31/03/16	2016/002075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.301,67-
0000	101812		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2076 de 31/03/16	2016/002076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,23-
0000	101819		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2105 de 31/03/16	2016/002105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,26-
0000	101833		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2004 de 31/03/16	2016/002004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.178,15-
0000	101840		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2005 de 31/03/16	2016/002005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.484,38-
0000	101847		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2006 de 31/03/16	2016/002006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.418,10-
0000	101854		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2007 de 31/03/16	2016/002007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	309,66-
0000	101868		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2008 de 31/03/16	2016/002008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.615,22-

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG				Conta Corrente :		25307 -3			
			Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	101875	31/03/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2009 de 31/03/16	2016/002009	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			47.729,82-	
0000	101882		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2010 de 31/03/16	2016/002010	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			624,67-	
0000	101889		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2011 de 31/03/16	2016/002011	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.360,35-	
0000	101903		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2012 de 31/03/16	2016/002012	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			701,71-	
0000	101910		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2003 de 31/03/16	2016/002003	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			29.294,97-	
0000	101917		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		1962 de 31/03/16	2016/001962	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.126,71-	
0000	101924		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2027 de 31/03/16	2016/002027	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			268,01-	
0000	101931		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2028 de 31/03/16	2016/002028	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			813,43-	
0000	101938		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2029 de 31/03/16	2016/002029	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.111,03-	
0000	101945		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2030 de 31/03/16	2016/002030	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.976,86-	
0000	101952		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2032 de 31/03/16	2016/002032	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			433,16-	
0000	101959		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2033 de 31/03/16	2016/002033	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			272,24-	
0000	101966		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2034 de 31/03/16	2016/002034	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			468,48-	
0000	101973		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2036 de 31/03/16	2016/002036	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.616,55-	
0000	101980		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2038 de 31/03/16	2016/002038	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.387,46-	
0000	101987		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2039 de 31/03/16	2016/002039	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.116,80-	
0000	101994		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2040 de 31/03/16	2016/002040	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.315,58-	
0000	102022		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2041 de 31/03/16	2016/002041	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			6.236,44-	
0000	102029		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2042 de 31/03/16	2016/002042	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.448,47-	
0000	102036		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2043 de 31/03/16	2016/002043	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.457,67-	
0000	102043		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2044 de 31/03/16	2016/002044	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.086,70-	
0000	102050		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2045 de 31/03/16	2016/002045	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			543,78-	
0000	102057		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2046 de 31/03/16	2016/002046	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.760,83-	
0000	102064		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2047 de 31/03/16	2016/002047	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.634,47-	
0000	102071		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2048 de 31/03/16	2016/002048	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			583,39-	
0000	102078		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2049 de 31/03/16	2016/002049	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			23.830,61-	
0000	102085		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2050 de 31/03/16	2016/002050	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.022,93-	
0000	102099		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016		2051 de 31/03/16	2016/002051	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.648,82-	
0000	102113		Pagamento de Empenho		2052 de 31/03/16	2016/002052	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.416,12-	

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG				Conta Corrente : 25307 -3				
UG	Lançto	Data	Histórico		Movimentação		Empenho		Contrapartida		Valor
0000	102120	31/03/2016	FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2053 de 31/03/16	2016/002053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,82-				
0000	102134		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2082 de 31/03/16	2016/002082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.834,85-				
0000	102141		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2083 de 31/03/16	2016/002083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-				
0000	102148		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2084 de 31/03/16	2016/002084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.966,64-				
0000	102155		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2085 de 31/03/16	2016/002085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.633,61-				
0000	102162		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2086 de 31/03/16	2016/002086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.356,28-				
0000	102169		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2087 de 31/03/16	2016/002087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	922,61-				
0000	102185		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2088 de 31/03/16	2016/002088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,24-				
0000	102192		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2089 de 31/03/16	2016/002089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.997,80-				
0000	102199		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2093 de 31/03/16	2016/002093	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.311,99-				
0000	102206		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2094 de 31/03/16	2016/002094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.720,82-				
0000	102213		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2095 de 31/03/16	2016/002095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.478,84-				
0000	102220		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2096 de 31/03/16	2016/002096	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,08-				
0000	102227		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2097 de 31/03/16	2016/002097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.137,24-				
0000	102234		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2098 de 31/03/16	2016/002098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.623,38-				
0000	102241		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2099 de 31/03/16	2016/002099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.072,06-				
0000	102248		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2100 de 31/03/16	2016/002100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,04-				
0000	102255		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2101 de 31/03/16	2016/002101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.454,91-				
0000	102262		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2102 de 31/03/16	2016/002102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	182,17-				
0000	102269		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2103 de 31/03/16	2016/002103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,20-				
0000	102276		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2104 de 31/03/16	2016/002104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	420,49-				
0000	102290		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento Documento Ex	131	2016/000131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	505,92-				
0000	102309		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento Documento Ex	132	2016/000132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.930,43-				
0000	102332		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	1999 de 31/03/16	2016/001999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.535,41-				
0000	102339		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2000 de 31/03/16	2016/002000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-				
0000	102346		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2001 de 31/03/16	2016/002001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.477,78-				
0000	102353		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2002 de 31/03/16	2016/002002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.687,64-				
0000	102360		FOPAG MES 03/2016								
			Pagamento de Empenho	2022 de 31/03/16	2016/002022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.314,16-				

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	102367	31/03/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2023 de 31/03/16	2016/002023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	808,08-		
0000	102374		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2024 de 31/03/16	2016/002024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	131,74-		
0000	102381		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1992 de 31/03/16	2016/001992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.119,60-		
0000	102388		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1997 de 31/03/16	2016/001997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	633,79-		
0000	102395		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1998 de 31/03/16	2016/001998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.415,78-		
0000	102402		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2016 de 31/03/16	2016/002016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.294,86-		
0000	102418		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2017 de 31/03/16	2016/002017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	653,67-		
0000	102425		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2018 de 31/03/16	2016/002018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.964,01-		
0000	102432		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2019 de 31/03/16	2016/002019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.109,74-		
0000	102439		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2020 de 31/03/16	2016/002020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	463,65-		
0000	102446		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2021 de 31/03/16	2016/002021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,34-		
0000	102453		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1996 de 31/03/16	2016/001996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.296,99-		
0000	102460		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2080 de 31/03/16	2016/002080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	991,84-		
0000	102467		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2081 de 31/03/16	2016/002081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,81-		
0000	102474		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2092 de 31/03/16	2016/002092	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.345,27-		
0000	102481		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2090 de 31/03/16	2016/002090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.798,47-		
0000	102488		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2091 de 31/03/16	2016/002091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	180,66-		
0000	102495		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1990 de 31/03/16	2016/001990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	724,41-		
0000	102852		Estornos FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		4010 CEFederal-Caução	724,41-		
0000	102854		Transferência FOPAG MES 03/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	724,41+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	112758	06/04/2016	Transferência			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	100,00+		
Saldo Atual :							100,00+		
0000	114145	07/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	450,80+		
Saldo Atual :							550,80+		
0000	115960	11/04/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS COBRADAS FOPAG MES 03/2016	2609 de 11/04/16	2016/002609	86 BANCO DO BRASIL S/A	550,80-		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	171613	29/04/2016	Transferência FOPAG MES 04/2016			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.675,67+		
0000	171892		Transferência FOPAG MES 04/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	27.421,80+		
0000	172046		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.130,11+		

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :			25307 -3
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	172340	29/04/2016	FOPAG MES 04/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	72.182,70+	
0000	172480		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	1.346,52+	
0000	172646		FOPAG MES 04/2016			3866 BBrasil-FPM	166.484,85+	
0000	172842		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	15.163,82+	
0000	172937		FOPAG MES 04/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.084,65+	
0000	172968		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.320,39+	
0000	173116		FOPAG MES 04/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.820,24+	
0000	173211		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	722,87+	
0000	173228		FOPAG MES 04/2016			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.020,42+	
0000	178420		Transferência					
0000	178420		FOPAG MES 04/2016					
0000	178434		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	937,55-	
0000	178434		FOPAG MES 04/2016 -					
0000	178434		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	895,04-	
0000	178441		FOPAG MES 04/2016					
0000	178441		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,10-	
0000	178448		FOPAG MES 04/2016					
0000	178448		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.236,11-	
0000	178455		FOPAG MES 04/2016					
0000	178455		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,63-	
0000	178462		FOPAG MES 04/2016					
0000	178462		Pagamento de Empenho	4216 de 29/04/16	2016/003134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,33-	
0000	178469		FOPAG MES 04/2016					
0000	178469		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.448,46-	
0000	178476		FOPAG MES 04/2016					
0000	178476		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.115,93-	
0000	178483		FOPAG MES 04/2016					
0000	178483		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.012,27-	
0000	178610		FOPAG MES 04/2016					
0000	178610		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.825,27-	
0000	178677		FOPAG MES 04/2016					
0000	178677		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.643,48-	
0000	178730		FOPAG MES 04/2016					
0000	178730		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.884,03-	
0000	178807		FOPAG MES 04/2016					
0000	178807		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	268,01-	
0000	178884		FOPAG MES 04/2016					
0000	178884		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	752,90-	
0000	178914		FOPAG MES 04/2016					
0000	178914		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	433,16-	
0000	178921		FOPAG MES 04/2016					
0000	178921		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	173,26-	
0000	178928		FOPAG MES 04/2016					
0000	178928		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.292,39-	
0000	178935		FOPAG MES 04/2016					
0000	178935		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.889,36-	
0000	178942		FOPAG MES 04/2016					
0000	178942		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,98-	
0000	178942		FOPAG MES 04/2016					

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação				Conta Corrente : 25307--3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	178949	29/04/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-			
0000	178956		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.471,07-			
0000	178963		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.434,33-			
0000	178970		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.018,14-			
0000	178977		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.527,39-			
0000	178984		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.599,89-			
0000	178991		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.448,47-			
0000	178998		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,67-			
0000	179005		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.107,20-			
0000	179012		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	545,10-			
0000	179019		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.001,36-			
0000	179026		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.588,83-			
0000	179033		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	396,83-			
0000	179040		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	817,91-			
0000	179047		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.757,81-			
0000	179054		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,93-			
0000	179061		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.243,36-			
0000	179068		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.714,85-			
0000	179075		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.037,81-			
0000	179082		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-			
0000	179089		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.930,70-			
0000	179096		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.633,61-			
0000	179103		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.345,42-			
0000	179110		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.997,80-			
0000	179117		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.311,99-			
0000	179124		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.899,06-			
0000	179131		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.220,17-			
0000	179138		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,08-			
0000	179145		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	718,11-			

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179152	29/04/2016	FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.846,83-
0000	179159		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.392,30-
0000	179166		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.072,36-
0000	179173		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	380,27-
0000	179180		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	182,17-
0000	179187		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.855,83-
0000	179194		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.486,44-
0000	179208		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.277,07-
0000	179215		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	879,19-
0000	179222		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.297,67-
0000	179229		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.316,65-
0000	179236		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.281,76-
0000	179250		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,92-
0000	179257		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.759,88-
0000	179264		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.086,08-
0000	179271		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	451,07-
0000	179285		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	451,07-
0000	179301		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.178,15-
0000	179308		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.312,88-
0000	179315		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.166,27-
0000	179329		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	309,66-
0000	179336		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.615,22-
0000	179343		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36.454,28-
0000	179350		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,67-
0000	179357		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.214,61-
0000	179364		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	991,84-
0000	179371		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,81-
0000	179416		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 04/2016	42016	2016/000204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	211,59-

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	179423	29/04/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003133	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		722,87-
0000	179430		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003232	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.345,27-
0000	179437		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003229	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.862,66-
0000	179444		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003230	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		602,23
0000	179451		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003231	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		210,78-
0000	179458		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003202	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		17.762,87-
0000	179465		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003203	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.436,81-
0000	179472		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003204	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.947,01-
0000	179479		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.478,84-
0000	179486		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003206	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.406,29-
0000	179493		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003207	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.768,08-
0000	179500		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003215	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		17.662,31-
0000	179507		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003217	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.301,67-
0000	179514		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003243	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		97,17-
0000	179521		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003126	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.346,52-
0000	179571		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		42016 de 29/04/16	2016/003147	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		423,88-
0000	286512		Retencao de Empenho			2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		720,96+
0000	286515		Retencao de Empenho			2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		720,96-
0000	286521		Retencao de Empenho			2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		0,39+
0000	286524		Retencao de Empenho			2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		0,39-
0000	286530		Retencao de Empenho			2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		0,82+
0000	286533		Retencao de Empenho			2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		0,82-
0000	286539		Retencao de Empenho			2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		267,55+
0000	286542		Retencao de Empenho			2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		267,55-
0000	286548		Retencao de Empenho			2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		26,69+
0000	286551		Retencao de Empenho			2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		26,69-
0000	286555		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 04/2016	Ex	42016	2016/000205	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.267,99-
Saldo Atual :									0,00+	
0000	189143	03/05/2016	Est Pagamento Empenho		42016 de 29/04/16	2016/003197	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.243,36+
Saldo Atual :									5.243,36+	
0000	195312	04/05/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016		3197 de 04/05/16	2016/003197	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.595,60-
Saldo Atual :									647,76+	
0000	198741	09/05/2016	Transferência DEVOLUÇÃO SALARIO FUNCIONARIO AFASTADO.	PAGO	INDEVIDAMENTE	PARA	3875	BBrasil-Movimento		647,76-

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG

Conta Corrente : 25307 -3

				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	216902	27/05/2016	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		7.323,46+	
			FOPAG MES 05/2016						
0000	216905		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		12.151,95+	
			FOPAG MES 05/2016						
0000	216911		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		1.084,65+	
			FOPAG MES 05/2016						
0000	216914		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		9.100,30+	
			FOPAG MES 05/2016						
0000	216920		Transferência			3866 BBrasil-FPM		169.694,20+	
			FOPAG MES 05/2016						
0000	216971		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		73.110,14+	
			FOPAG MES 05/2016						
0000	217158		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		29.170,00+	
			FOPAG MES 05/2016						
0000	217215		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres		28.655,56+	
			FOPAG MES 05/2016						
0000	217218		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		2.700,67+	
			FOPAG MES 05/2016						
0000	217221		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		725,14+	
			FOPAG MES 05/2016						
							Saldo Atual :	333.716,07+	
0000	230921	31/05/2016	Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.798,06-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230928		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		309,66-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230935		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.217,82-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230942		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		36.911,64-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230949		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		624,67-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230956		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.217,82-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230963		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.605,76-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230970		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.478,84-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230977		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.828,61-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230984		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.052,24-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230991		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		336,98-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230998		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.776,74-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	231005		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.750,87-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	231012		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.301,67-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	231019		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.388,89-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	231026		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.099,91-	
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	231033		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.070,33-	

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	231040	31/05/2016	FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.441,28-
0000	231047		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.448,46-
0000	231054		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.148,18-
0000	231061		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.346,46-
0000	231068		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.012,27-
0000	231075		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.825,27-
0000	231082		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.236,88-
0000	231089		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.947,20-
0000	231096		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	268,01-
0000	231103		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	831,59-
0000	231110		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.524,33-
0000	231117		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.976,86-
0000	231124		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.877,94-
0000	231131		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	433,16-
0000	231138		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	173,26-
0000	231145		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.292,39-
0000	231152		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.889,36-
0000	231159		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,98-
0000	231166		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.533,86-
0000	231173		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-
0000	231180		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.518,21-
0000	231187		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.434,33-
0000	231194		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.035,82-
0000	231201		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.961,01-
0000	231208		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.822,50-
0000	231215		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.376,31-
0000	231222		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,67-
0000	231229		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.125,96-

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG				Conta Corrente : 25307 -3			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	231236	31/05/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,48-			
0000	231243		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	537,31-			
0000	231250		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.542,06-			
0000	231257		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.219,82-			
0000	231264		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,43-			
0000	231271		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.373,56-			
0000	231278		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,93-			
0000	231285		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.971,77-			
0000	231292		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.360,98-			
0000	231299		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.545,30-			
0000	231306		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-			
0000	231313		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.930,70-			
0000	231320		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.633,61-			
0000	231327		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.345,42-			
0000	231334		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.997,80-			
0000	231341		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.311,99-			
0000	231348		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-			
0000	231355		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.259,20-			
0000	231362		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,08-			
0000	231369		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.523,92-			
0000	231376		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.429,67-			
0000	231383		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.072,05-			
0000	231390		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	380,27-			
0000	231397		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,64-			
0000	231404		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	198,73-			
0000	231411		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.249,75-			
0000	231418		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	840,98-			
0000	231425		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.969,11-			
0000	231432		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-			

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	231439	31/05/2016	FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.477,78-
0000	231446		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.710,19-
0000	231453		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	297,09-
0000	231460		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	371,21-
0000	231467		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,98-
0000	231474		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.625,92-
0000	231488		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	633,79-
0000	231495		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.415,78-
0000	231502		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,71-
0000	231516		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,15-
0000	231523		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.359,41-
0000	231530		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.109,74-
0000	231537		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	900,52-
0000	231551		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	221,78-
0000	231558		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.362,53-
0000	231565		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.614,39-
0000	231572		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.175,84-
0000	231586		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	524,86-
0000	231593		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	485,13-
0000	231600		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.211,51-
0000	231614		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004471	366 INSS - Instituto Nacio	780,16-
0000	231626		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,81-
0000	231633		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.887,66-
0000	231647		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	602,23-
0000	231654		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	210,78-
0000	231661		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.345,27-
0000	231668		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	725,14-
0000	231680		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 05/2016	52016	2016/000259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	505,92-

Conta Contábil:		3869	BBrazil-FOPAG			Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Documento	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	231699	31/05/2016	Pagamento FOPAG MES 05/2016	Ex 52016		2016/000260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.646,55-	
0000	231748		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016		52016 de 31/05/16	2016/004338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			823,19-	
0000	231768		Est Pagamento Empenho		52016 de 31/05/16	2016/004471	366 INSS - Instituto Nacio			780,16+	
0000	231776		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016		52016 de 31/05/16	2016/004417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			991,84-	
							Saldo Atual :		0,00+		
0000	270719	28/06/2016	Transferência FOPAG MES 06/2016				3880 FMS-BBrasil-Livres			24.900,00+	
0000	270722		Transferência FOPAG MES 06/2016				3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			77.116,02+	
0000	270725		Transferência FOPAG MES 06/2016				3978 FMS-BBrasil-FUS			26.416,13+	
0000	270734		Transferência FOPAG MES 06/2016				5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB			2.700,67+	
0000	270743		Transferência FOPAG MES 06/2016				3866 BBrasil-FPM			169.917,47+	
0000	270749		Transferência FOPAG MES 06/2016				3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			12.121,95+	
0000	270752		Transferência FOPAG MES 06/2016				3986 FMS-CEFederal-FNS BL			1.084,65+	
0000	270755		Transferência FOPAG MES 06/2016				3971 MDE-CEFederal-25% Ed			5.424,09+	
0000	270761		Depósito em cheque FOPAG MES 06/2016				3972 MDE-CEFederal-5% Edu			9.120,75+	
0000	270764		Transferência FOPAG MES 06/2016				4021 CEFederal-Tx. p/Pode			723,28+	
							Saldo Atual :		329.525,01+		
0000	272470	29/06/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5532 de 29/06/16	2016/005532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.752,80-	
0000	272477		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5533 de 29/06/16	2016/005533	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			8.889,31-	
0000	272484		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5534 de 29/06/16	2016/005534	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			309,66-	
0000	272491		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5535 de 29/06/16	2016/005535	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.165,24-	
0000	272498		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5536 de 29/06/16	2016/005536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			38.760,95-	
0000	272505		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5537 de 29/06/16	2016/005537	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			624,67-	
0000	272512		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5538 de 29/06/16	2016/005538	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.217,82-	
0000	272519		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5587 de 29/06/16	2016/005587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			129,61-	
0000	272535		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5588 de 29/06/16	2016/005588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.478,84-	
0000	272542		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5589 de 29/06/16	2016/005589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			8.405,99-	
0000	272549		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5590 de 29/06/16	2016/005590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.382,05-	
0000	272556		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5591 de 29/06/16	2016/005591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			51,58-	
0000	272563		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5602 de 29/06/16	2016/005602	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			14.510,22-	

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3		
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	272570	29/06/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5603 de 29/06/16	2016/005603	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.750,87-	
0000	272577		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5604 de 29/06/16	2016/005604	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.335,78-	
0000	272584		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5582 de 29/06/16	2016/005582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.033,70-	
0000	272591		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5583 de 29/06/16	2016/005583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			904,04-	
0000	272598		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5584 de 29/06/16	2016/005584	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			918,66-	
0000	272605		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5596 de 29/06/16	2016/005596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.316,65-	
0000	272612		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5597 de 29/06/16	2016/005597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.156,90-	
0000	272619		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5598 de 29/06/16	2016/005598	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			134,92-	
0000	272626		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5599 de 29/06/16	2016/005599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			640,60-	
0000	272633		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5601 de 29/06/16	2016/005601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			6.707,74-	
0000	272640		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5605 de 29/06/16	2016/005605	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.982,51-	
0000	272647		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5606 de 29/06/16	2016/005606	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			451,07-	
0000	272654		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5607 de 29/06/16	2016/005607	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			451,07-	
0000	272661		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5608 de 29/06/16	2016/005608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			202,14-	
0000	272666		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 06/2016	363		2016/000363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			505,92-	
0000	272685		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 06/2016	364		2016/000364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.276,07-	
0000	272692		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5516 de 29/06/16	2016/005516	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			723,28-	
0000	272699		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5609 de 29/06/16	2016/005609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			991,84-	
0000	272706		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5610 de 29/06/16	2016/005610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			92,81-	
0000	272713		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5617 de 29/06/16	2016/005617	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.887,66-	
0000	272720		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5618 de 29/06/16	2016/005618	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			602,23-	
0000	272727		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5619 de 29/06/16	2016/005619	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			210,78-	
0000	272734		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5628 de 29/06/16	2016/005628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.345,27-	
0000	272741		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5487 de 29/06/16	2016/005487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.558,23-	
0000	272748		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5515 de 29/06/16	2016/005515	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.048,69-	
0000	272755		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5517 de 29/06/16	2016/005517	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.070,33-	
0000	272762		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5519 de 29/06/16	2016/005519	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			20.444,14-	
0000	272769		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016		5520 de 29/06/16	2016/005520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.448,46-	
0000	272776		Pagamento de Empenho		5521 de 29/06/16	2016/005521	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.538,82-	

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG					Conta Corrente :		25307 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico		Movimentação		Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	272783	29/06/2016	FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5539 de 29/06/16		2016/005539	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.842,45-	
0000	272790		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5540 de 29/06/16		2016/005540	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.012,27-	
0000	272797		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5541 de 29/06/16		2016/005541	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.825,27-	
0000	272804		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5551 de 29/06/16		2016/005551	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.695,89-	
0000	272811		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5552 de 29/06/16		2016/005552	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.861,24-	
0000	272818		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5553 de 29/06/16		2016/005553	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		268,01-	
0000	272825		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5554 de 29/06/16		2016/005554	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		843,70-	
0000	272832		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5555 de 29/06/16		2016/005555	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.898,77-	
0000	272839		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5556 de 29/06/16		2016/005556	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.976,86-	
0000	272846		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5557 de 29/06/16		2016/005557	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.816,45-	
0000	272853		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5558 de 29/06/16		2016/005558	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		433,16-	
0000	272860		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5559 de 29/06/16		2016/005559	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		173,26-	
0000	272867		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5560 de 29/06/16		2016/005560	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		768,73-	
0000	272874		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5561 de 29/06/16		2016/005561	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.292,39-	
0000	272881		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5562 de 29/06/16		2016/005562	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.889,36-	
0000	272888		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5563 de 29/06/16		2016/005563	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		98,98-	
0000	272895		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5564 de 29/06/16		2016/005564	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.756,51-	
0000	272902		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5565 de 29/06/16		2016/005565	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.616,55-	
0000	272909		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5566 de 29/06/16		2016/005566	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.518,21-	
0000	272916		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5567 de 29/06/16		2016/005567	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.434,33-	
0000	272923		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5568 de 29/06/16		2016/005568	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.035,82-	
0000	272930		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5569 de 29/06/16		2016/005569	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.371,19-	
0000	272937		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5570 de 29/06/16		2016/005570	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.663,72-	
0000	272944		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5571 de 29/06/16		2016/005571	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.448,47-	
0000	272951		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5572 de 29/06/16		2016/005572	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.457,67-	
0000	272958		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5573 de 29/06/16		2016/005573	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.125,96-	
0000	272965		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5574 de 29/06/16		2016/005574	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		538,20-	
0000	272972		FOPAG MES 06/2016	Pagamento de Empenho	5575 de 29/06/16		2016/005575	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.542,06-	

Conta		Contábil:	3869	BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	272979	29/06/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5576 de 29/06/16	2016/005576	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.219,82-				
0000	272986		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5577 de 29/06/16	2016/005577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,43-				
0000	272993		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5578 de 29/06/16	2016/005578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.427,90-				
0000	273000		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5579 de 29/06/16	2016/005579	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,93-				
0000	273007		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5580 de 29/06/16	2016/005580	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.549,59-				
0000	273014		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5581 de 29/06/16	2016/005581	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.572,85-				
0000	273021		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5611 de 29/06/16	2016/005611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.140,64-				
0000	273028		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5612 de 29/06/16	2016/005612	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-				
0000	273035		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5613 de 29/06/16	2016/005613	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.965,23-				
0000	273042		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5614 de 29/06/16	2016/005614	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.633,61-				
0000	273049		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5615 de 29/06/16	2016/005615	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.345,42-				
0000	273056		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5616 de 29/06/16	2016/005616	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.997,80-				
0000	273063		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5620 de 29/06/16	2016/005620	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.311,99-				
0000	273070		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5621 de 29/06/16	2016/005621	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-				
0000	273077		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5622 de 29/06/16	2016/005622	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-				
0000	273091		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5623 de 29/06/16	2016/005623	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,08-				
0000	273098		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5624 de 29/06/16	2016/005624	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.043,07-				
0000	273105		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5625 de 29/06/16	2016/005625	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.429,67-				
0000	273112		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5626 de 29/06/16	2016/005626	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.072,36-				
0000	273128		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5627 de 29/06/16	2016/005627	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	198,73-				
0000	273135		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5629 de 29/06/16	2016/005629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	354,33-				
0000	273142		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5630 de 29/06/16	2016/005630	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	252,28-				
0000	273149		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5514 de 29/06/16	2016/005514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,68-				
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	310255	29/07/2016	Transferência FOPAG MES 07/2016			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.587,92+				
0000	310258		Transferência FOPAG MES 07/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	22.458,52+				
0000	310264		Transferência FOPAG MES 07/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.459,77+				
0000	310267		Transferência FOPAG MES 07/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	76.696,32+				
0000	310276		Transferência			3866 BBrasil-FPM	172.890,42+				

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	310279	29/07/2016	FOPAG MES 07/2016				
0000	310285		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.084,65+
0000	310291		FOPAG MES 07/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	11.960,03+
0000	310294		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.120,75+
0000	310974		FOPAG MES 07/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	803,08+
0000	310981		Pagamento de Empenho	6692 de 29/07/16	2016/006692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	190,44-
0000	310988		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,39-
0000	310995		Pagamento de Empenho	6693 de 29/07/16	2016/006693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.792,87-
0000	311009		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.448,47-
0000	311016		Pagamento de Empenho	6694 de 29/07/16	2016/006694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,67-
0000	311023		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.125,96-
0000	311030		Pagamento de Empenho	6695 de 29/07/16	2016/006695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	531,29-
0000	311037		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.544,94-
0000	311044		Pagamento de Empenho	6696 de 29/07/16	2016/006696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	618,68-
0000	311051		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,43-
0000	311065		Pagamento de Empenho	6697 de 29/07/16	2016/006697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.679,65-
0000	311072		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,93-
0000	311079		Pagamento de Empenho	6700 de 29/07/16	2016/006700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.055,19-
0000	311086		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.857,21-
0000	311093		Pagamento de Empenho	6701 de 29/07/16	2016/006701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,11-
0000	311100		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.238,77-
0000	311107		Pagamento de Empenho	6702 de 29/07/16	2016/006702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-
0000	311114		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.953,38-
0000	311121		Pagamento de Empenho	6703 de 29/07/16	2016/006703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.977,25-
0000	311128		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.345,42-
0000	311135		Pagamento de Empenho	6704 de 29/07/16	2016/006704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,72-
0000	311142		FOPAG MES 07/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.550,84-
0000	311149		Pagamento de Empenho	6746 de 29/07/16	2016/006746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.261,25-
			FOPAG MES 07/2016	6747 de 29/07/16	2016/006747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG				Conta Corrente : 25307 -3			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	311156	29/07/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6748 de 29/07/16	2016/006748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-			
0000	311163		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6749 de 29/07/16	2016/006749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,08-			
0000	311170		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6750 de 29/07/16	2016/006750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,90-			
0000	311177		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6751 de 29/07/16	2016/006751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.819,58-			
0000	311184		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6752 de 29/07/16	2016/006752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.429,67-			
0000	311191		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6753 de 29/07/16	2016/006753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.072,36-			
0000	311198		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6754 de 29/07/16	2016/006754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	198,73-			
0000	311205		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6650 de 29/07/16	2016/006650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.712,32-			
0000	311219		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6651 de 29/07/16	2016/006651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-			
0000	311226		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6652 de 29/07/16	2016/006652	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.926,24-			
0000	311233		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6653 de 29/07/16	2016/006653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.830,56-			
0000	311240		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6667 de 29/07/16	2016/006667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.000,52-			
0000	311247		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6668 de 29/07/16	2016/006668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.012,27-			
0000	311254		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6669 de 29/07/16	2016/006669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.825,27-			
0000	311266		Pagamento Documento Ex 483 FOPAG MES 07/2016		2016/000483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	535,08-			
0000	311273		Retencao de Empenho		2016/000484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	474,51+			
0000	311276		Retencao de Empenho		2016/000484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	474,51-			
0000	311282		Retencao de Empenho		2016/000484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,00+			
0000	311285		Retencao de Empenho		2016/000484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,00-			
0000	311291		Retencao de Empenho		2016/000484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,69+			
0000	311294		Retencao de Empenho		2016/000484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,69-			
0000	311298		Pagamento Documento Ex 484 FOPAG MES 07/2016		2016/000484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.140,82-			
0000	311312		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6657 de 29/07/16	2016/006657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.153,87-			
0000	311319		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6658 de 29/07/16	2016/006658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.720,05-			
0000	311326		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6659 de 29/07/16	2016/006659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.716,12-			
0000	311333		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6661 de 29/07/16	2016/006661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.900,39-			
0000	311340		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6662 de 29/07/16	2016/006662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	309,66-			
0000	311347		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6663 de 29/07/16	2016/006663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.118,31-			
0000	311354		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6664 de 29/07/16	2016/006664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37.558,07-			
0000	311361		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6665 de 29/07/16	2016/006665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,67-			
0000	311382		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6666 de 29/07/16	2016/006666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.228,50-			
0000	311389		Pagamento de Empenho	6660 de 29/07/16	2016/006660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.129,03-			

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG						Conta Corrente : 25307 -3					
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho			Contrapartida			Valor		
0000	311396	29/07/2016	Histórico FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	Nº e Data do Documento	6726	de	29/07/16	2016/006726	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.502,38-
0000	311403		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6711	de	29/07/16	2016/006711	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.436,81-	
0000	311410		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6712	de	29/07/16	2016/006712	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			6.262,01-	
0000	311417		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6713	de	29/07/16	2016/006713	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.478,84-	
0000	311424		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6714	de	29/07/16	2016/006714	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.578,42-	
0000	311431		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6715	de	29/07/16	2016/006715	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.709,28-	
0000	311438		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6716	de	29/07/16	2016/006716	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			201,40-	
0000	311445		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6727	de	29/07/16	2016/006727	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.750,87-	
0000	311452		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6728	de	29/07/16	2016/006728	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.335,78-	
0000	311459		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6646	de	29/07/16	2016/006646	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			784,42-	
0000	311466		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6647	de	29/07/16	2016/006647	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			18,66-	
0000	311473		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6732	de	29/07/16	2016/006732	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			991,84-	
0000	311480		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6733	de	29/07/16	2016/006733	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			92,81-	
0000	311487		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6707	de	29/07/16	2016/006707	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.639,23-	
0000	311494		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6708	de	29/07/16	2016/006708	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.894,17-	
0000	311501		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6709	de	29/07/16	2016/006709	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			918,66-	
0000	311529		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6721	de	29/07/16	2016/006721	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.316,65-	
0000	311536		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6722	de	29/07/16	2016/006722	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.675,29-	
0000	311543		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6723	de	29/07/16	2016/006723	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			134,92-	
0000	311557		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6725	de	29/07/16	2016/006725	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			6.961,18-	
0000	311564		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6729	de	29/07/16	2016/006729	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.016,28-	
0000	311571		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6730	de	29/07/16	2016/006730	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			451,07-	
0000	311578		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6731	de	29/07/16	2016/006731	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			451,07-	
0000	311585		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6741	de	29/07/16	2016/006741	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.740,92-	
0000	311592		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6742	de	29/07/16	2016/006742	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			602,23-	
0000	311599		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6743	de	29/07/16	2016/006743	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			210,78-	
0000	311606		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6744	de	29/07/16	2016/006744	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			33,99-	
0000	311613		FOPAG MES 07/2016	Pagamento de Empenho	6745	de	29/07/16	2016/006745	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.345,27-	

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307--3
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	392239	29/07/2016	Est Pagamento Empenho	6657 de 29/07/16	2016/006657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.153,87+		
						Saldo Atual :	29.153,87+		
0000	392254	01/08/2016	Pagamento de Empenho FORPAG MES 07/2016	6657 de 01/08/16	2016/006657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.153,87-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	352666	29/08/2016	Transferência FOPAG MES 08/2016			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.600,67+		
0000	352669		Transferência FOPAG MES 08/2016			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	4.898,52+		
0000	352672		Transferência FOPAG MES 08/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	16.642,09+		
0000	352675		Transferência FOPAG MES 08/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.084,65+		
0000	352681		Transferência FOPAG MES 08/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	43.815,30+		
0000	352687		Transferência FOPAG MES 08/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	25.375,96+		
0000	352690		Transferência FOPAG MES 08/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.325,11+		
0000	352696		Transferência FOPAG MES 08/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	16.041,89+		
0000	352699		Transferência FOPAG MES 08/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.545,09+		
0000	352714		Transferência FOPAG MES 08/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.766,28+		
0000	352726		Transferência FOPAG MES 08/2016			3866 BBrasil-FPM	182.469,72+		
						Saldo Atual :	322.565,28+		
0000	354394	30/08/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007840	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.153,62-		
0000	354401		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007841	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.109,74-		
0000	354415		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007842	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.865,49-		
0000	354422		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007843	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.542,95-		
0000	354429		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007831	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.092,04-		
0000	354436		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.638,69-		
0000	354443		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007833	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	987,48-		
0000	354450		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.894,17-		
0000	354457		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	918,66-		
0000	354464		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007885	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.098,87-		
0000	354471		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.675,29-		
0000	354478		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007887	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,98-		
0000	354485		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.921,32-		

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :			25307 -3
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	354492	30/08/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007878	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.478,84-	
0000	354499		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.578,42-	
0000	354506		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.748,74-	
0000	354513		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			39,13-	
0000	354520		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			12.245,42-	
0000	354527		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.894,17-	
0000	354534		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.164,44-	
0000	354541		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.236,11-	
0000	354548		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007819	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.048,69-	
0000	354555		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			28.084,89-	
0000	354562		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.399,10-	
0000	354569		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.422,10-	
0000	354576		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007826	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.989,47-	
0000	354583		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	852016 de 30/08/16	2016/007835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			14.848,63-	
0000	354590		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007836	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.321,93-	
0000	354597		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.465,65-	
0000	354604		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007844	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.491,75-	
0000	354611		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007845	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.861,24-	
0000	354618		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			268,01-	
0000	354625		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007847	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			843,70-	
0000	354632		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007848	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.898,77-	
0000	354639		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007849	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.976,86-	
0000	354646		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007850	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.207,12-	
0000	354653		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007851	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			433,16-	
0000	354660		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007852	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			173,26-	
0000	354667		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007853	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			918,21-	
0000	354674		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			9.410,50-	
0000	354681		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.616,55-	
0000	354688		Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.518,21-	

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	354695	30/08/2016	FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.434,33-
0000	354702		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.041,43-
0000	354709		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	306,96-
0000	354716		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.653,96-
0000	354723		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	852016 de 30/08/16	2016/007861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.448,47-
0000	354730		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,67-
0000	354737		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.125,96-
0000	354744		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	534,41-
0000	354751		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.544,94-
0000	354758		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	618,68-
0000	354765		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,43-
0000	354772		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.881,28-
0000	354779		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,93-
0000	354786		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.055,19-
0000	354793		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.889,83-
0000	354800		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.130,29-
0000	354807		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-
0000	354814		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	852016 de 30/08/16	2016/007902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.157,87-
0000	354821		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.977,25-
0000	354828		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.373,98-
0000	354835		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.550,84-
0000	354842		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.311,99-
0000	354849		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-
0000	354856		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-
0000	354863		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,08-
0000	354870		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.717,97-
0000	354877		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.429,67-
0000	354884		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.072,36-

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	354891	30/08/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	198,73-		
0000	354898		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.325,11-		
0000	354905		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.996,38-		
0000	354912		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	451,07-		
0000	354919		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	451,07-		
0000	354926		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	991,84-		
0000	354933		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,81-		
0000	354940		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.787,66-		
0000	354947		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	602,23-		
0000	354954		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	210,78-		
0000	354961		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.345,27-		
0000	354968		Retencao de Empenho		2016/000601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	324,59+		
0000	354971		Retencao de Empenho		2016/000601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	324,59-		
0000	354977		Retencao de Empenho		2016/000601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,00+		
0000	354980		Retencao de Empenho		2016/000601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,00-		
0000	354984		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 08/2016	82016	2016/000601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.929,28-		
0000	354989		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 08/2016	82016	2016/000600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,71-		
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	393037	27/09/2016	Transferência FOPAG MES 09/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.084,65+		
0000	393040		Transferência FOPAG MES 09/2016			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	4.876,62+		
0000	393043		Transferência FOPAG MES 09/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	16.204,68+		
0000	393046		Transferência FOPAG MES 09/2016			3875 BBrasil-Movimento	202.297,88+		
0000	393052		Transferência FOPAG MES 09/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	15.979,58+		
0000	393058		Transferência FOPAG MES 09/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.545,09+		
0000	393061		Transferência FOPAG MES 09/2016			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.560,67+		
0000	393064		Transferência FOPAG MES 09/2016			3875 BBrasil-Movimento	33.508,35+		
0000	393067		Transferência FOPAG MES 09/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	34.381,57+		
						Saldo Atual :		333.439,09+	
0000	394983	28/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	692,66+		
0000	394986		Retencao de Empenho		2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	692,66-		
0000	394992		Retencao de Empenho		2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,32+		
0000	394995		Retencao de Empenho		2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,32-		
0000	395001		Retencao de Empenho		2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,22+		

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :			25307 -3
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	395004	28/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,22-			
0000	395010		Retencao de Empenho		2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	820,47+			
0000	395013		Retencao de Empenho		2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	820,47-			
0000	395019		Retencao de Empenho		2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,00+			
0000	395022		Retencao de Empenho		2016/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,00-			
0000	395704		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8797 de 28/09/16	2016/0008797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.561,65-			
0000	395823		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8798 de 28/09/16	2016/0008798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.091,27-			
0000	395830		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8799 de 28/09/16	2016/0008799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.602,44-			
0000	395837		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8800 de 28/09/16	2016/0008800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.354,25-			
0000	395844		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8801 de 28/09/16	2016/0008801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.019,61-			
0000	395851		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8802 de 28/09/16	2016/0008802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	589,60-			
0000	395865		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8803 de 28/09/16	2016/0008803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,76-			
0000	395872		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8804 de 28/09/16	2016/0008804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.732,77-			
0000	395879		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8805 de 28/09/16	2016/0008805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	295,36-			
0000	395893		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8806 de 28/09/16	2016/0008806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.828,15-			
0000	395907		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8807 de 28/09/16	2016/0008807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.240,03-			
0000	396026		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8808 de 28/09/16	2016/0008808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.184,81-			
0000	396047		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8809 de 28/09/16	2016/0008809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.126,76-			
0000	396054		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8810 de 28/09/16	2016/0008810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.038,33-			
0000	396068		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8811 de 28/09/16	2016/0008811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.151,48-			
0000	396089		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8812 de 28/09/16	2016/0008812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.030,11-			
0000	396096		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8813 de 28/09/16	2016/0008813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	240,43-			
0000	396117		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8814 de 28/09/16	2016/0008814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.091,88-			
0000	396124		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8815 de 28/09/16	2016/0008815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	868,16-			
0000	396138		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8816 de 28/09/16	2016/0008816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.248,43-			
0000	396152		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8817 de 28/09/16	2016/0008817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.732,45-			
0000	396222		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8818 de 28/09/16	2016/0008818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.105,87-			
0000	396236		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8819 de 28/09/16	2016/0008819	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.244,15-			
0000	396243		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8820 de 28/09/16	2016/0008820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.125,59-			
0000	396257		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8821 de 28/09/16	2016/0008821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.236,11-			
0000	396264		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8822 de 28/09/16	2016/0008822	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.080,91-			

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG				Conta Corrente : 25307 -3			
					Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	396278	28/09/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8823 de 28/09/16	2016/008823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			744,97-	
0000	396285		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8824 de 28/09/16	2016/008824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.190,20-	
0000	396292		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8826 de 28/09/16	2016/008826	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			41.951,21-	
0000	396306		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8827 de 28/09/16	2016/008827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.399,10-	
0000	396313		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8828 de 28/09/16	2016/008828	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.625,88-	
0000	396355		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8829 de 28/09/16	2016/008829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.911,68-	
0000	396369		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8841 de 28/09/16	2016/008841	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			17.153,48-	
0000	396383		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8842 de 28/09/16	2016/008842	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.321,93-	
0000	396390		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8843 de 28/09/16	2016/008843	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.690,80-	
0000	396404		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8848 de 28/09/16	2016/008848	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.337,15-	
0000	396411		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8849 de 28/09/16	2016/008849	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.861,24-	
0000	396425		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8850 de 28/09/16	2016/008850	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			268,01-	
0000	396439		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8851 de 28/09/16	2016/008851	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			861,37-	
0000	396446		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8852 de 28/09/16	2016/008852	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.898,77-	
0000	396460		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8853 de 28/09/16	2016/008853	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.976,86-	
0000	396467		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8854 de 28/09/16	2016/008854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.906,66-	
0000	396502		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8855 de 28/09/16	2016/008855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			433,16-	
0000	396516		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8856 de 28/09/16	2016/008856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			173,26-	
0000	396523		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8857 de 28/09/16	2016/008857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			918,21-	
0000	396551		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8858 de 28/09/16	2016/008858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			9.141,79-	
0000	396565		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8859 de 28/09/16	2016/008859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.616,55-	
0000	396572		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8860 de 28/09/16	2016/008860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.473,11-	
0000	396593		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8861 de 28/09/16	2016/008861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.434,33-	
0000	396600		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8862 de 28/09/16	2016/008862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.059,36-	
0000	396614		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8863 de 28/09/16	2016/008863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.050,25-	
0000	396621		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8864 de 28/09/16	2016/008864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.074,38-	
0000	396635		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8865 de 28/09/16	2016/008865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.740,12-	
0000	396642		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8866 de 28/09/16	2016/008866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.448,47-	
0000	396656		Pagamento de Empenho	8867 de 28/09/16	2016/008867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.457,67-	

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG					Conta Corrente :		25307 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico		Movimentação		Empenho		Contrapartida		Valor	
0000	396663	28/09/2016	FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8868 de 28/09/16		2016/008868		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.125,96-	
0000	396677		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8869 de 28/09/16		2016/008869		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		540,09-	
0000	396684		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8870 de 28/09/16		2016/008870		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.465,20-	
0000	396698		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8871 de 28/09/16		2016/008871		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		618,68-	
0000	396726		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8872 de 28/09/16		2016/008872		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		351,81-	
0000	396733		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8873 de 28/09/16		2016/008873		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		22.905,97-	
0000	396747		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8874 de 28/09/16		2016/008874		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.022,93-	
0000	396754		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8875 de 28/09/16		2016/008875		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.055,19-	
0000	396768		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8876 de 28/09/16		2016/008876		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.902,21-	
0000	396775		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8904 de 28/09/16		2016/008904		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.269,86-	
0000	396782		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8905 de 28/09/16		2016/008905		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.616,55-	
0000	396796		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8906 de 28/09/16		2016/008906		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.307,90-	
0000	396803		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8907 de 28/09/16		2016/008907		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.977,25-	
0000	396817		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8908 de 28/09/16		2016/008908		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.415,80-	
0000	396824		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8909 de 28/09/16		2016/008909		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.550,84-	
0000	396845		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8914 de 28/09/16		2016/008914		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.303,76-	
0000	396859		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8915 de 28/09/16		2016/008915		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.616,55-	
0000	396866		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8916 de 28/09/16		2016/008916		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.399,10-	
0000	396880		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8917 de 28/09/16		2016/008917		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		437,09-	
0000	396887		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8918 de 28/09/16		2016/008918		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.708,94-	
0000	396901		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8919 de 28/09/16		2016/008919		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.429,67-	
0000	396915		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8920 de 28/09/16		2016/008920		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.030,23-	
0000	396929		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8921 de 28/09/16		2016/008921		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		382,99-	
0000	396936		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8922 de 28/09/16		2016/008922		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		198,73-	
0000	396950		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8923 de 28/09/16		2016/008923		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		343,28-	
0000	396999		FOPAG MES 09/2016	Pagamento de Empenho	8924 de 28/09/16		2016/008924		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		168,18-	
									Saldo Atual :		0,00+	
0000	431575	27/10/2016	Transferência FOPAG MES 10/2016						4134 FMS-CEFederal-APS Es		16.277,64+	

Conta		Contábil:	3869	BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	434090	27/10/2016	Transferência FOPAG MES 10/2016				3972 MDE-CEFederal-5% Edu		1.604,16+	
0000	434107		Transferência FOPAG MES 10/2016				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.070,90+	
0000	434124		Transferência FOPAG MES 10/2016				3986 FMS-CEFederal-FNS BL		2.188,35+	
0000	434141		Transferência FOPAG MES 10/2016				4026 FMS-CEFederal-Taxa V		2.854,06+	
0000	434158		Transferência FOPAG MES 10/2016				5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		2.560,67+	
0000	434220		Transferência FOPAG MES 10/2016				3880 FMS-BBrasil-Livres		24.041,79+	
0000	434251		Transferência FOPAG MES 10/2016				3978 FMS-BBrasil-FUS		23.084,44+	
0000	434285		Transferência FOPAG MES 10/2016				3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		72.206,87+	
0000	434395		Transferência FOPAG MES 10/2016				3866 BBrasil-FPM		188.898,76+	
Saldo Atual :									334.787,64+	
0000	436331	28/10/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.916,45-		
0000	436338		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.894,17-		
0000	436345		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.198,55-		
0000	436352		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.512,50-		
0000	436359		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.560,64-		
0000	436373		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.608,04-		
0000	436424		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.082,99-		
0000	436431		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	667,38-		
0000	436438		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.707,64-		
0000	436445		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,67-		
0000	436452		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.208,44-		
0000	436459		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010096	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.238,12-		
0000	436466		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-		
0000	436473		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.648,47-		
0000	436480		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.556,16-		
0000	436487		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.046,50-		
0000	436494		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.321,93-		
0000	436501		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.690,80-		
0000	436508		Pagamento de Empenho	102016	de 28/10/16	2016/010117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.078,29-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	436515	28/10/2016	FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.861,24-
0000	436522		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			268,01-
0000	436529		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			861,37-
0000	436536		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.898,77-
0000	436543		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.976,86-
0000	436550		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.906,66-
0000	436557		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			433,16-
0000	436564		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			173,26-
0000	436571		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			918,21-
0000	436578		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			9.787,28-
0000	436585		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.616,55-
0000	436592		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.518,21-
0000	436599		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.434,33-
0000	436606		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.059,36-
0000	436613		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.686,46-
0000	436620		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.448,47-
0000	436627		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.457,67-
0000	436634		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.131,76-
0000	436641		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			547,31-
0000	436648		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.465,20-
0000	436655		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			618,68-
0000	436662		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			351,81-
0000	436669		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			22.856,58-
0000	436676		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.022,93-
0000	436683		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.055,19-
0000	436690		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.902,21-
0000	436697		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			14.220,65-
0000	436704		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.616,55-

Conta	Contábil:	3869	BBrazil-FOPAG	Movimentação		Conta Corrente :	25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	436711	28/10/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.364,02-
0000	436718		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.977,25-
0000	436725		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.428,18-
0000	436732		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		31,50-
0000	436739		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.550,84-
0000	436746		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.303,76-
0000	436753		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.616,55-
0000	436760		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		437,09-
0000	436767		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.722,31-
0000	436774		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.429,67-
0000	436781		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.072,36-
0000	436788		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		198,73-
0000	436795		Retencao de Empenho		2016/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		692,66+
0000	436798		Retencao de Empenho		2016/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		692,66-
0000	436804		Retencao de Empenho		2016/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		820,47+
0000	436807		Retencao de Empenho		2016/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		820,47-
0000	436813		Retencao de Empenho		2016/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		697,00+
0000	436816		Retencao de Empenho		2016/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		697,00-
0000	436820		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 10/2016	102016	2016/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.994,85-
0000	436827		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 10/2016	102016	2016/000834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		510,66-
0000	436836		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.103,70-
0000	436843		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		991,84-
0000	436850		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		92,81-
0000	436857		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.747,66-
0000	436864		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		602,23-
0000	436871		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		210,78-
0000	436878		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.345,27-
Saldo Atual :								0,00+
0000	474751	28/11/2016	Transferência FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3880 FMS-BBrasil-Livres		81.955,86+
0000	474754		Transferência FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		153.344,74+
0000	474769		Transferência FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3978 FMS-BBrasil-FUS		54.322,82+
0000	474772		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		7.000,25+

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307--3
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	474775	28/11/2016	FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.796,31+
0000	474781		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25.359,20+
0000	474784		FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.568,61+
0000	474787		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	426.410,65+
0000	474791		FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.796,31-
0000	474793		Estornos			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	4.796,31+
			FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.				
						Saldo Atual :	755.758,44+
0000	475021	29/11/2016	Retencao de Empenho		2016/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.241,42+
0000	475024		Retencao de Empenho		2016/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.241,42-
0000	475030		Retencao de Empenho		2016/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	228,32+
0000	475033		Retencao de Empenho		2016/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	228,32-
0000	475039		Retencao de Empenho		2016/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	820,47+
0000	475042		Retencao de Empenho		2016/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	820,47-
0000	475048		Retencao de Empenho		2016/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,00+
0000	475051		Retencao de Empenho		2016/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,00-
0000	475913		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.778,49-
0000	475927		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.063,81-
0000	475941		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.328,03-
0000	475948		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45.830,68-
0000	475955		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.462,36-
0000	475969		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.283,07-
0000	475976		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47.872,42-
0000	475983		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,67-
0000	475997		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.241,28-
0000	476004		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36.088,36-
0000	476011		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.394,79-
0000	476025		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.503,13-
0000	476032		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,68-
0000	476046		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	492,34-
0000	476053		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38.393,76-
0000	476067		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.377,95-
0000	476074		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.169,90-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES				

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307-3		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	476081	29/11/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.607,29-
0000	476095		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.667,51-
0000	476102		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.886,77-
0000	476109		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	451,07-
0000	476123		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	451,07-
0000	476130		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.137,21-
0000	476186		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	555,58-
0000	476193		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.148,83-
0000	476200		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.870,34-
0000	476207		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.894,17-
0000	476214		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.238,01-
0000	476221		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.722,51-
0000	476228		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,84-
0000	476235		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	988,46-
0000	476249		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.722,72-
0000	476256		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/011047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	289,07-
0000	476263		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.062,96-
0000	476270		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.849,72-
0000	476277		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.153,41-
0000	476302		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010972	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.066,12-
0000	476309		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.204,58-
0000	476316		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.221,09-
0000	476323		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.474,20-
0000	476339		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.275,42-
0000	476346		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.271,73-
0000	476353		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	259,43-
0000	476369		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.072,72-
0000	476376		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º	112016 de 29/11/16 SALARIO ANUAL E RESCISÕES	2016/010994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	564,65-
0000	476383		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	242,72-

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.761,24-
0000	476390	29/11/2016	Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.761,24-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.352,41-
0000	476397		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.352,41-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	433,16-
0000	476404		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	433,16-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	173,26-
0000	476411		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	173,26-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.169,05-
0000	476418		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.169,05-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	877,85-
0000	476425		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	877,85-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	504,51-
0000	476432		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	504,51-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.613,72-
0000	476439		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.613,72-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.849,72-
0000	476446		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.849,72-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.845,98-
0000	476453		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.845,98-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.434,33-
0000	476460		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.434,33-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.078,54-
0000	476467		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.078,54-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.336,76-
0000	476481		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.336,76-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.909,35-
0000	476488		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.909,35-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.411,71-
0000	476495		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.411,71-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,67-
0000	476502		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.457,67-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.131,76-
0000	476516		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.131,76-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.423,80-
0000	476523		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.423,80-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.832,12-
0000	476530		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.832,12-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	547,73-
0000	476537		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	547,73-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.417,20-
0000	476544		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.417,20-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	618,68-
0000	476551		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	618,68-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	351,81-
0000	476558		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	351,81-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.030,44-
0000	476565		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.030,44-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37.659,74-
0000	476572		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37.659,74-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.037,26-
0000	476586		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.037,26-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.055,19-
0000	476600		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.055,19-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/011030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.940,04-
0000	476607		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.940,04-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES				

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	476614	29/11/2016	Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.095,70-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476621		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.763,11-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476628		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.849,72-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476635		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.328,74-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476642		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.977,25-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476649		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.428,18-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476656		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28.000,92-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476670		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,79-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476677		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.751,09-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476684		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.886,40-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476691		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.011,15-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476698		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	602,23-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476705		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	210,78-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476712		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.012,74-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476719		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.136,49-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476726		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.342,83-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476733		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	437,09-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476740		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.916,18-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476747		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.698,42-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476754		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.849,72-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476761		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	612,31-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476768		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.184,07-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476775		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	198,73-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º	SALARIO ANUAL E RESCISÕES			
0000	476782		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.006,68-
			FOPAG MES 11/2016 E 13º				
0000	476789		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.212,84-
			FOPAG MES 11/2016 E 13º				
0000	476796		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.546,90-
			FOPAG MES 11/2016 E 13º				
0000	476803		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,81-
			FOPAG MES 11/2016 E 13º				
0000	476810		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	937,08-
			FOPAG MES 11/2016 E 13º				
0000	476817		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.675,32-

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG			Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	476824	29/11/2016	FOPAG MES 11/2016 E 13º Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 E 13º	112016 de 29/11/16		2016/011082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.015,22-	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	519067	20/12/2016	Transferência FOPAG MES 12/2016				3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		5.900,05+	
0000	519076		Transferência FOPAG MES 12/2016				3880 FMS-BBrasil-Livres		15.546,40+	
0000	519079		Transferência FOPAG MES 12/2016				3978 FMS-BBrasil-FUS		53.118,63+	
0000	519088		Transferência FOPAG MES 12/2016				3866 BBrasil-FPM		239.192,74+	
0000	519094		Transferência FOPAG MES 12/2016				3972 MDE-CEFederal-5% Edu		13.939,81+	
0000	519097		Transferência FOPAG MES 12/2016				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.570,14+	
0000	519103		Transferência FOPAG MES 12/2016				4026 FMS-CEFederal-Taxa V		2.697,46+	
0000	519106		Transferência FOPAG MES 12/2016				3986 FMS-CEFederal-FNS BL		2.914,65+	
							Saldo Atual :		334.879,88+	
0000	520284	21/12/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		16.311,50-	
0000	520291		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.245,10-	
0000	520298		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.044,84-	
0000	520305		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.977,67-	
0000	520312		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.040,99-	
0000	520319		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		437,09-	
0000	520326		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		288,05-	
0000	520333		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.151,28-	
0000	520340		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.432,89-	
0000	520347		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		198,73-	
0000	520354		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.806,23-	
0000	520361		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		545,77-	
0000	520368		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		540,10-	
0000	520375		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.480,52-	
0000	520382		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		262,43-	
0000	520389		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.855,58-	
0000	520396		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		161,71-	

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG				Conta Corrente : 25307 -3			
UG	Lancto	Data	Movimentação							
0000	520403	21/12/2016	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
			Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				8.527,21-
0000	520410		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				5.352,30-
0000	520417		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				6.752,02-
0000	520424		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				25.301,29-
0000	520431		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				4.216,69-
0000	520438		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				3.509,33-
0000	520445		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				8.685,42-
0000	520450		Pagamento Documento Ex 1061 FOPAG MES 12/2016		2016/001061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				510,66-
0000	520459		Retencao de Empenho		2016/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.120,71+
0000	520462		Retencao de Empenho		2016/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.120,71-
0000	520468		Retencao de Empenho		2016/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				9,43+
0000	520471		Retencao de Empenho		2016/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				9,43-
0000	520477		Retencao de Empenho		2016/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				820,47+
0000	520480		Retencao de Empenho		2016/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				820,47-
0000	520486		Retencao de Empenho		2016/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				697,00+
0000	520489		Retencao de Empenho		2016/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				697,00-
0000	520493		Pagamento Documento Ex 1062 FOPAG MES 12/2016		2016/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				6.458,79-
0000	520502		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				2.534,51-
0000	520509		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				92,81-
0000	520516		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				287,33-
0000	520523		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				2.345,27-
0000	520530		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.998,31-
0000	520537		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				225,53-
0000	520544		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				473,62-
0000	520551		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				68.083,94-
0000	520558		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				2.687,02-
0000	520565		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				14.199,32-
0000	520572		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				14.429,72-
0000	520579		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				52.960,16-
0000	520586		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				977,53-
0000	520593		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				4.932,08-
0000	520600		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.480,23-
0000	520607		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				13.730,66-

Conta Contábil:		3869	BBrasil-FOPAG			Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	520614	21/12/2016	FOPAG MES 12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.847,51-	
0000	520621		FOPAG MES 12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.488,61-	
0000	520628		FOPAG MES 12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.428,18-	
0000	520635		FOPAG MES 12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.160,54-	
0000	520642		FOPAG MES 12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.497,52-	
0000	520649		FOPAG MES 12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		592,42-	
0000	520656		FOPAG MES 12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.820,98-	
0000	520663		FOPAG MES 12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		301,11-	
0000	520670		FOPAG MES 12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		210,78-	
Saldo Atual :									0,00+	
0000	526021	30/12/2016	Est Pagamento Empenho		122016 de 21/12/16	2016/012168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.687,02+	
0000	526028		Est Pagamento Empenho		122016 de 21/12/16	2016/012169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.199,32+	
0000	526035		Est Pagamento Empenho		122016 de 21/12/16	2016/012170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.429,72+	
0000	526042		Est Pagamento Empenho		122016 de 21/12/16	2016/012177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		977,53+	
0000	526049		Est Pagamento Empenho		122016 de 21/12/16	2016/012178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.932,08+	
0000	526056		Est Pagamento Empenho		122016 de 21/12/16	2016/012179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.480,23+	
0000	526098		Lancamento a Credito				3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		38.705,90-	
Transferencia ajuste de empenhos FUNDEB										
Saldo Atual :									0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00

Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.016.079,72
Créditos = 1.016.079,72

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	6865	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	159.743,72-
0000	194185		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	199.679,64+
0000	194536		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			119 COTA-PARTE DO IPVA	39.935,92-
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :	0,00+
0000	6909	27/01/2016	Pagamento de Empenho	95 de 27/01/16	2016/000095	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.996,81-
0000	7593		PASEP RETIDO PARCELA IPVA			3887 BBrasil-IPVA	1.996,81+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+
0000	7913	28/01/2016	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	8272		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	100.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	15876	29/01/2016	Pagamento Documento Ex	32	2016/000032	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	83.500,00-
0000	16171		Pagamento de Empenho	374 de 29/01/16	2016/000374	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.288,22-
0000	16192		pasep ref. arrecadação ipva			38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,02-
0000	16210		Pagamento de Empenho	375 de 29/01/16	2016/000375	3887 BBrasil-IPVA	18.269,20-
0000	18987		pasep ref. arrecadação ipva			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	67.860,54-
			Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.209,66-
0000	18990		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.725,80-
0000	18993		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1 A 31/01/2016			3887 BBrasil-IPVA	76.016,11+
0000	18995		Transferência			119 COTA-PARTE DO IPVA	128.821,79+
0000	194500		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1 A 31/01/2016			119 COTA-PARTE DO IPVA	25.764,35-
0000	194578		Transferência			Saldo Atual :	9.779,89-
			Resg.Autom.Aplic.Finan				
0000	18759	01/02/2016	Pagamento Restos a Pag	28 de 01/02/16	2015/010381	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	5.101,53-
0000	18828		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	5.101,53+
						Saldo Atual :	9.779,89-
0000	183674	03/02/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	899,56+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	8.880,33-
0000	24716	05/02/2016	Pagamento Restos a Pag	42 de 05/02/16	2015/009236	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	2.077,00-
						Saldo Atual :	10.957,33-
0000	32889	12/02/2016	Pagamento de Empenho	675 de 12/02/16	2016/000675	38 MINISTERIO DA FAZENDA	221,57-
0000	33140		PASEP RETIDO PARCELA IPVA			3887 BBrasil-IPVA	6.546,71-
0000	182299		Aplic.de Rec. Disponiv			119 COTA-PARTE DO IPVA	22.157,02+
			Lancamento a Debito				

Conta Contábil:		3870	BBrasil-IPVA		Conta Corrente :		26517 -9
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	182391	12/02/2016	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA Saldo Atual :	4.431,41- 0,00+
0000	40367	22/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	21.962,83-
0000	162176		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	27.453,53+
0000	162500		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA Saldo Atual :	5.490,70- 0,00+
0000	40791	23/02/2016	Pagamento de Empenho 848 de 23/02/16 PASEP RETIDO PARCELA DE IPVA		2016/000848	38 MINISTERIO DA FAZENDA	274,54-
0000	41573		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	274,54+ 0,00+
0000	63514	29/02/2016	Pagamento de Empenho 1208 de 29/02/16 PASEP RETIDO PARCELA IPVA		2016/001208	38 MINISTERIO DA FAZENDA	440,78-
0000	64592		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	34.821,82-
0000	162408		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	44.078,25+
0000	162528		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA Saldo Atual :	8.815,65- 0,00+
0000	67034	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	458,19-
0000	183940		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	458,19+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	80055	11/03/2016	Pagamento de Empenho 1618 de 11/03/16 TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016		2016/001618	86 BANCO DO BRASIL S/A	33,80-
0000	81364		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	33,80+ 0,00+
0000	87481	16/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	27.847,56-
0000	165636		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	34.809,44+
0000	166491		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA Saldo Atual :	6.961,88- 0,00+
0000	87579	17/03/2016	Pagamento de Empenho 1804 de 17/03/16 PASEP RETIDO PARCELAS IPVA		2016/001804	38 MINISTERIO DA FAZENDA	348,10-
0000	87918		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	348,10+ 0,00+
0000	104254	31/03/2016	Pagamento de Empenho 2274 de 31/03/16 PASEP RETIDO PARCELA IPVA		2016/002274	38 MINISTERIO DA FAZENDA	546,34-
0000	104257		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	43.160,36-
0000	166357		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	54.633,36+
0000	166554		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA Saldo Atual :	10.926,66- 0,00+
0000	110573	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.065,03-
0000	167856		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.065,03+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA			Movimentação		Conta Corrente : 26517-9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	127275	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	12.697,45-
0000	169207		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	15.871,81+
0000	169852		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			119 COTA-PARTE DO IPVA	3.174,36-
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :	0,00+
0000	127456	25/04/2016	Pagamento de Empenho 2942 de 25/04/16		2016/002942	38 MINISTERIO DA FAZENDA	158,72-
0000	128470		PASEP RETIDO PARCELA IPVA			3887 BBrasil-IPVA	158,72+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+
0000	178816	29/04/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	8.134,79+
0000	178887		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			119 COTA-PARTE DO IPVA	1.626,95-
0000	179322		Lancamento a Credito			38 MINISTERIO DA FAZENDA	81,35-
0000	179322		Pagamento de Empenho 3329 de 29/04/16		2016/003329		
0000	181815		PASEP RETIDO PARCELA IPVA			3887 BBrasil-IPVA	6.426,49-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	186403	02/05/2016	Pagamento de Empenho 3079 de 02/05/16		2016/003079	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	145,00-
0000	187800		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	145,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189693	03/05/2016	Pagamento Restos a Pag 503 de 03/05/16		2015/010381	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	5.863,91-
0000	189716		Pagamento Documento Ex 220		2016/000220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	236,07-
0000	190387		ISS RETIDO NF 755 - ELETRODOCS EIRELI			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.343,78+
0000	190628		Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3887 BBrasil-IPVA	4.756,20+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+
0000	192951	04/05/2016	Pagamento Restos a Pag 516 de 04/05/16		2015/003476	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.884,00-
0000	195199		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	1.884,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202815	12/05/2016	Pagamento de Empenho 3878 de 12/05/16		2016/003878	86 BANCO DO BRASIL S/A	50,70-
0000	203754		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016				
0000	203810		Pagamento Restos a Pag 583 de 12/05/16		2015/003479	1726 ESSER & CIA LTDA	372,30-
			Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.902,43-
0000	203820		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/05/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.038,59-
0000	203823		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.823,15-
0000	204118		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/05/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.902,43+
			Estornos				
0000	204131		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/05/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	4.902,43-
0000	204171		Transferência			3887 BBrasil-IPVA	10.187,17+
			REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 10/05/2016			Saldo Atual :	0,00+
			Resg.Autom.Aplic.Finan				
0000	210952	20/05/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	14.150,68+
0000	211016		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			119 COTA-PARTE DO IPVA	2.830,13-
			Lancamento a Credito				

Conta Contábil:		3870	BBrasil-IPVA		Movimentação		Conta Corrente :		26517 -9
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	211225	20/05/2016	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA IPVA	4088 de 20/05/16	2016/004088	38 MINISTERIO DA FAZENDA	141,51-		
0000	211383		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	11.179,04- 0,00+		
0000	218924	30/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			119 COTA-PARTE DO IPVA	5.918,30+		
0000	218995		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	1.183,66-		
0000	219996		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	4.734,64-		
0000	224460		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA IPVA	4286 de 30/05/16	2016/004286	38 MINISTERIO DA FAZENDA	59,18-		
0000	225244		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	59,18+ 0,00+		
0000	237718	07/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.166,41+		
0000	237753		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			119 COTA-PARTE DO IPVA	148,48+		
0000	237810		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			119 COTA-PARTE DO IPVA	29,70-		
0000	238208		Lancamento a Credito Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	1.285,19- 0,00+		
0000	242501	10/06/2016	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA IPVA	4994 de 10/06/16	2016/004994	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,48-		
0000	243629		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	1,48+ 0,00+		
0000	252820	16/06/2016	Pagamento de Empenho	5191 de 16/06/16	2016/005191	5100 PATO FORTE LTDA	4,00-		
0000	252825		Pagamento Documento Ex		2016/000359	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	83.500,00-		
0000	253545		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	83.504,00+ 0,00+		
0000	254100	17/06/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 05/2016	5149 de 17/06/16	2016/005149	86 BANCO DO BRASIL S/A	25,35-		
0000	254534		Pagamento de Empenho	5125 de 17/06/16	2016/005125	5100 PATO FORTE LTDA	48,80-		
0000	256827		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	74,15+ 0,00+		
0000	257783	20/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			119 COTA-PARTE DO IPVA	9.008,28+		
0000	257847		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	1.801,65-		
0000	258187		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	7.206,63- 0,00+		
0000	258388	21/06/2016	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA IPI	5287 de 21/06/16	2016/005287	38 MINISTERIO DA FAZENDA	90,10-		
0000	259199		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	90,10+ 0,00+		
0000	270783	28/06/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	50.000,00-		
0000	271761		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :	50.000,00+ 0,00+		
0000	275657	30/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			119 COTA-PARTE DO IPVA	1.977,33+		

Conta Contábil:		3870	BBrasil-IPVA			Conta Corrente :		26517 -9
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	275728	30/06/2016	Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	395,46-	
0000	275809		Pagamento de Empenho	5787 de 30/06/16	2016/005787	38 MINISTERIO DA FAZENDA	19,78-	
0000	275841		PASEP DEDUÇÃO IPVA					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.562,09-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	282097	04/07/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	949,05+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS				
0000	282244		DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
			Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3887 BBrasil-IPVA	949,05-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	289494	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6247 de 08/07/16	2016/006247	86 BANCO DO BRASIL S/A	25,35-	
0000	290885		TARIFA BANCARIA MES 06/2016					
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	25,35+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	310077	28/07/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	13.025,23+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA				
0000	310118		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	2.605,04-	
0000	310184		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	10.420,19-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	312281	29/07/2016	Pagamento de Empenho	6830 de 29/07/16	2016/006830	38 MINISTERIO DA FAZENDA	130,27-	
0000	312787		PASEP RETIDO PARCELA IPVA					
			Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	233,39+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA				
0000	312870		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	46,68-	
0000	312991		Pagamento de Empenho	6902 de 29/07/16	2016/006902	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,33-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA					
0000	313173		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	54,11-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	319452	03/08/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	284,63+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS				
0000	319586		DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	284,63-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	339144	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	6.121,31-	
0000	367587		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	7.651,64+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA				
0000	369290		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	1.530,33-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	340517	23/08/2016	Pagamento de Empenho	7594 de 23/08/16	2016/007594	38 MINISTERIO DA FAZENDA	76,53-	
0000	340858		PASEP RETIDO PARCELA IPVA					
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	76,53+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	353328	29/08/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	30.059,09-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016					
0000	353681		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	30.059,09+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	368322	31/08/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	2.233,25+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA				

Conta Contábil:		3870	BBrasil-IPVA		Conta Corrente :		26517-9	
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	369339	31/08/2016	Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	446,65-	
						Saldo Atual :	1.786,60+	
0000	358887	01/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	446,55+	
0000	358890		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	0,01+	
						Saldo Atual :	2.233,16+	
0000	360074	02/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	0,09+	
0000	368581		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	368,08+	
			Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS			
						Saldo Atual :	2.601,33+	
0000	365251	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	2.601,33-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	365539	09/09/2016	Pagamento de Empenho 8287 de 09/09/16		2016/008287	38 MINISTERIO DA FAZENDA	22,34-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA					
0000	370007		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	22,34+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	375857	14/09/2016	Pagamento de Empenho 8359 de 14/09/16		2016/008359	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,60-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016					
0000	376888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	8,60+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	381965	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	5.997,81-	
0000	384649		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	7.497,27+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	384732		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	1.499,46-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	382414	21/09/2016	Pagamento de Empenho 8686 de 21/09/16		2016/008686	38 MINISTERIO DA FAZENDA	74,97-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA					
0000	383297		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	74,97+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	401146	30/09/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	4.407,95+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	401210		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	881,60-	
0000	402678		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	3.526,35-	
0000	402703		Pagamento de Empenho 9312 de 30/09/16		2016/009312	38 MINISTERIO DA FAZENDA	44,07-	
0000	402705		Transferência			3887 BBrasil-IPVA	44,07+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	404282	04/10/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	190,66+	
			Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS			
			Aplic.de Rec. Disponiv					
0000	406205					3887 BBrasil-IPVA	190,66-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	420338	20/10/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	12.872,36+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	420374		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	2.574,48-	
0000	420493		Pagamento de Empenho 9685 de 20/10/16		2016/009685	38 MINISTERIO DA FAZENDA	128,72-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA					
0000	420565		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	10.169,16-	

Conta	Contábil:	3870	BBrazil-IPVA	Movimentação			Conta Corrente :	26517 -9	
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	443361	20/10/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA		955,23+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0000	443369		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA		191,05-	
0000	443376		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA		9.815,99-	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0000	443382		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA		1.963,20+	
0000	443417		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		7.088,61+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446454	08/11/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		230,06+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	446510		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA		1.713,02+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0000	446567		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA		342,61-	
0000	446692		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		1.600,47-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446844	09/11/2016	Pagamento de Empenho	10510 de 09/11/16	2016/010510	38 MINISTERIO DA FAZENDA		17,12-	
0000	448011		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		17,12+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	459702	21/11/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA		3.902,78+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0000	459741		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA		780,57-	
0000	459766		Pagamento de Empenho	10753 de 21/11/16	2016/010753	38 MINISTERIO DA FAZENDA		39,01-	
0000	459787		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 21/11/16		3887 BBrasil-IPVA		3.083,20-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	481064	30/11/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA		850,61+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0000	481131		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA		170,12-	
0000	481878		Pagamento de Empenho	11330 de 30/11/16	2016/011330	38 MINISTERIO DA FAZENDA		8,51-	
0000	481975		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		671,98-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	486225	02/12/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		263,03+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	486330		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA		209,67+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0000	486366		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA		41,93-	
0000	486523		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		430,77-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	513848	19/12/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA		4.617,08+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0000	513890		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA		923,42-	
0000	518346		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		3.693,66-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	524514	29/12/2016	Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA		1.991,29+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0000	524585		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA		398,26-	
0000	524620		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		1.593,03-	

Conta Contábil:		3870	BBrasil-IPVA		Conta Corrente :		26517 -9	
UG		Lanço	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
							Saldo Atual :	0,00+
0000		525744	30/12/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	340,50+
				Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
				DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000		525835		Lancamento a Debito			119 COTA-PARTE DO IPVA	157,42+
				Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO	IPVA		
0000		525871		Lancamento a Credito			119 COTA-PARTE DO IPVA	31,48-
0000		526907		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	466,44-
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00

Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 8.879.608,90
Créditos = 8.879.608,90

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255182	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.089.470,23+
0000	256077		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	213.248,96-
0000	256227		UG Anterior: 2				
0000	256233		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	801.218,65-
0000	256407		UG Anterior: 3				
			Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	45.000,00-
			UG Anterior: 1				
			Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	30.002,62-
			UG Anterior: 4				
Saldo Atual :							0,00+
0000	5277	25/01/2016	Pagamento de Empenho	46 de 25/01/16	2016/000046	4627 Agencia de Fomento do	475,21-
0000	5291		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO SEDU				
0000	5305		Pagamento de Empenho	48 de 25/01/16	2016/000048	4627 Agencia de Fomento do	213,40-
0000	5327		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO SEDU				
0000	5931		Pagamento de Empenho	50 de 25/01/16	2016/000050	4627 Agencia de Fomento do	2.150,25-
0000	6880		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO SEDU				
0000	79380		Pagamento Restos a Pag	9239 de 25/01/16	2015/009239	6357 Chapeação e Pintura La	32.600,00-
0000	79394		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	50.702,13-
0000	79408		dedução saude cota parte icms estadual				
0000	194178		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	164.994,06-
0000	194529		Pagamento de Empenho	45 de 25/01/16	2016/000045	4627 Agencia de Fomento do	7.086,24-
0000	194241	26/01/2016	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO SEDU				
0000	194550		Pagamento de Empenho	47 de 25/01/16	2016/000047	4627 Agencia de Fomento do	3.182,11-
0000	6926	27/01/2016	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO SEDU				
0000	7380		Pagamento de Empenho	49 de 25/01/16	2016/000049	4627 Agencia de Fomento do	9.008,04-
0000	7386		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	338.014,29+
0000	7389		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	67.602,85-
0000	7606		Lancamento a Credito			Saldo Atual :	0,00+
0000	8177	28/01/2016	Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	32.035,48+
0000	7380		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	6.407,09-
0000	7386		Lancamento a Credito			Saldo Atual :	25.628,39+
0000	7389		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.805,32-
0000	7606		DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL				
0000	8177	28/01/2016	Pagamento de Empenho	100 de 27/01/16	2016/000100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.861,71-
0000	7380		1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016				
0000	7386		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	6.216,88-
0000	7389		1/3 DAS FERIAS FUNCIONARIOS 01/2016			3873 CEFederal-Movimento	1.714,18-
0000	7606		Transferência				
0000	8177	28/01/2016	1/3 DAS FERIAS FUNCIONARIOS 01/2016			3886 BBrasil-ICMS	10.030,30-
0000	7380		Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	7386		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	107.710,83-

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9	
UG		Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		8183	28/01/2016	RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016			3873 CEFederal-Movimento	80.000,00-
0000		8290		Transferência			3886 BBrasil-ICMS	175.024,36+
				Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	12.686,47-
0000		8910	29/01/2016	Pagamento Restos a Pag 8576 de 29/01/16		2015/008576	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	41.390,78-
0000		8917		Pagamento Restos a Pag 25 de 29/01/16		2015/008573	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	36.474,21-
0000		8926		Pagamento Documento Ex 10		2016/000010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	222,63-
				ISS retido nf 362 - ECEC				
0000		8931		Pagamento Documento Ex 15		2016/000015	366 INSS - Instituto Nacio	408,16-
				INSS retido nf 362 - ECEC				
0000		16227		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	91.182,25+
0000		16266		Pagamento de Empenho 850073 de 29/01/16		2016/000153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.019,21-
				FOPAG MES 01/2016 CHEQUE 850073				
0000		16273		Pagamento de Empenho 850072 de 29/01/16		2016/000153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.019,21-
				FOPAG MES 01/2016 CHEQUE 850072				
0000		16280		Pagamento de Empenho 850073 de 29/01/16		2016/000153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.019,21-
				FOPAG MES 01/2016 CHEQUE 850070				
0000		16301		Pagamento de Empenho 850069 de 29/01/16		2016/000155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.340,96-
				FOPAG MES 01/2016 CHEQUE 850069				
0000		16308		Pagamento de Empenho 850071 de 29/01/16		2016/000155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.019,21-
				FOPAG MES 01/2016 CHEQUE 850071				
							Saldo Atual :	6.417,80-
0000		18891	02/02/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.004,57-
				DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000		20882		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	58.602,02-
0000		160944		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	100.030,48+
				Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000		162444		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	20.006,09-
							Saldo Atual :	0,00+
0000		22673	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.871,30-
0000		183681		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.871,30+
				Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
				DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
							Saldo Atual :	0,00+
0000		27014	11/02/2016	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.551,20-
				REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 10/02/2016				
0000		27017		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	33.600,47-
				REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 10/02/2016				
0000		27055		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.530,72-
				REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/02/2016				
0000		27069		Pagamento de Empenho 623 de 11/02/16		2016/000623	4627 Agencia de Fomento do	411,87-
0000		27083		Pagamento de Empenho 625 de 11/02/16		2016/000625	4627 Agencia de Fomento do	184,96-
0000		27104		Pagamento de Empenho 627 de 11/02/16		2016/000627	4627 Agencia de Fomento do	2.193,96-
0000		27233		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.334,17-
0000		32041		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	32.493,60+
0000		79760		Pagamento de Empenho 622 de 11/02/16		2016/000622	4627 Agencia de Fomento do	7.159,25-
				AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO SEDU				
0000		79767		Pagamento de Empenho 624 de 11/02/16		2016/000624	4627 Agencia de Fomento do	3.214,89-
				AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO SEDU				
0000		79774		Pagamento de Empenho 626 de 11/02/16		2016/000626	4627 Agencia de Fomento do	9.094,37-
				AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO SEDU				
0000		161651		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	42.227,82+
				Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9	
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	162465	11/02/2016	Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	8.445,56-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	32148	12/02/2016	Pagamento de Empenho	575 de 12/02/16	2016/000575	86 BANCO DO BRASIL S/A	48,30-	
0000	33151		TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016					
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	48,30+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	35059	16/02/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.119,97-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS					
0000	36145		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	100.186,58-	
0000	183807		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	154.133,18+	
0000	184285		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
			Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	30.826,63-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	39510	19/02/2016	Pagamento Restos a Pag	9237 de 19/02/16	2015/009237	6357 Chapeação e Pintura La	21.805,00-	
0000	39517		Pagamento Restos a Pag	9240 de 19/02/16	2015/009240	6357 Chapeação e Pintura La	9.010,00-	
0000	39624		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	14.185,00-	
						Saldo Atual :	45.000,00-	
0000	39886	22/02/2016	Pagamento de Empenho	755 de 22/02/16	2016/000755	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	792,20-	
0000	39900		Pagamento de Empenho	769 de 22/02/16	2016/000769	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	117,90-	
0000	40036		Pagamento Restos a Pag	112 de 22/02/16	2015/003479	1726 ESSER & CIA LTDA	232,10-	
0000	40372		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	1.142,20+	
						Saldo Atual :	45.000,00-	
0000	40771	23/02/2016	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.927,28-	
			REPASSE REF. DECENDIOS DIAS 11 A 20/02/2016					
0000	40774		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.969,35-	
			REPASSE REF. DECENDIOS DIAS 11 A 20/02/2016					
0000	40777		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.356,37-	
			REPASSE REF. DECENDIOS DIAS 11 A 20/02/2016					
0000	40868		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.833,58-	
			DEDUÇÃO FUNDEB ICMS ESTADUAL					
0000	41598		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	48.359,22-	
0000	162225		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	105.557,25+	
0000	162507		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
			Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	21.111,45-	
						Saldo Atual :	45.000,00-	
0000	41927	24/02/2016	Pagamento Documento Ex 64		2016/000064	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	83.500,00-	
0000	42545		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	83.500,00+	
						Saldo Atual :	45.000,00-	
0000	49883	26/02/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	108.355,91-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016					
0000	50517		Pagamento de Empenho	850074 de 26/02/16	2016/001007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.340,96-	
			FOPAG MES 02/2016 cheque 850074					
0000	50524		Pagamento de Empenho	850075 de 26/02/16	2016/001007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,34-	
			FOPAG MES 02/2016 cheque 850075					
0000	50531		Pagamento de Empenho	850076 de 26/02/16	2016/001007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.170,21-	
			FOPAG MES 02/2016 cheque 850076					
0000	50538		Pagamento de Empenho	850076 de 26/02/16	2016/001008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	269,79-	
			FOPAG MES 02/2016 cheque 850076					
0000	50545		Pagamento de Empenho	850077 de 26/02/16	2016/001008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.440,00-	
			FOPAG MES 02/2016 cheque 850077					

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	62729	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	850075 de 26/02/16		2016/001007	3886 BBrasil-ICMS	113.618,21+
0000	71579		Est Pagamento Empenho				40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,34+
Saldo Atual :							44.958,66-	
0000	79043	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3886 BBrasil-ICMS	44.958,66+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	65687	01/03/2016	Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	14.897,57-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	65736		Aplic.de Rec. Disponiv				3886 BBrasil-ICMS	64.556,18-
0000	164460		Lancamento a Debito				118 COTA-PARTE DO ICMS	99.317,18+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	166456		Lancamento a Credito				118 COTA-PARTE DO ICMS	19.863,43-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	67062	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3886 BBrasil-ICMS	1.207,57-
0000	183947		Lancamento a Debito				71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.207,57+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	67800	03/03/2016	Pagamento de Empenho	1200 de 03/03/16		2016/001200	418 PATO LAJES LTDA	280,00-
0000	68029		Pagamento de Empenho	1213 de 03/03/16		2016/001213	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	125,00-
0000	68050		Pagamento de Empenho	1226 de 03/03/16		2016/001226	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	152,32-
0000	69569		Resg.Autom.Aplic.Finan				3886 BBrasil-ICMS	557,32+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	71689	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3886 BBrasil-ICMS	41,34-
							Saldo Atual :	41,34-
0000	73795	08/03/2016	Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	6.136,87-
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL					
0000	74490		Aplic.de Rec. Disponiv				3886 BBrasil-ICMS	26.593,15-
0000	165223		Lancamento a Debito				118 COTA-PARTE DO ICMS	40.912,52+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	166463		Lancamento a Credito				118 COTA-PARTE DO ICMS	8.182,50-
							Saldo Atual :	41,34-
0000	78880	10/03/2016	Pagamento de Empenho	1642 de 10/03/16		2016/001642	4627 Agencia de Fomento do	7.239,79-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	78887		Pagamento de Empenho	1643 de 10/03/16		2016/001643	4627 Agencia de Fomento do	331,33-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	78894		Pagamento de Empenho	1646 de 10/03/16		2016/001646	4627 Agencia de Fomento do	3.251,06-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	78901		Pagamento de Empenho	1644 de 10/03/16		2016/001644	4627 Agencia de Fomento do	148,79-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	78908		Pagamento de Empenho	1647 de 10/03/16		2016/001647	4627 Agencia de Fomento do	9.181,52-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	78915		Pagamento de Empenho	1645 de 10/03/16		2016/001645	4627 Agencia de Fomento do	2.137,12-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	78999		Resg.Autom.Aplic.Finan				3886 BBrasil-ICMS	22.289,61+
0000	79046		Resg.Autom.Aplic.Finan				3886 BBrasil-ICMS	41,34+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	79923	11/03/2016	Transferência				3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.686,81-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/03/2016					
0000	79926		Transferência				3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.510,09-

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	79929	11/03/2016	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/03/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.506,05-		
0000	80062		Transferência						
0000			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/03/2016						
0000	81376		Pagamento de Empenho 1619 de 11/03/16		2016/001619	86 BANCO DO BRASIL S/A	67,60-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	22.770,55+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	85660	15/03/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.048,42-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	86184		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	82.543,20-		
0000	165545		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	126.989,52+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	166484		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	25.397,90-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	89736	21/03/2016	Pagamento Documento Ex 110		2016/000110	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	83.500,00-		
0000	89886		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.569,88-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/03/2016						
0000	89889		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.369,25-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/03/2016						
0000	89892		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.283,13-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/03/2016						
0000	90057		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	19.722,26+		
0000	90082		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	82.000,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	90160	22/03/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.004,19-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	90404		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	117.018,17-		
0000	165923		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	180.027,94+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	166512		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	36.005,58-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	91560	29/03/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.098,55-		
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL						
0000	91726		Pagamento de Empenho 1828 de 29/03/16		2016/001828	5159 ELTON LUIZ MENDES	227,95-		
0000	91777		Pagamento de Empenho 1843 de 29/03/16		2016/001843	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	28,50-		
0000	91969		Pagamento de Empenho 1819 de 29/03/16		2016/001819	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	3.516,22-		
0000	92425		Pagamento Restos a Pag 7202 de 29/03/16		2015/007202	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	2.678,00-		
0000	92807		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	58.976,39-		
0000	166126		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	100.657,01+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	166519		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	20.131,40-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	79040	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	6.417,80+		
0000	101188		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	120.000,66-		
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016						
0000	103785		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	113.582,86+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	107338	04/04/2016	Pagamento Restos a Pag 336 de 04/04/16		2015/010381	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	6.883,92-		
0000	109570		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	6.883,92+		

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS			Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Movimentação					Valor	
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :	0,00+
0000	110178	05/04/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		4.738,52-
0000	110594		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3886	BBrasil-ICMS		21.668,47-
0000	167863		Aplic.de Rec. Disponiv			71	REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.134,84+
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	167898		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			118	COTA-PARTE DO ICMS		31.590,18+
0000	169810		Lancamento a Debito			118	COTA-PARTE DO ICMS		6.318,03-
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				Saldo Atual :		0,00+
			Lancamento a Credito						
0000	117736	12/04/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		7.477,23-
0000	118410		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3886	BBrasil-ICMS		32.401,33-
0000	184235		Aplic.de Rec. Disponiv			118	COTA-PARTE DO ICMS		49.848,20+
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	184292		Lancamento a Credito			118	COTA-PARTE DO ICMS		9.969,64-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	119480	13/04/2016	Pagamento de Empenho	2729 de 13/04/16	2016/002729	4627	Agencia de Fomento do		7.321,24-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRADADA JUNTO AO SEDU						
0000	119487		Pagamento de Empenho	2730 de 13/04/16	2016/002730	4627	Agencia de Fomento do		249,88-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRADADA JUNTO AO SEDU						
0000	119494		Pagamento de Empenho	2731 de 13/04/16	2016/002731	4627	Agencia de Fomento do		3.287,64-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRADADA JUNTO AO SEDU						
0000	119501		Pagamento de Empenho	2732 de 13/04/16	2016/002732	4627	Agencia de Fomento do		112,21-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRADADA JUNTO AO SEDU						
0000	119508		Pagamento de Empenho	2733 de 13/04/16	2016/002733	4627	Agencia de Fomento do		9.269,51-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRADADA JUNTO AO SEDU						
0000	119515		Pagamento de Empenho	2734 de 13/04/16	2016/002734	4627	Agencia de Fomento do		2.079,74-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRADADA JUNTO AO SEDU						
0000	120453		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886	BBrasil-ICMS		22.320,22+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	124571	18/04/2016	Pagamento de Empenho	2803 de 18/04/16	2016/002803	86	BANCO DO BRASIL S/A		101,40-
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016						
0000	125402		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886	BBrasil-ICMS		101,40+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	125837	19/04/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		36.911,23-
0000	126759		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3886	BBrasil-ICMS		159.948,71-
0000	169074		Aplic.de Rec. Disponiv			118	COTA-PARTE DO ICMS		246.074,92+
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	169838		Lancamento a Credito			118	COTA-PARTE DO ICMS		49.214,98-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	127562	25/04/2016	Transferência			3972	MDE-CEFederal-5% Edu		18.923,58-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/04/2016.						
0000	127565		Transferência			3971	MDE-CEFederal-25% Ed		9.916,42-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/04/2016.						
0000	127568		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		5.949,85-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/04/16						
0000	128476		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886	BBrasil-ICMS		34.789,85+

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
							Saldo Atual :	0,00+
0000	128880	26/04/2016	Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	5.111,72-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	138064		Pagamento Documento Ex 185			2016/000185	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	83.500,00-
0000	139588		Pagamento Restos a Pag 428 de 26/04/16			2015/003479	1726 ESSER & CIA LTDA	295,40-
0000	143393		Pagamento Restos a Pag 443 de 26/04/16			2015/008252	684 TERRAPLENAGEM SR S/C	2.266,28-
0000	143516		Pagamento Documento Ex 190			2016/000190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,78-
			ISS RETIDO NF 7 - TERRAPLANAGEM SR					
0000	156996		Resg.Autom.Aplic.Finan				3886 BBrasil-ICMS	63.957,65+
0000	169403		Lancamento a Debito				118 COTA-PARTE DO ICMS	34.078,16+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	169859		Lancamento a Credito				118 COTA-PARTE DO ICMS	6.815,63-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	174104	29/04/2016	Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	115.213,20-
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016					
0000	181832		Resg.Autom.Aplic.Finan				3886 BBrasil-ICMS	115.213,20+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	189074	03/05/2016	Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	14.707,27-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	190394		Lancamento a Debito				71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.304,65+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	190422		Lancamento a Debito				118 COTA-PARTE DO ICMS	98.048,53+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	190451		Lancamento a Credito				118 COTA-PARTE DO ICMS	19.609,70-
0000	190654		Aplic.de Rec. Disponiv				3886 BBrasil-ICMS	65.036,21-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	203092	12/05/2016	Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	4.984,96-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	204011		Lancamento a Debito				118 COTA-PARTE DO ICMS	33.233,09+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	204068		Lancamento a Credito				118 COTA-PARTE DO ICMS	6.646,61-
0000	204190		Aplic.de Rec. Disponiv				3886 BBrasil-ICMS	21.601,52-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	204568	13/05/2016	Pagamento de Empenho 3914 de 13/05/16	3914	de 13/05/16	2016/003914	4627 Agencia de Fomento do	7.403,59-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	204575		Pagamento de Empenho 3915 de 13/05/16	3915	de 13/05/16	2016/003915	4627 Agencia de Fomento do	167,52-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	204582		Pagamento de Empenho 3916 de 13/05/16	3916	de 13/05/16	2016/003916	4627 Agencia de Fomento do	3.324,63-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	204589		Pagamento de Empenho 3917 de 13/05/16	3917	de 13/05/16	2016/003917	4627 Agencia de Fomento do	75,22-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	204596		Pagamento de Empenho 3918 de 13/05/16	3918	de 13/05/16	2016/003918	4627 Agencia de Fomento do	9.358,35-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	204603		Pagamento de Empenho 3919 de 13/05/16	3919	de 13/05/16	2016/003919	4627 Agencia de Fomento do	2.021,80-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
0000	205702		Resg.Autom.Aplic.Finan				3886 BBrasil-ICMS	22.351,11+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	206622	16/05/2016	Pagamento de Empenho 3827 de 16/05/16	3827	de 16/05/16	2016/003827	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	5.363,80-
			Pagamento Documento Ex			2016/000248	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	83.500,00-
0000	206718		Resg.Autom.Aplic.Finan				3886 BBrasil-ICMS	88.863,80+

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	208287	17/05/2016	Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		236.592,38+
0000	208317		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS		35.488,85-
0000	208327		Transferência					
0000	208358		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS		47.318,47-
			Lancamento a Credito			3886 BBrasil-ICMS		153.785,06-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	212408	24/05/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.077,92-
0000	212645		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.455,91-
0000	212648		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		42.800,08-
0000	212660		REPASSE DO DECENDIO REF. DIAS 11 A 20/05/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		4.093,19-
0000	213087		Transferência					
0000	213130		REPASSE DO DECENDIO REF. DIAS 11 A 20/05/2016			118 COTA-PARTE DO ICMS		47.186,16+
0000	214030		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		9.437,23-
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3886 BBrasil-ICMS		18.678,17+
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :		0,00+
			Resg.Autom.Aplic.Finan					
0000	217253	27/05/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		115.895,71-
0000	217458		RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016			3886 BBrasil-ICMS		115.895,71+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	232703	06/06/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		15.111,54-
0000	234367		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			118 COTA-PARTE DO ICMS		100.743,65+
0000	234424		Lancamento a Debito					
0000	234618		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS		20.148,73-
			Lancamento a Credito			3886 BBrasil-ICMS		65.483,38-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	235239	07/06/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.227,48-
0000	235305		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.727,31-
0000	235315		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		13.348,15-
0000	235318		REPASSE DE DECENDIO REF. DIAS 21 A 31/05/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		6.212,18-
0000	237725		Transferência					
0000	237746		REPASSE DE DECENDIO REF. DIAS 21 A 31/05/2016			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.229,65+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
0000	237746		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			118 COTA-PARTE DO ICMS		28.183,21+
0000	237803		Lancamento a Debito					
0000	238225		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS		5.636,64-
			Lancamento a Credito			3886 BBrasil-ICMS		3.738,90+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	242508	10/06/2016	Pagamento de Empenho	5052 de 10/06/16	2016/005052	4627 Agencia de Fomento do		7.486,89-
0000	242515		AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU					
			Pagamento de Empenho	5053 de 10/06/16	2016/005053	4627 Agencia de Fomento do		84,22-

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551-9
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	242522	10/06/2016	AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU	5054 de 10/06/16	2016/005054	4627 Agencia de Fomento do	3.362,03-		
0000	242529		AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU	5055 de 10/06/16	2016/005055	4627 Agencia de Fomento do	37,82-		
0000	242536		AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU	5056 de 10/06/16	2016/005056	4627 Agencia de Fomento do	9.448,03-		
0000	242543		AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU	5057 de 10/06/16	2016/005057	4627 Agencia de Fomento do	1.963,32-		
0000	243653		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	22.382,31+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	243899	13/06/2016	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	25.460,05-		
0000	243902		REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/06/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.276,03-		
0000	243905		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.978,01-		
0000	245141		REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/06/2016			3886 BBrasil-ICMS	59.714,09+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	246989	14/06/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.435,92-		
0000	249189		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	116.239,52+		
0000	249211		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	23.247,90-		
0000	249268		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3886 BBrasil-ICMS	75.555,70-		
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :	0,00+		
0000	254107	17/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	254107	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5148 de 17/06/16	2016/005148	86 BANCO DO BRASIL S/A	84,50-		
0000	256836		TARIFAS MES 05/2016			3886 BBrasil-ICMS	84,50+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	258939	21/06/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.976,33-		
0000	259103		DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			118 COTA-PARTE DO ICMS	166.508,89+		
0000	259153		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	33.301,77-		
0000	259246		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3886 BBrasil-ICMS	108.230,79-		
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :	0,00+		
0000	259522	22/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	259522	22/06/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.419,91-		
0000	259740		REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/06/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.699,86-		
0000	259743		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.628,90-		
0000	260315		REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/06/2016			3886 BBrasil-ICMS	32.748,67+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	270427	28/06/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.934,13-		
0000	270714		DEDUÇÃO SAUDE COTA PÁRTE ICMS			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-		
0000	271636		Transferência			118 COTA-PARTE DO ICMS	99.560,91+		
			CREDITA 3880 E DEBITA 3871						
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS			Conta Corrente :		26551 -9	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	271665	28/06/2016	Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	19.912,18-		
0000	271779		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	35.285,40+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	282104	04/07/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.328,91+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	282259		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3886 BBrasil-ICMS	1.328,91-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	286447	06/07/2016	Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	30.926,15+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	286485		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	6.185,23-		
0000	286505		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.638,92-		
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL						
0000	286659		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	20.102,00-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	289501	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6246 de 08/07/16	2016/006246	86 BANCO DO BRASIL S/A	50,70-		
			TARIFA BANCARIA MES 06/2016						
0000	290906		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	50,70+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	291378	11/07/2016	Pagamento de Empenho	6279 de 11/07/16	2016/006279	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7.768,67-		
0000	291427		Pagamento de Empenho	6283 de 11/07/16	2016/006283	2097 Claudete Lucia Scaravo	424,35-		
0000	291447		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.649,63-		
			REPASSE DE DECENDIOS	REFERENTE	AO DIA 1º A				
			10/07/2016						
0000	291450		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.613,28-		
			REPASSE DE DECENDIOS	REFERENTE	AO DIA 1º A				
			10/07/2016						
0000	291453		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.749,38-		
			REPASSE DE DECENDIOS	REFERENTE	AO DIA 1º A				
			10/07/2016						
0000	291580		Pagamento de Empenho	6316 de 11/07/16	2016/006316	4627 Agencia de Fomento do	1.904,27-		
			amortização de juros juntos do SEDU						
0000	291587		Pagamento de Empenho	6315 de 11/07/16	2016/006315	4627 Agencia de Fomento do	9.538,57-		
			amortização de dívida contratada junto do SEDU						
0000	292091		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	35.648,15+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	292328	12/07/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.817,61-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	293023		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	52.117,45+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	293066		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	10.423,49-		
0000	293361		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	33.876,35-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	297705	19/07/2016	Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	241.322,31+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	297747		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	48.264,46-		
0000	297775		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	36.198,34-		
0000	297804		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	156.859,51-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	301120	26/07/2016	Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	35.197,81+		

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	301159	26/07/2016	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	7.039,56-	
0000	301166		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.279,67-	
0000	301178		Transferência					
			Dedução Saúde Cota Parte ICMS			3886 BBrasil-ICMS	22.878,58-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+	
0000	309568	28/07/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.238,16-	
0000	309571		repassse decendios ref. dias 11 a 20/07/2016					
0000	309574		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.063,60-	
0000	309574		repassse decendios ref. dias 11 a 20/07/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.671,99-	
0000	310198		Transferência					
			repassse decendios ref. dias 11 a 20/07/2016			3886 BBrasil-ICMS	25.973,75+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+	
0000	314747	29/07/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.021,09-	
0000	314750		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/07/2016					
0000	314750		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	73.473,21-	
0000	314753		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/07/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.121,53-	
0000	314753		Transferência					
0000	314755		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/07/2016			3886 BBrasil-ICMS	96.615,83+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+	
0000	315205	01/08/2016	Pagamento Restos a Pag 958 de 01/08/16	2015/010381		6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	2.493,62-	
0000	315212		Pagamento Restos a Pag 973 de 01/08/16	2015/010381		6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	4.756,91-	
0000	315219		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	189,96	
0000	315369		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	7.440,49+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	317243	02/08/2016	Pagamento de Empenho 9698 de 02/08/16	2016/003886		4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	744,00-	
0000	317484		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	84.640,86+	
0000	317516		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	317516		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	16.928,16-	
0000	317658		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.696,12-	
0000	317751		dedução saude icms estadual					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	54.272,58-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	319459	03/08/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.248,66+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
0000	319607		DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.248,66-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	322111	05/08/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	70,61-	
0000	322147		Pagamento Restos a Pag 1029 de 05/08/16	2015/008573		6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	3.330,48-	
0000	322713		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	3.401,09+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	324902	09/08/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.241,05-	
0000	326587		dedução saude cota parte icms estadual					
0000	326587		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	34.940,34+	
0000	326602		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	326602		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	6.988,06-	
0000	326639		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	22.711,23-	

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	329770	10/08/2016	Pagamento de Empenho 7260 de 10/08/16		2016/007260	86 BANCO DO BRASIL S/A	50,70-
0000	330455		tarifas bancarias mes 07/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	50,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332915	12/08/2016	Pagamento de Empenho 7400 de 12/08/16		2016/007400	4627 Agencia de Fomento do	9.629,99-
0000	332922		amortização dívida junto ao sedu			4627 Agencia de Fomento do	1.844,65-
0000	333159		Pagamento de Empenho 7401 de 12/08/16		2016/007401	3978 FMS-BBrasil-FUS	3.443,12-
0000	333162		amortização dívida junto ao sedu			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22.723,46-
0000	333165		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.738,54-
0000	333874		REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 10/08/2016			3886 BBrasil-ICMS	43.379,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	335476	16/08/2016	Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	176.290,90+
0000	335524		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	35.258,18-
0000	335640		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.443,63-
0000	335668		Transferência			3886 BBrasil-ICMS	114.589,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	338199	22/08/2016	DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.348,39-
0000	338202		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.821,04-
0000	338205		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.609,04-
0000	339158		REPASSE DOS DECENDIOS REF. 11 A 20/08/16			3886 BBrasil-ICMS	26.778,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339909	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.755,74-
0000	340874		Transferência			3886 BBrasil-ICMS	72.608,22-
0000	367713		cota parte icms estadual			118 COTA-PARTE DO ICMS	111.704,94+
0000	369304		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	22.340,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343640	25/08/2016	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	344078		Lancamento a Credito			3886 BBrasil-ICMS	100.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	352724	29/08/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	36.387,49-
0000	353703		FOPAG MES 08/2016			3886 BBrasil-ICMS	36.387,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	353860	30/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	360,41-
0000	353867		Pagamento de Empenho 82016 de 30/08/16		2016/007791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.188,63-
					2016/007792		

Conta Contábil: 3871			BBrasil-ICMS		Conta Corrente : 26551 -9		
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353874	30/08/2016	FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,36-
0000	353881		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.101,02-
0000	353888		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.909,89-
0000	353895		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.080,98-
0000	353902		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.602,44-
0000	353909		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,66-
0000	353923		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.354,25-
0000	353930		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.019,61-
0000	353949		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	589,60-
0000	353956		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,76-
0000	353963		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.740,76-
0000	353970		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	262,54-
0000	353977		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.162,19-
0000	353996		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.259,59-
0000	354003		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.002,64-
0000	354010		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.161,87-
0000	354017		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.038,33-
0000	354024		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.151,48-
0000	354031		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,10-
0000	354038		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.091,88-
0000	354045		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	868,16-
0000	354064		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.248,43-
0000	354078		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.732,45-
0000	354085		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.263,12-
0000	354092		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.367,96-
0000	354995		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.581,68-
0000	355649		deduções saúde cota parte icms estadual				
0000	368182		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	25.032,79+
			Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	97.211,24+
0000	369318		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
			Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	19.442,24-

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	368588	02/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.578,99+	
						Saldo Atual :	1.578,99+	
0000	362100	06/09/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.755,61-	
0000	362900		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	8.763,10+	
0000	369092		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	25.037,46+	
0000	369346		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	5.007,49-	
						Saldo Atual :	26.616,45+	
0000	365293	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	26.616,45-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	373760	13/09/2016	Pagamento de Empenho 8524 de 13/09/16 AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU		2016/008524	4627 Agencia de Fomento do	9.722,26-	
0000	373767		Pagamento de Empenho 8525 de 13/09/16 AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU		2016/008525	4627 Agencia de Fomento do	1.784,46-	
0000	373902		Transferência DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.813,89-	
0000	374441		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	78.759,30+	
0000	374484		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	15.751,86-	
0000	374640		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	39.686,83-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	375864	14/09/2016	Pagamento de Empenho 8358 de 14/09/16 TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016		2016/008358	86 BANCO DO BRASIL S/A	128,40-	
0000	376909		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	128,40+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	381833	20/09/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.604,62-	
0000	381997		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	136.953,37-	
0000	384642		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	210.697,48+	
0000	384725		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	42.139,49-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	392781	27/09/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.928,39-	
0000	393694		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	86.189,27+	
0000	393712		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS	17.237,85-	
0000	393763		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	56.023,03-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	420799	30/09/2016	Lancamento a Debito Ajuste saldo Contrato			4423 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,05+	
0000	420821		Lancamento a Credito Ajuste saldo Contrato			4423 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,05-	

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	403316	03/10/2016	Pagamento de Empenho	9281 de 03/10/16	2016/009281	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		16,00-
0000	403702		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		16,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	404289	04/10/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.277,35+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	404296		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		31.462,45+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	404311		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS		4.719,36-
0000	404830		Pagamento Restos a Pag 1351 de 04/10/16		2015/010381	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME		1.418,36-
0000	404837		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		56,64-
0000	405021		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.719,36-
0000	406096		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		6.292,49+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	406103		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		4.719,36+
0000	406134		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS		6.292,49-
0000	406141		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS		6.292,49-
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	406223		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		20.252,95-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	411912	11/10/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.153,49-
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL					
0000	412374		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		54.356,63+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	412403		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS		10.871,32-
0000	412826		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		879,45-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2016.					
0000	412829		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.465,75-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2016.					
0000	412832		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		14.106,51-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2016.					
0000	412882		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		18.880,11-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	416256	17/10/2016	Pagamento de Empenho	9522 de 17/10/16	2016/009522	4627 Agencia de Fomento do		1.723,70-
			AMORTIZAÇÃO JUROS JUNTO AO SEDU					
0000	416263		Pagamento de Empenho	9521 de 17/10/16	2016/009521	4627 Agencia de Fomento do		9.815,43-
			AMORTIZAÇÃO JUROS JUNTO AO SEDU					
0000	416338		Pagamento Documento Ex		2016/000807	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA		83.500,00-
0000	416775		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		95.039,13+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	416913	18/10/2016	Pagamento de Empenho	9541 de 18/10/16	2016/009541	86 BANCO DO BRASIL S/A		17,20-
			TARIFAS MES 09/2016					
0000	418191		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		226.465,87+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	418246		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS		45.293,17-
0000	418328		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		33.969,88-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS					
0000	418385		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		147.185,62-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	421063	21/10/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.236,33-

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551-9
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	421066	21/10/2016	REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/10/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.940,11-		
0000	421069		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.060,54-		
0000	421534		REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/10/2016			3886 BBrasil-ICMS	30.236,98+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	423330	25/10/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	788.388,00-		
0000	423391		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	788.388,00+		
0000	423395		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.883,88-		
0000	423944		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	52.559,25+		
0000	423990		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	10.511,85-		
0000	424750		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3886 BBrasil-ICMS	34.163,52-		
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :	0,00+		
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	434975	27/10/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	132.854,29-		
0000	435419		RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			3886 BBrasil-ICMS	132.854,29+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	438558	28/10/2016	Pagamento de Empenho	1502 de 28/10/16	2016/003886	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	744,00-		
0000	438565		Pagamento de Empenho	9947 de 28/10/16	2016/009947	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	390,00-		
0000	440568		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	1.134,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	442174	07/11/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.014,07-		
0000	444056		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	86.760,49+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	17.352,09-		
0000	444133		Lancamento a Credito			3886 BBrasil-ICMS	56.394,33-		
0000	444171		Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+		
0000	444367	08/11/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.878,61-		
0000	446461		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.261,21+		
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	446503		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	39.190,75+		
0000	446560		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	7.838,15-		
0000	446724		Lancamento a Credito			3886 BBrasil-ICMS	27.735,20-		
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+		
0000	448507	10/11/2016	Pagamento de Empenho	10572 de 10/11/16	2016/010572	4627 Agencia de Fomento do	1.662,35-		
0000	448514		amortização divida junto ao sedu			4627 Agencia de Fomento do	9.909,51-		
0000	450143		Pagamento de Empenho	10571 de 10/11/16	2016/010571	3886 BBrasil-ICMS	11.571,86+		
			amortização divida junto ao sedu			Saldo Atual :	0,00+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan						
0000	452399	14/11/2016	Pagamento Documento Ex 918		2016/000918	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	83.500,00-		
0000	453460		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.653,99-		
			REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/10/2016						

Conta	Contábil:	3871	BBrasil-ICMS	Movimentação			Conta Corrente :	26551 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	453463	14/11/2016	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		5.290,54-	
0000	453466		REPASSE DECENDIOS REF. A 01 A 10/11/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		45.780,08-	
0000	453469		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		14.332,66-	
0000	453472		REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/10/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.792,40-	
0000	453475		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.174,32-	
0000	453538		REPASSE DECENDIOS REF. 01 A 10/11/2016			5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA		7.608,01-	
0000	453541		Pagamento de Empenho 10544 de 14/11/16		2016/010544	4009 CEFederal-Cons.0.Fon		271,99-	
0000	454248		Transferência			3886 BBrasil-ICMS		183.403,99+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	454747	16/11/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		21.093,48-	
0000	455160		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		140.623,23+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	455210		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS		28.124,64-	
0000	455345		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		91.405,11-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	460020	22/11/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		23.058,39-	
0000	460092		Pagamento de Empenho 10608 de 22/11/16		2016/010608	86 BANCO DO BRASIL S/A		86,00-	
			TARIFAS MES 10/2016						
0000	460525		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		153.722,60+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	460570		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS		30.744,52-	
0000	460635		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		99.833,69-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	465379	25/11/2016	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		4.983,64-	
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/11/2016						
0000	465391		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		10.810,92-	
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/11/2016						
0000	465394		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.990,18-	
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/11/2016						
0000	465590		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		18.784,74+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	474912	29/11/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		199.031,96-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL						
			E RESCISÕES.						
0000	476841		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		13.982,43-	
0000	479158		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		93.216,23+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	479194		Lancamento a Credito			118 COTA-PARTE DO ICMS		18.643,24-	
0000	479291		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		138.441,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	486232	02/12/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.844,26+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	486547		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3886 BBrasil-ICMS		1.844,26-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	492372	06/12/2016	Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS		35.440,73+	

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	492424	06/12/2016	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			118 COTA-PARTE DO ICMS	7.088,14-
0000	492440		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.316,10-
0000	492473		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS Saldo Atual :	23.036,49- 0,00+
0000	501879	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11617 de 12/12/16	2016/011617	86 BANCO DO BRASIL S/A	51,60-
0000	502045		tarifas bancarias mes 11/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	96.895,77-
0000	502048		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.519,54-
0000	502058		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.985,43-
0000	502644		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2016			4627 Agencia de Fomento do	1.600,42-
0000	503177		AMORTIZAÇÃO JUROS DIVIDA - SEDU		2016/011908	4627 Agencia de Fomento do	10.004,47-
0000	503230		Pagamento de Empenho	11905 de 12/12/16	2016/011905	4627 Agencia de Fomento do	10.004,47-
0000	503241		AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU			3443 DE BONA WILD & CIA LTD	3.279,55-
0000	503248		Pagamento Restos a Pag	1803 de 12/12/16	2012/004379	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	504223		Pagamento de Empenho	21198 de 12/12/16	2016/011600	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.797,30-
0000	504223		Pagamento de Empenho	11764 de 12/12/16	2016/011764	3886 BBrasil-ICMS Saldo Atual :	136.434,08+ 0,00+
0000	505071	13/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.326,60-
0000	507665		Transferência Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	95.510,71+
0000	507704		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	19.102,14-
0000	507752		Lancamento a Credito			3886 BBrasil-ICMS	62.081,97-
0000	510446		Aplic.de Rec. Disponiv			118 COTA-PARTE DO ICMS	19.102,14-
0000	510452		Lancamento a Credito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	19.102,14+
0000	510452		Lancamento a Debito			Saldo Atual :	0,00+
0000	507965	14/12/2016				5285 NITROTEC COMERCIO PROD	87,50-
0000	507972		Pagamento de Empenho	11880 de 14/12/16	2016/011880	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	239,00-
0000	507979		Pagamento de Empenho	11914 de 14/12/16	2016/011914	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	361,20-
0000	507986		Pagamento de Empenho	11876 de 14/12/16	2016/011876	6403 M J GENTILINI & CIA LT	244,00-
0000	507993		Pagamento de Empenho	11828 de 14/12/16	2016/011828	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	378,60-
0000	508000		Pagamento de Empenho	11838 de 14/12/16	2016/011838	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	285,98-
0000	510217		Pagamento de Empenho	11837 de 14/12/16	2016/011837	3886 BBrasil-ICMS Saldo Atual :	1.596,28+ 0,00+
0000	512291	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	83.500,00-
0000	512870		Pagamento Documento Ex		2016/001059	3886 BBrasil-ICMS Saldo Atual :	83.500,00+ 0,00+
0000	518979	20/12/2016				118 COTA-PARTE DO ICMS	223.967,87+
0000	519039		Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE DO ICMS	44.793,57-
0000	519052		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.595,18+
0000	519092		Lancamento a Credito			3873 CEFederal-Movimento	60.520,08-
0000	519561		Transferência FOPAG MES 12/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.595,18-
0000	519564		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.595,18-
0000	519597		Transferência Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	85.059,04-

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	519780	21/12/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		426,91-	
0000	519787		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		52,16-	
0000	519794		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		269,24-	
0000	519801		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9.101,02-	
0000	519808		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.242,98-	
0000	519815		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.186,61-	
0000	519822		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		336,52-	
0000	519829		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		80,76-	
0000	519836		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.027,41-	
0000	519843		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.601,60-	
0000	519850		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		295,36-	
0000	519857		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.192,39-	
0000	519864		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15.044,56-	
0000	519871		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.519,15-	
0000	519878		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.573,15-	
0000	519885		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.115,39-	
0000	519892		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.024,29-	
0000	519899		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		907,62-	
0000	519906		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.078,62-	
0000	519913		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.248,43-	
0000	519920		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.732,45-	
0000	519927		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		27.904,10-	
0000	519934		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.819,67-	
0000	519941		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.118,04-	
0000	519948		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.149,23-	
0000	519955		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.514,56-	
0000	519962		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.190,20-	
0000	519969		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.824,31-	

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS			Conta Corrente :		26551 -9
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	519982	21/12/2016	FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	863,11+
0000	521289		Est Pagamento Empenho				3886 BBrasil-ICMS	103.713,62+
			Resg.Autom.Aplic.Finan				Saldo Atual :	0,00+
0000	524324	29/12/2016	Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	15.710,99-
0000	524507		Lancamento a Debito				118 COTA-PARTE DO ICMS	104.739,98+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					
0000	524578		Lancamento a Credito				118 COTA-PARTE DO ICMS	20.947,99-
0000	524635		Aplic.de Rec. Disponiv				3886 BBrasil-ICMS	68.081,00-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	525751	30/12/2016	Lancamento a Debito				71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	741,76+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	526946		Aplic.de Rec. Disponiv				3886 BBrasil-ICMS	741,76-
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 866.956,57
Créditos = 866.956,57

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255185	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	47.994,63+
0000	256215		UG Anterior: 2 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	47.994,63- 0,00+
0000	6330	25/01/2016	Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000020	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.923,07-
0000	6856		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	4.371,12-
0000	194106		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	7.294,19+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA				
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	0,00+
0000	7254	27/01/2016	Pagamento de Empenho	18 de 27/01/16	2016/000018	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.386,84-
0000	194276		ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 12/2015			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	37.386,84+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA				
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	0,00+
0000	22624	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.765,38-
0000	183639		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.765,38+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23231	04/02/2016	Pagamento de Empenho	454 de 04/02/16	2016/000454	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.100,00-
0000	24126		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	26454	10/02/2016	Pagamento de Empenho	9440 de 10/02/16	2016/000539	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.138,96-
0000	26542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	2.138,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	39636	19/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.776,30-
0000	66628		Estornos			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.776,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	39697	22/02/2016	Pagamento de Empenho	526 de 22/02/16	2016/000526	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	45.582,80-
0000	162148		ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 01/2016			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	45.582,80+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA				
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	0,00+
0000	67022	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	3.435,70-
0000	183912		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.659,40+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				

Conta Contábil:		3872	BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
								1.776,30-
0000	71545	04/03/2016	Pagamento de Empenho	54342 de 04/03/16		2016/000525	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	309,24-
0000	71615		Resg.Autom.Aplic.Finan				3885 BBrasil-COSIP	309,24+
							Saldo Atual :	1.776,30-
0000	72748	07/03/2016	Pagamento de Empenho	183 de 07/03/16		2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.624,28-
0000	73178		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16			3885 BBrasil-COSIP	5.624,28+
							Saldo Atual :	1.776,30-
0000	79021	10/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3885 BBrasil-COSIP	1.776,30+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	80069	11/03/2016	Pagamento de Empenho	1620 de 11/03/16		2016/001620	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
0000	81341		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016					
0000	165363		Aplic.de Rec. Disponiv				3885 BBrasil-COSIP	5.507,22-
							13 COSIP - COBRANÇA NA FA	5.515,67+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	87186	16/03/2016	Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16		2016/001676	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.903,92-
0000	87464		Resg.Autom.Aplic.Finan				3885 BBrasil-COSIP	1.903,92+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	87534	17/03/2016	Pagamento de Empenho	1679 de 17/03/16		2016/001679	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	34.060,05-
0000	165678		iluminação publica mes 02/2016					
							13 COSIP - COBRANÇA NA FA	34.060,05+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	107811	04/04/2016	Pagamento de Empenho	346 de 04/04/16		2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.624,28-
0000	109536		Resg.Autom.Aplic.Finan				3885 BBrasil-COSIP	5.624,28+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	110555	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3885 BBrasil-COSIP	1.913,04-
0000	167821		Lancamento a Debito				50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.913,04+
							Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	124564	18/04/2016	Pagamento de Empenho	2802 de 18/04/16		2016/002802	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
0000	125378		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016					
							3885 BBrasil-COSIP	8,45+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	126012	19/04/2016	Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16		2016/002836	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.432,46-
0000	126737		Resg.Autom.Aplic.Finan				3885 BBrasil-COSIP	2.432,46+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	127257	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3885 BBrasil-COSIP	21.725,78-
0000	169123		Lancamento a Debito				13 COSIP - COBRANÇA NA FA	21.725,78+
							Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	

Conta Contábil:		3872	BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	127543	25/04/2016	Pagamento de Empenho 2838 de 25/04/16	2016/002838	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		34.939,12-
0000	169305		TARIFA ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. 03/2016		13	COSIP - COBRANÇA NA FA		34.939,32+
			Lancamento a Debito					
0000	234794		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA		13	COSIP - COBRANÇA NA FA		34.939,12+
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
0000	234802		Lancamento a Debito		13	COSIP - COBRANÇA NA FA		34.939,12+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
0000	234802		FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		13	COSIP - COBRANÇA NA FA		34.939,32-
			Lancamento a Credito					
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	137695	26/04/2016	Pagamento de Empenho 442 de 26/04/16	2016/000766	6386	ELÉTRICA GLOBAL CONSTR		81.431,31-
0000	138213		Pagamento Documento Ex 189	2016/000189	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		416,88-
			ISS RETIDO NF 29 - ELETRICA GLOBAL					
0000	142907		Pagamento Restos a Pag 436 de 26/04/16	2015/005172	289	ELETRO LUZ - COM. MAT.		4.027,35-
0000	142993		Pagamento Documento Ex 188	2016/000188	366	INSS - Instituto Nacio		1.528,57-
			INSS RETIDO NF 29 - ELETRICA GLOBAL					
0000	152098		Resg.Autom.Aplic.Finan		3885	BBrasil-COSIP		87.404,11+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	185956	02/05/2016	Pagamento de Empenho 502 de 02/05/16	2016/000455	3427	MFB MATERIAIS DE CONS		5.624,28-
0000	187774		Resg.Autom.Aplic.Finan		3885	BBrasil-COSIP		5.624,08+
0000	234822		Resg.Autom.Aplic.Finan		3882	BBrasil-Des.ICMS Lei		0,20+
0000	234826		Estornos		3882	BBrasil-Des.ICMS Lei		0,20-
0000	234828		Resg.Autom.Aplic.Finan		3885	BBrasil-COSIP		0,20+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	191758	04/05/2016	Lancamento a Debito		50	REM.DEPOSITO BANCARIO		1.705,19+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -					
			COSIP					
0000	195188		Aplic.de Rec. Disponiv		3885	BBrasil-COSIP		1.705,19-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	199488	09/05/2016	Pagamento de Empenho 9440 de 09/05/16	2016/003718	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.651,48-
0000	200193		Pagamento de Empenho 3702 de 09/05/16	2016/003702	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		36.226,35-
			ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 04/2016					
0000	200245		Lancamento a Debito		13	COSIP - COBRANÇA NA FA		36.226,35+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
0000	200291		Resg.Autom.Aplic.Finan		3885	BBrasil-COSIP		2.651,48+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	202731	12/05/2016	Pagamento de Empenho 3877 de 12/05/16	2016/003877	86	BANCO DO BRASIL S/A		33,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016					
0000	204156		Resg.Autom.Aplic.Finan		3885	BBrasil-COSIP		33,80+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	210819	20/05/2016	Lancamento a Debito		13	COSIP - COBRANÇA NA FA		11.026,37+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
			Aplic.de Rec. Disponiv					
0000	211368				3885	BBrasil-COSIP		11.026,37-

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP

Conta Corrente : 26732 -5

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	288635	31/05/2016	Transferência TRANSFERENCIA P/ A C/C 26732-5 MES 05/2016			3886 BBrasil-ICMS	3.047,97+
						Saldo Atual :	3.047,97+
0000	237683	07/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.278,40+
0000	238187		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.278,40-
						Saldo Atual :	3.047,97+
0000	241630	09/06/2016	Pagamento de Empenho	658 de 09/06/16	2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.624,28-
0000	242234		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.624,28+
						Saldo Atual :	3.047,97+
0000	248778	14/06/2016	Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005016	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.490,61-
0000	249243		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	1.490,61+
						Saldo Atual :	3.047,97+
0000	249856	15/06/2016	Pagamento de Empenho	5018 de 15/06/16	2016/005018	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	30.603,71-
			TARIFA ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 05/2016				
0000	250655		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	30.603,71+
						Saldo Atual :	3.047,97+
0000	252806	16/06/2016	Pagamento de Empenho	5180 de 16/06/16	2016/005180	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2016				
0000	253539		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	8,45+
						Saldo Atual :	3.047,97+
0000	254492	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5219 de 17/06/16	2016/005219	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-
0000	256815		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	74,37+
						Saldo Atual :	3.047,97+
0000	275573	30/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	14.747,89+
			Aplic.de Rec. Disponiv				
0000	275832		Transferência			3885 BBrasil-COSIP	14.747,89-
0000	288632		TRANSFERENCIA P/ A C/C 26732-5 MES 06/2016			3886 BBrasil-ICMS	26.871,56+
						Saldo Atual :	29.919,53+
0000	282062	04/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.416,55+
			Aplic.de Rec. Disponiv				
0000	282226					3885 BBrasil-COSIP	1.416,55-
						Saldo Atual :	29.919,53+
0000	284057	05/07/2016	Pagamento de Empenho	817 de 05/07/16	2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.624,28-
0000	284792		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.624,28+
						Saldo Atual :	29.919,53+
0000	289508	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6245 de 08/07/16	2016/006245	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
			TARIFA BANCARIA MES 06/2016				
0000	289515		Pagamento de Empenho	6244 de 08/07/16	2016/006244	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	7.098,80-

Conta Contábil:		3872	BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
				Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	290204	08/07/2016	TARIFA BANCARIA MES 06/2016	6276 de 08/07/16	2016/006276	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	680,00-	
0000	290794		Pagamento de Empenho	6244 de 08/07/16	2016/006244	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	7.098,80+	
0000	290838		Est Pagamento Empenho			3885 BBrasil-COSIP	29.231,08-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+	
0000	298482	20/07/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	2.371,50-	
			Energia eletrica					
0000	298902		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	2.371,50+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	302362	28/07/2016	Pagamento de Empenho	6198 de 28/07/16	2016/006198	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	30.100,40-	
			ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 06/2016					
0000	310000		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	43.248,52+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
0000	310172		FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			3885 BBrasil-COSIP	13.148,12-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+	
0000	333549	29/07/2016	Transferência			3886 BBrasil-ICMS	3.063,32+	
			TRANSFERENCIA P/ C/C 26732-5 MES 07/2016			Saldo Atual :	3.063,32+	
0000	318759	03/08/2016	Pagamento de Empenho	1003 de 03/08/16	2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.624,28-	
0000	319403		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.580,39+	
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP					
0000	319561		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.043,89+	
						Saldo Atual :	3.063,32+	
0000	324264	08/08/2016	Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007102	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.053,78-	
0000	324540		Pagamento de Empenho	1052 de 08/08/16	2016/007017	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	7.069,38-	
0000	324798		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	9.123,16+	
0000	358741		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	9.123,16+	
						Saldo Atual :	12.186,48+	
0000	324930	09/08/2016	Pagamento de Empenho	7105 de 09/08/16	2016/007105	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	27.537,08-	
			ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 07/2016					
0000	325390		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	27.537,08+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Atual :	12.186,48+	
0000	329754	10/08/2016	Pagamento de Empenho	7259 de 10/08/16	2016/007259	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,90-	
			tarifas bancarias mes 07/2016					
0000	330434		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	16,90+	
						Saldo Atual :	12.186,48+	
0000	333890	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	3.063,32-	
						Saldo Atual :	9.123,16+	
0000	334347	15/08/2016	Pagamento de Empenho	1099 de 15/08/16	2016/007017	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.787,00-	
0000	334665		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	7.538,24+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
0000	334731		FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			3885 BBrasil-COSIP	5.751,24-	
			Aplic.de Rec. Disponiv					

Conta Contábil:		3872	BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								9.123,16+
0000	340578	23/08/2016	Pagamento de Empenho	1138 de 23/08/16	2016/007017	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		4.888,00-
0000	340843		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		4.888,00+
							Saldo Atual :	9.123,16+
0000	358739	30/08/2016	Estornos			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		9.123,16-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	380316	31/08/2016	Transferência			3881 BBrasil-FPM		2.505,36+
							Saldo Atual :	2.505,36+
0000	359230	02/09/2016	Pagamento de Empenho	1183 de 02/09/16	2016/000766	6386 ELÉTRICA GLOBAL CONSTR		3.861,55-
0000	359233		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		56,00-
0000	359247		Pagamento de Empenho	1184 de 02/09/16	2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		5.624,28-
0000	360053		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		9.541,83+
0000	368546		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO		1.764,25+
							Saldo Atual :	4.269,61+
0000	365419	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		1.764,25-
							Saldo Atual :	2.505,36+
0000	369477	09/09/2016	Pagamento de Empenho	44416 de 09/09/16	2016/008271	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.401,87-
0000	369980		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		1.401,87+
							Saldo Atual :	2.505,36+
0000	370138	12/09/2016	Pagamento de Empenho	8274 de 12/09/16	2016/008274	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		28.402,52-
0000	372155		Pagamento de Empenho	1261 de 12/09/16	2016/007017	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		3.652,50-
0000	372885		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA		28.402,52+
0000	373307		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
							3885 BBrasil-COSIP	3.652,50+
							Saldo Atual :	2.505,36+
0000	374413	13/09/2016	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA		9.501,94+
0000	374622		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
							3885 BBrasil-COSIP	9.501,94-
							Saldo Atual :	2.505,36+
0000	375871	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8357 de 14/09/16	2016/008357	86 BANCO DO BRASIL S/A		34,25-
0000	376114		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016					
0000	376873		Pagamento de Empenho	1275 de 14/09/16	2016/007017	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		2.847,00-
							3885 BBrasil-COSIP	2.881,25+
							Saldo Atual :	2.505,36+
0000	380901	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		2.505,36-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	418891	30/09/2016	Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		846,34+
0000	418903		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016					
							3947 BBrasil-Royalties da	1.484,35+

Conta Contábil:		3872	BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	418909	30/09/2016	Transferência			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	145,26+		
0000	418935		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	846,34-		
0000	418956		Estornos			4135 FMS-CEFederal-APS Es	846,34+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016						
			Transferência						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			Saldo Atual :	2.475,95+		
0000	404247	04/10/2016	Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.544,20+		
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -						
			COSIP						
0000	404844		Pagamento de Empenho	1354 de 04/10/16	2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.624,28-		
0000	406183		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.080,08+		
						Saldo Atual :	2.475,95+		
0000	410490	10/10/2016	Pagamento de Empenho	1397 de 10/10/16	2016/007017	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	732,40-		
0000	411826		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	732,40+		
0000	442892		Estornos			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	732,40-		
0000	442910		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	732,40+		
						Saldo Atual :	2.475,95+		
0000	416920	18/10/2016	Pagamento de Empenho	9540 de 18/10/16	2016/009540	86 BANCO DO BRASIL S/A	60,20-		
			TARIFAS MES 09/2016						
0000	418360		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	60,20+		
						Saldo Atual :	2.475,95+		
0000	420261	20/10/2016	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	8.040,82+		
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
0000	420556		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	10.516,77-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	424323	25/10/2016	Pagamento de Empenho	9568 de 25/10/16	2016/009568	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.054,52-		
0000	424713		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	2.054,52+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	427993	26/10/2016	Pagamento de Empenho	16249440 de 26/10/16	2016/009570	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	26.139,60-		
			ILUMINAÇÃO PUBLICA						
0000	428280		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	26.139,60+		
0000	428393		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	26.139,60+		
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
0000	428453		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	26.139,60-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	463511	28/10/2016	Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	2.148,78+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016						
						Saldo Atual :	2.148,78+		
0000	446412	08/11/2016	Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.478,75+		
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -						
			COSIP						
0000	446664		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.478,75-		
						Saldo Atual :	2.148,78+		
0000	451941	11/11/2016	Pagamento de Empenho	1533 de 11/11/16	2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.467,36-		
0000	452158		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.467,36+		

Conta Contábil:		3872	BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								2.148,78+
0000	452643	14/11/2016	Pagamento de Empenho	10536 de 14/11/16	2016/010536	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		26.738,47-
			ILUMINAÇÃO PUBLICA MES	10/2016				
0000	452774		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/11/16	2016/010534	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.023,93-
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES	10/2016				
0000	453454		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		156,92-
0000	453849		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA		26.738,47+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
0000	454224		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		2.180,85+
							Saldo Atual :	2.148,78+
0000	455132	16/11/2016	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA		11.549,27+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
0000	455309		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		11.549,27-
							Saldo Atual :	2.148,78+
0000	457863	18/11/2016	Pagamento de Empenho	1623 de 18/11/16	2016/007017	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		5.023,72-
0000	458868		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		5.023,72+
							Saldo Atual :	2.148,78+
0000	460099	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10607 de 22/11/16	2016/010607	86 BANCO DO BRASIL S/A		17,20-
			TARIFAS MES 10/2016					
0000	460607		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		17,20+
							Saldo Atual :	2.148,78+
0000	465637	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		2.148,78-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	481857	30/11/2016	Pagamento de Empenho	1705 de 30/11/16	2016/011171	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		7.617,00-
0000	481962		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		7.617,00+
0000	504338		Transferência			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		2.653,52+
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016					
							Saldo Atual :	2.653,52+
0000	486176	02/12/2016	Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO		1.492,24+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -					
			COSIP					
0000	486508		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		1.492,24-
							Saldo Atual :	2.653,52+
0000	491586	06/12/2016	Pagamento de Empenho	1750 de 06/12/16	2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		5.624,28-
0000	492442		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		5.624,28+
0000	525251		Estornos			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		5.624,28-
							Saldo Atual :	2.970,76-
0000	501778	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11766 de 12/12/16	2016/011766	86 BANCO DO BRASIL S/A		25,80-
			tarifas bancarias mes 11/2016					
0000	504196		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		25,80+
							Saldo Atual :	2.970,76-
0000	507776	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		2.653,52-
							Saldo Atual :	5.624,28-
0000	510365	15/12/2016	Pagamento de Empenho	11942 de 15/12/16	2016/011942	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		31.664,60-

Conta Contábil:		3872	BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	510578	15/12/2016	ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 11/2016	12044 de 15/12/16	2016/012044	3427	MFB MATERIAIS DE CONS	945,00-
0000	510721		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011962	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.565,53-
0000	511434		Lancamento a Debito			13	COSIP - COBRANÇA NA FA	46.106,18+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
0000	511481		Aplic.de Rec. Disponiv			3885	BBrasil-COSIP	10.931,05-
							Saldo Atual :	5.624,28-
0000	525253	30/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3885	BBrasil-COSIP	5.624,28+
0000	525660		Lancamento a Debito			50	REM.DEPOSITO BANCARIO	1.576,15+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -					
			COSIP					
0000	526485		Pagamento de Empenho	12427 de 30/12/16	2016/012427	86	BANCO DO BRASIL S/A	25,80-
			tarifas bancarias					
0000	526874		Aplic.de Rec. Disponiv			3885	BBrasil-COSIP	1.550,35-
0000	527163		Transferência			4236	BBrasil-Convênio 007	566,50+
			ENTRE C/C MES 12/2016					
0000	527857		Aplic.de Rec. Disponiv			3885	BBrasil-COSIP	566,50-
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 4.333.492,03
Créditos = 4.333.492,03

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	194224	26/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.561,95+
						Saldo Atual :	1.561,95+
0000	7388	27/01/2016	Transferência 1/3 DAS FERIAS FUNCIONARIOS 01/2016			3871 BBrasil-ICMS	1.714,18+
0000	7399		Pagamento de Empenho 100 de 27/01/16 1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016	2016/000100		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,26-
0000	7406		Pagamento de Empenho 106 de 27/01/16 1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016	2016/000106		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.656,92-
0000	7600		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.450,52-
0000	194255		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	71,10+
0000	194273		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	817,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7915	28/01/2016	Transferência FOPAG MES 01/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.038,34+
0000	7939		Transferência FOPAG MES 01/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.387,02+
0000	7942		Transferência FOPAG MES 01/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	21.481,14+
0000	7954		Transferência FOPAG MES 01/2016			3866 BBrasil-FPM	40.628,16+
0000	8179		Transferência			3876 BBrasil-Simples Naci	20.000,00+
0000	8182		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	80.000,00+
0000	8185		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+
0000	8282		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	268.534,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16213	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.004,21-
0000	16623		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.229,37-
0000	16630		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.874,77-
0000	16637		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.453,36-
0000	16644		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.265,89-
0000	16651		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.151,49-
0000	16658		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,39-
0000	16665		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.500,84-

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento	Conta Corrente :		7 -0		
				Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	16672	29/01/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	809,37-	
0000	16679		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	113,69-	
0000	16686		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.337,87-	
0000	16693		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	881,39-	
0000	16700		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	570,57-	
0000	16707		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.218,01-	
0000	16714		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.707,62-	
0000	16721		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.328,17-	
0000	16728		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.187,48-	
0000	16735		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.480,19-	
0000	16742		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.617,08-	
0000	16749		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	919,90-	
0000	17471		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	73.977,45+	
0000	194325		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	24.540,73+	
0000	194332		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	270,00+	
0000	194350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.734,21+	
Saldo Atual :							24.540,73+	
0000	19022	02/02/2016	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.442,79+	
0000	20286		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	3.592,67-	
0000	20873		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	29.331,62-	
0000	160888		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	76,52+	
0000	160913		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	597,42+	
Saldo Atual :							2.266,83-	
0000	22661	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	7.214,48-	
0000	183695		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	7.214,48+	
Saldo Atual :							2.266,83-	
0000	24150	04/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	870,17+	
0000	161126		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.327,08+	

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
				Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	161343	04/02/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	69,58+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	25353	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.381,79-	
0000	161385		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	16,10+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
0000	161403		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.365,69+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	25856	10/02/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	3.592,67+	
0000	26552		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	6.158,86-	
0000	161557		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.566,19+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	32033	11/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	104,89-	
0000	161616		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	104,89+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	32162	12/02/2016	Pagamento de Empenho	579 de 12/02/16	2016/000579	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1,90-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016					
0000	33143		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	289,16-	
0000	182236		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	72,69+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
0000	182254		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	341,01+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	182261		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	142,14+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
Saldo Atual :							264,78+	
0000	34654	15/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	570,02-	
0000	161788		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	305,24+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	36136	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	16,10-	
0000	183730		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	16,10+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	39690	19/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	461,92-	
0000	162061		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	461,92+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento			Conta Corrente :		7-0	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	41589	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		638,87-	
0000	162208		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		638,87+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	48778	25/02/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.387,02+	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	48868		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		22.320,95+	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	48972		Transferência			3866 BBrasil-FPM		34.477,88+	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	49244		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.038,34+	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	49424		Transferência	Documento de 25/02/16		3972 MDE-CEFederal-5% Edu		5.549,82+	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	49861		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/02/16		3884 CEFederal-Movimento		68.774,01-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	50196	26/02/2016	Pagamento de Empenho	973 de 26/02/16	2016/000973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.314,73-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50203		Pagamento de Empenho	976 de 26/02/16	2016/000976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.733,37-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50210		Pagamento de Empenho	968 de 26/02/16	2016/000968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.064,07-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50217		Pagamento de Empenho	969 de 26/02/16	2016/000969	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		881,39-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50224		Pagamento de Empenho	974 de 26/02/16	2016/000974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		570,57-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50231		Pagamento de Empenho	975 de 26/02/16	2016/000975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.246,54-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50238		Pagamento de Empenho	993 de 26/02/16	2016/000993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.011,76-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50245		Pagamento de Empenho	994 de 26/02/16	2016/000994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		588,47-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50252		Pagamento de Empenho	995 de 26/02/16	2016/000995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.427,03-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50259		Pagamento de Empenho	996 de 26/02/16	2016/000996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.834,95-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50266		Pagamento de Empenho	997 de 26/02/16	2016/000997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		417,40-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50273		Pagamento de Empenho	998 de 26/02/16	2016/000998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		130,85-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50280		Pagamento de Empenho	977 de 26/02/16	2016/000977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.259,55-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50287		Pagamento de Empenho	978 de 26/02/16	2016/000978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.330,39-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50294		Pagamento de Empenho	979 de 26/02/16	2016/000979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.519,30-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50301		Pagamento de Empenho	999 de 26/02/16	2016/000999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		721,03-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50308		Pagamento de Empenho	1000 de 26/02/16	2016/001000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		727,47-	
			FOPAG MES 02/2016						
0000	50315		Pagamento de Empenho	1001 de 26/02/16	2016/001001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		113,69-	
			FOPAG MES 02/2016						

Conta Contábil: 3873			CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0			
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	50323	26/02/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1041 de 26/02/16	2016/001041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.158,23-	
0000	50331		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1042 de 26/02/16	2016/001042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	472,50-	
0000	50338		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1043 de 26/02/16	2016/001043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.453,36-	
0000	50345		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1045 de 26/02/16	2016/001045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.119,85-	
0000	50352		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1050 de 26/02/16	2016/001050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.264,56-	
0000	50359		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	962 de 26/02/16	2016/000962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.305,72-	
0000	50366		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	963 de 26/02/16	2016/000963	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.474,04-	
0000	50373		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	964 de 26/02/16	2016/000964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,73-	
0000	50380		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	967 de 26/02/16	2016/000967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,33-	
0000	50387		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	970 de 26/02/16	2016/000970	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.471,60-	
0000	50394		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	971 de 26/02/16	2016/000971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.992,63-	
0000	50401		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	972 de 26/02/16	2016/000972	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.519,98-	
0000	50408		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	990 de 26/02/16	2016/000990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.304,44-	
0000	50445		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2016	1013 de 26/02/16	2016/001013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.191,48-	
0000	62717		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	42.533,18+	
0000	162324		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	24.711,18+	
0000	162356		Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0000	162356		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.529,65+	
0000	162356		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	63292	29/02/2016	Transferência FGT			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	926,41-	
0000	64597		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	604,04+	
0000	162391		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	322,37+	
0000	162391		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	69545	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	8.803,53-	
0000	164656		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	71,10+	
0000	164656		Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
0000	164674		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	220,69+	
0000	164674		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	164782		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	8.511,74+	
0000	164782		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS					

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0
UG	Lanço	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	71632	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	451,10-
0000	71686		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	300,00-
0000	164803		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	161,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	164828		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	417,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	164880		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	172,33+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74478	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.224,31-
0000	165062		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.239,65+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	165094		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	984,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75754	09/03/2016	Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	926,41+
0000	76322		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	926,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	86175	15/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	270,00-
0000	165482		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	270,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87081	16/03/2016	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	18.750,00-
			CHEQUE000033				
0000	87486		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	18.750,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87925	17/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	712,16-
0000	165675		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	189,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	165717		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	522,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89114	18/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.109,92-
0000	165738		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.109,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	90055	21/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	9.940,00-
0000	182345		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.940,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			QUALQUER NATUREZA					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	92798	29/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884	CEFederal-Movimento	1.364,64-
0000	166091		Lancamento a Debito			4	IMPOSTO DE RENDA RETID	390,11+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
0000	166109		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	974,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	94202	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884	CEFederal-Movimento	197,74-
0000	166154		Lancamento a Debito			4	IMPOSTO DE RENDA RETID	52,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
0000	166179		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	145,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	101083	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16		3972	MDE-CEFederal-5% Edu	6.979,85+
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101095		Transferência	32016 de 31/03/16		3866	BBrasil-FPM	41.622,03+
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101101		Transferência	32016 de 31/03/16		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.028,55+
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101107		Transferência	32016 de 31/03/16		3978	FMS-BBrasil-FUS	6.032,52+
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101123		Transferência	32016 de 31/03/16		4197	FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27+
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101129		Transferência	32016 de 31/03/16		3987	FMS-CEFederal-FNS-BL	1.116,37+
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101394		Pagamento de Empenho	1961 de 31/03/16	2016/001961	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	440,37-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101401		Pagamento de Empenho	1963 de 31/03/16	2016/001963	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,36-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101408		Pagamento de Empenho	1965 de 31/03/16	2016/001965	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.839,28-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101415		Pagamento de Empenho	1966 de 31/03/16	2016/001966	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.299,57-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101422		Pagamento de Empenho	1967 de 31/03/16	2016/001967	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.449,98-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101429		Pagamento de Empenho	1969 de 31/03/16	2016/001969	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.354,25-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101436		Pagamento de Empenho	1970 de 31/03/16	2016/001970	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.019,61-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101443		Pagamento de Empenho	1971 de 31/03/16	2016/001971	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	589,60-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101450		Pagamento de Empenho	1972 de 31/03/16	2016/001972	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,76-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101457		Pagamento de Empenho	1973 de 31/03/16	2016/001973	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.740,76-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101464		Pagamento de Empenho	1974 de 31/03/16	2016/001974	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	262,54-
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101471		Pagamento de Empenho	1976 de 31/03/16	2016/001976	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.273,14-
			FOPAG MES 03/2016					

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	101478	31/03/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1977 de 31/03/16	2016/001977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				2.860,15-	
0000	101485		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1978 de 31/03/16	2016/001978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.938,20-	
0000	101492		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1979 de 31/03/16	2016/001979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.909,33-	
0000	101499		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1980 de 31/03/16	2016/001980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.735,47-	
0000	101506		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1981 de 31/03/16	2016/001981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				241,28-	
0000	101513		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1982 de 31/03/16	2016/001982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				3.091,88-	
0000	101520		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1983 de 31/03/16	2016/001983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				868,16-	
0000	101527		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1985 de 31/03/16	2016/001985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.515,10-	
0000	101534		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1987 de 31/03/16	2016/001987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				4.263,71-	
0000	101541		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1988 de 31/03/16	2016/001988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				2.236,11-	
0000	101548		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1989 de 31/03/16	2016/001989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				4.969,77-	
0000	101555		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1991 de 31/03/16	2016/001991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.070,33-	
0000	101562		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1994 de 31/03/16	2016/001994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				3.448,46-	
0000	101569		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	1995 de 31/03/16	2016/001995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				2.065,13-	
0000	101576		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2013 de 31/03/16	2016/002013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				6.066,09-	
0000	101583		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2014 de 31/03/16	2016/002014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				897,59-	
0000	101590		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2015 de 31/03/16	2016/002015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.825,27-	
0000	101597		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2025 de 31/03/16	2016/002025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				4.194,25-	
0000	101604		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2026 de 31/03/16	2016/002026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				3.764,40-	
0000	101611		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2054 de 31/03/16	2016/002054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				6.047,10-	
0000	101618		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2055 de 31/03/16	2016/002055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				2.277,07-	
0000	101625		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2056 de 31/03/16	2016/002056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				828,69-	
0000	101632		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2066 de 31/03/16	2016/002066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.443,53-	
0000	101639		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2069 de 31/03/16	2016/002069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				2.281,76-	
0000	101646		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2068 de 31/03/16	2016/002068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.316,65-	
0000	101658		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2072 de 31/03/16	2016/002072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				299,89-	
0000	103760		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento				35.342,61-	
0000	166280		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.				34.911,36+	
0000	166305		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVICOS				431,25-	

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110579	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	8,75-
0000	167720		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112855	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	12.747,85-
0000	167912		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.098,65+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	167930		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.958,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	168059		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	9.691,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114402	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.046,64-
0000	168136		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	583,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	168168		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	463,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	118401	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	182,93-
0000	184158		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	137,52+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	184190		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	45,41+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	120432	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	787,26-
0000	168721		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	781,39+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	168752		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5,87+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123228	14/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.411,92-
0000	168787		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	20,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	168812		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.391,44+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	124495	15/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.058,66-	
0000	168857		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	1.871,53+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO					
			PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0000	168882		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	187,13+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	126750	19/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.666,00-	
0000	169004		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	21,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
0000	169029		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.645,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	156988	26/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.613,41-	
0000	169351		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.613,41+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	170636	28/04/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	71,10+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
0000	170684		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	71,10-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	171166	29/04/2016	Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27+	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	172234		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.683,37+	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	172463		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.637,22+	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	172592		Transferência			3866 BBrasil-FPM	38.955,31+	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	172766		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.116,37+	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	173085		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.680,21+	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	178098		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.673,26-	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	178105		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.347,16-	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	178112		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.810,75-	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	178119		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	633,79-	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	178126		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.415,78-	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	178133		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,18-	
			FOPAG MES 04/2016					
0000	178140		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,71-	

Conta Contábil: 3873			CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178147	29/04/2016	FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,15-
0000	178154		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.892,31-
0000	178161		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.109,74-
0000	178168		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	900,52-
0000	178175		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	221,78-
0000	178182		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.808,37-
0000	178189		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.967,37-
0000	178196		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-
0000	178203		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.477,78-
0000	178210		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.710,19-
0000	178217		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	295,76-
0000	178224		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	371,21-
0000	178231		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,98-
0000	178238		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.111,31-
0000	178245		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.635,71-
0000	178252		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.380,04-
0000	178259		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	524,86-
0000	178266		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.614,39-
0000	178273		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.398,72-
0000	178280		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.877,94-
0000	178287		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	412,06-
0000	178294		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,36-
0000	178301		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.857,27-
0000	178308		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.354,25-
0000	178315		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.170,98-
0000	178322		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	589,60-
0000	178329		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,76-
0000	178336		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.740,76-

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento	Movimentação		Conta Corrente :		7 -0
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	178343	29/04/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	262,54-	
0000	178350		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.522,34-	
0000	178357		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.818,90-	
0000	178364		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.925,14-	
0000	178371		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,87-	
0000	178378		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	388,31-	
0000	178385		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,93-	
0000	178392		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.091,88-	
0000	178399		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	868,16-	
0000	178413		Pagamento de Empenho FOPAG MES 04/2016	42016 de 29/04/16	2016/003125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.008,78-	
0000	178697		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	36.402,84+	
0000	178778		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	763,23+	
0000	181821		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	37.166,07-0,00+	
0000	187622	02/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	46,58+	
0000	187821		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	46,58-0,00+	
0000	190268	03/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.027,55+	
0000	190293		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	270,41+	
0000	190642		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	1.297,96-0,00+	
0000	194903	04/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	140,63+	
0000	195209		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	140,63-0,00+	
0000	198456	06/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.174,63+	
0000	198543		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	9.457,17+	
0000	198655		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	272,93+	

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	198666	06/05/2016	Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.302,66+
0000	198669		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	7.548,43+
0000	198677		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	7.548,53-
0000	198705		Lancamento a Debito			3884 CEFederal-Movimento	13.207,29-
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			Saldo Atual :	0,00+
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
			Lancamento a Credito				
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
			Aplic.de Rec. Disponiv				
0000	200242	09/05/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	71,21+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	200313		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	71,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203920	12/05/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	143,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	204178		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	143,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	205596	13/05/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	365,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	205691		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	365,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	207197	16/05/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	31,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	207215		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	152,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	207278		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	732,33+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	207381		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	915,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210557	19/05/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.820,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	210614		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.820,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	240476	25/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	45,41+
						Saldo Atual :	45,41+
0000	216576	27/05/2016	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	12.000,00-
0000	216908		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.222,31+
			FOPAG MES 05/2016				
0000	216923		Transferência			3866 BBrasil-FPM	34.589,45+

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
			Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	216926	27/05/2016	FOPAG MES 05/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27+	
0000	217043		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	25.090,34+	
0000	217074		FOPAG MES 05/2016			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	71,10+	
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
0000	217099		NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	154,92+	
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	217203		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.780,17+	
			FOPAG MES 05/2016					
0000	217377		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.866,03+	
			FOPAG MES 05/2016					
0000	217441		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	67.119,59-	
0000	239451		Lancamento a Credito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	45,41-	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	218823	30/05/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.997,58+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	220373		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.997,58-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	230795	31/05/2016	Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.187,72-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230802		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.371,33-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230809		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	879,19-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230816		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	691,35-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230823		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	245,48-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230830		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.316,65-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230837		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.281,76-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230844		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,92-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230851		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.977,36-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230858		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.457,45-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230865		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	451,07-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230872		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	451,07-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230879		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.639,78-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230886		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.896,82-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230893		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.178,15-	
			FOPAG MES MES 05/2016					

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	230900	31/05/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.306,97-	
0000	230907		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	117,29-	
0000	230914		Pagamento de Empenho FOPAG MES MES 05/2016	52016 de 31/05/16	2016/004338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.309,21-	
0000	232283		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	78.893,57+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	232143	03/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	35.853,88+	
						Saldo Atual :	35.853,88+	
0000	234294	06/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	403,59+	
0000	234603		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	36.257,47-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	238177	07/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	37,62+	
0000	238214		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	37,62-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	239759	08/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.411,46+	
0000	239777		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.406,86+	
0000	239878		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	10.260,32+	
0000	240550		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	13.078,64-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	242167	09/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	78,36+	
0000	242256		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	78,36-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	243500	10/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	237,27+	
0000	243636		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	237,27-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	244522	13/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	146,71+	
0000	244547		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	748,98+	
0000	244823		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	150,07+	

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento	Conta Corrente :		7 -0
				Movimentação		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		Valor
0000	245133	13/06/2016	NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			
			Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento
						Saldo Atual :
0000	249105	14/06/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		94,50+
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			
0000	249137		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE		57,89+
			QUALQUER NATUREZA			
0000	249259		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento
						Saldo Atual :
0000	250634	15/06/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		210,83+
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			
0000	250917		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento
						Saldo Atual :
0000	257696	20/06/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE		481,80+
			QUALQUER NATUREZA			
0000	257752		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		834,30+
			DE ÁGUA			
0000	258193		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento
						Saldo Atual :
0000	260911	23/06/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento
0000	261066		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE		100.000,00+
			QUALQUER NATUREZA			171,28+
0000	261205		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento
						Saldo Atual :
0000	263491	27/06/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento
0000	263522		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed
0000	263656		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		71,10+
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			
0000	263757		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento
0000	263760		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 27/06/16			3884 CEFederal-Movimento
						Saldo Atual :
0000	270716	28/06/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento
			CREDITA 3873 E DEBITA 3875			100.000,00+
0000	270728		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS
			FOPAG MES 06/2016			7.628,81+
0000	270731		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6
			FOPAG MES 06/2016			27.435,52+
0000	270737		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa
			FOPAG MES 06/2016			2.345,27+
0000	270740		Transferência			3866 BBrasil-FPM
			FOPAG MES 06/2016			35.688,10+
0000	270746		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL
			FOPAG MES 06/2016			2.222,31+

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	270758	28/06/2016	Transferência FOPAG MES 06/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.509,30+	
0000	271598		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.978,06+	
0000	271768		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	183.807,37- 0,00+	
0000	272265	29/06/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5522 de 29/06/16	2016/005522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.024,39-	
0000	272272		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5518 de 29/06/16	2016/005518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.638,38-	
0000	272279		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5523 de 29/06/16	2016/005523	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	633,79-	
0000	272286		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5524 de 29/06/16	2016/005524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.455,24-	
0000	272293		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5542 de 29/06/16	2016/005542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,71-	
0000	272307		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5543 de 29/06/16	2016/005543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,15-	
0000	272314		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5544 de 29/06/16	2016/005544	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.893,24-	
0000	272321		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5545 de 29/06/16	2016/005545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.109,74-	
0000	272328		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5546 de 29/06/16	2016/005546	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	900,52-	
0000	272335		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5547 de 29/06/16	2016/005547	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	221,78-	
0000	272342		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5525 de 29/06/16	2016/005525	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	470,69-	
0000	272349		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5526 de 29/06/16	2016/005526	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-	
0000	272356		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5527 de 29/06/16	2016/005527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.477,78-	
0000	272363		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5528 de 29/06/16	2016/005528	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.291,74-	
0000	272370		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5548 de 29/06/16	2016/005548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	314,59-	
0000	272377		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5549 de 29/06/16	2016/005549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	371,21-	
0000	272384		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5550 de 29/06/16	2016/005550	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,98-	
0000	272391		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5592 de 29/06/16	2016/005592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.759,45-	
0000	272398		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5593 de 29/06/16	2016/005593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	524,86-	
0000	272405		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5594 de 29/06/16	2016/005594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.614,39-	
0000	272412		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5595 de 29/06/16	2016/005595	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.234,05-	
0000	272419		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5600 de 29/06/16	2016/005600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.211,51-	
0000	272426		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5529 de 29/06/16	2016/005529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.489,27-	
0000	272433		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5530 de 29/06/16	2016/005530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.058,92-	
0000	272447		Pagamento de Empenho	5531 de 29/06/16	2016/005531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.467,25-	

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	272454	29/06/2016	FOPAG MES 06/2016	5532 de 29/06/16	2016/005532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.539,58-	
0000	273597		Pagamento de Empenho					
0000	274003		FOPAG MES 06/2016			3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+	
0000	274126		Transferência					
0000	274126		CREDITA 3873 E DEBITA 3875			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	35.142,26+	
0000	274126		Lancamento a Debito					
0000	274126		Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO					
0000	274126		PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0000	274126		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	53.312,95-	
0000	274126					Saldo Atual :	0,00+	
0000	286237	06/07/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.170,05+	
0000	286237		Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
0000	286276		NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.335,38+	
0000	286276		Lancamento a Debito					
0000	286276		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
0000	286412		QUALQUER NATUREZA			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	11.657,45+	
0000	286412		Lancamento a Debito					
0000	286412		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
0000	286647		DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	286647		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	15.162,88-	
0000	286647					Saldo Atual :	0,00+	
0000	288752	07/07/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	207,06+	
0000	288752		Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
0000	288770		NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	153,55+	
0000	288770		Lancamento a Debito					
0000	288770		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
0000	289122		QUALQUER NATUREZA					
0000	289122		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	360,61-	
0000	289122					Saldo Atual :	0,00+	
0000	291949	11/07/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	49,57+	
0000	291949		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
0000	292083		QUALQUER NATUREZA					
0000	292083		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	49,57-	
0000	292083					Saldo Atual :	0,00+	
0000	292953	12/07/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	388,38+	
0000	292953		Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
0000	292985		NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	78,36+	
0000	292985		Lancamento a Debito					
0000	292985		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
0000	293355		QUALQUER NATUREZA					
0000	293355		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	466,74-	
0000	293355					Saldo Atual :	0,00+	
0000	294016	13/07/2016	Pagamento Documento Ex 460		2016/000460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.281,69-	
0000	294287		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 13/07/16			3884 CEFederal-Movimento	1.281,69+	
0000	294287					Saldo Atual :	0,00+	
0000	299825	22/07/2016	Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	23,64+	
0000	299825		Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO					
0000	299825		PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0000	299836		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	226,87+	
0000	299836		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
0000	299836		QUALQUER NATUREZA					

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0		
				Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	299864	22/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		250,51-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	301850	27/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		160,87+	
0000	301973		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		160,87-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	309983	28/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.645,00+	
0000	310190		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		1.645,00-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	310261	29/07/2016	Transferência FOPAG MES 07/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.796,02+	
0000	310270		Transferência FOPAG MES 07/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		2.345,27+	
0000	310273		Transferência FOPAG MES 07/2016			3866 BBrasil-FPM		36.729,96+	
0000	310282		Transferência FOPAG MES 07/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.222,31+	
0000	310288		Transferência FOPAG MES 07/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		6.764,03+	
0000	310665		Transferência FOPAG MES 07/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		26.903,17+	
0000	310673		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6654 de 29/07/16	2016/006654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.230,94-	
0000	310680		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6649 de 29/07/16	2016/006649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.889,29-	
0000	310687		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6655 de 29/07/16	2016/006655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		633,79-	
0000	310694		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6656 de 29/07/16	2016/006656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.455,24-	
0000	310701		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6670 de 29/07/16	2016/006670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.403,71-	
0000	310708		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6671 de 29/07/16	2016/006671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		225,15-	
0000	310715		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6672 de 29/07/16	2016/006672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.220,32-	
0000	310722		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6673 de 29/07/16	2016/006673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.109,74-	
0000	310729		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6674 de 29/07/16	2016/006674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.271,73-	
0000	310743		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6675 de 29/07/16	2016/006675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		320,76-	
0000	310750		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6717 de 29/07/16	2016/006717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.982,60-	
0000	310757		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6718 de 29/07/16	2016/006718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		524,86-	
0000	310764		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6719 de 29/07/16	2016/006719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.614,39-	
0000	310771		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6720 de 29/07/16	2016/006720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.848,98-	
0000	310778		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6724 de 29/07/16	2016/006724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.211,51-	

Conta Contábil: 3873			CEFederal-Movimento		Movimentação				Conta Corrente : 7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	310785	29/07/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6635 de 29/07/16	2016/006635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.940,08-			
0000	310792		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6636 de 29/07/16	2016/006636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,58-			
0000	310799		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6637 de 29/07/16	2016/006637	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.091,88-			
0000	310813		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6638 de 29/07/16	2016/006638	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	868,16-			
0000	310820		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6640 de 29/07/16	2016/006640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.732,45-			
0000	310827		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6643 de 29/07/16	2016/006643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.236,11-			
0000	310834		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6645 de 29/07/16	2016/006645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	227,41-			
0000	310841		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6648 de 29/07/16	2016/006648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,33-			
0000	310848		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6677 de 29/07/16	2016/006677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.861,24-			
0000	310862		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6678 de 29/07/16	2016/006678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	268,01-			
0000	310869		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6679 de 29/07/16	2016/006679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	843,70-			
0000	310876		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6680 de 29/07/16	2016/006680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.898,77-			
0000	310883		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6681 de 29/07/16	2016/006681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.976,86-			
0000	310890		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6682 de 29/07/16	2016/006682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.507,56-			
0000	310897		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6683 de 29/07/16	2016/006683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	433,16-			
0000	310904		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6684 de 29/07/16	2016/006684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	173,26-			
0000	310911		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6685 de 29/07/16	2016/006685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	918,21-			
0000	310918		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6686 de 29/07/16	2016/006686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.791,40-			
0000	310925		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6687 de 29/07/16	2016/006687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.224,58-			
0000	310932		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6688 de 29/07/16	2016/006688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.302,36-			
0000	310939		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6689 de 29/07/16	2016/006689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.616,55-			
0000	310946		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6690 de 29/07/16	2016/006690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.484,38-			
0000	310953		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6691 de 29/07/16	2016/006691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.434,33-			
0000	310960		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6692 de 29/07/16	2016/006692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	845,38-			
0000	312640		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	34.803,97+			
0000	313179		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	34.803,97-			
0000	318010		Est Pagto Documento Ex 460		2016/000460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.281,69+			
							Saldo Atual :		1.281,69+	
0000	317418	02/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.436,88+			

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento			Conta Corrente :		7 -0
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	317701	02/08/2016	QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	72,90+	
0000	317712		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	595,80+	
0000	317742		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	2.105,58- 1.281,69+	
0000	319270	03/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	243,28+	
0000	319302		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.745,32+	
0000	319595		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	3.270,29- 0,00+	
0000	320892	04/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	174,95+	
0000	320917		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	642,04+	
0000	320997		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	13.804,65+	
0000	321430		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.223,02+	
0000	321441		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.525,69+	
0000	321601		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	17.370,35- 0,00+	
0000	322410	05/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	276,72+	
0000	322699		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	276,72- 0,00+	
0000	325373	09/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,84+	
0000	326559		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	63,78+	
0000	326624		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	92,62- 0,00+	
0000	331240	11/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	466,87+	
0000	332699		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.009,08+	

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento			Conta Corrente :		7 -0
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	332764	11/08/2016	QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		2.475,95- 0,00+
0000	333655	12/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		155,25+
0000	333872		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		155,25- 0,00+
0000	334637	15/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		28,67+
0000	334740		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		28,67- 0,00+
0000	335399	16/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		133,73+
0000	335431		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		628,77+
0000	335662		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		762,50- 0,00+
0000	336610	18/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		13.119,86+
0000	337215		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		13.119,86- 0,00+
0000	337763	19/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.		822,49+
0000	337888		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		822,49- 0,00+
0000	339150	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		107,95-
0000	367440		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		44,85+
0000	367458		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		63,10+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	340865	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		279,09-
0000	367622		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		75,00+
0000	367654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		204,09+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	345831	26/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		128,98-
0000	367976		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		128,98+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	352678	29/08/2016	Transferência FOPAG MES 08/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	20.224,85+		
0000	352684		Transferência FOPAG MES 08/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.253,50+		
0000	352693		Transferência FOPAG MES 08/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.222,31+		
0000	352711		Transferência FOPAG MES 08/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.608,33+		
0000	352717		Transferência FOPAG MES 08/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.238,86+		
0000	352720		Transferência FOPAG MES 08/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27+		
0000	352723		Transferência FOPAG MES 08/2016			3871 BBrasil-ICMS	36.387,49+		
0000	353688		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	82.236,86-		
0000	368067		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.956,25+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+		
0000	354226	30/08/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	850,25-		
0000	354240		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	895,75-		
0000	354247		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.005,14-		
0000	354254		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,39-		
0000	354261		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.617,78-		
0000	354268		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.981,97-		
0000	354275		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.859,38-		
0000	354282		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	281,98-		
0000	354289		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,41-		
0000	354296		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007884	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.848,98-		
0000	354303		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.307,90-		
0000	354310		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007889	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.381,56-		
0000	354317		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	306,26-		
0000	354331		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007822	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.890,95-		
0000	354338		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007828	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.776,94-		
0000	354345		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.970,07-		
0000	354352		Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,71-		

Conta Contábil: 3873			CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	354366	30/08/2016	FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007839	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,15-
0000	354387		FOPAG MES 08/2016				
			Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007840	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.118,04-
0000	355640		FOPAG MES 08/2016				
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	45.813,16+
0000	368126		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	34.467,45+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO				
			PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357758	31/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.102,81-
0000	368217		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	377,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	368242		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	725,71+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368385	01/09/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	118,82+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
						Saldo Atual :	118,82+
0000	360063	02/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	193,68-
0000	368459		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	193,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	118,82+
0000	361182	05/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.370,07-
			3				
0000	368651		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.027,55+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	368683		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.370,07+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	368819		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	15.886,35+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	17.032,72+
0000	362895	06/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	800,38-
0000	368889		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	174,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	368914		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	800,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	17.207,67+
0000	364988	08/09/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	26.259,49+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO				
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	365006		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.622,63+

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento	Movimentação		Conta Corrente :	7 -0
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	365260	08/09/2016	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	47.089,79- 0,00+
0000	370076	09/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	94,50+
0000	370087		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	294,98+
0000	370098		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	389,48- 0,00+
0000	372861	12/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	31,64+
0000	373333		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	31,64- 0,00+
0000	374396	13/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	288,68+
0000	374634		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	288,68- 0,00+
0000	376415	14/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.673,40+
0000	376895		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	3.673,40- 0,00+
0000	379158	16/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	602,88+
0000	379499		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+
0000	379556		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	100.602,88- 0,00+
0000	380306	19/09/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+
0000	380365		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	13,50+
0000	380383		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	166,81+
0000	380874		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	100.180,31- 0,00+
0000	381079	20/09/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+
0000	381978		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	101.801,95-
0000	384499		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.801,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	384178	22/09/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	534,57+

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento				Conta Corrente :		7 -0
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	384335	22/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			534,57-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	385158	23/09/2016	Pagamento Documento Ex 701		2016/000701	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA			83.500,00-
0000	385567		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento			83.500,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	393049	27/09/2016	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres			7.572,83+
			FOPAG MES 09/2016						
0000	393055		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			7.641,24+
			FOPAG MES 09/2016						
0000	393070		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			12.585,55+
			FOPAG MES 09/2016			Saldo Atual :			27.799,62+
0000	395403	28/09/2016	Pagamento de Empenho	8886 de 28/09/16	2016/008886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			245,87-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395410		Pagamento de Empenho	8887 de 28/09/16	2016/008887	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.515,41-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395417		Pagamento de Empenho	8888 de 28/09/16	2016/008888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.432,33-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395424		Pagamento de Empenho	8892 de 28/09/16	2016/008892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.306,38-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395431		Pagamento de Empenho	8893 de 28/09/16	2016/008893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.381,56-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395445		Pagamento de Empenho	8894 de 28/09/16	2016/008894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			323,13-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395452		Pagamento de Empenho	8899 de 28/09/16	2016/008899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.329,26-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395466		Pagamento de Empenho	8900 de 28/09/16	2016/008900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			451,07-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395473		Pagamento de Empenho	8901 de 28/09/16	2016/008901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			451,07-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395508		Pagamento de Empenho	8825 de 28/09/16	2016/008825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.334,14-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395522		Pagamento de Empenho	8830 de 28/09/16	2016/008830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			8.014,36-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395536		Pagamento de Empenho	8831 de 28/09/16	2016/008831	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			501,34-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395543		Pagamento de Empenho	8832 de 28/09/16	2016/008832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.736,21-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395557		Pagamento de Empenho	8844 de 28/09/16	2016/008844	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.668,48-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395578		Pagamento de Empenho	8845 de 28/09/16	2016/008845	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.109,74-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395592		Pagamento de Empenho	8846 de 28/09/16	2016/008846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			808,08-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395599		Pagamento de Empenho	8847 de 28/09/16	2016/008847	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			425,98-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395613		Pagamento de Empenho	8833 de 28/09/16	2016/008833	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			26.087,55-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395627		Pagamento de Empenho	8834 de 28/09/16	2016/008834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.092,04-
			FOPAG MES 09/2016						
0000	395634		Pagamento de Empenho	8835 de 28/09/16	2016/008835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.638,69-
			FOPAG MES 09/2016						

Conta	Contábil:	3873	CEFederal-Movimento	Movimentação		Conta Corrente :	7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	395648	28/09/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8794 de 28/09/16	2016/008794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		363,41-
0000	395662		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8795 de 28/09/16	2016/008795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.183,73-
0000	395669		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8796 de 28/09/16	2016/008796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		46,36-
0000	395683		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8797 de 28/09/16	2016/008797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.539,37-
0000	398272		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.		35.473,83+
0000	398378		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		19.712,11+ 0,00+
0000	403667	03/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		194,10+
0000	403678		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		825,77+
0000	403694		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		1.019,87- 0,00+
0000	404775	04/10/2016	Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		2.345,27+
0000	404778		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		8.324,22+
0000	404781		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		5.443,88+
0000	404784		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		17.307,72+
0000	404787		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		26.423,34+
0000	405026		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		174,95+
0000	405037		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.931,85+
0000	406211		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		61.951,23- 0,00+
0000	407496	05/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		7,18+
0000	407646		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		15.759,23+
0000	407883		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		15.766,41- 0,00+
0000	409404	07/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		14,21+
0000	409986		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		14,21- 0,00+
0000	411475	10/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		103,78+
0000	411493		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		216,74+

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	411842	10/10/2016	QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	320,52- 0,00+
0000	412851	11/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	452,46+
0000	412873		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	452,46- 0,00+
0000	416624	17/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	4.737,71+
0000	416649		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.994,42+
0000	416767		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	6.732,13- 0,00+
0000	418135	18/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	699,86+
0000	418160		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	544,14+
0000	418373		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	1.244,00- 0,00+
0000	419469	19/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	473,39+
0000	419597		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	473,39- 0,00+
0000	420258	20/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	203,70+
0000	420571		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	203,70- 0,00+
0000	421177	21/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	831,56+
0000	421562		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	831,56- 0,00+
0000	422895	24/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	74,37+
0000	423312		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	74,37- 0,00+
0000	428344	26/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	77,83+
0000	428362		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.653,93+

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento			Conta Corrente :		7 -0	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	428459	26/10/2016	QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv					3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	1.731,76- 0,00+
0000	434073	27/10/2016	Transferência FOPAG MES 10/2016					3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.705,62+
0000	434189		Transferência FOPAG MES 10/2016					3880 FMS-BBrasil-Livres	2.233,70+
0000	434302		Transferência FOPAG MES 10/2016					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	24.852,29+
0000	434333		Transferência FOPAG MES 10/2016					4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27+
0000	434364		Transferência FOPAG MES 10/2016					3866 BBrasil-FPM	35.572,99+
0000	434821		Transferência FOPAG MES 10/2016					3978 FMS-BBrasil-FUS	7.641,24+
0000	435408		Aplic.de Rec. Disponiv					3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	78.351,11- 0,00+
0000	436128	28/10/2016	Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	453,21-
0000	436135		FOPAG MES	10/2016					
0000	436135		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.109,74-
0000	436142		FOPAG MES	10/2016					
0000	436142		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.039,91-
0000	436149		FOPAG MES	10/2016					
0000	436149		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	219,34-
0000	436163		FOPAG MES	10/2016					
0000	436163		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.334,31-
0000	436170		FOPAG MES	10/2016					
0000	436170		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	828,18-
0000	436177		FOPAG MES	10/2016					
0000	436177		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	242,72-
0000	436184		FOPAG MES	10/2016					
0000	436184		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.063,01-
0000	436191		FOPAG MES	10/2016					
0000	436191		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.381,56-
0000	436198		FOPAG MES	10/2016					
0000	436198		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.838,54-
0000	436205		FOPAG MES	10/2016					
0000	436205		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.994,53-
0000	436212		FOPAG MES	10/2016					
0000	436212		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	971,06-
0000	436219		FOPAG MES	10/2016					
0000	436219		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.906,31-
0000	436226		FOPAG MES	10/2016					
0000	436226		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.894,17-
0000	436233		FOPAG MES	10/2016					
0000	436233		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	924,98-
0000	436240		FOPAG MES	10/2016					
0000	436240		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	122,38-
0000	436247		FOPAG MES	10/2016					
0000	436247		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.990,29-
0000	436254		FOPAG MES	10/2016					
0000	436254		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.414,47-
0000	436261		FOPAG MES	10/2016					
0000	436261		Pagamento	de Empenho	102016 de 28/10/16		2016/010159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,36-

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento			Movimentação		Conta Corrente :		7 -0
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	436268	28/10/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13.940,47-	
0000	436275		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.951,92-	
0000	436282		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		451,07-	
0000	436289		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		451,07-	
0000	436296		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.836,38-	
0000	436303		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.783,85-	
0000	436310		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.748,74-	
0000	436317		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016		102016 de 28/10/16	2016/010162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9.347,54-	
0000	440216		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.		36.502,29+	
0000	440223		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				4 IMPOSTO DE RENDA RETID		10,35+	
0000	440248		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		409,60+	
0000	440544		Resg.Autom.Aplic.Finan				3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		41.428,87+ 0,00+	
0000	443979	07/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				4 IMPOSTO DE RENDA RETID		1.120,01+	
0000	444004		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		3.587,10+	
0000	444159		Aplic.de Rec. Disponiv				3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		4.707,11- 0,00+	
0000	446286	08/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				4 IMPOSTO DE RENDA RETID		1.143,97+	
0000	446311		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.582,05+	
0000	446705		Aplic.de Rec. Disponiv				3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		2.726,02- 0,00+	
0000	447343	09/11/2016	Pagamento de Empenho Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS		34052 de 09/11/16	2016/010405	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE 71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.638,85- 16.329,17+	
0000	448030		Aplic.de Rec. Disponiv				3884 CEFederal-Movimento		14.649,11-	
0000	448088		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		41,21-	
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				Saldo Atual :		0,00+	
0000	448517	10/11/2016	Pagamento Restos a Pag 1574 de 10/11/16			2014/006211	3019 Sedimentar Engenharia		552,78-	

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	448651	10/11/2016	Pagamento Restos a Pag	1542 de 10/11/16	2015/010381	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.260,88-	
0000	448658		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	56,64-	
0000	449302		Pagamento de Empenho	9986 de 10/11/16	2016/010519	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	88,00-	
0000	449577		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	106,93+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
0000	449602		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	375,66+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	450125		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	1.475,71+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	450501	11/11/2016	Pagamento de Empenho	414393 de 11/11/16	2016/010573	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.698,58-	
0000	451846		Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	74,07+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº					
			788282/13/MTUR/CEF					
0000	452126		Lancamento a Credito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	74,07-	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº					
			788282/13/MTUR/CEF					
0000	452179		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	4.698,58+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	452645	14/11/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	200.000,00+	
0000	454240		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	200.000,00-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	454494	16/11/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	200.000,00+	
0000	455327		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	200.000,00-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	457162	17/11/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	534,95+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
0000	457187		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.622,96+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	457310		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.157,91-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	458440	18/11/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	105,21+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	458891		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	105,21-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	460487	22/11/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.065,02+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	460623		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.065,02-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	464907	25/11/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.645,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	465576		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.645,00-	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	474650	28/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	77,83+
0000	474682		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	111,65+
0000	474722		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	189,48-
0000	474757		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.319,23+
0000	474760		FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3880 FMS-BBrasil-Livres	14.963,54+
0000	474763		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.611,88+
0000	474766		FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.690,54+
0000	474778		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.705,45+
0000	474788		FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3869 BBrasil-FOPAG	426.410,65-
0000	474802		Transferência			3884 CEFederal-Movimento	330.120,01+
			FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			Saldo Atual :	0,00+
			Resg.Autom.Aplic.Finan				
0000	474987	29/11/2016	Pagamento Documento Ex 939	2016/000939		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	510,66-
0000	475055		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.433,42-
0000	475064		Pagamento Documento Ex 940	2016/000940		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	755,57-
0000	475071		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.740,37-
0000	475078		Pagamento de Empenho 112016 de 29/11/16	2016/010923		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,16-
0000	475085		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.751,38-
0000	475092		Pagamento de Empenho 112016 de 29/11/16	2016/010924		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.254,16-
0000	475099		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	853,56-
0000	475106		Pagamento de Empenho 112016 de 29/11/16	2016/010925		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.844,23-
0000	475113		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,65-
0000	475120		Pagamento de Empenho 112016 de 29/11/16	2016/010926		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.885,80-
0000	475127		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.714,88-
0000	475134		Pagamento de Empenho 112016 de 29/11/16	2016/010927		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	673,04-
0000	475141		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,76-
0000	475148		Pagamento de Empenho 112016 de 29/11/16	2016/010928		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.039,59-
0000	475155		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.145,68-
0000	475162		Pagamento de Empenho 112016 de 29/11/16	2016/010929		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.356,72-

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	475169	29/11/2016	FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.281,81-	
0000	475176		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	295,36-	
0000	475183		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.511,90-	
0000	475190		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.860,50-	
0000	475197		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.849,72-	
0000	475204		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.140,97-	
0000	475211		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.877,81-	
0000	475225		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.038,33-	
0000	475232		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.151,48-	
0000	475239		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.173,10-	
0000	475246		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.946,19-	
0000	475253		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	907,62-	
0000	475260		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.160,17-	
0000	475267		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.293,38-	
0000	475281		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.203,48-	
0000	475288		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.355,74-	
0000	475295		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.698,57-	
0000	475302		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28.706,20-	
0000	475309		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.819,67-	
0000	475323		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	710,46-	
0000	475330		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.236,11-	
0000	475344		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.172,08-	
0000	475351		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.758,26-	
0000	475372		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,08-	
0000	475379		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.282,56-	
0000	475386		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37.709,86-	
0000	475400		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.823,81-	
0000	475414		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.079,18-	

Conta Contábil: 3873			CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	475421	29/11/2016	Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010969	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.772,93-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475428		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010970	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.786,55-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475442		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.807,08-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475449		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.321,93-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475456		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.690,80-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475470		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.437,10-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475477		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.561,85-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475498		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.943,68-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475512		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	268,01-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475519		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	861,37-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475540		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.394,25-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475547		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.038,81-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475561		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.849,72-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	475575		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.788,93-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	479088		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	64.634,14+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0000	479120		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.225,68+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	479273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	343.928,22+	
0000	479468		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	829,33+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0000	479476		Lancamento a Credito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	512,15-	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0000	480276		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	564,16+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
0000	480294		Lancamento a Credito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	593,16-	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					
						Saldo Atual :	288,18+	
0000	481663	30/11/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	10,35+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					
0000	481674		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,70+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	481918		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.143,97+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO					

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento			Conta Corrente :		7 -0
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	481929	30/11/2016	NAS FONTES SOBRE OUTROS REND. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.219,04+
0000	481981		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		3.682,24- 0,00+
0000	486054	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		632,24+
0000	486532		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		632,24- 0,00+
0000	488160	05/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		886,89+
0000	488310		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		17.121,62+
0000	489508		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		260,96+
0000	489519		NAS FONTES SOBRE OUTROS REND. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		657,35+
0000	489672		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		18.926,82- 0,00+
0000	492246	06/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		94,50+
0000	492351		NAS FONTES SOBRE OUTROS REND. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		260,13+
0000	492461		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		354,63- 0,00+
0000	495025	07/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		99,52+
0000	495043		NAS FONTES SOBRE OUTROS REND. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		182,26+
0000	495223		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		281,78- 0,00+
0000	497702	08/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº 788282/13/MTUR/CEF			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882		326,66+
0000	497748		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização de Incentivo Universitario			183 Amortização de Incenti		12.752,77+
0000	498072		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº 788282/13/MTUR/CEF			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882		326,66-
0000	498085		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		12.752,77-

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento			Conta Corrente :		7 -0	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :		Valor 0,00+	
0000	500980	09/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		186,60+	
0000	501005		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		373,20+	
0000	501268		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		559,80- 0,00+	
0000	503034	12/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		59,68+	
0000	503052		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		140,00+	
0000	504176		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		197,88+	
0000	504187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		103,20+	
0000	504212		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		500,76- 0,00+	
0000	507574	13/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		174,95+	
0000	507606		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		349,91+	
0000	507741		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		524,86- 0,00+	
0000	508778	14/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		4.073,90+	
0000	509967		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		9,00+	
0000	509978		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		18,00+	
0000	509981		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR			78 Parcela Sus - CISCOPAR		6.807,83+	
0000	510082		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR			78 Parcela Sus - CISCOPAR		6.807,83-	
0000	510206		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :		4.100,90- 0,00+	
0000	511417	15/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.889,26+	
0000	511475		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		228,29-	

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0		
				Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	511499	15/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.660,97-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	513733	19/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	133,50+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	516956		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.804,63+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	518352		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.938,13-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	518902	20/12/2016	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.143,97+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.						
0000	518927		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.525,30+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	519070		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.708,06+		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	519073		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.105,94+		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	519082		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.443,33+		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	519085		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27+		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	519091		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	60.520,08+		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	519100		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.706,63+		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	519336		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.500,00-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/16						
0000	519437		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	51,94+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	519588		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	65.050,52-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	520025	21/12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.608,11-		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	520032		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.217,70-		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	520039		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	230,20-		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	520046		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	242,72-		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	520053		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.386,84-		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	520060		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.097,22-		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	520067		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.004,18-		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	520074		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.225,08-		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	520081		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.996,71-		
			FOPAG MES 12/2016						
0000	520088		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.023,36-		

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento		Movimentação			Conta Corrente :		7 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor		
0000	520095	21/12/2016	FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				869,75-		
0000	520102		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				333,51-		
0000	520109		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.653,74-		
0000	520116		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				863,11-		
0000	520123		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				134,00-		
0000	520130		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				861,37-		
0000	520137		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				3.138,76-		
0000	520144		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				4.370,54-		
0000	520151		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				216,58-		
0000	520158		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				173,26-		
0000	520165		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.246,88-		
0000	520172		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				612,15-		
0000	520179		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				10.559,49-		
0000	520186		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.383,38-		
0000	520193		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				717,16-		
0000	520200		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.174,46-		
0000	520207		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				5.556,54-		
0000	520214		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				5.412,72-		
0000	520221		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				728,83-		
0000	520228		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.131,76-		
0000	520235		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				2.362,11-		
0000	520242		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				531,35-		
0000	520249		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.835,06-		
0000	520256		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				309,34-		
0000	520263		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				351,81-		
0000	520270		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.264,76-		
0000	520277		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				7.004,77-		
0000	521060		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.				28.351,37+		

Conta	Contábil:	3873	CEFederal-Movimento	Movimentação		Conta Corrente :	7 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	521280	21/12/2016	PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND. Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	51.477,94+ 0,00+	
0000	522534	22/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	77,83+	
0000	522573		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	132,03+	
0000	522778		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	209,86- 0,00+	
0000	524392	29/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	23,40+	
0000	524626		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	23,40-	
0000	524697		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	39.630,19-	
0000	524700		Transferência			4021 CEFederal-TX. p/Pode	29.290,03-	
0000	524703		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.334,83-	
0000	524706		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.940,34-	
0000	524709		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.186,85-	
0000	524726		Transferência Resgate			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	99.382,24+ 0,00+	
0000	525772	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	15.619,10+	
0000	526916		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	15.619,10-	
0000	527569		Rendimentos de Aplicaç			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	287,80+	
0000	527866		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	287,80- 0,000	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 109.828,50
Créditos = 109.828,50

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5943	25/01/2016	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	918,40-
0000	6804		dedução saude cota parte ipi exportação				
0000	194192		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	4.041,79-
			Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	6.200,24+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	194543		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.240,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6902	27/01/2016	Pagamento de Empenho 94 de 27/01/16	2016/000094		38 MINISTERIO DA FAZENDA	62,00-
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXDPORTAÇÃO				
0000	7584		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	62,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8955	29/01/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	144,65-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	16164		Pagamento de Empenho 373 de 29/01/16	2016/000373		38 MINISTERIO DA FAZENDA	9,77-
			pasep ref. arrecadação ipi exportação				
0000	16198		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	626,84-
0000	194507		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	976,57+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	194585		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	195,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22621	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	224,95-
0000	183653		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	224,95+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	26492	10/02/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	574,79-
			DEDUÇÃO SAUDE RETIDO IPI EXPORTAÇÃO				
0000	26540		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.529,60-
0000	161602		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.880,49+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	162458		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	776,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27111	11/02/2016	Pagamento de Empenho 621 de 11/02/16	2016/000621		38 MINISTERIO DA FAZENDA	38,80-
			PASEP RETIDO IPI EXPORTAÇÃO				
0000	32014		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	38,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	37819	19/02/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	175,55-
0000	39592		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	772,59-
0000	162085		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.185,18+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				

Conta Contábil:		3874	BBrasil-IPM-IPI Exportação			Conta Corrente :		17001 -1
UG	Lanço	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162493	19/02/2016	Histórico EXPORTAÇÃO	Nº e Data do Documento				
			Lancamento a Credito				120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	237,04-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	39718	22/02/2016	Pagamento de Empenho	840 de 22/02/16	2016/000840	38	MINISTERIO DA FAZENDA	11,85-
0000	40348		PASEP RETIDO PARCELA IPI			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	11,85+
			Resg.Autom.Aplic.Finan				Saldo Atual :	0,00+
0000	63454	29/02/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	109,49-
0000	63507		dedução saude ipi exportação					
0000	63507		Pagamento de Empenho	1209 de 29/02/16	2016/001209	38	MINISTERIO DA FAZENDA	7,39-
0000	64576		PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	474,47-
0000	162415		Aplic.de Rec. Disponiv			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	739,19+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO					
0000	162535		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	147,84-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	69524	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	244,13-
0000	164761		Lancamento a Debito			71	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	244,13+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				Saldo Atual :	0,00+
0000	78973	10/03/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	506,79-
0000	78979		DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	2.230,35-
0000	165342		Aplic.de Rec. Disponiv			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.421,43+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO					
0000	166477		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	684,29-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	79156	11/03/2016	Pagamento de Empenho	1656 de 11/03/16	2016/001656	38	MINISTERIO DA FAZENDA	34,21-
0000	81337		PASEP RETIDO PARCELA IPI			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	34,21+
			Resg.Autom.Aplic.Finan				Saldo Atual :	0,00+
0000	88090	18/03/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	239,96-
0000	89102		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	1.056,04-
0000	165783		Aplic.de Rec. Disponiv			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.620,00+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO					
0000	166505		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	324,00-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	89325	21/03/2016	Pagamento de Empenho	1854 de 21/03/16	2016/001854	38	MINISTERIO DA FAZENDA	16,20-
0000	90036		PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	16,20+
			Resg.Autom.Aplic.Finan				Saldo Atual :	0,00+
0000	93283	30/03/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	92,71-
0000	94187		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	408,05-
			Aplic.de Rec. Disponiv					

Conta Contábil:		3874	BBrasil-IPM-IPI Exportação			Conta Corrente :		17001 -1	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	166266	30/03/2016	Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR			625,95+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
0000	166540		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR			125,19-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	102527	31/03/2016	Pagamento de Empenho	2194 de 31/03/16	2016/002194	38 MINISTERIO DA FAZENDA			6,26-
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO						
0000	103741		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			6,26+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	110552	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			314,46-
0000	167835		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			314,46+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	114776	08/04/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			536,41-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	114782		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			2.360,69-
0000	168500		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR			3.621,38+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
0000	169824		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR			724,28-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	115981	11/04/2016	Pagamento de Empenho	2605 de 11/04/16	2016/002605	38 MINISTERIO DA FAZENDA			36,21-
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO						
0000	116569		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			36,21+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	178823	29/04/2016	Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR			2.193,82+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
0000	178894		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR			438,76-
0000	179586		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			142,05-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	179598		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			182,90-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	179634		Pagamento de Empenho	3330 de 29/04/16	2016/003330	38 MINISTERIO DA FAZENDA			12,35-
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO						
0000	179739		Pagamento de Empenho	3334 de 29/04/16	2016/003334	38 MINISTERIO DA FAZENDA			9,59-
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO						
0000	181800		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			1.408,17-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	190366	03/05/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			313,50+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	190611		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			313,50-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	203366	12/05/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			546,79-
			DEDUÇÃO SAUDE IPIU EXPORTAÇÃO						
0000	204018		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR			3.691,48+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						

Conta Contábil:		3874	BBrasil-IPM-IPI Exportação			Conta Corrente :		17001 -1	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	204075	12/05/2016	Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		738,30-	
0000	204154		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.406,39-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	204617	13/05/2016	Pagamento de Empenho	3931 de 13/05/16	2016/003931	38 MINISTERIO DA FAZENDA		36,91-	
0000	205678		PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		36,91+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	210959	20/05/2016	Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		2.174,90+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	211023		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		434,98-	
0000	211043		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		322,15-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	211232		Pagamento de Empenho	4087 de 20/05/16	2016/004087	38 MINISTERIO DA FAZENDA		21,75-	
0000	211365		PASEP RETIDO PARCELA IPI			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		1.396,02-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	217639	30/05/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		109,20-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	218931		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		737,27+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	219002		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		147,45-	
0000	219512		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		480,62-	
0000	225073		Pagamento de Empenho	4285 de 30/05/16	2016/004285	38 MINISTERIO DA FAZENDA		7,38-	
0000	225199		PASEP RETIDO PARCELA IPI			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		7,38+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	237697	07/06/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		361,25+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	238184		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		361,25-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	243081	10/06/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		311,27-	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	243542		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		2.101,43+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	243599		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		420,29-	
0000	243609		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		1.369,87-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	246851	14/06/2016	Pagamento de Empenho	5085 de 14/06/16	2016/005085	38 MINISTERIO DA FAZENDA		21,01-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO						
0000	249240		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		21,01+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	257599	20/06/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		141,16-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	257790		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		953,01+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						

Conta Contábil:		3874	BBrasil-IPM-IPI Exportação			Conta Corrente :		17001 -1
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	257854	20/06/2016	Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	190,60-	
0000	258175		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	621,25-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	258381	21/06/2016	Pagamento de Empenho	5288 de 21/06/16	2016/005288	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9,53-	
0000	258933		PASEP RETIDO PARCELA IPI			3978 FMS-BBrasil-FUS	45,14-	
0000	259110		Transferência			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	304,78+	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO					
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO					
0000	259160		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	60,96-	
0000	259191		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	189,15-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	259276	22/06/2016	Pagamento de Empenho	6326 de 22/06/16	2016/005326	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3,04-	
0000	260277		PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3,04+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	270780	28/06/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	29.654,49-	
0000	271749		RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	29.654,49+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	275664	30/06/2016	Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	570,24+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO					
0000	275735		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	114,05-	
0000	275754		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	84,46-	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO					
0000	275823		Pagamento de Empenho	5786 de 30/06/16	2016/005786	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5,70-	
0000	275829		PASEP DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	366,03-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	282076	04/07/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	389,70+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	282223		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	389,70-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	289443	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6252 de 08/07/16	2016/006252	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-	
0000	290628		TARIFA BANCARIA MES 06/2016			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.705,11+	
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO					
0000	290697		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	741,02-	
0000	290788		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	548,82-	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO					
0000	290805		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.406,82-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	292070	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	37,05+	
						Saldo Atual :	37,05+	
0000	299079	21/07/2016	Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	843,32+	

Conta Contábil:		3874	BBrasil-IPM-IPI Exportação			Conta Corrente :		17001 -1
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
0000	299104	21/07/2016	Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	168,66-
0000	299155		Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	674,66-
							Saldo Atual :	37,05+
0000	301650	27/07/2016	Pagamento de Empenho	6299 de 27/07/16	2016/006299	38	MINISTERIO DA FAZENDA	37,05-
0000	301938		Pagamento de Empenho	6545 de 27/07/16	2016/006545	38	MINISTERIO DA FAZENDA	8,43-
0000	301954		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	8,43+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	312794	29/07/2016	Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	790,61+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
0000	312877		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	158,12-
0000	312928		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	117,10-
			dedução saude ipi exportação					
0000	312984		Pagamento de Empenho	6901 de 29/07/16	2016/006901	38	MINISTERIO DA FAZENDA	7,91-
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO					
0000	313155		Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	507,48-
0000	316679		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	124,91-
			dedução saude ipi exportação					
0000	316681		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	124,91+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	319431	03/08/2016	Lancamento a Debito			71	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	192,50+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
0000	319559		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	192,50-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+
0000	329799	10/08/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	536,00-
			dedução saude ipi exportacao					
0000	330369		Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.618,62+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
0000	330422		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	723,72-
0000	330432		Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	2.358,90-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	331353	11/08/2016	Pagamento de Empenho	7392 de 11/08/16	2016/007392	38	MINISTERIO DA FAZENDA	36,19-
			PASEP RETIDO PARCELA IPI					
0000	332748		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	36,19+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	337812	19/08/2016	Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.258,28+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
0000	337837		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	251,66-
0000	337870		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	186,38-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTACAO					
0000	337876		Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	820,24-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	339387	23/08/2016	Pagamento de Empenho	7545 de 23/08/16	2016/007545	38	MINISTERIO DA FAZENDA	12,58-
			pasep retido parcela ipi					
0000	340894		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	12,58+

Conta Contábil:		3874	BBrasil-IPM-IPI Exportação			Conta Corrente :		17001 -1	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :	Valor
									0,00+
0000	354998	30/08/2016	Transferência dedução saude ipi exportação			3978	FMS-BBrasil-FUS		76,75-
0000	355622		Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo		337,77-
0000	368189		Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR		518,15+
Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO									
0000	369325		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR		103,63-
Saldo Atual :									0,00+
0000	356329	31/08/2016	Pagamento de Empenho 8054 de 31/08/16		2016/008054	38	MINISTERIO DA FAZENDA		5,18-
PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO									
0000	357745		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo		5,18+
Saldo Atual :									0,00+
0000	368560	02/09/2016	Lancamento a Debito			71	REMUN.DE OUTROS DEP.RE		241,17+
Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS									
Saldo Atual :									241,17+
0000	365221	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo		241,17-
Saldo Atual :									0,00+
0000	369830	09/09/2016	Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR		3.927,51+
Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO									
0000	369883		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR		785,50-
0000	369910		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		581,76-
0000	369978		DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo		2.560,25-
Aplic.de Rec. Disponiv									Saldo Atual : 0,00+
0000	370189	12/09/2016	Pagamento de Empenho 8329 de 12/09/16		2016/008329	38	MINISTERIO DA FAZENDA		39,28-
PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO									
0000	373304		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo		39,28+
Saldo Atual :									0,00+
0000	381836	20/09/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		182,14-
DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO									
0000	381950		Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo		801,60-
0000	384656		Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR		1.229,67+
Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO									
0000	384739		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR		245,93-
Saldo Atual :									0,00+
0000	382262	21/09/2016	Pagamento de Empenho 8687 de 21/09/16		2016/008687	38	MINISTERIO DA FAZENDA		12,30-
PASEP RETIDO PARCELA IPI									
0000	383288		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo		12,30+
Saldo Atual :									0,00+
0000	401009	30/09/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		111,20-
DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO									
0000	401153		Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR		750,73+
Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO									

Conta Contábil:		3874	BBrasil-IPM-IPI Exportação			Conta Corrente :		17001-1	
			Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	401217	30/09/2016	Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		150,15-	
0000	402649		Pagamento de Empenho	9311 de 30/09/16	2016/009311	38 MINISTERIO DA FAZENDA		7,50-	
0000	402662		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		481,88-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	404261	04/10/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		250,53+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	406181		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		250,53-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	411051	10/10/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		592,27-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	411559		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		3.998,51+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
0000	411588		EXPORTAÇÃO			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		799,70-	
0000	411824		Lancamento a Credito			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.606,54-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	416235	17/10/2016	Pagamento de Empenho	9501 de 17/10/16	2016/009501	38 MINISTERIO DA FAZENDA		39,99-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPI						
0000	416748		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		39,99+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	419708	20/10/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		176,04-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	420345		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		1.188,49+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
0000	420381		EXPORTAÇÃO			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		237,70-	
0000	420524		Lancamento a Credito			38 MINISTERIO DA FAZENDA		11,88-	
			Pagamento de Empenho	9686 de 20/10/16	2016/009686				
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO						
0000	420553		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		762,87-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	436887	28/10/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		124,08-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	440309		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		837,70+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
0000	440358		EXPORTAÇÃO			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		167,54-	
0000	440415		Lancamento a Credito			38 MINISTERIO DA FAZENDA		8,38-	
0000	440509		Pagamento de Empenho	10315 de 28/10/16	2016/010315	3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		537,70-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	444382	08/11/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		32,53-	
0000	446419		Lancamento a Debito			54 REM.DEP.BANC.CONT. REP		219,66+	
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANC.CONT.					
			REPASSE 776079/2012						
0000	446433		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		266,33+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	446546		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			54 REM.DEP.BANC.CONT. REP		43,93-	
0000	446661		Lancamento a Credito			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		409,53-	
0000	498359		Aplic.de Rec. Disponiv			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR		219,66+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					

Conta Contábil:		3874	BBrasil-IPM-IPI Exportação			Conta Corrente :		17001 -1
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	498367	08/11/2016	EXPORTAÇÃO			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	43,93-
0000	498373		Lancamento a Credito			54	REM.DEP.BANC.CONT. REP	43,93+
0000	498381		Lancamento a Debito			54	REM.DEP.BANC.CONT. REP	219,66-
			Lancamento a Credito					
			Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANC.CONT.				
			REPASSE 776079/2012					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	446858	09/11/2016	Pagamento de Empenho	10508 de 09/11/16	2016/010508	38	MINISTERIO DA FAZENDA	2,20-
0000	447989		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	2,20+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	449892	10/11/2016	Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.158,20+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO					
0000	449947		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	903,64-
0000	450013		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	669,25-
0000	450024		Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.518,20+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO					
0000	450035		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.158,20-
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO					
0000	450105		Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	2.945,31-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	450226	11/11/2016	Pagamento de Empenho	10591 de 11/11/16	2016/010591	38	MINISTERIO DA FAZENDA	45,18-
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO					
0000	452155		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	45,18+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	457495	18/11/2016	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	222,90-
0000	458492		Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.504,84+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO					
0000	458547		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	300,97-
0000	458866		Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	980,97-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	459019	21/11/2016	Pagamento de Empenho	10732 de 21/11/16	2016/010732	38	MINISTERIO DA FAZENDA	15,05-
0000	459771		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 21/11/16		3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	15,05+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	481071	30/11/2016	Lancamento a Debito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	502,81+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO					
0000	481138		Lancamento a Credito			120	COTA-PARTE DO IPI SOBR	100,56-
0000	481627		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	74,47-
0000	481885		Pagamento de Empenho	113029 de 30/11/16	2016/011329	38	MINISTERIO DA FAZENDA	5,03-
0000	481960		Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	322,75-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	486204	02/12/2016	Lancamento a Debito			71	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	294,33+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	486498		Aplic.de Rec. Disponiv			3888	BBrasil-IPM-IPI Expo	294,33-

Conta Contábil:		3874	BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação							
Saldo Atual :							0,00+
0000	498847	09/12/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	629,67-
0000	501106		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.250,94+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
0000	501175		EXPORTAÇÃO			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	850,19-
0000	501253		Lancamento a Credito			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.771,08-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	501771	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11873 de 12/12/16	2016/011873	38 MINISTERIO DA FAZENDA	42,51-
0000	504193		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	42,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	518986	20/12/2016	Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.772,43+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	519046		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	354,49-
0000	519058		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	262,54+
0000	519110		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	262,54-
0000	519113		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	262,54-
0000	519155		Pagamento de Empenho	12297 de 20/12/16	2016/012297	38 MINISTERIO DA FAZENDA	17,72-
0000	519570		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.137,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	524321	29/12/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	136,20-
0000	524521		Lancamento a Debito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	919,51+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
			EXPORTAÇÃO				
0000	524592		Lancamento a Credito			120 COTA-PARTE DO IPI SOBR	183,90-
0000	524602		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	599,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	524796	30/12/2016	Pagamento de Empenho	12385 de 30/12/16	2016/012385	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9,20-
			PASEP MES 12/2016				
0000	525723		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	349,66+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	526871		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	340,46-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 6.060.922,99
Créditos = 6.060.922,99

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255194	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	42.167,40+
0000	255197		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.463,46+
0000	255200		UG Anterior: 1			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	22.763,07+
0000	256059		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	51.204,99-
0000	256410		UG Anterior: 2			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	19.188,94-
			Implantação de Saldos				
			UG Anterior: 4				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	193433	06/01/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	193444		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.072,24+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	1.088,94+
0000	193465	07/01/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.157,43+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				
			DE SERVIÇO DE F0				
0000	193991		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	461,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	2.707,47+
0000	193479	08/01/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	857,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				
			DE SERVIÇO DE F0				
0000	193998		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.005,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	5.570,67+
0000	193493	11/01/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.585,63+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				
			DE SERVIÇO DE F0				
0000	194005		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.938,74+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	10.095,04+
0000	193507	12/01/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.372,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				
			DE SERVIÇO DE F0				
0000	194012		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5.435,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lanço	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								16.903,53+
0000	193510	13/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		24,12+
0000	193528		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		1.650,63+
0000	194033		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		9.254,06+
						Saldo Atual :		27.832,34+
0000	193549	14/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		874,86+
0000	194040		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		3.678,38+
						Saldo Atual :		32.385,58+
0000	193563	15/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		984,91+
0000	194054		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		4.708,79+
0000	194061		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		20,41+
						Saldo Atual :		38.099,69+
0000	193566	18/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		466,24+
0000	193584		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		505,11+
0000	194068		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		5.063,27+
						Saldo Atual :		44.134,31+
0000	193598	19/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		1.209,03+
0000	194075		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		8.035,52+
						Saldo Atual :		53.378,86+
0000	193612	20/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		434,65+
0000	194078		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		0,02+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	194089	20/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.423,62+	
Saldo Atual :							55.237,15+	
0000	193626	21/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	477,50+	
0000	194096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	623,74+	
Saldo Atual :							56.338,39+	
0000	193633	22/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.268,45+	
0000	193654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	213,16+	
0000	194103		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	762,86+	
Saldo Atual :							65.582,86+	
0000	6895	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	66.610,97-	
0000	193657		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	84,66+	
0000	193671		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,54+	
0000	193687		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	138,52+	
0000	194120		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,01+	
0000	194131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	990,44+	
Saldo Atual :							188,06+	
0000	193697	26/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	22,17+	
0000	193708		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	135,56+	
0000	194231		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	886,01+	
Saldo Atual :							1.231,80+	
0000	7588	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.349,30-	
0000	193715		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	193722	27/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		3,50+	
0000	193729		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		1,99+	
0000	193732		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		0,18+	
0000	193743		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		3,62+	
0000	193746		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		2,34+	
0000	193764		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		35,84+	
0000	193771		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		487,98+	
0000	194283		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		0,90+	
0000	194294		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		798,65+	
Saldo Atual :								217,68+	
0000	8186	28/01/2016	Transferência			3873 CFederal-Movimento		100.000,00-	
0000	8266		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		68.960,27+	
0000	193792		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		511,75+	
0000	194304		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		62,43+	
0000	194315		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		223,71+	
Saldo Atual :								30.024,16-	
0000	193137	29/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		91,06+	
0000	193806		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		201,05+	
0000	194343		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		787,00+	
0000	194357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		685,95+	
0000	194364		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		44,61+	

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X	
			Movimentação			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
0000	194367	29/01/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA			
0000	194378		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA			
						Saldo Atual :
						27.715,62-
0000	74937	31/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento
						Saldo Atual :
						5.489,36+
0000	159821	01/02/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU			
0000	159828		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA			
			ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
0000	159835		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE			
0000	159842		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE			
0000	159849		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			
0000	159856		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
			DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
0000	159863		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
0000	159870		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
			DE SERVIÇO DE FO			
0000	160843		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			
			QUALQUER NATUREZA			
0000	160850		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA			
			EXECUÇÃO DE OBRAS			
0000	160857		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
0000	160864		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			
0000	160867		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA			
0000	160878		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA			
0000	160885		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO			
			DE ÁGUA			

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 7.196,67+
0000	159877	02/02/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	137,16+
0000	159891		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,74+
0000	159898		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	5,61+
0000	159905		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	14,67+
0000	159912		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
0000	159919		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,54+
0000	159926		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,12+
0000	159933		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	50,99+
0000	159940		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,53+
0000	159947		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	70,42+
0000	159954		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	11,54+
0000	159961		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	375,98+
0000	160899		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	265,00+
0000	160920		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	38,61+
0000	160930		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,15+
0000	160941		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	349,16+
						Saldo Atual :	8.643,55+
0000	182652	03/02/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo	4.030,57+
0000	182700		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo			184 Amortização Incentivo	7.199,49+

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento			Conta Corrente : 28520 -X	
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	182722	03/02/2016	p/Industrialização			184 Amortização Incentivo	34,98-
0000	182749		Lancamento a Credito			184 Amortização Incentivo	3.106,27+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	Amortização	Incentivo		
0000	182800		p/Industrialização			184 Amortização Incentivo	2.176,26+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	Amortização	Incentivo		
0000	183133		p/Industrialização			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,41+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
0000	183140		DIV.ATIVA IPTU			151 MULTAS E JUROS DE MORA	3,51+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
0000	183147		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	2,40+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
0000	183150		DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	0,91+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
0000	183161		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	6,85+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
0000	183164		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,24+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
0000	183175		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	35,88+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
0000	183182		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	641,21+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
0000	183566		DE SERVIÇO DE FO			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	275,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SB TRANS. IV. B.			
0000	183688		I. E DIR. R. SB B. I.			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.103,49+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
0000	183709		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	12,62+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
0000	183720		DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	757,54+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
Saldo Atual :							27.967,22+
0000	159114	04/02/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	30,61+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	159121		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	37,15+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
0000	159128		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	97,13+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
0000	159135		DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	55,59+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	159142	04/02/2016	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,31+
0000	160071		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,68+
0000	160082		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	112,83+
0000	161357		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8,30+
0000	161368		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.443,08+
0000	161375		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			Saldo Atual :	29.943,34+
0000	160103	05/02/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	232,91+
0000	161539		Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	10,03+
0000	161550		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	608,79+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			Saldo Atual :	30.795,07+
0000	26546	10/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.064,92-
0000	159149		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	39,59+
0000	159156		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	105,58+
0000	159163		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	3,42+
0000	159170		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	65,99+
0000	159177		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	175,97+
0000	159184		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,70+
0000	159342		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	66,84+
0000	159349		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	33,72+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	159356	10/02/2016	Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		1,70+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	159363		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		50,92+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	159370		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		95,63+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	159377		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		211,69+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	159384		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		105,08+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	159391		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		8,20+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	159398		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		242,07+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	159477		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		32,77+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	159484		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		20,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	159491		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		52,08+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	159498		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		70,70+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	159505		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		174,02+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	159512		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		106,44+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	159519		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		323,41+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	160110		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		43,24+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	160120		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,01+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	160131		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		30,19+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	160138		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,39+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
0000	160145		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		15,98+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	160152	10/02/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		8,10+
0000	160159		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		54,51+
0000	160166		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		46,58+
0000	160173		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		209,95+
0000	160180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		106,44+
0000	160187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		557,30+
0000	160194		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		770,79+
0000	161564		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		24,81+
0000	161571		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			75 Venda de Hidrometros		375,66+
0000	161574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		13,07+
0000	161585		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2.627,68+
0000	161592		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		562,68+
						Saldo Atual :		34.170,09+
0000	32018	11/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		4.509,62-
0000	160215		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		6,84+
0000	160222		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		0,72+
0000	160229		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		23,11+
0000	160236		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		19,17+
0000	160243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		94,31+
0000	160250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		14,18+
0000	160257		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		236,36+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160264	11/02/2016	Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	158,49+
0000	161623		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	57,56+
0000	161637		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	15,08+
0000	161648		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.940,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
Saldo Atual :							33.226,78+
0000	32183	12/02/2016	Pagamento de Empenho 581 de 12/02/16	2016/000581		6097 BANCO DO BRASIL S.A.	3.735,55-
0000	33121		TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016				
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	3.735,55+
Saldo Atual :							33.226,78+
0000	34648	15/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.972,70-
0000	160278		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	147,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	160285		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	160292		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	160299		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	7,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	160306		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	15,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	160313		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	14,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	160320		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	28,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	160327		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	160334		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	162,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	160341		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	832,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	161763		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	105,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	161774		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	149,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	161795	15/02/2016	QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		8,27+
0000	161802		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			75 Venda de Hidrometros		125,22+
0000	161805		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		19,62+
0000	161816		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		7.974,46+
0000	161823		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		187,56+
0000	161826		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			164 RESTITUIÇÕES POR PAGAM		134,23+
0000	162573		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		54,71-
							Saldo Atual :	33.202,15+
0000	36121	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		42.321,75-
0000	182756		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo		4.230,62+
0000	183189		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		622,86+
0000	183737		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		838,73+
0000	183748		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		30,84+
0000	183762		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		24,81+
0000	183783		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			75 Venda de Hidrometros		438,00+
0000	183786		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		25,33+
0000	183797		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		35.540,17+
0000	183804		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		570,39+
							Saldo Atual :	33.202,15+
0000	36572	17/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		13.772,51-
0000	158706		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		273,35+
0000	158713		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO		218,68+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	158720	17/02/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		100,54+	
0000	158727		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		1,57+	
0000	158734		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		4,46+	
0000	158741		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB.		125,67+	
0000	158748		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,00+	
0000	160362		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		37,74+	
0000	160369		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		142,39+	
0000	161949		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		5.410,36+	
0000	161959		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		21,34+	
0000	161970		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		7.438,44+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			Saldo Atual :		33.208,18+	
0000	37393	18/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		5.180,21-	
0000	160383		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		4,30+	
0000	160390		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			151 MULTAS E JUROS DE MORA		21,05+	
0000	160397		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		20,40+	
0000	160404		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		49,91+	
0000	160411		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		215,24+	
0000	160419		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		85,46+	
0000	161991		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.454,01+	
0000	162033		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		32,94+	
			Lancamento a Debito						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	162036	18/02/2016	Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	9,71+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	162047		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.328,64+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
						Saldo Atual :		33.249,63+	
0000	39594	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3894	BBrasil-Movimento	3.141,71+	
0000	160433		Lancamento a Debito			174	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	115,23+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO						
0000	162064		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	11,20+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	162075		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.195,32+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
						Saldo Atual :		38.713,09+	
0000	40352	22/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	4.659,96-	
0000	160447		Lancamento a Debito			148	MULTAS E J. M. D.A. DA	10,70+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	160454		Lancamento a Debito			150	MULTAS E JUROS DE MORA	28,93+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	160461		Lancamento a Debito			150	MULTAS E JUROS DE MORA	0,72+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	160468		Lancamento a Debito			168	RECEITA DA D.A. DA TAX	89,23+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	160475		Lancamento a Debito			170	RECEITA DA D.A.O. TRIB	241,05+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	160482		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	160490		Lancamento a Debito			174	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	21,63+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO						
0000	162099		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	229,32+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	162110		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.027,80+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	162124		Lancamento a Debito			7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	89,22+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
0000	162131		Lancamento a Debito			8	TAXA DE LICENÇA PARA F	241,00+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.						
0000	162138		Lancamento a Debito			9	TAXA DE LICENÇA PARA E	661,90+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162145	22/02/2016	Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	162155		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5,31+
0000	162155		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	162166		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.003,88+
0000	162166		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
Saldo Atual :							38.715,86+
0000	41565	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.399,48-
0000	158881		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	39,75+
0000	158888		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	103,36+
0000	158895		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	4,30+
0000	158895		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	158902		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	55,21+
0000	158902		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	158909		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	143,55+
0000	158909		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	158916		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,97+
0000	158916		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	158984		Lancamento a Credito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	0,56-
0000	158991		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,44-
0000	158998		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06-
0000	160497		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	224,01+
0000	162187		Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0				
0000	162187		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.869,71+
0000	162211		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	162211		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,91+
0000	162222		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	162222		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.048,22+
0000	162222		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
Saldo Atual :							38.810,31+
0000	42519	24/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.296,36-
0000	160511		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	117,39+
0000	162239		Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.146,69+
0000	162239		Lancamento a Debito				
0000	162260		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2,13+
0000	162260		Lancamento a Debito				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento			Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	162271	24/02/2016	Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	947,07+	
0000	162281		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	94,40+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			Saldo Atual :	38.821,63+	
0000	49819	25/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 25/02/16			3894 BBrasil-Movimento	666,22-	
0000	160532		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	85,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7,82+	
0000	162296		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	579,30+	
0000	162307		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			Saldo Atual :	38.828,27+	
0000	62706	26/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.868,98-	
0000	158923		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	214,65+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	198,76+	
0000	158930		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	4,30+	
0000	158937		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	298,13+	
0000	158944		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	276,05+	
0000	158951		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,97+	
0000	158958		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	2,98-	
0000	159005		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,77-	
0000	159012		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06-	
0000	159019		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	39,43+	
0000	159245		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	37,68+	
0000	159252		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	87,89+	
0000	159259		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	84,08+	
0000	159266		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			146 MULTAS E JUROS DE MORA	6,63+	
0000	160539		Lancamento a Debito					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	160546	26/02/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		7,36+
0000	160553		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		12,41+
0000	160560		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		12,02+
0000	160567		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		76,75+
0000	160588		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		85,13+
0000	160595		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		126,82+
0000	160602		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		496,52+
0000	162335		Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		1.840,00+
0000	162342		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I. Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		147,60+
0000	162359		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		26,81+
0000	162370		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.356,45+
0000	162377		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO		4,43+
						Saldo Atual :		39.399,35+
0000	65721	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		1.543,81-
0000	163530		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		284,39+
0000	164446		Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		24,34+
0000	164457		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.292,51+
						Saldo Atual :		39.456,78+
0000	67025	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		17.051,76-
0000	182659		Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo		4.088,24+
0000	182707		Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo		3.580,29+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				
0000	182763	02/03/2016	p/Industrialização			184 Amortização Incentivo	3.150,71+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				
0000	182807		p/Industrialização			184 Amortização Incentivo	2.207,40+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				
0000	183203		p/Industrialização			146 MULTAS E JUROS DE MORA	2,46+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	183210		DIV.ATIVA IPTU			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	15,30+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
0000	183217		TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	18,80+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	183224		DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,72+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	183231		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	17,53+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	183238		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	14,38+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	183241		DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	0,93+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	183252		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	33,83+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	183259		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	127,49+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
0000	183266		DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	156,69+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
0000	183273		TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	183276		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,33+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	183287		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	179,32+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	183294		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	494,10+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				
0000	183825		DE SERVIÇO DE FO			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	700,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.				
0000	183839		I. E DIR. R. SB B. I.			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	750,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	183982		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS	15,81+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	183993	02/03/2016	Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.520,60+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
						Saldo Atual :		39.491,99+	
0000	69527	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		4.244,57-	
0000	162997		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		67,09+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	163004		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		107,34+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	163011		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		3,47+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	163018		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		109,99+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	163025		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		175,97+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	163032		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,70+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	163189		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		42,85+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	163196		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		68,56+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	163203		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		1,96+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	163210		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		119,02+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	163217		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		190,43+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	163224		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,45+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	163642		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		577,46+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO						
0000	164681		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		76,47+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
0000	164688		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		192,80+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.						
0000	164695		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	164775		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.064,54+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
0000	164789	03/03/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	15,81+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	164800		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.456,81+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	166376		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	38,56-
0000	166383		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
						Saldo Atual :	39.495,38+
0000	71619	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.481,17-
0000	162685		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	192,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	162692		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	74,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	162699		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	162706		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	50,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	162713		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	151,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	162720		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	234,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	162727		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	162734		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	162741		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	128,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	162749		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,40-
0000	162756		Lancamento a Credito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	0,15-
0000	162763		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,33-
0000	162830		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	155,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	162837		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	162844		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	72,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	162851		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	208,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	162858		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	222,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	162865	04/03/2016	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+		
0000	162872		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	220,26+		
0000	162929		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,76-		
0000	162936		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02-		
0000	163039		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	172,04+		
0000	163046		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	70,02+		
0000	163053		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	188,20+		
0000	163060		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	304,11+		
0000	163067		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	262,67+		
0000	163075		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	1,55-		
0000	163082		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,68-		
0000	163663		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	230,42+		
0000	164814		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	740,00+		
0000	164898		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			75 Venda de Hidrometros	125,22+		
0000	164901		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	47,48+		
0000	164912		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.274,18+		
							Saldo Atual :	40.235,64+	
0000	72468	07/03/2016	Lancamento a Credito CHEQUE 850109			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	16,00-		
0000	73182		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/02/16			3894 BBrasil-Movimento	5.828,94-		
0000	163298		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	24,53+		
0000	163677		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	18,23+		
0000	163684		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	56,41+		
0000	163691		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163698	07/03/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	140,23+
0000	163705		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	433,90+
0000	163712		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
0000	163719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	237,03+
0000	164919		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.296,45+
0000	164926		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	328,00+
0000	164940		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	121,55+
0000	164947		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	14,27+
0000	165024		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			75 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	165027		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	13,39+
0000	165038		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.841,35+
0000	165045		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
Saldo Atual :							40.235,64+
0000	74463	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.445,73-
0000	163722		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,66+
0000	163736		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,03+
0000	163747		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	1,59+
0000	163754		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	7,36+
0000	163761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	12,41+
0000	163768		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	12,02+
0000	163775		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	18,47+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	163782	08/03/2016	Lancamento a Debito			169	RECEITA DA DÍVIDA ATIV		85,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	163789		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D		126,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	165069		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	165080		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		48,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	165101		Lancamento a Debito			9	TAXA DE LICENÇA PARA E		65,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	165108		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P		44,61+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	165209		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMEN		7,06+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	165220		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMEN		3.039,58+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	165244		Lancamento a Debito			141	MULTAS E J. M. IMP. SO		0,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						
						Saldo Atual :		40.260,07+	
0000	75071	09/03/2016	Pagamento de Empenho 850105 de 09/03/16	2016/001453	3908	IVETE MARIA GRIEBELER		1.014,41-	
			CHEQUE 850105						
0000	75078		Pagamento de Empenho 850105 de 09/03/16	2016/001455	3908	IVETE MARIA GRIEBELER		1.440,00-	
			CHEQUE 850105						
0000	76316		Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	35.316,72-	
0000	163305		Lancamento a Debito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	39,98+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	163312		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	32,76+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	163319		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	46,90+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	163326		Lancamento a Debito			166	RECEITA DA DIV.ATIVA I	201,33+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	163333		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	163796		Lancamento a Debito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	16,85+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	163803		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	21,05+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163810	09/03/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	20,40+
0000	163817		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	195,32+
0000	163824		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
0000	163831		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	22,58+
0000	165269		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	77,22+
0000	165286		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	19,99+
0000	165297		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.577,85+
Saldo Atual :							7.179,91+
0000	78982	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.756,41-
0000	163845		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	188,79+
0000	165318		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	38,61+
0000	165321		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	24,81+
0000	165332		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.079,18+
Saldo Atual :							1.754,89+
0000	79957	11/03/2016	Pagamento de Empenho 1621 de 11/03/16	2016/001621		6097 BANCO DO BRASIL S.A.	3.537,91-
0000	80849		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016 Depósito em cheque CHEQUE 850110			3865 CAIXA - Tesouraria	3.000,00-
0000	81343		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	1.225,14+
0000	163852		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	39,47+
0000	165370		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	35,88+
0000	165381		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.237,42+
Saldo Atual :							1.754,89+
0000	84754	14/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.278,50-
0000	182770		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo			184 Amortização Incentivo	4.230,62+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	183301	14/03/2016	p/Industrialização Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		2,43+	
0000	183308		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		21,05+	
0000	183315		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		20,40+	
0000	183343		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		28,16+	
0000	183350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		215,24+	
0000	183357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		1.364,29+	
0000	184003		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		24,12+	
0000	184014		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		114,87+	
0000	184028		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		61,00+	
0000	184038		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		39,87+	
0000	184049		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		7.207,38+	
							Saldo Atual :	1.805,82+	
0000	86166	15/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		8.111,41-	
0000	162886		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		47,71+	
0000	162893		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		127,20+	
0000	162900		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		4,30+	
0000	162907		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		66,25+	
0000	162914		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		176,67+	
0000	162921		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,97+	
0000	163901		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		387,17+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165493	15/03/2016	DE SERVIÇO DE FO Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.700,00+
0000	165507		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	165521		PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			75 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	165524		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	28,67+
0000	165535		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5.237,00+
0000	165542		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	219,00+
						Saldo Atual :	1.827,84+
0000	87075	16/03/2016	Depósito em cheque CHEQUE 850112			3865 CAIXA - Tesouraria	18.500,00-
0000	87078		Depósito em cheque CHEQUE 850111			3865 CAIXA - Tesouraria	5.000,00-
0000	87467		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	7.299,38+
0000	163908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	121,70+
0000	165563		DE SERVIÇO DE FO Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	3.200,00+
0000	165570		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	999,00+
0000	165580		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	4,97+
0000	165591		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	50,98+
0000	165598		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	156,65+
0000	165605		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	815,05+
0000	165612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+
0000	165619		PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	263,52+
0000	165622		RODOVIÁRIO Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	110,72+
0000	165633		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	10.494,23+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	166390	16/03/2016	DE ÁGUA			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		31,33-
0000	166397		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		1,20-
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :		1.835,51+
0000	87916	17/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		26.856,57-
0000	163231		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		7,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA IPTU					
0000	163238		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		0,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	163245		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		33,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	163252		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		67,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	163259		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		23,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU					
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	163266		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	163273		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		160,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	163915		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		3.293,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.					
			I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	163922		Lancamento a Debito			140 MULTAS E J. M. IMP. SO		120,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE					
			A TRASM. IV DE BENS IMOVEIS - ITBI					
0000	163929		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		2,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA IPTU					
0000	163936		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		21,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	163943		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		22,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	163950		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		26,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU					
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	163957		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	163964		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		205,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA					
			DE SERVIÇO DE FO					
0000	165654		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		800,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.					
			I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	165657		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		293,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	165689	17/03/2016	Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	131,76+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
			RODOVIÁRIO					
0000	165692		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO	9.970,50+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM				
			CONCURSOS PÚBLICOS					
0000	165699		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	28,47+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA					
0000	165710		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	11.595,92+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA					
						Saldo Atual :	2.003,76+	
0000	89105	18/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.565,34-	
0000	163967		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	18,87+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA					
0000	163978		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	260,34+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				
			DE SERVIÇO DE FO					
0000	165724		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.181,37+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA					
0000	165745		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,81+	
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	165752		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	375,66+	
			Extinção por Pagamento:	Venda de Hidrometros				
0000	165755		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	31,70+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA					
0000	165766		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.158,61+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA					
0000	165773		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	562,68+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO				
			DE ÁGUA					
						Saldo Atual :	2.052,46+	
0000	89600	21/03/2016	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	9.649,00+	
0000	89603		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	23.378,32+	
0000	89606		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	5.000,00+	
0000	89609		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	417,85+	
0000	90040		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	39.796,76-	
0000	182203		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	65,79+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				
			DE SERVIÇO DE FO					
0000	182348		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	0,60+	
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	182359		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	146,61+	
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	182362		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	32,28+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	182373	21/03/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.105,71+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	182380		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,60+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
						Saldo Atual :	2.052,46+	
0000	90383	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.267,24-	
0000	163992		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	26,30+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	165853		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.126,12+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	165874		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	32,98+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	165885		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.048,74+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	165892		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	33,10+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	2.052,46+	
0000	90675	23/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.946,66-	
0000	163999		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	200,44+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	164020		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	12,78+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	164119		Lancamento a Credito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,83-	
0000	165948		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	889,74+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	165969		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	139,88+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	165976		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	313,30+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	165983		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	144,83+	
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	165986		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	15,33+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	165997		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.297,25+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	166404		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	62,66-	
0000	166411		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	2,40-	
						Saldo Atual :	2.052,46+	
0000	164027	24/03/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	24,12+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	166011	24/03/2016	Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0				
			Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.160,00+
0000	166014		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
			Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	8,33+
0000	166025		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
			Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	699,19+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	4.944,10+
0000	91363	28/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.276,67-
0000	163106		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	13,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	163113		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	8,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	163120		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	16,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	163127		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	30,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	163134		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	30,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	164034		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	164041		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	3,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	164048		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	2,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	164055		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	9,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	164062		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	35,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	166039		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	83,93+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	166046		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	192,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	166053		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	14,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	166060		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	166063		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	15,52+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	166074	28/03/2016	DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	577,64+	
0000	166081		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+	
0000	166418		DE ÁGUA Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	38,56-	
0000	166425		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-	
							Saldo Atual :	4.975,18+
0000	92782	29/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	982,23-	
0000	164069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	5,07+	
0000	166102		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	619,92+	
0000	166112		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	14,11+	
0000	166123		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	324,53+	
0000	166151		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	18,60+	
							Saldo Atual :	4.975,18+
0000	93298	30/03/2016	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	6.804,83+	
0000	93358		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-	
0000	94189		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	90.785,25+	
0000	162628		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,06+	
0000	163340		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	23,14+	
0000	164090		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	49,80+	
0000	164097		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	99,45+	
0000	166165		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	450,30+	
0000	166186		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	104,91+	
0000	166193		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	120,50+	
0000	166200		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	100,71+	
0000	166207		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	11,00+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	166214	30/03/2016	Lancamento a Debito			77	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		421,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	166217		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT		18,81+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	166228		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT		943,79+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	166432		Lancamento a Credito			8	TAXA DE LICENÇA PARA F		24,10-
0000	166439		Lancamento a Credito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P		1,20-
						Saldo Atual :		4.975,18+	
0000	103745	31/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento		907,59-
0000	164111		Lancamento a Debito			174	RECEITA DE DÍVIDA ATIV		53,45+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO						
0000	166312		Lancamento a Debito			7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		55,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
0000	166319		Lancamento a Debito			8	TAXA DE LICENÇA PARA F		120,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.						
0000	166326		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P		44,61+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	166329		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT		64,51+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	166340		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT		567,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	166347		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE RELIGAMENT		31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	166446		Lancamento a Credito			8	TAXA DE LICENÇA PARA F		24,10-
0000	166453		Lancamento a Credito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P		1,20-
						Saldo Atual :		4.980,15+	
0000	182666	01/04/2016	Lancamento a Debito			184	Amortização Incentivo		4.127,19+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	182780		Lancamento a Debito			184	Amortização Incentivo		3.180,74+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	182859		Lancamento a Debito			148	MULTAS E J. M. D.A. DA		45,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	182866		Lancamento a Debito			150	MULTAS E JUROS DE MORA		48,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	182873		Lancamento a Debito			150	MULTAS E JUROS DE MORA		2,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	182880		Lancamento a Debito			168	RECEITA DA D.A. DA TAX		133,89+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	182887	01/04/2016	Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	142,81+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	182894		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	183360		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	77,78+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	183371		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	24,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	183378		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	25,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	183385		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	183392		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	191,22+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	183399		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	192,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	183406		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	183413		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	183,86+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	184119		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	111,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	184126		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	132,55+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	184133		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	184136		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	25,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	184148		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	998,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	184155		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	184261		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	26,51-
0000	184268		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	2,40-
						Saldo Atual :	14.652,48+
0000	109540	04/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.214,88-
0000	166732		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	8,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	166739	04/04/2016	DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	16,08+
0000	166746		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	36,20+
0000	166753		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	16,94+
0000	166760		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	60,30+
0000	166878		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	13,95+
0000	166885		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+
0000	166892		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	40,56+
0000	166899		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	81,68+
0000	166906		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	40,86+
0000	166913		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
0000	166920		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
0000	166978		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	339,86+
0000	167664		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	937,19+
0000	167671		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	626,60+
0000	167678		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	167681		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7,92+
0000	167692		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	413,76+
0000	169562		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	125,32-
0000	169569		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
						Saldo Atual :	5.155,69+
0000	110558	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.873,63-

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167207	05/04/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	402,39+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			
0000	167727		DE SERVIÇO DE FO			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	307,74+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE			
0000	167734		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	710,95+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA			
0000	167741		FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	37,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA			
0000	167748		EXECUÇÃO DE OBRAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS			
0000	167877		PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.300,72+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS			
0000	167884		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	29,96+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
0000	167895		DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.316,22+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
0000	169576		DE ÁGUA			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	142,19-
0000	169583		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	4,80-
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :	2.264,05+
0000	112831	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.346,48-
0000	166985		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	21,78+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	166992		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	22,23+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. DÍVIDA			
			ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	166999		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	19,32+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE				
0000	167006		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	29,06+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE				
0000	167013		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	104,37+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	167020		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	106,44+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
			DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	167027		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	119,91+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	167937		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	699,39+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE			
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	167944		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	795,30+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA			
			FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	167951		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
					Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
0000	168070	06/04/2016	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
			Lancamento a Debito			77	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	421,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
0000	168080		RODOVIÁRIO			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	19,66+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
0000	168091		DE ÁGUA			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.175,51+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
0000	169590		DE ÁGUA					
0000	169597		Lancamento a Credito			8	TAXA DE LICENÇA PARA F	159,06-
			Lancamento a Credito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	4,80-
						Saldo Atual :		2.312,43+
0000	114384	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	4.319,29-
0000	168147		Lancamento a Debito			5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.230,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.					
			I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	168175		Lancamento a Debito			7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	405,65+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE					
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	168182		Lancamento a Debito			8	TAXA DE LICENÇA PARA F	783,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA					
			FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	168189		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	30,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	168297		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	29,66+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	168308		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.971,74+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	168315		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	168318		Lancamento a Debito			164	RESTITUIÇÕES POR PAGAM	0,20+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR					
			PAGAMENTOS INDEVIDOS					
0000	169604		Lancamento a Credito			8	TAXA DE LICENÇA PARA F	156,65-
0000	169611		Lancamento a Credito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00-
						Saldo Atual :		2.312,43+
0000	114785	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	6.110,37-
0000	168336		Lancamento a Debito			7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.496,71+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE					
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	168343		Lancamento a Debito			8	TAXA DE LICENÇA PARA F	1.662,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA					
			FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	168350		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	168479		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	29,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	168490	08/04/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3.243,89+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	169618		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	332,58-	
0000	169625		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	2,40-	
						Saldo Atual :	2.312,43+	
0000	116582	11/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.380,57-	
0000	167034		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	63,59+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	167041		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	32,76+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	167048		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	49,31+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	167055		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	304,65+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	167062		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	167214		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	380,41+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO					
0000	168518		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	307,30+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	168532		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	349,70+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	168539		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	506,10+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	168546		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	140,70+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	168553		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	48,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	168556		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	8,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	168567		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	4.165,93+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	168574		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	6,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0000	168581		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	1,41+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE					
0000	168588		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	169632		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	101,22-	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	169639	11/04/2016	Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		3,60-
						Saldo Atual :		2.394,50+
0000	118386	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		23.294,69-
0000	182714		Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo		3.722,83+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo					
0000	182787		p/Industrialização			184 Amortização Incentivo		4.270,93+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo					
0000	183427		p/Industrialização			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		50,44+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA					
0000	184169		DE SERVIÇO DE FO			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		4.760,00+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.					
0000	184176		I. E DIR. R. SB B. I.			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		23,98+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
0000	184197		QUALQUER NATUREZA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		209,82+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE					
0000	184204		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		469,95+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA					
0000	184211		FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		18,00+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
0000	184214		PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.016,67+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
0000	184221		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		29,57+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
0000	184232		DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		8.820,09+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
0000	184275		DE ÁGUA			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		93,99-
0000	184282		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		3,60-
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :		2.394,50+
0000	120396	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		20.105,63-
0000	166767		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		7,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
0000	166774		QUALQUER NATUREZA			141 MULTAS E J. M. IMP. SO		3,12+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE					
0000	166782		SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO		0,06-
0000	168689		Lancamento a Credito			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		3.668,82+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE					
0000	168696		PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		294,08+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
0000	168707		QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		20,00+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168728	13/04/2016	QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	405,64+
0000	168735		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	1.301,40+
0000	168742		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	9,80+
0000	168749		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	48,00+
0000	168759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	46,69+
0000	168770		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	14.569,82+
0000	168784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,60+
0000	169660		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	260,28-
0000	169667		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	9,60-
Saldo Atual :							2.394,50+
0000	123216	14/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.179,50-
0000	166645		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	132,40+
0000	166652		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	198,96+
0000	167235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	98,68+
0000	168798		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	73,40+
0000	168819		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	55,95+
0000	168826		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	120,50+
0000	168833		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	38,95+
0000	168840		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
0000	168843		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	49,33+
0000	168854		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.525,02+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	169674	14/04/2016	Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	24,10-	
0000	169681		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-	
Saldo Atual :							494,89+	
0000	124483	15/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.211,77-	
0000	167242		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	177,11+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO					
0000	168868		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	64,40+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	168889		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	398,66+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	168896		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	397,65+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	168903		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	34,20+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	168910		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	168920		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,98+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	168931		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6.544,60+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	169688		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	79,53-	
0000	169695		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	3,60-	
Saldo Atual :							857,59+	
0000	124550	18/04/2016	Pagamento de Empenho 2801 de 18/04/16	2016/002801		6097 BANCO DO BRASIL S.A.	4.213,63-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016					
0000	125382		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	26.452,53-	
0000	125385		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	26.452,53-	
0000	125387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	26.452,53+	
0000	167249		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	50,44+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO					
0000	168945		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	17.776,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	168952		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.747,12+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	168966		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.119,03+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	168973		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	2.313,60+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	168980		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	54,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	168983		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3,41+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	168994	18/04/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6.017,06+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	169001		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	38,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	169702		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	462,72-
0000	169709		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	10,80-
						Saldo Atual :	837,18+
0000	126741	19/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.337,81-
0000	167076		Lancamento a Debito			147 MULTAS E JUROS DE MORA	60,73+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO C				
0000	167083		Lancamento a Debito			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	261,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN				
0000	169015		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	346,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	169036		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.147,01+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	169043		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	1.506,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	169050		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	31,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	169057		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	110,61+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	169060		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6,87+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	169071		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	10.181,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	169716		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	301,25-
0000	169723		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	13,20-
						Saldo Atual :	837,18+
0000	127269	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.145,54-
0000	169099		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.272,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	169106		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	1.650,85+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	169113		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	351,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	169120		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	169130	20/04/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		33,87+
0000	169141		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.147,89+
0000	169730		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		330,17-
0000	169737		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		4,80-
							Saldo Atual :	837,18+
0000	169225	22/04/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		559,51+
0000	169232		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		1.065,22+
0000	169239		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		44,40+
0000	169242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		12,18+
0000	169253		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.386,08+
0000	169744		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		236,18-
0000	169751		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		9,60-
							Saldo Atual :	3.658,79+
0000	128462	25/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		13.150,52-
0000	167263		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		56,61+
0000	169256		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		24,12+
0000	169267		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6.272,23+
0000	169288		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		615,46+
0000	169295		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		964,00+
0000	169302		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		42,00+
0000	169316		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131,76+
0000	169319		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		28,51+
0000	169330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.526,80+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	169337	25/04/2016	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	169758		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	192,80-
0000	169765		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156881	26/04/2016	Transferência			1556 OUTROS CONSIGNATÁRIO	13.301,44+
			VALOR REF. SERVIDOR EVANDRO SEITI VILAR ODA.				
0000	169358		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	251,78+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE			
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	169365		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	2.169,00+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA			
			FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	169372		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS			
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	169379		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.247,11+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
			RODOVIÁRIO				
0000	169382		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2,83+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	169393		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	352,46+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	169772		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	433,80-
0000	169779		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	4,80-
						Saldo Atual :	16.910,02+
0000	169421	27/04/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	149,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			
			QUALQUER NATUREZA				
0000	169442		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.482,71+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE			
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	169449		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	3.145,05+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA			
			FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	169456		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	98,27+
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS			
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	169463		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento:	Venda de Hidrometros			
0000	169466		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7,45+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	169477		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	841,18+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	169484		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO			
			DE ÁGUA				
0000	169494		Lancamento a Debito			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	32.823,20+
			Extinção por Pagamento:	RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE			
			SERVIDOR CEDIDO				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	169786	27/04/2016	Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	629,01-	
0000	169793		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	18,00-	
Saldo Atual :							55.122,65+	
0000	169505	28/04/2016	Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	6.940,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	169512		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.175,00+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	169519		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	4.289,80+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	169526		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	72,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	169529		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	69,41+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	169540		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	299,37+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	169800		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	857,96-	
0000	169807		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	14,40-	
0000	169922		Pagamento Documento Ex 200		2016/000200	6451 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	13.301,44-	
			devolução valor recebido indevidamente					
0000	170672		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	53.794,43-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	178708	29/04/2016	Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.616,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	178715		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.421,40+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	178736		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.414,38+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	178743		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	2.241,30+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	178750		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	114,90+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	178757		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	90,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	178760		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	4,37+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	178771		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.229,51+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	178785		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	38,61+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA					
0000	178849		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	448,26-	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178856	29/04/2016	Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	16,80-
0000	181803		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.705,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	181638	02/05/2016	Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	23,51+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	181645		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	31,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	181652		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	181659		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	90,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	181666		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	181673		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	181689		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	13,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	181696		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	16,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	181703		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	181710		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	95,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	181717		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,53+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	181724		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	181731		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	24,12+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	181744		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.428,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	181751		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	3.154,28+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	181758		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	4.836,85+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	181765		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	162,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	181768		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6,39+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	181779	02/05/2016	DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.178,82+
0000	181787		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		947,13-
0000	181794		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		32,40-
0000	187785		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		10.337,57-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	190167	03/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo		2.305,10+
0000	190235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		37,74+
0000	190300		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		11.938,72+
0000	190307		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		19.079,95+
0000	190314		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		626,61+
0000	190401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		10,76+
0000	190412		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		548,52+
0000	190441		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		3.795,75-
0000	190448		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		117,60-
0000	190614		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		30.634,05-
0000	207524		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		32,03+
						Saldo Atual :		32,03+
0000	191521	04/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo		4.145,37+
0000	191531		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo		3.630,32+
0000	191541		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo		3.194,74+
0000	191692		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		3.506,14+
0000	191699		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,01+
0000	191706		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		349,70+
0000	191713		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		397,65+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	191720	04/05/2016	Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	18,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	191786		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.607,37+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	191814		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	46,83+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	191825		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.875,39+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	191832		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	38,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	191846		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	10,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	191853		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	11,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	191860		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	195191		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	19.833,11-32,03+
0000	196926	05/05/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	88,83+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	196964		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	55,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	196971		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	120,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	196978		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	197104		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	602,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	197107		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	50,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	197118		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.747,81+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	197132		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	1,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	197139		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	3,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	197146		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	197200	05/05/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		2.677,89- 32,03+
0000	198358	06/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo		4.289,74+
0000	198374		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		0,99+
0000	198381		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		7,02+
0000	198388		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		7,60+
0000	198395		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		10,26+
0000	198402		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		71,76+
0000	198442		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		23,98+
0000	198463		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		83,93+
0000	198470		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		192,80+
0000	198477		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+
0000	198550		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		15,52+
0000	198561		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2.962,17+
0000	198582		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		2,52+
0000	198589		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		5,79+
0000	198596		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		0,18+
0000	198687		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		7.680,26- 32,03+
0000	198740	09/05/2016	Transferência DEVOLUÇÃO SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE PARA FUNCIONARIO AFASTADO.			3869 BBrasil-FOPAG		647,76+
0000	198743		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		788,65+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			DEVOÇÃO SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE PARA						
0000	198921	09/05/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	99,45+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	198935		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	52,80+		
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	198938		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+		
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	198949		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	367,50+		
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	199064		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	24,29+		
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	199075		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	3.978,12+		
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	199078		Lancamento a Debito			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	77.704,64+		
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO						
0000	200295		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	83.670,71-32,03+		
0000	201373	10/05/2016	Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	48,56+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	201380		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	151,75+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	201387		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	95,22+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	201394		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	297,55+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	201422		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	6,30+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	201429		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,34+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	201436		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	13,52+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	201443		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	29,67+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	201450		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	16,94+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	201457		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1,64+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	201464		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	64,24+		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	201498	10/05/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	180,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	201512		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.042,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	201519		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	747,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	201526		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	144,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	201533		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	18,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	201536		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	43,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	201547		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5.955,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	201554		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	31,26+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	201561		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	22,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	201568		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
						Saldo Atual :	8.941,74+
0000	202329	11/05/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	7,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	202336		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	16,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	202343		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	35,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	202350		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	16,94+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	202357		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	60,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	202364		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	16,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0				
0000	202371		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	32,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0				
0000	202422		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	279,76+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202429	11/05/2016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	319,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	202436		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	202439		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	47,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	202450		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9.354,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	202457		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	8,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	202464		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	9,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	202471		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
						Saldo Atual :	19.152,91+
0000	203880	12/05/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	254,43+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	203887		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	932,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	203927		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.776,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	203938		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	127,91+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	203952		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	545,53+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA				
0000	203959		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	771,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	203966		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	84,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	203973		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	203990		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	61,94+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	204001		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9.834,72+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	204036		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	16,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	204043	12/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO		3,62+	
0000	204050		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		23,15+	
0000	204057		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		0,72+	
0000	204160		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		33.578,41- 32,03+	
0000	205590	13/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		109,74+	
0000	205607		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		4.326,49+	
0000	205621		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		24,90+	
0000	205624		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
0000	205631		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		77,33+	
0000	205642		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		7.346,31+	
0000	205682		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		11.892,27- 32,03+	
0000	207151	16/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		18,65+	
0000	207194		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		145,48+	
0000	207222		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		69,94+	
0000	207229		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		156,65+	
0000	207236		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+	
0000	207243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		139,19+	
0000	207250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNEI DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		126,85+	
0000	207260		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		9,92+	
0000	207271		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		4.279,98+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	207292	16/05/2016	Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	2,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	207299		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	4,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	207306		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	207309		Lancamento a Debito			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	18.214,67+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	207321		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	14,55-
0000	207369		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	23.159,76-
						Saldo Atual :	32,03+
0000	208237	17/05/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	18,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	208256		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.700,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	208270		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	6,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	208273		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	16,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	208284		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.248,92+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	208343		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.022,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208873	18/05/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	556,19+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	208880		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	904,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	208894		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	279,76+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	208901		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	1.000,15+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	208908		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	516,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	208915		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.181,15+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	208922		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	208925		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	121,68+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	208936	18/05/2016	DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	13.840,87+
0000	208943		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
0000	208978		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	8,40+
0000	208985		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA	30,00+
0000	208992		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
0000	209000		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	111,25-
0000	209470		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	18.640,18- 0,00+
0000	210543	19/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	378,72+
0000	210564		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	611,65+
0000	210571		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	84,57+
0000	210574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	20,28+
0000	210585		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.531,71+
0000	210593		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	68,07-
0000	210599		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	2.558,86- 0,00+
0000	210745	20/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	18,87+
0000	210767		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	597,51+
0000	210770		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	535,31+
0000	210781		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	151,93+
0000	210795		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	55,95+
0000	210802		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	101,20+
0000	210809		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	210816	20/05/2016	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.653,61+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	210826		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2,39+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	210837		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	922,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	210844		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	210984		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	1,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE				
			FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	210991		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	3,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE				
			TAXAS PELO EXE				
0000	210999		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	119,49-
0000	211371		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.980,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	212024	23/05/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	2.254,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.				
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	212027		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	487,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	212038		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	300,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	212059		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	377,68+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	212066		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	710,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA				
			FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	212073		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	212080		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.762,70+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	212087		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	391,13+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊ DO IPTU				
0000	212099		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7,33+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	212110		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	379,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	212117		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	11,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE				
			FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	212124		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	21,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	212131	23/05/2016	TAXAS PELO EXE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,72+
0000	212139		TAXAS PELA PRE Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP. Saldo Atual :	419,18- 8.309,71+
0000	212935	24/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	7,65+
0000	212942		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	18,08+
0000	212949		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,91+
0000	212956		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	50,99+
0000	212963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,53+
0000	212970		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
0000	213007		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	2.285,55+
0000	213010		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,12+
0000	213021		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.294,54+
0000	213042		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	139,88+
0000	213049		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	397,65+
0000	213056		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	213063		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.798,02+
0000	213070		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	634,26+
0000	213073		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,82+
0000	213084		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.059,63+
0000	213105		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,20+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	213112	24/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		11,93+
0000	213119		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		0,18+
0000	213127		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		367,95-
0000	214016		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		18.805,74- 0,00+
0000	214219	25/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		2.824,95+
0000	214226		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		353,71+
0000	214240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		6.224,81+
0000	214247		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		380,56+
0000	214254		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		115,29+
0000	214257		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		14,87+
0000	214268		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		756,56+
0000	214282		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO		14,14+
0000	214290		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		516,52-
0000	214311		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		10.168,37- 0,00+
0000	216711	27/05/2016	Pagamento de Empenho 850108 de 27/05/16	2016/004242		4160 IVO MARHOLT		46,84-
0000	216954		CHEQUE 850108 Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		4,65+
0000	216961		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		19,12+
0000	216968		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		23,50+
0000	216985		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		0,91+
0000	216992		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		3,51+
0000	216999		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		5,61+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	217006	27/05/2016	Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		32,66+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	217013		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA		127,49+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA						
			DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	217020		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		156,69+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -						
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	217027		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		6,04+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	217034		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		35,88+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	217071		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		2.471,08+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.						
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	217085		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV. B.		480,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.						
			I. E DIR. R. SB B. I.						
0000	217106		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		139,88+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE						
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
0000	217113		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		156,65+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA						
			FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.						
0000	217120		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	217127		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		3.545,43+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	217134		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		384,07+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
			CARNÊT DO IPTU						
0000	217137		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		11,46+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	217148		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		353,83+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	217172		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		4,20+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE						
			FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
0000	217179		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA		4,70+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
			TAXAS PELO EXE						
0000	217186		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		0,18+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
			TAXAS PELA PRE						
0000	217189		Lancamento a Debito			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO		6.070,79+	
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE						
			SERVIDOR CEDIDO						
0000	217201		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		443,13-	
0000	217428		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		13.507,52-	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :		Valor 46,84+	
0000	218754	30/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	24,12+	
0000	218761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	242,48+	
0000	218795		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	2.052,16+	
0000	218802		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	259,00+	
0000	218830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	104,91+	
0000	218837		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8	TAXA DE LICENÇA PARA F	120,50+	
0000	218844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9	TAXA DE LICENÇA PARA E	138,00+	
0000	218851		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+	
0000	218858		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.087,68+	
0000	218865		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14	COSIP - COBRANÇA NO CA	475,69+	
0000	218875		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3,23+	
0000	218886		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	491,25+	
0000	218893		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+	
0000	218956		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138	MULTAS E J. M. TAXA DE	3,15+	
0000	218963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143	MULTAS E JUROS DE MORA	3,62+	
0000	218970		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144	MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+	
0000	218978		Lancamento a Credito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	345,37-	
0000	219577		Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	6.704,04-	
0000	224237		Pagamento de Empenho 4285 de 30/05/16	2016/004285		38	MINISTERIO DA FAZENDA	7,38-	
0000	224928		PASEP RETIDO PARCELA IPI Est Pagamento Empenho 4285 de 30/05/16	2016/004285		38	MINISTERIO DA FAZENDA Saldo Atual :	7,38+ 46,84+	
0000	227320	31/05/2016	Lancamento a Debito			169	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,06+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento	Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					
			DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	227327	31/05/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	91,60+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA					
			DE SERVIÇO DE F0					
0000	227334		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	273,87+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA					
			DE SERVIÇO DE F0					
0000	227353		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	2.587,60+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.					
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	227367		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	4.867,88+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	227374		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	570,84+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO					
			CARNÊ DO IPTU					
0000	227377		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	27,85+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	227388		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.922,64+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	227395		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	227403		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	449,87-	
0000	232251		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.014,91-	
						Saldo Atual :	46,84+	
0000	228305	01/06/2016	Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	4.171,91+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo					
			p/Industrialização					
0000	228315		Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	3.653,57+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo					
			p/Industrialização					
0000	228325		Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	3.215,20+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo					
			p/Industrialização					
0000	228351		Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	2.319,71+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo					
			p/Industrialização					
0000	228367		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	180,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	228374		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	12,60+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE					
			SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS					
0000	228381		Lancamento a Debito			147 MULTAS E JUROS DE MORA	117,32+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO C					
0000	228388		Lancamento a Debito			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	1.430,94+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS					
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN					
0000	228395		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	313,61+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA					
			DE SERVIÇO DE F0					
0000	228435		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	5.103,23+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228438	01/06/2016	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	353,71+
0000	228456		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.843,55+
0000	228463		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	1.687,00+
0000	228470		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV. Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	36,00+
0000	228477		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	9.191,59+
0000	228484		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	1.257,95+
0000	228487		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	34,96+
0000	228498		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.771,09+
0000	228505		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	73,76+
0000	228508		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	14,14+
0000	228519		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	67,50+
0000	228526		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	1,44+
0000	228534		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	851,33-
0000	228541		Lancamento a Credito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	18,44-
0000	228548		Lancamento a Credito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	16,87-
0000	228555		Lancamento a Credito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36-
						Saldo Atual :	36.010,62+
0000	229469	02/06/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	50,75+
0000	229476		Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0 Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	18,87+
0000	229483		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.810,46+
0000	229511		Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0 Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	7.400,63+
0000	229518		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.524,00+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	229525	02/06/2016	I. E DIR. R. SB B. I. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	130,37+		
0000	229539		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	369,77+		
0000	229546		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	12.558,71+		
0000	229553		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNEI DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	4.402,88+		
0000	229560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			75 Venda de Hidrometros	125,22+		
0000	229563		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	53,40+		
0000	229574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.788,31+		
0000	229581		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+		
0000	229588		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,91+		
0000	229596		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP. Saldo Atual :	965,85- 65.469,61+		
0000	232074	03/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	18,26+		
0000	232081		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	17,54+		
0000	232088		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	22,01+		
0000	232095		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	163,26+		
0000	232102		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	179,36+		
0000	232109		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	357,18+		
0000	232140		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	3.178,72+		
0000	232161		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	111,90+		
0000	232168		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	277,15+		
0000	232175		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	232182	03/06/2016	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	6.326,05+
0000	232189		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	465,13+
			Lancamento a Debito				
0000	232196		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	289,20+
			Lancamento a Debito				
0000	232199		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16,97+
			Lancamento a Debito				
0000	232210		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	476,34+
			Lancamento a Debito				
0000	232217		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,48+
0000	232224		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	11,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	232231		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	232239		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP. Saldo Atual :	563,91- 76.832,81+
0000	233986	06/06/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	63,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	233993		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	48,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	234000		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	110,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	234007		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	130,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	234021		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	234049		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	47,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	234056		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	234063		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	40,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	234070		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	86,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	234077		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	130,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	234084	06/06/2016	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+		
0000	234091		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+		
0000	234116		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	30,34+		
0000	234123		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	32,76+		
0000	234130		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	54,13+		
0000	234137		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	132,44+		
0000	234144		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+		
0000	234176		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	46,05+		
0000	234183		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	17,02+		
0000	234190		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	1,59+		
0000	234197		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	23,12+		
0000	234204		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	30,22+		
0000	234211		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	146,25+		
0000	234218		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	14,19+		
0000	234225		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,38+		
0000	234232		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	23,15+		
0000	234273		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	8.716,78+		
0000	234280		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	460,00+		
0000	234301		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	55,95+		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	234308	06/06/2016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		120,50+
0000	234315		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+
0000	234322		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		11.421,41+
0000	234329		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		2.463,06+
0000	234336		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		159,21+
0000	234339		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		29,74+
0000	234350		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		866,08+
0000	234385		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		2,24+
0000	234392		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA		4,82+
0000	234399		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		0,24+
0000	234407		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		1.388,88-
0000	234594		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			3894 BBrasil-Movimento		101.732,28-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		46,94+
0000	237507	07/06/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		10,61+
0000	237514		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		9,96+
0000	237521		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		33,46+
0000	237528		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		43,91+
0000	237535		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		90,86+
0000	237542		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		85,13+
0000	237549		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		342,06+
0000	237589		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		5.301,18+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	237596	07/06/2016	PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		2.053,00+	
0000	237610		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		55,95+	
0000	237617		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		120,50+	
0000	237624		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+	
0000	237631		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		8.757,03+	
0000	237638		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		1.323,14+	
0000	237732		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		147,66+	
0000	237743		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		327,22+	
0000	237771		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		2,24+	
0000	237778		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		4,82+	
0000	237785		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		0,24+	
0000	237788		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			164 RESTITUIÇÕES POR PAGAM		245,48+	
0000	237800		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		850,43-	
0000	238190		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		18.110,12- 46,84+	
0000	239756	08/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		11.180,14+	
0000	239784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		16.278,22+	
0000	239791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		2.510,57+	
0000	239850		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		4.956,21+	
0000	239885		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		18,32+	
0000	239896		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.593,61+	

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	239911	08/06/2016	Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.702,51-
0000	240532		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	34.834,56-
						Saldo Atual :	46,84+
0000	241970	09/06/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	8.555,69+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	241977		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	396,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	241991		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	69,94+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	241998		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	156,65+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	242005		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	45,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	242012		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	52,88+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	242019		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	15.042,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	242026		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	1.067,68+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	242096		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	242099		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	19,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	242110		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	4.274,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	242117		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	242124		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	2,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	242131		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	8,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	242138		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	6,26+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	242145		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	242153		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.526,31-
0000	242238		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	28.486,12-
						Saldo Atual :	46,84+
0000	243216	10/06/2016	Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	37,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243223	10/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	46,48+
0000	243230		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	196,99+
0000	243237		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	470,06+
0000	243244		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
0000	243251		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	384,33+
0000	243262		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	18,87+
0000	243319		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	7.521,84+
0000	243326		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.082,08+
0000	243340		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	195,83+
0000	243347		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	469,95+
0000	243354		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	304,80+
0000	243366		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	14.431,26+
0000	243378		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNET DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	1.871,06+
0000	243511		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	590,45+
0000	243514		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	72,93+
0000	243525		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.232,83+
0000	243560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	7,84+
0000	243567		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA	18,80+
0000	243574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,24+
0000	243582		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.178,42-

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	243612	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		35.781,84-
0000	247145		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		20,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	250146		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		28,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA					
0000	250153		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		75,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	250160		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		0,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	250216		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		178,47+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.					
Saldo Atual :								350,87+
0000	244269	13/06/2016	Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		119,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0000	244276		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,45+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	244351		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		9,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	244358		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		14,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	244365		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		87,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	244372		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		58,54+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	244379		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		120,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0000	244386		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	244393		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		59,97+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	244432		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		12,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	244439		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		16,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	244446		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		93,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	244453		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		85,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	244460	13/06/2016	Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		120,53+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0000	244467		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	244474		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		126,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	244508		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		0,26+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	244519		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		14.085,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	244533		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		700,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	244554		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		55,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	244561		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		120,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	244568		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	244571		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		0,46+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	244582		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		24.883,46+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	244585		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		0,28+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU					
0000	244596		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		4.679,38+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU					
0000	244718		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		14,63+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	244729		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		5.376,08+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	244743		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		2,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	244750		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA		4,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE					
0000	244757		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		0,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	244765		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		2.071,17-
0000	245118		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		48.800,76-
0000	250090		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		18,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA					

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250097	13/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	46,42+
0000	250104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,13+
0000	250111		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	18,65+
0000	250118		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	13,49+
0000	250125		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	12,51+
0000	250132		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	33,75+
0000	250139		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,69+
0000	250167		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	10,89+
0000	250174		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	8,16+
0000	250181		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	9,96+
0000	250188		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	19,28+
0000	250195		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,97+
0000	250202		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	47,60+
0000	250209		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	48,20+
0000	250223		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	50,99+
0000	294606		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	18,84+
0000	294613		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	39,37+
						Saldo Atual :	752,33+
0000	249045	14/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	65,29+
0000	249052		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	33,06+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249059	14/06/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	43,41+
0000	249066		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	558,34+
0000	249073		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	338,20+
0000	249102		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	23.594,87+
0000	249116		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.980,00+
0000	249119		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	495,70+
0000	249140		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	249151		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	38.239,25+
0000	249158		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNET DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	5.681,89+
0000	249161		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	12,11+
0000	249172		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.885,33+
0000	249208		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	3.584,18-
0000	249247		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	68.911,98-
						Saldo Atual :	6.191,12+
0000	250631	15/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	219,63+
0000	250652		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	414,09+
0000	250666		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNET DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	72,22+
0000	250669		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	16,45+
0000	250680		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	10.893,15+
0000	250792		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,12+
0000	250799		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	6,59+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	250806	15/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,63+	
0000	250908		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	17.760,79- 58,21+	
0000	253062	16/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,23+	
0000	253073		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	186,20+	
0000	253076		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	3.254,66+	
0000	253090		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,18+	
0000	253101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	476,65+	
0000	253108		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	84,57+	
0000	253111		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.069,54+	
0000	253125		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	29,18+	
0000	253136		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9.379,69+	
0000	253150		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,31+	
0000	253157		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	8,89+	
0000	253164		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+	
0000	253543		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	14.450,41- 101,20+	
0000	254233	17/06/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 05/2016	5127 de 17/06/16	2016/005127	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	7.859,16-	
0000	256818		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	7.816,17+	
0000	257360		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo	4.359,53+	
0000	257367		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	48,48+	
0000	257416		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	651,53+	
0000	257437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	111,90+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	257444	17/06/2016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	301,25+
0000	257451		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	257458		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.287,99+
0000	257465		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNEI DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	112,75+
0000	257468		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	23,72+
0000	257479		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	12.551,11+
0000	257486		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,48+
0000	257493		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,98+
0000	257500		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA	12,06+
0000	257507		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	10,48+
0000	257514		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,14+
						Saldo Atual :	19.545,61+
0000	257601	20/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,03+
0000	257612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	23,15+
0000	257633		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	29,08+
0000	257682		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	132,28+
0000	257703		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	209,82+
0000	257710		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	192,80+
0000	257717		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	257724		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	500,56+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lancto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	257731	20/06/2016	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	102,18+
0000	257734		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	75,19+
0000	257745		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.722,87+
0000	257808		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	8,40+
0000	257815		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,85+
0000	257822		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	7,72+
0000	257829		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	4,41+
0000	257836		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,89+
0000	258178		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	22.505,63- 58,21+
0000	259007	21/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	46,18+
0000	259044		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	15,24+
0000	259065		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	38,61+
0000	259072		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	23,20+
0000	259079		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,09+
0000	259082		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	35,39+
0000	259093		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	867,99+
0000	259128		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,46+
0000	259135		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70+
0000	259142		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	259194	21/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.042,28-
						Saldo Atual :	58,21+
0000	260145	22/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	294,80+
0000	260152		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.840,00+
0000	260155		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,60+
0000	260166		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.442,93+
0000	260187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	90,39+
0000	260194		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	117,51+
0000	260201		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	260208		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	553,98+
0000	260215		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	190,28+
0000	260218		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6,36+
0000	260229		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.285,78+
0000	260243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,03+
0000	260250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,78+
0000	260257		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,96+
0000	260288		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	8.835,40- 58,21+
0000	260912	23/06/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	100.000,00-
0000	261014		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	404,03+
0000	261045		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	299,36+
0000	261069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	261080	23/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	651,02+
0000	261087		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	84,57+
0000	261090		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,04+
0000	261101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.159,98+
0000	261108		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,61+
0000	261115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	4,01+
0000	261122		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42+
0000	261168		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	97.383,46+ 58,21+
0000	261829	24/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	104,40+
0000	261863		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	215,46+
0000	261873		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	261884		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	435,86+
0000	261891		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	190,28+
0000	261898		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.191,57+
0000	261901		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	15,78+
0000	261912		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.094,18+
0000	261919		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,37+
0000	261926		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,78+
0000	261933		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,96+
0000	261948		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.261,14-

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								58,21+
0000	263492	27/06/2016	Transferência			3873	CEFederal-Movimento	100.000,00-
0000	263606		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	23,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	263613		Lancamento a Debito			174	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	225,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA					
			DE SERVIÇO DE FO					
0000	263653		Lancamento a Debito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	60,19+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.					
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	263667		Lancamento a Debito			5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	7.760,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.					
			I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	263677		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	263688		Lancamento a Debito			11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	180,68+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	263695		Lancamento a Debito			14	COSIP - COBRANÇA NO CA	14,09+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO					
			CARNÊT DO IPTU					
0000	263698		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	85,22+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	263709		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT	898,19+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	263723		Lancamento a Debito			139	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE					
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	263730		Lancamento a Debito			144	MULTAS E JUROS DE MORA	4,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE					
			TAXAS PELA PRE					
0000	263737		Lancamento a Debito			145	MULTAS E JUROS DE MORA	0,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	263747		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894	BBrasil-Movimento	90.739,49+
							Saldo Atual :	58,21+
0000	270717	28/06/2016	Transferência			3873	CEFederal-Movimento	100.000,00-
			CREDITA 3873 E DEBITA 3875					
0000	271526		Lancamento a Debito			174	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	32,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA					
			DE SERVIÇO DE FO					
0000	271533		Lancamento a Debito			174	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	56,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA					
			DE SERVIÇO DE FO					
0000	271570		Lancamento a Debito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	42,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.					
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	271577		Lancamento a Debito			5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	960,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.					
			I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	271605		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1.658,60+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	271612	28/06/2016	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		236,23+	
0000	271619		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		180,75+	
0000	271622		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	271633		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		14,40+	
0000	271633		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		568,57+	
0000	271654		DE ÁGUA						
0000	271654		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		0,21+	
0000	271661		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE						
0000	271661		A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			144 MULTAS E JUROS DE MORA		1,19+	
0000	271752		Lancamento a Debito						
0000	271752		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
0000	271752		TAXAS PELA PRE			3894 BBrasil-Movimento		96.248,24+	
0000	271752		Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		58,21+	
0000	273598	29/06/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		100.000,00-	
0000	273598		CREDITA 3873 E DEBITA 3875						
0000	273965		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		118,42+	
0000	273989		Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA						
0000	273989		DE SERVIÇO DE FO			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		0,16+	
0000	274000		Lancamento a Debito						
0000	274000		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		119,89+	
0000	274014		PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	274014		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		4.620,00+	
0000	274021		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.						
0000	274021		PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		45,00+	
0000	274024		Lancamento a Debito						
0000	274024		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		0,25+	
0000	274035		EXECUÇÃO DE OBRAS			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		477,35+	
0000	274038		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		0,14+	
0000	274038		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
0000	274049		CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		98,66+	
0000	274056		Lancamento a Debito						
0000	274056		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		253,02+	
0000	274059		CARNÊ DO IPTU						
0000	274059		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1,50+	
0000	274070		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	274070		DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		404,36+	
0000	274070		Lancamento a Debito						
0000	274070		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	274070		DE ÁGUA						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	274077	29/06/2016	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	33,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	274091		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	274098		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	274105		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	274116		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	93.822,43+ 58,21+
0000	275508	30/06/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	171,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	275542		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	86,59+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	275549		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.900,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	275563		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	275570		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	242,55+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	275584		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	17,62+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	275591		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	275594		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	192,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	275605		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.787,58+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	275612		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	275689		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,26+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	275696		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	1,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	275703		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	275835		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	4.723,31- 58,21+
0000	278677	01/07/2016	Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	2.274,66+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	278684	01/07/2016	p/Industrialização Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	18,87+
0000	278691		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	65,79+
0000	278734		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	264,94+
0000	278748		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,25+
0000	278755		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	78,33+
0000	278762		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	278769		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	469,63+
0000	278776		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	74,00+
0000	278779		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	23,60+
0000	278790		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	751,76+
0000	278797		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,03+
0000	278804		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,27+
0000	278811		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,08+
0000	278827		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	4.095,21- 58,21+
0000	281806	04/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo			184 Amortização Incentivo	4.212,82+
0000	281816		p/Industrialização Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo			184 Amortização Incentivo	3.689,38+
0000	281826		p/Industrialização Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo			184 Amortização Incentivo	3.246,72+
0000	281851		p/Industrialização Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	31,54+
0000	281858		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	82,00+

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	281865	04/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	59,50+
0000	281872		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	154,72+
0000	281879		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	110,98+
0000	281940		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	665,48+
0000	281947		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	212,45+
0000	281961		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	115,15+
0000	281968		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	274,16+
0000	281975		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	36,00+
0000	281982		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.622,58+
0000	281989		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	396,41+
0000	282111		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9,42+
0000	282122		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	987,05+
0000	282129		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	33,10+
0000	282143		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,50+
0000	282150		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	7,93+
0000	282157		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	6,37+
0000	282164		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA	7,83+
0000	282171		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	19,63+
0000	282178		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	2,64+
0000	282229		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	15.987,36-

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	290000	04/07/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		30,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	290007		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		39,37+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			Saldo Atual :		127,88+
0000	286134	05/07/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		493,78+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO					
0000	286153		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		254,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	286160		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		548,37+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	286167		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		61,65+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	286170		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		16,87+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	286181		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.597,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	286188		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		132,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			Saldo Atual :		3.232,82+
0000	286209	06/07/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		196,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO					
0000	286234		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		528,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	286248		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		1.200,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	286283		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.116,44+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	286290		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		61,65+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	286377		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		8.010,42+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	286423		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		108,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0000	286426		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		24,31+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	286437		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.612,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	286444		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		97,64+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	286465	06/07/2016	DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		3,70+	
0000	286472		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		4,67+	
0000	286626		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		16.070,03- 127,88+	
0000	288749	07/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		591,16+	
0000	288777		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		38,61+	
0000	288784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.451,76+	
0000	288791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		133,89+	
0000	288955		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		7,01+	
0000	288966		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.865,49+	
0000	288973		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		33,10+	
0000	288987		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		0,15+	
0000	288994		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		1,12+	
0000	289116		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		4.122,29- 127,88+	
0000	290284	08/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		5,21+	
0000	290291		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		32,76+	
0000	290298		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		56,55+	
0000	290305		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		21,75+	
0000	290312		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
0000	290319		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		375,91+	

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	290338	08/07/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	296,27+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	290345		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	2,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	290352		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	21,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	290359		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	30,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	290366		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	20,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	290373		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	290380		Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	645,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	290425		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	290436		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	492,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	290450		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	209,82+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	290457		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	192,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	290464		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	290467		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2,33+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	290478		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.422,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	290481		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,53+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	290492		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	109,21+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	290593		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	66,23+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	290604		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	4.031,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	290611		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	66,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	290646		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	10,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	290653	08/07/2016	FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		2,19+	
0000	290660		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		9,64+	
0000	290667		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		4,04+	
0000	290674		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		1,03+	
0000	290802		Pagamento de Empenho 6244 de 08/07/16	2016/006244		6097 BANCO DO BRASIL S.A.		7.098,80-	
0000	290808		tarifas bancarias mes 06/2016 Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		1.527,25- 58,21+	
0000	291842	11/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo		58.440,69+	
0000	291858		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		15,16+	
0000	291865		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		32,79+	
0000	291872		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		1,03+	
0000	291879		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		89,23+	
0000	291886		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		192,84+	
0000	291893		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		6,04+	
0000	291900		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		37,74+	
0000	291928		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		1.795,67+	
0000	291935		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		954,00+	
0000	291956		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.933,33+	
0000	291963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		109,23+	
0000	291966		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		33,86+	
0000	291977		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		4.328,01+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	291984	11/07/2016	Lancamento a Debito			139	MULTAS E J. M. IMP. SO	6,16+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU						
0000	291991		Lancamento a Debito			144	MULTAS E JUROS DE MORA	1,87+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	292074		Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	67.977,65-	
							Saldo Atual :	58,21+	
0000	292773	12/07/2016	Lancamento a Debito			184	Amortização Incentivo	4.359,53+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	292807		Lancamento a Debito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	6,10+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	292814		Lancamento a Debito			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	8,93+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	292821		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	8,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	292828		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	19,46+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	292835		Lancamento a Debito			166	RECEITA DA DIV.ATIVA I	11,97+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	292842		Lancamento a Debito			169	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	17,52+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	292849		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	30,15+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	292874		Lancamento a Debito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	30,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	292881		Lancamento a Debito			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	13,53+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	292888		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	33,46+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	292895		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	47,74+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	292902		Lancamento a Debito			166	RECEITA DA DIV.ATIVA I	239,82+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	292909		Lancamento a Debito			169	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	106,44+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	292916		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	342,06+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	292950		Lancamento a Debito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.715,19+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	292964	12/07/2016	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.364,56+
0000	292967		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	438,78+
0000	292992		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.025,85+
0000	292999		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	789,22+
0000	293006		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120,50+
0000	293009		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	32,81+
0000	293020		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5.057,02+
0000	293048		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,22+
0000	293055		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,78+
0000	293062		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,08+
0000	293349		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			3894 BBrasil-Movimento	17.827,24-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	58,21+
0000	293559	13/07/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	12,30+
0000	293566		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	31,69+
0000	293573		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+
0000	293580		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	23,88+
0000	293587		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	54,11+
0000	293594		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	32,58+
0000	293601		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	84,05+
0000	293608		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	293615	13/07/2016	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+	
0000	293623		Lancamento a Credito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	0,18-	
0000	293630		Lancamento a Credito			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	0,43-	
0000	293637		Lancamento a Credito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	0,74-	
0000	293670		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146	MULTAS E JUROS DE MORA	8,20+	
0000	293677		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	21,09+	
0000	293684		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151	MULTAS E JUROS DE MORA	19,32+	
0000	293691		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151	MULTAS E JUROS DE MORA	34,51+	
0000	293698		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166	RECEITA DA DIV.ATIVA I	33,00+	
0000	293705		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,16+	
0000	293712		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	119,91+	
0000	293720		Lancamento a Credito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	0,29-	
0000	293727		Lancamento a Credito			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	0,71-	
0000	293734		Lancamento a Credito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	1,19-	
0000	293758		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146	MULTAS E JUROS DE MORA	4,49+	
0000	293765		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	11,55+	
0000	293772		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151	MULTAS E JUROS DE MORA	12,41+	
0000	293779		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151	MULTAS E JUROS DE MORA	18,90+	
0000	293786		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166	RECEITA DA DIV.ATIVA I	33,02+	
0000	293793		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,13+	
0000	293800		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+	
0000	293808		Lancamento a Credito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	0,29-	
0000	293815		Lancamento a Credito			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	0,73-	
0000	293822		Lancamento a Credito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	1,20-	
0000	293861		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	3.543,43+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	293868	13/07/2016	PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	148,00+
0000	293882		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	240,48+
0000	293889		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	271,10+
0000	293896		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	32,00+
0000	293903		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	7.270,82+
0000	293910		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	845,57+
0000	293917		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36,15+
0000	293920		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	82,15+
0000	293931		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	11.493,18+
0000	293952		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	9,62+
0000	293959		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	10,85+
0000	293966		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA	12,12+
0000	293973		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	14,74+
0000	293980		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	4,27+
0000	293997		Lancamento a Credito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,21-
0000	294004		Lancamento a Credito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	2,58-
0000	294011		Lancamento a Credito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,92-
0000	294077		Pagamento Documento Ex 456		2016/000456	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	83.500,00-
0000	294272		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 13/07/16			3894 BBrasil-Movimento	58.525,36+
						Saldo Atual :	58,21+
0000	294638	14/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	2,52+
0000	294645		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	11,55+
0000	294652		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	12,41+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	294659	14/07/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	18,90+
0000	294666		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	18,47+
0000	294673		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,13+
0000	294680		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
0000	294687		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	18,87+
0000	294714		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,61+
0000	294725		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	433,35+
0000	294739		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	38,61+
0000	294742		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,70+
0000	294753		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.193,78+
0000	294760		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	35,24+
0000	294763		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	56,56+
0000	294774		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.894,99+
0000	294781		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	33,10+
0000	294788		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	6,78+
0000	294795		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	19,76+
0000	294802		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,72+
0000	295167		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	9.068,08- 0,00+
0000	295388	15/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	51,07+
0000	295395		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	48,24+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	295402	15/07/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		115,22+	
0000	295409		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		101,57+	
0000	295416		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+	
0000	295444		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		38,30+	
0000	295451		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		1,02+	
0000	295458		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		40,56+	
0000	295465		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		90,26+	
0000	295472		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		101,58+	
0000	295479		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
0000	295486		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		192,74+	
0000	295511		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		25,68+	
0000	295518		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		32,76+	
0000	295525		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		58,94+	
0000	295532		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		102,90+	
0000	295539		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
0000	295565		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		54,82+	
0000	295572		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		33,46+	
0000	295579		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		50,94+	
0000	295586		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		404,33+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento	Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	295593	15/07/2016	Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	342,06+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	295633		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	485,05+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	295647		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	702,32+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	295654		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	126,84+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	295661		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	269,01+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0000	295664		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	44,76+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	295675		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5.752,99+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	295682		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	6,50+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	295689		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	9,76+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	295696		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	2,09+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	295916		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	9.675,10- 0,00+	
0000	296533	18/07/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	25,22+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	296554		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	78,74+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	296568		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36,15+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0000	296571		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	27,86+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	296582		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6.873,85+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	296886		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	7.041,82- 0,00+	
0000	297611	19/07/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	107,10+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO					
0000	297639		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	145,04+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	297646	19/07/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		4.441,57+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	297660		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		8,27+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	297667		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		266,44+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	297674		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		52,85+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNET DO IPTU						
0000	297681		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros		125,22+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	297684		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		34,03+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	297695		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		11.381,69+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	297702		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		220,66+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	297730		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,85+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU						
0000	297737		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		4,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	297792		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		16.789,36-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	298638	20/07/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		34,91+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	298645		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		31,97+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	298652		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		1,02+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	298659		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		23,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	298666		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		54,60+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	298673		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		91,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	298680		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		84,05+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	298687		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	298694		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		113,57+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	298724	20/07/2016	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	30,87+		
0000	298731		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	8.580,00+		
0000	298734		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.217,85+		
0000	298752		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	157,48+		
0000	298759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	289,20+		
0000	298762		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	51,96+		
0000	298773		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.602,22+		
0000	298897		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	12.370,26- 0,00+		
0000	299020	21/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	11,27+		
0000	299023		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4,59+		
0000	299048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	39,37+		
0000	299055		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	289,20+		
0000	299058		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	12,20+		
0000	299069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.356,61+		
0000	299171		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	1.713,24- 0,00+		
0000	299611	22/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	41,20+		
0000	299618		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+		
0000	299625		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	40,56+		
0000	299632		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	91,07+		
0000	299639		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	108,32+		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento	Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	299646	22/07/2016	Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	299653		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	299681		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	37,97+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	299684		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,12+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	299695		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	828,56+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	299716		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	118,11+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	299719		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	12,60+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	299730		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.002,54+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	299737		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,21+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	299744		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,83+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	299858		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.508,77-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	300488	25/07/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	90,90+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	300491		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.938,53+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	300516		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	139,88+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	300523		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	192,80+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	300530		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	300537		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	338,16+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	300544		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	17,62+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU					
0000	300547		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	11,28+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	300558	25/07/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	213,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	300565		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	7,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	300568		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	58,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	300579		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	9,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	300586		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	300600		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.023,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300922	26/07/2016	Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	254,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	300929		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	250,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	300966		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	25,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	300973		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	9,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	300980		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	300987		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	12,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	300994		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	42,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	301001		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	18,63+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	301008		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	7,22+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	301015		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	301022		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	16,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	301064		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	301075		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	100,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	301082	26/07/2016	Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	21,00+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA					
			EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	301085		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,17+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	301096		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	217,93+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	301103		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	84,57+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO					
			CARNÊT DO IPTU					
0000	301106		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	30,69+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	301117		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	402,15+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	301138		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,21+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE					
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	301145		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	2,82+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE					
			TAXAS PELA PRE					
0000	301152		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,99+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	301169		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.501,25-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	301747	27/07/2016	Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	8,67+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA					
			TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA					
0000	301754		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	20,49+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	301761		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,03+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	301768		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	50,99+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA					
			DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.					
0000	301775		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,53+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -					
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0000	301782		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	301818		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,14+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.					
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	301829		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	113,47+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.					
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	301857		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	61,25+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	301860		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,63+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	301871	27/07/2016	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		361,36+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	301878		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		35,24+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
0000	301881		CARNÊT DO IPTU			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		68,21+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	301892		DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		749,43+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	301906		DE ÁGUA			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		3,91+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE						
0000	301913		A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			144 MULTAS E JUROS DE MORA		12,35+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
0000	301920		TAXAS PELA PRE			145 MULTAS E JUROS DE MORA		1,25+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	301967		COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			3894 BBrasil-Movimento		1.614,99-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	309729	28/07/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		34,60+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	309736		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		31,97+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA						
			ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	309743		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		1,02+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE						
0000	309750		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		23,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE						
0000	309757		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		54,60+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE						
0000	309764		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		90,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	309771		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		84,05+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
			DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	309778		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	309785		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		113,57+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	309819		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		22,97+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	309826		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		21,24+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA						
			ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	309833		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		19,32+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	309840	28/07/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	34,75+
0000	309847		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	92,10+
0000	309854		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
			Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,16+
0000	309861		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
			Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	119,91+
0000	309886		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
			Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	12,66+
0000	309893		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
			Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	11,69+
0000	309900		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
			Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	12,41+
0000	309907		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	19,13+
0000	309914		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	92,12+
0000	309921		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
			Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,13+
0000	309928		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
			Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
0000	309962		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
			Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	126,16+
0000	309969		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
			Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	112,98+
0000	309990		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
			Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	56,17+
0000	309997		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
			Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	201,76+
0000	310011		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
			Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	98,66+
0000	310018		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
			Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	310025		Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
			Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	289,20+
0000	310028		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
			Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	310039	28/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	512,68+
0000	310046		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
0000	310088		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,47+
0000	310095		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	2,21+
0000	310102		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,34+
0000	310175		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	2.916,79- 0,00+
0000	312012	29/07/2016	Depósito em Dinheiro PGTO AÇÃO JUDICIAL ALVARA 280/2016 - OI S.A. CNPJ 76.535.764/0321-85			1561 DEPÓSITOS PARA RECUR	964,52+
0000	312609		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,06+
0000	312637		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	64,33+
0000	312658		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	141,31+
0000	312665		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,09+
0000	312672		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	421,75+
0000	312675		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3,17+
0000	312686		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	469,62+
0000	312826		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,39+
0000	312833		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,59+
0000	312840		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
0000	313158		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	2.171,19- 0,00+
0000	315090	01/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	231,20+
0000	315111		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	375,41+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	315118	01/08/2016	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		126,85+	
0000	315121		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		26,79+	
0000	315132		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		686,73+	
0000	315139		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		33,10+	
0000	315146		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,87+	
0000	315153		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		2,82+	
0000	315160		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA		1,49+	
0000	315351		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		1.486,26- 0,00+	
0000	317323	02/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo		2.285,34+	
0000	317339		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		21,67+	
0000	317346		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		32,79+	
0000	317353		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		1,03+	
0000	317360		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		127,49+	
0000	317367		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		192,84+	
0000	317374		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		6,04+	
0000	317390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		93,60+	
0000	317397		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		800,00+	
0000	317404		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		94,00+	
0000	317425		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		49,45+	
			Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	317432	02/08/2016	EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,00+
0000	317439		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			298,79+
0000	317446		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA			12,33+
0000	317463		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			6.339,80+
0000	317470		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			15,87+
0000	317481		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			687,66+
0000	317505		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS ARREC. P/ C. ORG. DE FEIRAS, EXPOS. E OUTROS EV.			176 RECEITAS ARREC. P/ C.			32.424,00+
0000	317536		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS ARREC. P/ C. ORG. DE FEIRAS, EXPOS. E OUTROS EV.			176 RECEITAS ARREC. P/ C.			32.424,00+
0000	317716		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: RECEITAS ARREC. P/ C. ORG. DE FEIRAS, EXPOS. E OUTROS EV.			176 RECEITAS ARREC. P/ C.			32.424,00-
0000	317723		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: RECEITAS ARREC. P/ C. ORG. DE FEIRAS, EXPOS. E OUTROS EV.			176 RECEITAS ARREC. P/ C.			32.424,00-
0000	317783		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			11.063,70-
0000	317788		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS ARREC. P/ C. ORG. DE FEIRAS, EXPOS. E OUTROS EV.			176 RECEITAS ARREC. P/ C.			32.424,00+
0000	317796		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			32.424,00-
Saldo Atual :								0,00+	
0000	319202	03/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo			4.232,60+
0000	319212		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo			3.706,71+
0000	319256		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.			0,93+
0000	319267		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.			1.023,94+
0000	319281		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.			5.212,00+
0000	319288		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			147,50+
0000	319309		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA			9 TAXA DE LICENÇA PARA E			50,90+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	319316	03/08/2016	EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	122,00+	
0000	319319		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,70+	
0000	319330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.120,39+	
0000	319337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	89,83+	
0000	319487		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	83,73+	
0000	319498		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	837,81+	
0000	319512		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	15,74+	
0000	319519		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	28,15+	
0000	319526		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,29+	
0000	319565		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	17.675,22- 0,00+	
0000	320889	04/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	338,61+	
0000	320924		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	925,20+	
0000	320931		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	63,42+	
0000	321011		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	60,29+	
0000	321022		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.801,37+	
0000	321029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,13+	
0000	321036		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	1,19+	
0000	321580		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.190,21-	
0000	333971		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	30,30-	
0000	333978		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	30,30-	
0000	333985		Lancamento a Credito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	39,37-	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	333992	04/08/2016	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		39,37-
			Lancamento a Credito					
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
						Saldo Atual :		139,34-
0000	322396	05/08/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		413,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	322417		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.067,21+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	322424		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		88,07+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU					
0000	322571		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		74,47+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0000	322574		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		11,22+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	322585		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.142,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	322606		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		2,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	322613		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		5,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	322620		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA		1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU					
0000	322623		Lancamento a Debito			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO		12.141,58+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO					
0000	322681		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		15.948,14-
						Saldo Atual :		139,34-
0000	324590	08/08/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		514,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	324604		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.382,17+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	324611		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		77,50+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU					
0000	324705		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		58,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	324716		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		3.146,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	324802		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		5.179,10-
						Saldo Atual :		139,34-
0000	325352	09/08/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		578,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
0000	325359	09/08/2016	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.680,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	325380		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	65,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	325387		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.728,08+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	325401		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	31,71+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	325418		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	25,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	325429		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.548,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	325436		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	325443		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	2,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	326612		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	9.660,21-139,34-
0000	329719	10/08/2016	Pagamento de Empenho 7242 de 10/08/16	2016/007242		6097 BANCO DO BRASIL S.A.	5.784,48-
			tarifas bancarias mes 07/2016				
0000	330090		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	4,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	330097		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	8,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	330104		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	18,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	330111		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	8,49+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	330118		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	30,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	330146		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	12,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	330153		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	330160		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	27,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	330167		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	59,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	330174		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	33,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	330181	10/08/2016	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,28+		
0000	330188		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	128,50+		
0000	330213		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	2,49+		
0000	330220		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	10,23+		
0000	330227		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	12,41+		
0000	330234		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	19,13+		
0000	330241		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	18,10+		
0000	330248		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	74,48+		
0000	330255		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+		
0000	330262		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	28,51+		
0000	330292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,71+		
0000	330303		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	913,92+		
0000	330310		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	600,00+		
0000	330320		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,07+		
0000	330331		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.271,52+		
0000	330334		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,65+		
0000	330345		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	237,81+		
0000	330348		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	62,42+		
0000	330359		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.840,06+		
0000	330387		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,58+		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	330394	10/08/2016	Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	330401		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	330438		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	5.775,77- 139,34-
0000	331086	11/08/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	37,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	331093		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	331100		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	60,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	331114		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	131,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	331121		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	103,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	331128		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	7,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	331135		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	289,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	331160		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	52,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	331167		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	98,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	331174		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	176,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	331181		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	208,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	331188		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	610,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	331215		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,77+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	331226		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.427,21+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	331243		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,16+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	331254		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.835,34+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	331257	11/08/2016	Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		0,70+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
			CARNÊT DO IPTU						
0000	331277		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		799,76+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
			CARNÊT DO IPTU						
0000	331280		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		39,21+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	331291		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		4.835,61+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	331298		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,74+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE						
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU						
0000	331305		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		2,56+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
			TAXAS PELA PRE						
0000	331312		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA		1,05+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	332752		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		11.723,35-	
						Saldo Atual :		139,34-	
0000	333595	12/08/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		14,95+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	333602		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		48,24+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE						
0000	333609		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		115,62+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE						
0000	333616		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		29,64+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	333623		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	333641		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		17,60+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.						
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	333652		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		2.067,05+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.						
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	333662		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		24,12+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	333680		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		42,35+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA						
			EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	333683		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		25,22+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	333694		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		4.151,45+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	333697		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		14,85+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	333708	12/08/2016	CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	419,26+
0000	333715		CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	632,61+
0000	333718		RODOVIÁRIO Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	154,68+
0000	333729		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5.105,76+
0000	333732		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,49+
0000	333743		A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,00+
0000	333746		A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70+
0000	333757		TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	2,38+
0000	333760		TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42+
0000	333860		COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	13.049,30- 139,34-
0000	334634	15/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	244,22+
0000	334644		PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	391,92+
0000	334662		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	264,35+
0000	334676		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	301,25+
0000	334679		RODOVIÁRIO Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	11,20+
0000	334690		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3.875,88+
0000	334704		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,42+
0000	334711		A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,68+
0000	334721		TAXAS PELA PRE Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	41,10-
			DE ÁGUA				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento			Conta Corrente : 28520 -X	
Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	334734	15/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.915,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	335241	16/08/2016	Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	102,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA				
			ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	335248		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	183,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
			DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	335258		Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	4.380,00+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				
			p/Industrialização				
0000	335292		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	49,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	335299		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	42,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA				
			ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	335306		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	28,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	335313		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	69,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	335320		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	96,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	335327		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	84,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
			DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	335334		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	106,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	335342		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,16-
0000	335349		Lancamento a Credito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	0,14-
0000	335356		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,23-
0000	335385		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	2,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.				
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	335396		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	258,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.				
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	335410		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	840,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.				
			I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	335417		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	56,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	335434		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	335445		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	460,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	335452		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	102,19+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊ DO IPTU				
0000	335462		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	24,98+
			Extinção por Pagamento: SERVICOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	335473	16/08/2016	DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5.613,42+
0000	335494		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	5,69+
0000	335501		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	7,55+
0000	335508		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	2,08+
0000	335653		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.518,18-
0000	392729		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	23,98+
0000	392736		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	32,03+
0000	392750		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	56,01-
Saldo Atual :							0,00+
0000	335866	17/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	107,03+
0000	335876		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	335887		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	164,51+
0000	335894		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	28,18+
0000	335897		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	30,26+
0000	335908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	16.855,95+
0000	335922		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,10+
0000	335929		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,00+
0000	335936		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
0000	335949		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	54,33-
0000	336498		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	17.145,04-

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG		Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	336578	18/08/2016	Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1,45+	
0000	336589		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	167,15+	
0000	336596		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	5.822,82+	
0000	336617		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	69,94+	
0000	336624		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	156,65+	
0000	336631		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	49,00+	
0000	336634		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,48+	
0000	336645		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	345,20+	
0000	336648		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	1,03+	
0000	336659		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	49,33+	
0000	336666		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.747,20+	
0000	336669		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	17,60+	
0000	336680		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.760,87+	
0000	336687		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,20+	
0000	336694		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,75+	
0000	336701		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA	9,40+	
0000	336708		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	7,91+	
0000	336715		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,38+	
0000	336778		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	3.289,20+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	336799	18/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	5.064,19+
0000	337194		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE OUTROS		71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.442,54+
0000	337209		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	21.012,29- 0,00+
0000	337774	19/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.472,50+
0000	337788		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	38,61+
0000	337791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5,55+
0000	337802		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.023,44+
0000	337879		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	4.540,10- 0,00+
0000	339135	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	947,99-
0000	367437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	70,82+
0000	367465		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	38,61+
0000	367472		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	314,97+
0000	367475		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,27+
0000	367486		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	511,18+
0000	367605		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,40+
0000	367612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	6,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	340847	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.831,78-
0000	367014		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	34,42+
0000	367021		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	34,71+
0000	367028		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,09+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	367035	23/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA		191,22+
0000	367042		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		192,84+
0000	367049		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		6,04+
0000	367619		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		55,54+
0000	367629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		202,69+
0000	367640		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		155,00+
0000	367661		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		293,75+
0000	367668		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		385,60+
0000	367675		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		12,00+
0000	367682		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		141,31+
0000	367689		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		14,09+
0000	367692		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		14,14+
0000	367703		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.048,17+
0000	367731		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		17,63+
0000	367738		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,99+
0000	367745		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		23,14+
0000	367752		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		6,07+
0000	367759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		0,34+
Saldo Atual :								0,00+
0000	342799	24/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		10.310,30-
0000	366662		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		215,62+

Conta Contábil: 3875			BBrazil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X	
			Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
0000	366669	24/08/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
						63,14+
0000	366676		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
						152,88+
0000	366683		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I
						423,11+
0000	366690		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
						236,88+
0000	366745		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA
						198,34+
0000	366752		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
						1,02+
0000	366759		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
						63,71+
0000	366766		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
						145,56+
0000	366773		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I
						507,77+
0000	366780		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
						4,92+
0000	366787		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
						302,85+
0000	366894		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA
						133,56+
0000	366901		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
						51,47+
0000	366908		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
						96,40+
0000	366915		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I
						514,25+
0000	366922		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
						319,75+
0000	367056		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA
						73,74+
0000	367063		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
						33,06+
0000	367070		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
						54,76+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	367077	24/08/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	499,87+
0000	367084		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	338,20+
0000	367766		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	870,00+
0000	367773		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.783,26+
0000	367787		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	367794		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	628,48+
0000	367801		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	147,99+
0000	367808		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	367811		Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3,31+
0000	367822		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.094,00+
0000	367829		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
0000	367843		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	17,50+
0000	367850		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			144 MULTAS E JUROS DE MORA	11,42+
0000	367857		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	2,99+
0000	369273		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,41-
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :	0,15+
0000	344067	25/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.615,55-
0000	366794		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	7,55+
0000	366801		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,68+
0000	366808		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	27,04+
0000	366815		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	60,99+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	366822	25/08/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	19,78+
0000	366829		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,28+
0000	366836		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	128,50+
0000	367864		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	93,71+
0000	367871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	5.282,49+
0000	367878		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	49,45+
0000	367892		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	25,80+
0000	367899		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,00+
0000	367906		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	210,91+
0000	367913		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	56,36+
0000	367916		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9,87+
0000	367927		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	631,47+
0000	367934		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,27+
0000	367941		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	2,37+
0000	367948		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,74+
0000	369280		Lancamento a Credito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN Saldo Atual :	0,64- 1,22+
0000	345822	26/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.303,91-
0000	366491		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	61,44+
0000	366498		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	23,94+
0000	366505		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,73+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	366512	26/08/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	33,85+	
0000	366519		DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	112,33+	
0000	366526		DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	61,17+	
0000	366533		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	23,84+	
0000	366540		DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,75+	
0000	366547		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	72,50+	
0000	367955		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	24,52+	
0000	367962		PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	200,00+	
0000	367983		I. E DIR. R. SB B. I. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	31,44+	
0000	367990		PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	178,56+	
0000	367997		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	84,57+	
0000	368000		CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8,36+	
0000	368011		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	376,62+	
0000	368025		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,39+	
0000	368032		A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	2,81+	
0000	368039		TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,70+	
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			Saldo Atual :	0,83+	
0000	353340	29/08/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	100.000,00-	
0000	353669		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	99.245,28+	
0000	368042		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,08+	
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	368053		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	39,64+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	368070	29/08/2016	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,37+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	368081		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	118,11+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	368084		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	9,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	368095		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	583,76+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	368102		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	368109		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	2,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
						Saldo Atual :	0,83+
0000	355625	30/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	26.164,04-
0000	368123		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	33,91+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	368137		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	25.445,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	368151		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	62,57+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	368158		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,09+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNET DO IPTU				
0000	368161		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	33,28+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	368172		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	574,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	0,85+
0000	356482	31/08/2016	Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007933	366 INSS - Instituto Nacio	443,79-
			INSS FOPAG MES 08/2016				
0000	356489		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007938	366 INSS - Instituto Nacio	1.923,68-
			INSS FOPAG MES 08/2016				
0000	356503		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007937	366 INSS - Instituto Nacio	10.602,12-
			INSS FOPAG MES 08/2016				
0000	356510		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007934	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
			INSS FOPAG MES 08/2016				
0000	356517		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007940	366 INSS - Instituto Nacio	481,47-
			INSS FOPAG MES 08/2016				
0000	356524		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007941	366 INSS - Instituto Nacio	12.499,43-
			INSS FOPAG MES 08/2016				
0000	356540		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007942	366 INSS - Instituto Nacio	780,17-
			INSS FOPAG MES 08/2016				
0000	356547		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007971	366 INSS - Instituto Nacio	1.268,77-
			INSS FOPAG MES 08/2016				
0000	356554		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007972	366 INSS - Instituto Nacio	346,64-

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	356570	31/08/2016	INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007961	366 INSS - Instituto Nacio	1.750,42-
0000	356577		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007963	366 INSS - Instituto Nacio	1.393,53-
0000	356584		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007967	366 INSS - Instituto Nacio	2.246,25-
0000	356591		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007957	366 INSS - Instituto Nacio	2.663,65-
0000	356598		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007965	366 INSS - Instituto Nacio	1.324,13-
0000	356605		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007966	366 INSS - Instituto Nacio	650,02-
0000	356612		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007968	366 INSS - Instituto Nacio	1.854,94-
0000	356619		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007958	366 INSS - Instituto Nacio	10.643,73-
0000	356626		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007959	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	356633		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007960	366 INSS - Instituto Nacio	1.755,19-
0000	356640		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007969	366 INSS - Instituto Nacio	3.983,46-
0000	356647		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007983	366 INSS - Instituto Nacio	565,55-
0000	356654		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007918	366 INSS - Instituto Nacio	169,54-
0000	356661		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007919	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,11-
0000	356668		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007920	366 INSS - Instituto Nacio	2.540,75-
0000	356675		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007921	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	356682		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007922	366 INSS - Instituto Nacio	295,86-
0000	356689		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007923	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,09-
0000	356696		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007924	366 INSS - Instituto Nacio	822,66-
0000	356712		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007925	366 INSS - Instituto Nacio	509,93-
0000	356719		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007926	366 INSS - Instituto Nacio	749,27-
0000	356726		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007927	366 INSS - Instituto Nacio	7.108,10-
0000	356733		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007928	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-
0000	356740		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007929	366 INSS - Instituto Nacio	1.503,43-
0000	356747		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007930	366 INSS - Instituto Nacio	1.017,77-
0000	356754		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007931	366 INSS - Instituto Nacio	7.530,79-
0000	356761		INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007932	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,28-
0000	356768		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007935	366 INSS - Instituto Nacio	21.756,87-
			INSS FOPAG MES 08/2016				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :			28520 -X
					Movimentação			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	356775	31/08/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007936	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-	
0000	356782		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007939	366 INSS - Instituto Nacio	2.851,68-	
0000	356784		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	493,71+	
0000	356791		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.950,87+	
0000	356803		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	7939 de 31/08/16	2016/007939	366 INSS - Instituto Nacio	3.444,58-	
0000	356810		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007943	366 INSS - Instituto Nacio	2.015,27-	
0000	356817		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007944	366 INSS - Instituto Nacio	780,16-	
0000	356824		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007945	366 INSS - Instituto Nacio	836,55-	
0000	356831		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007946	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-	
0000	356838		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007947	366 INSS - Instituto Nacio	769,73-	
0000	356845		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007948	366 INSS - Instituto Nacio	213,30-	
0000	356852		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007949	366 INSS - Instituto Nacio	3.629,98-	
0000	356859		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007950	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	356866		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007951	366 INSS - Instituto Nacio	2.222,32-	
0000	356873		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007952	366 INSS - Instituto Nacio	2.683,27-	
0000	356880		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007953	366 INSS - Instituto Nacio	1.223,95-	
0000	356887		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007954	366 INSS - Instituto Nacio	429,34-	
0000	356894		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007955	366 INSS - Instituto Nacio	924,96-	
0000	356901		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007956	366 INSS - Instituto Nacio	10.992,66-	
0000	356908		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007973	366 INSS - Instituto Nacio	5.658,00-	
0000	356915		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007974	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	356922		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007975	366 INSS - Instituto Nacio	1.442,17-	
0000	356929		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007976	366 INSS - Instituto Nacio	1.878,55-	
0000	356936		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007977	366 INSS - Instituto Nacio	1.058,96-	
0000	356943		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007978	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	356950		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007979	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-	
0000	356957		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007980	366 INSS - Instituto Nacio	1.005,67-	
0000	356964		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007981	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	356971		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2016	60891 de 31/08/16	2016/007982	366 INSS - Instituto Nacio	607,24-	
0000	356978		Pagamento de Empenho	60891 de 31/08/16	2016/007471	366 INSS - Instituto Nacio	1.430,43-	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	357619	31/08/2016	INSS FOPAG MES 08/2016			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.268,77+		
0000	357622		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	346,64+		
0000	357625		INSS FOPAG MES 08/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	443,79+		
0000	357628		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.612,65+		
0000	357631		INSS FOPAG MES 08/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	565,55+		
0000	357634		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.923,68+		
0000	357637		INSS FOPAG MES 08/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25.593,46+		
0000	357640		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.390,20+		
0000	357748		INSS FOPAG MES 08/2016			3894 BBrasil-Movimento	99.975,13+		
0000	366585		Resg.Autom.Aplic.Finan			146 MULTAS E JUROS DE MORA	69,43+		
0000	366592		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+		
0000	366599		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			151 MULTAS E JUROS DE MORA	45,00+		
0000	366606		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	142,95+		
0000	366613		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	91,62+		
0000	366620		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+		
0000	366627		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	137,66+		
0000	368203		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	15,53+		
0000	368214		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	85,19+		
0000	368228		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	3.520,00+		
0000	368249		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	83,93+		
0000	368256		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	192,80+		
0000	368263		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	44,61+		
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	368266	31/08/2016	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	23,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	368277		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	220,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	368280		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,27+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	368291		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,09+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	368294		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	27,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	368305		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.369,16+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	368340		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	5,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	368343		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	368354		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	11,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	368357		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	368368		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	368371		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	369287		Lancamento a Credito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,66-
						Saldo Atual :	0,46+
0000	358870	01/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.891,95-
0000	366451		Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	4.259,71+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	366554		Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	3.730,46+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	366637		Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	2.299,98+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	368382		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	142,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	368396		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV. B.	700,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	368410		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	354,33+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	368413		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6,97+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	368424	01/09/2016	DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	396,85+
0000	368431		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,88+
0000	368438		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	4,77+
						Saldo Atual :	7,84+
0000	360057	02/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.312,22-
0000	366929		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	87,74+
0000	366936		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	27,65+
0000	366943		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	19,32+
0000	366950		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	36,16+
0000	366957		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	337,82+
0000	366964		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	106,44+
0000	366971		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	119,91+
0000	368445		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	644,33+
0000	368466		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	920,95+
0000	368473		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	209,67+
0000	368595		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	8.257,52+
0000	368602		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	48,40+
0000	368613		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	792,34+
0000	368627		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	5,80+
0000	368634		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	4,09+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	368641	02/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		1,38+
							Saldo Atual :	8.315,14+
0000	361170	05/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		5.407,04-
0000	368648		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		335,20+
0000	368662		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		3.000,00+
0000	368669		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		157,63+
0000	368690		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		83,70+
0000	368697		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		8,27+
0000	368704		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		641,87+
0000	368711		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		135,63+
0000	368830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			75 Venda de Hidrometros		125,22+
0000	368833		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		17,74+
0000	368844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		714,25+
0000	368851		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		187,56+
0000	368858		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		7,77+
0000	368865		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		6,33+
0000	368872		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		4,16+
							Saldo Atual :	8.333,43+
0000	362889	06/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.797,05-
0000	368875		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		1,93+
0000	368886		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		274,65+
0000	368900		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		201,55+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	368921	06/09/2016	QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	233,07+
0000	368928		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	63,00+
0000	368931		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	13,01+
0000	368942		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	659,46+
0000	368949		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	35,23+
0000	369078		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	173,25+
0000	369089		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.324,80+
0000	369110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,72+
0000	369117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	4,77+
Saldo Atual :							8.521,82+
0000	364834	08/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	55,40+
0000	364841		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	26,18+
0000	364848		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	65,46+
0000	364855		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	96,48+
0000	364862		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	235,90+
0000	364869		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	107,67+
0000	364876		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	47,61+
0000	364883		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	119,02+
0000	364890		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	361,82+
0000	364924		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	19,99+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	364931	08/09/2016	TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		49,99+	
0000	364938		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		2,29+	
0000	364945		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		47,60+	
0000	364952		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		119,02+	
0000	364959		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,45+	
0000	364974		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		4,25+	
0000	364985		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		526,99+	
0000	365009		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		39,37+	
0000	365020		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.579,76+	
0000	365027		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		118,04+	
0000	365149		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		36,20+	
0000	365160		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.466,71+	
0000	365191		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO		14.349,92+	
0000	365224		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		28.002,66- 0,28+	
0000	369771	09/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		885,60+	
0000	369778		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		2.150,00+	
0000	369792		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		2.127,39+	
0000	369799		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		165,57+	
0000	369802		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		55,86+	
0000	369813		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2.751,67+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	369848	09/09/2016	DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		3,64+	
0000	369855		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		7,58+	
0000	369862		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		1,93+	
0000	369984		Aplíc.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		8.149,52- 0,00+	
0000	372812	12/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV		43,86+	
0000	372840		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		886,39+	
0000	372847		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		94,30+	
0000	372868		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		49,20+	
0000	372875		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+	
0000	372882		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		2.197,71+	
0000	372896		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		229,01+	
0000	372899		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		67,47+	
0000	372910		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		5.326,75+	
0000	372917		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,16+	
0000	372924		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		4,77+	
0000	373311		Aplíc.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		8.906,62- 0,00+	
0000	374140	13/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		48,75+	
0000	374147		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		48,24+	
0000	374154		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		117,95+	

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	374161	13/09/2016	Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	94,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	374168		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	374196		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	37,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	374203		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	374210		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	40,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	374217		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	93,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	374224		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	94,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	374231		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	374238		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	374263		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	24,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	374270		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	32,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	374277		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	61,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	374284		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	95,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	374291		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	374310		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	13,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	374317		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	21,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	374324		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	34,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	374331		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	92,98+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	374338		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento			Conta Corrente : 28520 -X	
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	374375	13/09/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.604,69+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	374382		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	374403		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	17,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	374410		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.904,26+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	374424		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	553,12+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	374427		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	68,58+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	374438		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	8.352,17+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	374459		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	7,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	374466		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	374473		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	12,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	374480		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	374625		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	15.287,64-
0000	374675		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	374686		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	16,37+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	374689		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	374700		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	23,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	374703		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,76+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	374714		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,09+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	374721		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	374728		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	374735		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	374739	13/09/2016	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	17,25-
0000	374746		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,44-
0000	374753		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,85-
0000	374760		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,49-
0000	374767		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70-
0000	374774		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42-
Saldo Atual :							0,00+
0000	375843	14/09/2016	Pagamento de Empenho 8336 de 14/09/16 TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016	2016/008336		6097 BANCO DO BRASIL S.A.	6.013,97-
0000	376390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1,53+
0000	376401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	2.544,97+
0000	376418		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	5,71+
0000	376429		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	5.831,02+
0000	376436		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	572,49+
0000	376439		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	77,61+
0000	376450		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	13.793,42+
0000	376464		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,68+
0000	376471		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	21,14+
0000	376485		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	2,13+
0000	376499		Lancamento a Credito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,09-
0000	376506		Lancamento a Credito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,71-
0000	376513		Lancamento a Credito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,43-
0000	376877		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	16.839,50-
Saldo Atual :							0,00+
0000	378560	15/09/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	99,49+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	378567	15/09/2016	Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	790,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	378581		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	38,61+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	378588		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	227,08+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	378595		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	45,80+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	378598		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	30,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	378609		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.950,83+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	378616		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	378623		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	1,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	378630		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	378643		Aplic.de Rec. Disponív			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	9.185,52- 0,00+
0000	379119	16/09/2016	Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	4.421,73+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	379144		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	33,37+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	379165		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	38,70+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	379172		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	379179		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	78,74+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	379186		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	379189		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	23,68+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	379200		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.325,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	379207		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	379235		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,24+

Conta	Contábil:	3875	BBrasil-Movimento	Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			Valor
0000	379242	16/09/2016	Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			0,60+
0000	379500		Transferência			3873 CEFederal-Movimento
0000	379546		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento
						Saldo Atual :
						100.000,00-
						87.756,07+
						0,00+
0000	380307	19/09/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento
0000	380362		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			55,02+
0000	380390		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			222,92+
0000	380397		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			180,75+
0000	380404		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			141,32+
0000	380411		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14,09+
0000	380421		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			62,13+
0000	380432		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			10.677,37+
0000	380439		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			0,65+
0000	380446		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			1,15+
0000	380453		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			0,42+
0000	380867		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento
						Saldo Atual :
						88.644,18+
						0,00+
0000	381080	20/09/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento
0000	381952		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento
0000	384467		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			0,69+
0000	384478		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			331,68+
0000	384481		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			475,75+
0000	384506		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			241,00+
0000	384509		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC
						2,24+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	384520	20/09/2016	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	537,12+		
0000	384527		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	73,99+		
0000	384530		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	384530		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	156,46+		
0000	384541		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	384541		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	2.889,44+		
0000	384681		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	384681		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,58+		
0000	384688		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU						
0000	384688		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	8,42+		
0000	384695		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	384695		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,59+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	382302	21/09/2016	Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	19,99+		
0000	382309		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	382309		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	49,99+		
0000	382316		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	382316		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,29+		
0000	382323		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	382323		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	47,60+		
0000	382330		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	382330		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	119,02+		
0000	382337		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	382337		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,45+		
0000	382371		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	382371		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	14,94+		
0000	382378		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	382378		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	37,36+		
0000	382385		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	382385		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,87+		
0000	382392		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	382392		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	48,20+		
0000	382399		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	382399		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,52+		
0000	382406		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	382406		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
0000	382429	21/09/2016	Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	9,69+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			
0000	382436		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	22,90+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			
0000	382443		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,15+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			
0000	382450		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	50,99+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			
0000	382457		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,53+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
0000	382464		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
0000	382510		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	87,18+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
0000	382517		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	500,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			
0000	382524		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.169,65+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
0000	382531		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	55,95+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
0000	382538		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	120,50+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
0000	382545		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	78,30+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
0000	382552		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
0000	382559		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	250,27+
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
0000	382566		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	59,92+
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			
0000	382569		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	21,46+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			
0000	382580		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.273,69+
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			
0000	382587		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,92+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
0000	382594		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,41+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE			

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	382601	21/09/2016	A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		8,44+	
0000	382608		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		3,49+	
0000	382615		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		0,81+	
0000	383292		Aplíc.de Rec. Disponív			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		8.331,56- 0,00+	
0000	384030	22/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		15,99+	
0000	384037		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		48,24+	
0000	384044		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		120,28+	
0000	384051		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		30,49+	
0000	384058		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+	
0000	384101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		54,59+	
0000	384104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		24,12+	
0000	384115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		3.673,78+	
0000	384136		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		40,80+	
0000	384143		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+	
0000	384150		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		220,05+	
0000	384157		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		14,09+	
0000	384160		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		23,21+	
0000	384171		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.060,17+	
0000	384185		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,83+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	384192	22/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		7,55+
0000	384199		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		0,42+
0000	384326		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		5.522,52- 0,00+
0000	385351	23/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		24,22+
0000	385358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		29,77+
0000	385365		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		1,15+
0000	385372		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		127,49+
0000	385379		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		156,69+
0000	385386		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		6,04+
0000	385441		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		66,76+
0000	385448		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		640,00+
0000	385462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		30,12+
0000	385469		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		78,32+
0000	385476		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		229,65+
0000	385483		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		243,26+
0000	385490		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		28,18+
0000	385493		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		10,20+
0000	385504		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		589,05+
0000	385511		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		0,90+
0000	385518		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,27+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	385525	23/09/2016	Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	2,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	385532		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	385539		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	385562		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.269,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	392290	26/09/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	284,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	392304		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	85,49+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	392311		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	275,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	392318		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	392321		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	27,63+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	392332		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	219,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	392339		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	392353		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	8,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	392360		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	8,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	392379		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.222,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393010	27/09/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	136.454,13-
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	393047		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	202.297,88-
			FOPAG MES 09/2016				
0000	393065		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	33.508,35-
			FOPAG MES 09/2016				
0000	393635		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	196,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	393656		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	172,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	393663		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	20,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	393670	27/09/2016	Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	393673		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	22,76+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	393684		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	339,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	393691		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	393744		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	371.195,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	394006	28/09/2016	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	394614		Pagamento de Empenho	8877 de 28/09/16	2016/008877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.705,97-
			FOPAG MES 09/2016				
0000	394628		Pagamento de Empenho	8878 de 28/09/16	2016/008878	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.894,17-
			FOPAG MES 09/2016				
0000	394635		Pagamento de Empenho	8879 de 28/09/16	2016/008879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	924,98-
			FOPAG MES 09/2016				
0000	394649		Pagamento de Empenho	8889 de 28/09/16	2016/008889	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.337,65-
			FOPAG MES 09/2016				
0000	394677		Pagamento de Empenho	8889 de 28/09/16	2016/008889	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	642,54-
			FOPAG MES 09/2016				
0000	394698		Pagamento de Empenho	8890 de 28/09/16	2016/008890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.717,40-
			FOPAG MES 09/2016				
0000	398269		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	40,71+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.				
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	398279		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.001,79+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	398290		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	145,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	398304		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	70,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA				
			EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	398311		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	14,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	398318		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	78,74+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	398325		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	398328		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	24,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	398339		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	770,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	398346		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	398356		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	30,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	398369	28/09/2016	SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			3894 BBrasil-Movimento	107.733,47+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	400109	29/09/2016	Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	45,53+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
			DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	400134		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	2,03+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	400141		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	1,87+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA						
			ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	400148		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	2,06+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE						
0000	400155		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	3,06+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE						
0000	400162		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	15,37+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	400169		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	14,18+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
			DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	400176		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	21,12+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	400204		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	158,88+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.						
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	400211		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	534,77+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	400225		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	312,45+		
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA						
			EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	400232		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+		
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	400239		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	343,07+		
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	400246		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	116,28+		
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
			CARNEI DO IPTU						
0000	400249		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	12,00+		
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	400260		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	530,61+		
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	400267		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+		
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	400274		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,24+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE						
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	400281	29/09/2016	Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	8,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	400288		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	3,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	400291		Lancamento a Debito			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	1.012,84+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	400667		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.197,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401066	30/09/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	112,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	401073		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	460,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	401087		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	217,94+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	401094		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	84,57+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	401097		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,08+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	401108		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	746,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	401171		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	401178		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	4,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	401185		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	2,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	401397		Lancamento a Debito			161 RESTITUIÇÕES DE CONVÊN	2.781,99+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS				
0000	402665		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.414,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	403185	03/10/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	73,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	403199		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	403206		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	141,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	403213		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	17,62+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	403220		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	403223		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9,07+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	403234	03/10/2016	Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMENT		296,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	403241		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE RELIGAMENT		219,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	403640		Transferência			3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		13.584,35+
0000	403643		INSS FOPAG MES 098/2016			3978	FMS-BBrasil-FUS		17.254,21+
			Transferência						
0000	403646		INSS FOPAG MES 098/2016			4197	FUMAS-BBrasil-PBF Pa		565,55+
			Transferência						
0000	403649		INSS FOPAG MES 098/2016			3972	MDE-CEFederal-5% Edu		8.424,81+
			Transferência						
0000	403652		INSS FOPAG MES 098/2016			4134	FMS-CEFederal-APS Es		5.393,76+
			Transferência						
0000	403655		INSS FOPAG MES 098/2016			4026	FMS-CEFederal-Taxa V		1.268,77+
			Transferência						
0000	403658		INSS FOPAG MES 098/2016			3986	FMS-CEFederal-FNS BL		346,64+
			Transferência						
0000	403661		INSS FOPAG MES 098/2016			3971	MDE-CEFederal-25% Ed		10.093,20+
			Transferência						
0000	403682		INSS FOPAG MES 098/2016			3894	BBrasil-Movimento		57.821,81-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		0,00+
0000	404148	04/10/2016	Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008940	366	INSS - Instituto Nacio		1.230,27-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404155		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008943	366	INSS - Instituto Nacio		4.568,97-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404162		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008948	366	INSS - Instituto Nacio		1.845,40-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404169		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008949	366	INSS - Instituto Nacio		780,17-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404176		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008944	366	INSS - Instituto Nacio		10.093,20-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404183		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008978	366	INSS - Instituto Nacio		1.268,77-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404190		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008979	366	INSS - Instituto Nacio		346,64-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404322		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008984	366	INSS - Instituto Nacio		565,55-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404332		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008945	366	INSS - Instituto Nacio		1.923,68-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404339		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008946	366	INSS - Instituto Nacio		11.660,67-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404346		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008964	366	INSS - Instituto Nacio		2.656,71-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404353		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008972	366	INSS - Instituto Nacio		1.326,74-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404360		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008973	366	INSS - Instituto Nacio		650,02-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404367		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008975	366	INSS - Instituto Nacio		3.248,53-
			INSS FOPAG MES 09/2016						
0000	404374		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008965	366	INSS - Instituto Nacio		10.278,08-
			INSS FOPAG MES 09/2016						

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	404381	04/10/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008966	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	404388		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008967	366 INSS - Instituto Nacio	1.755,19-	
0000	404395		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008976	366 INSS - Instituto Nacio	3.990,67-	
0000	404402		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008968	366 INSS - Instituto Nacio	1.750,42-	
0000	404409		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008970	366 INSS - Instituto Nacio	1.393,53-	
0000	404416		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008974	366 INSS - Instituto Nacio	2.249,81-	
0000	404423		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008925	366 INSS - Instituto Nacio	169,54-	
0000	404430		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008926	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,11-	
0000	404437		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008927	366 INSS - Instituto Nacio	2.540,75-	
0000	404444		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008928	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
0000	404451		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008929	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,09-	
0000	404458		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008930	366 INSS - Instituto Nacio	822,66-	
0000	404465		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008931	366 INSS - Instituto Nacio	509,94-	
0000	404472		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008932	366 INSS - Instituto Nacio	756,20-	
0000	404479		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008933	366 INSS - Instituto Nacio	1.301,42-	
0000	404481		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	522,87+	
0000	404495		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	5.182,79+	
0000	404507		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	8933 de 04/10/16	2016/008933	366 INSS - Instituto Nacio	5.705,66-	
0000	404514		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008934	366 INSS - Instituto Nacio	1.366,99-	
0000	404521		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008935	366 INSS - Instituto Nacio	2.208,34-	
0000	404528		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008936	366 INSS - Instituto Nacio	1.017,77-	
0000	404549		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008937	366 INSS - Instituto Nacio	7.797,50-	
0000	404556		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008938	366 INSS - Instituto Nacio	1.366,99-	
0000	404563		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008939	366 INSS - Instituto Nacio	443,79-	
0000	404577		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008941	366 INSS - Instituto Nacio	17.352,63-	
0000	404584		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008942	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-	
0000	404591		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008947	366 INSS - Instituto Nacio	6.934,28-	
0000	404598		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008950	366 INSS - Instituto Nacio	2.019,01-	
0000	404605		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008951	366 INSS - Instituto Nacio	780,16-	
0000	404612		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008952	366 INSS - Instituto Nacio	836,56-	

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	404619	04/10/2016	INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008953	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-
0000	404626		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008954	366 INSS - Instituto Nacio	932,24-
0000	404633		INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008955	366 INSS - Instituto Nacio	213,30-
0000	404640		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008956	366 INSS - Instituto Nacio	3.796,02-
0000	404647		INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008957	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	404654		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008958	366 INSS - Instituto Nacio	2.309,00-
0000	404661		INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008959	366 INSS - Instituto Nacio	2.683,27-
0000	404668		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008960	366 INSS - Instituto Nacio	1.223,95-
0000	404675		INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008961	366 INSS - Instituto Nacio	429,34-
0000	404682		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008962	366 INSS - Instituto Nacio	927,58-
0000	404689		INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008963	366 INSS - Instituto Nacio	10.987,60-
0000	404696		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008980	366 INSS - Instituto Nacio	5.707,41-
0000	404703		INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008981	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	404710		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008982	366 INSS - Instituto Nacio	1.952,09-
0000	404717		INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008983	366 INSS - Instituto Nacio	1.878,55-
0000	404724		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008985	366 INSS - Instituto Nacio	1.067,00-
0000	404731		INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008986	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	404738		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008987	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-
0000	404745		INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008988	366 INSS - Instituto Nacio	1.041,21-
0000	404759		Pagamento de Empenho	60999 de 04/10/16	2016/008989	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	404766		INSS FOPAG MES 09/2016	60999 de 04/10/16	2016/008990	366 INSS - Instituto Nacio	688,21-
0000	406186		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	159.358,45+
0000	412535		Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo	4.272,93+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				
0000	412545		p/Industrialização			184 Amortização Incentivo	3.742,03+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				
0000	412555		p/Industrialização			184 Amortização Incentivo	2.307,12+
			Lancamento a Debito				
0000	412574		Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo			146 MULTAS E JUROS DE MORA	7,05+
			Lancamento a Debito				
0000	412581		DIV.ATIVA IPTU			151 MULTAS E JUROS DE MORA	17,54+
			Lancamento a Debito				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	412588	04/10/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		30,05+	
0000	412595		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		46,12+	
0000	412602		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		179,36+	
0000	412620		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		2,68+	
0000	412631		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		268,45+	
0000	412634		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		4,82+	
0000	412645		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		525,20+	
0000	412652		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		42,30+	
0000	412655		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		36,27+	
0000	412666		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		852,07+	
0000	412673		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,55+	
0000	412680		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		2,78+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			Saldo Atual :		12.338,32+	
0000	407611	05/10/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		6.101,92+	
0000	407862		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	412731		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3894 BBrasil-Movimento		6.101,92-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		228,75+	
0000	412742		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		228,75+	
0000	412749		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		620,00+	
0000	412756		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		8,27+	
0000	412759		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		660,16+	
0000	412770		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		660,16+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
			Lancamento a Debito						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	412773	05/10/2016	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	51,09+
			Lancamento a Debito				
0000	412784		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	51,09+
			CARNÊ DO IPTU				
0000	412791		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	412794		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	413,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
0000	412805		DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	580,26+
			Lancamento a Debito				
0000	412812		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			DE ÁGUA				
0000	413258		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	228,75-
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.				
0000	413265		PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	660,16-
			Lancamento a Credito				
0000	413272		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	51,09-
			Lancamento a Credito				
0000	413279		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	401,64-
			CARNÊ DO IPTU				
			Lancamento a Credito				
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA			Saldo Atual :	14.811,14+
0000	408249	06/10/2016	Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	19,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
0000	408263		TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	50,13+
			Lancamento a Debito				
0000	408270		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,93+
			DIV.ATIVA DE				
0000	408277		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,27+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
0000	408284		DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	156,68+
			Lancamento a Debito				
0000	408291		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	408307		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	12,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
0000	408314		TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	31,33+
			Lancamento a Debito				
0000	408321		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,21+
			DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	408328	06/10/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	63,74+		
0000	408335		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	156,69+		
0000	408342		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+		
0000	408373		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	406,51+		
0000	408380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	287,50+		
0000	408394		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	69,94+		
0000	408401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	156,65+		
0000	408408		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	210,14+		
0000	408415		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	18,00+		
0000	408422		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.077,06+		
0000	408429		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	72,23+		
0000	408544		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	28,58+		
0000	408555		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	725,53+		
0000	408590		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	5,60+		
0000	408597		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA	12,53+		
0000	408604		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,48+		
0000	408837		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	3.636,84- 14.811,14+		
0000	409383	07/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	371,10+		
0000	409390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	240,00+		

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409411	07/10/2016	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	972,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	409418		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	102,16+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊ DO IPTU				
0000	409554		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	30,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	409565		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.857,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	409974		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.573,98-
						Saldo Atual :	14.811,14+
0000	411472	10/10/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	628,13+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.				
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	411500		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,37+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	411507		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.807,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	411514		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	28,18+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊ DO IPTU				
0000	411521		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	411524		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	26,71+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	411535		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.624,41+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	411542		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	411830		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.436,10-
						Saldo Atual :	14.811,14+
0000	412329	11/10/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	799,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.				
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	412332		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	390,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
			QUALQUER NATUREZA				
0000	412350		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.344,65+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	412357		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	121,60+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊ DO IPTU				
0000	412360		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	59,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	412371		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	5.871,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	412392		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,15+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	412399	11/10/2016	Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	7,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	412858		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	25.750,22- 1.341,64-
0000	413981	13/10/2016	Lancamento a Debito			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	157,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE F0				
0000	414005		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	40,14+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	414016		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	3.586,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	414019		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	414037		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	16,54+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	414040		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	65,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	414051		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	7.025,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	414054		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,78+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	414065		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	1.164,40+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	414072		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	250,44+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	414075		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	176,89+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	414086		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	11.595,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	414093		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	375,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	414096		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	414107		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	414110		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	0,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	414121		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	414124		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
						Saldo Atual :	23.156,92+
0000	415198	14/10/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	6,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	415205		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	9,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	415212		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	8,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	415219		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	20,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	415226		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	11,97+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	415233		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	17,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	415240		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	30,15+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	415264		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,14+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	415275		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	134,39+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	415282		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.714,05+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	415285		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	415296		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	400,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	415303		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,09+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	415306		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	52,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	415317		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.274,79+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	415324		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	415331		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	8,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	415338		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG		Lançto Data		Movimentação		Contrapartida	
		Histórico		Nº e Data do Documento		Saldo Atual :	
				Empenho		Valor	
						32.863,74+	
0000	416469	17/10/2016	Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	34,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
0000	416476		TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	87,23+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	416483		DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	4,72+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	416490		DIV.ATIVA DE			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	44,17+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
0000	416497		DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	110,42+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
0000	416504		TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,97+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	416511		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 Amortização Incentivo	4.425,29+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo				
0000	416545		p/Industrialização			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	29,92+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
0000	416552		TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	74,79+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	416559		DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	3,87+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	416566		DIV.ATIVA DE			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	44,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
0000	416573		DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	109,99+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
0000	416580		TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,70+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	416614		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	46,02+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.				
0000	416617		PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	3.292,88+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE				
0000	416635		PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.647,25+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				
0000	416656		QUALQUER NATUREZA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	101,94+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	416663		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	17,62+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
0000	416666		CARNÊ DO IPTU			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.720,57+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	416673	17/10/2016	DEP.REC.NÃO VINCULADOS Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	42,57+
0000	416684		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	8.414,84+
0000	416712		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,15+
0000	416719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	2,43+
0000	416726		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42+
0000	416729		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	1.012,84+
0000	416752		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	56.145,23- 0,00+
0000	416980	18/10/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 09/2016	9544 de 18/10/16	2016/009544	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	5.592,39-
0000	417887		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	37,63+
0000	417894		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	34,40+
0000	417901		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+
0000	417908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	23,88+
0000	417915		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	58,72+
0000	417922		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	91,92+
0000	417929		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	84,05+
0000	417936		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
0000	417943		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
0000	417977		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	26,07+
0000	417984		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	23,85+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	417991	18/10/2016	Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		19,32+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	417998		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		38,99+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	418005		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		93,11+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	418012		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		85,16+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	418019		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		119,91+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	418044		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		22,59+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	418051		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		14,15+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	418058		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		33,46+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	418065		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		62,81+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	418072		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		135,62+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	418079		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		85,13+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	418086		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		342,06+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	418132		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		168,69+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	418146		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		332,63+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	418167		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		319,87+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	418174		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		98,66+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	418177		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		17,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	418188		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		9.665,96+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	418209		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		5,19+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU						
0000	418216		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO		4,53+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	418223	18/10/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			144 MULTAS E JUROS DE MORA	9,50+
0000	418230		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	3,85+
0000	418364		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			3894 BBrasil-Movimento	6.586,33-
			Lancamento a Debito			Saldo Atual :	0,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
			Aplic.de Rec. Disponiv				
0000	419291	19/10/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	28,68+
0000	419298		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	29,82+
0000	419305		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	19,32+
0000	419312		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	38,99+
0000	419319		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	102,34+
0000	419326		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	106,44+
0000	419333		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	119,91+
0000	419358		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA	17,20+
0000	419365		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	17,88+
0000	419372		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	12,41+
0000	419379		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	23,37+
0000	419386		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	102,34+
0000	419393		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	106,44+
0000	419400		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
0000	419434		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	139,26+
0000	419441		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.240,00+
			Lancamento a Debito				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	419448	19/10/2016	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I. Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		96,09+	
0000	419476		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		51,02+	
0000	419483		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		44,61+	
0000	419490		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		398,62+	
0000	419497		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		105,71+	
0000	419500		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		162,14+	
0000	419511		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		12.868,62+	
0000	419525		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		4,21+	
0000	419532		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		13,78+	
0000	419539		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA		3,97+	
0000	419591		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		15.979,99- 0,00+	
0000	421156	21/10/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		49,03+	
0000	421184		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		101,95+	
0000	421191		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		21,14+	
0000	421194		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		6,15+	
0000	421205		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		866,20+	
0000	421212		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,32+	
0000	421219		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		1,89+	
0000	421226		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA		0,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	421520	21/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.048,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	422860	24/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	259,86+
0000	422867		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	500,00+
0000	422874		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.908,12+
0000	422902		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	358,57+
0000	422909		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	105,71+
0000	422912		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	15,63+
0000	422923		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.009,04+
0000	422937		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	7,66+
0000	422944		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	8,41+
0000	422951		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	4,46+
0000	423306		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.177,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	423867	25/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,05+
0000	423878		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	33,93+
0000	423899		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	104,91+
0000	423906		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	120,50+
0000	423913		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	423916		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,09+
0000	423927		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	61,87+
0000	423930		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,23+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	423941	25/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		764,20+
0000	423962		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		8,39+
0000	423969		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,03+
0000	423976		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		9,64+
0000	423983		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		2,35+
0000	424717		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		1.145,19- 0,00+
0000	428341	26/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		5,59+
0000	428369		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		129,01+
0000	428376		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		184,76+
0000	428383		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		12,00+
0000	428390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		39,38+
0000	428404		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		36,15+
0000	428407		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		82,31+
0000	428418		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.868,56+
0000	428432		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		8,39+
0000	428439		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		9,64+
0000	428446		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		0,48+
0000	428465		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		2.376,27- 0,00+
0000	437376	27/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		112,11+
0000	437383		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		103,62+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	437390	27/10/2016	Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		3,06+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	437397		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		71,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	437404		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		176,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	437411		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		272,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	437418		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		252,15+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	437425		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		14,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	437432		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		340,71+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	437493		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		51,58+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	437500		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		47,70+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	437507		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		38,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	437514		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		77,98+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	437521		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		184,20+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	437528		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		170,32+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	437535		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		239,82+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	437578		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		46,41+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	437585		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		42,87+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	437592		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		37,23+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	437599		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		70,11+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	437606		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		276,36+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	437613	27/10/2016	Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		255,39+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	437620		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		380,46+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	437671		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		0,44+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	437682		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		347,23+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	437689		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.473,15+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	437710		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		139,88+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
0000	437717		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		192,80+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.						
0000	437724		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		150,00+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	437731		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		738,84+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	437734		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		0,23+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	437745		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		519,53+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	437748		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		0,21+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU						
0000	437759		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		274,85+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU						
0000	437766		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		28.393,57+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	437769		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		42,65+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	437780		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.426,22+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	437787		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		11,19+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
0000	437794		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		13,03+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU						
0000	437801		Lancamento a Debito			141 MULTAS E J. M. IMP. SO		2,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	437808	27/10/2016	Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	16,93+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE					
0000	437815		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	18,85+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	437822		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	11,29+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	437825		Lancamento a Debito			176 RECEITAS ARREC. P/ C.	20.000,00+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS ARREC. P/ C. ORG. DE FEIRAS, EXPOS. E OUTROS EV.					
						Saldo Atual :	57.040,53+	
0000	440106	28/10/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	6,35+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	440113		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	9,29+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	440120		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	8,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	440127		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	20,25+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	440134		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	11,97+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	440141		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	17,52+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	440148		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	30,15+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	440161		Lancamento a Debito			147 MULTAS E JUROS DE MORA	276,55+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO C					
0000	440168		Lancamento a Debito			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	1.139,20+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN					
0000	440202		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,08+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	440213		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	224,13+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	440234		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	4.400,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	440251		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,54+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	440262		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	546,27+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	440269		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,12+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	440272	28/10/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		17,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	440283		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		339,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	440327		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		5,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	440334		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		14,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	440512		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		64.122,66-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	440901	31/10/2016	Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		91,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	440949		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		58,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	440956		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		76,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	440963		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		24,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	440970		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		64,26+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	440977		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		39,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	440984		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	440991		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		180,71+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	440998		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		14,12+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU					
0000	441005		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		602,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0000	441008		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	441019		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		568,24+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
						Saldo Atual :		1.728,27+
0000	440911	01/11/2016	Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo		4.276,36+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização					
0000	440918		Lancamento a Debito			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I		539,54+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	441022	01/11/2016	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		70,51+	
0000	441033		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		816,40+	
0000	441040		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		90,25+	
0000	441047		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		47,10+	
0000	441054		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+	
0000	441057		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		195,02+	
0000	441068		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		2.012,08+	
0000	441071		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		7,91+	
0000	441082		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		109,24+	
0000	441085		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		33,61+	
0000	441096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.557,41+	
0000	441103		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		24,34+	
0000	441110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		64,25+	
0000	441117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		2,55+	
0000	441128		Lancamento a Credito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN Saldo Atual :		0,95- 11.579,89+	
0000	440824	03/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		68,40+	
0000	440831		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		764,86+	
0000	440852		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		405,00+	
0000	440859		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		101,93+	
0000	440866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		38,75+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	440873	03/11/2016	CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	41,64+
0000	440880		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,02+
0000	440887		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	3,18+
0000	440894		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,85+
						Saldo Atual :	13.006,52+
0000	441636	04/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	233,41+
0000	441643		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	454,18+
0000	441650		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	107,58+
0000	441653		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	47,55+
0000	441664		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	949,21+
						Saldo Atual :	14.798,45+
0000	443427	07/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo	3.745,04+
0000	443470		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO C			147 MULTAS E JUROS DE MORA	151,78+
0000	443477		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	45,53+
0000	443484		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	98,66+
0000	443491		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	3,93+
0000	443498		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	219,97+
0000	443505		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	65,99+
0000	443512		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	142,98+
0000	443519		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,70+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	443544	07/11/2016	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
			Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	33,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
0000	443551		TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
			Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	88,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	443558		DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	59,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
0000	443565		DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
			Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	154,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
0000	443620		TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
			Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	24,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	443627		DIV.ATIVA IPTU				
			Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	65,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
0000	443634		TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
			Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	120,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	443641		DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	4,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	443648		DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	2,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	443655		DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	81,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	443662		DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	197,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	443669		DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	58,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	443676		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
			Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	148,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
0000	443683		DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
			Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	273,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
0000	443690		TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
			Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	20,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	443697		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
			Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	385,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	443746		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
			Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	49,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
0000	443753		TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
			Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	91,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	443760		DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	3,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	443767	07/11/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	150,67+		
0000	443774		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	277,20+		
0000	443781		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,08+		
0000	443789		Lancamento a Credito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	0,90-		
0000	443796		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,20-		
0000	443803		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06-		
0000	443830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	6,18+		
0000	443837		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	33,46+		
0000	443844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	58,21+		
0000	443851		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,54+		
0000	443858		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	21,05+		
0000	443865		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	39,67+		
0000	443872		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	36,88+		
0000	443879		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	159,35+		
0000	443886		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	277,22+		
0000	443893		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,08+		
0000	443900		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+		
0000	443908		Lancamento a Credito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	0,96-		
0000	443915		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,20-		
0000	443922		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06-		
0000	443976		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	725,68+		
0000	444011		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	174,85+		
0000	444018		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	277,15+		

Conta	Contábil:	3875	BBrasil-Movimento	Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	444025	07/11/2016	FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		12,00+
0000	444032		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.861,15+
0000	444039		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		112,81+
0000	444042		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		10,90+
0000	444053		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2.459,46+
0000	444074		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		15,74+
0000	444081		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,92+
0000	444088		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		24,95+
0000	444095		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		8,92+
0000	444102		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		0,48+
0000	444116		Lancamento a Credito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		1,05-
0000	444123		Lancamento a Credito			143 MULTAS E JUROS DE MORA		1,21-
0000	444130		Lancamento a Credito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		0,06-
0000	444147		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		28.123,05-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	445900	08/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		144,07+
0000	445907		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		48,24+
0000	445914		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		122,63+
0000	445921		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		269,22+
0000	445928		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+
0000	446004		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		155,53+
0000	446011		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		3,06+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	446018	08/11/2016	Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	121,68+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	446025		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	296,31+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	446032		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	376,84+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	446039		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	14,76+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	446046		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	578,22+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	446116		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	106,91+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	446123		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	98,28+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	446130		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	198,54+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	446137		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	381,67+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	446144		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	610,50+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	446190		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	6,24+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	446197		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	3,50+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	446204		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	5,60+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	446211		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	43,82+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	446218		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	35,84+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	446272		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,44+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	446283		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	831,10+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	446297		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	732,03+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0000	446314		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,66+		
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	446325		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.546,87+		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	446328	08/11/2016	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,41+		
0000	446339		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	125,16+		
0000	446468		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.006,73+		
0000	446479		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	144,60+		
0000	446482		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	26,07+		
0000	446493		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	2.186,64+		
0000	446528		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	12,98+		
0000	446535		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	12,77+		
0000	446542		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,70+		
0000	446667		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	11.430,53- 0,00+		
0000	447541	09/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			184 Amortização Incentivo	4.425,29+		
0000	447566		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	17,65+		
0000	447573		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	22,29+		
0000	447580		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	66,92+		
0000	447587		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	27,92+		
0000	447594		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	83,59+		
0000	447619		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	16,20+		
0000	447626		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	32,76+		
0000	447633		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	66,18+		

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	447640	09/11/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	57,86+
0000	447647		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+
0000	447666		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	30,97+
0000	447673		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	38,59+
0000	447680		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	71,72+
0000	447687		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	187,15+
0000	447694		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	394,60+
0000	447724		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,37+
0000	447735		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.471,73+
0000	447745		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,67+
0000	447756		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.229,02+
0000	447763		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	149,89+
0000	447878		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	27,33+
0000	447889		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.006,00+
0000	447917		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	19,97+
0000	447924		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	32,26+
0000	447938		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	105,06-
0000	447993		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	14.576,37- 0,00+
0000	449413	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	527,73+
0000	449420		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	11,00+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	449427	10/11/2016	Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	449434		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	71,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	449441		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	172,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	449448		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	1.280,35+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	449455		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	28,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	449462		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,56+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	449469		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	340,70+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	449477		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	2,12-
0000	449484		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,63-
0000	449508		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	4,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	449515		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	27,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	449522		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	54,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	449529		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	16,35+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	449536		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	169,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	449563		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	449574		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	919,69+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	449588		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.080,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	449609		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	18,07+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	449616		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	48,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	449619		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2,93+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	449630	10/11/2016	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.133,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	449633		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,66+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊT DO IPTU				
0000	449644		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	280,24+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊT DO IPTU				
0000	449840		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	289,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
			RODOVIÁRIO				
0000	449843		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	49,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	449854		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	6.292,96+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	449910		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE				
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	449917		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	4,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE				
			TAXAS PELA PRE				
0000	449924		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	2,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	450108		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.834,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	451305	11/11/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	13,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	451312		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	125,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
			TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	451319		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	407,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	451326		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	48,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	451333		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	122,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	451340		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	25,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	451347		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	220,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
			DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	451354		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	714,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	451361		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	451425		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	246,40+

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X	
			Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
0000	451432	11/11/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA
0000	451439		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA
0000	451446		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA
0000	451453		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA
0000	451460		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
0000	451467		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
0000	451474		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA
0000	451481		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I
0000	451488		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX
0000	451495		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN. Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV
0000	451502		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB
0000	451509		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL. Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
0000	451516		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
0000	451577		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA
0000	451584		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA
0000	451591		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA
0000	451598		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA
0000	451605		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA
0000	451612		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	451619	11/11/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	288,32+
0000	451626		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	604,67+
0000	451633		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
			Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	90,40+
0000	451640		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
			Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	340,64+
0000	451647		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
			Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	361,57+
0000	451654		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
			Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
0000	451661		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
			Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	886,64+
0000	451686		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
			Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	59,46+
0000	451693		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
			Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	57,16+
0000	451700		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
			Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	49,64+
0000	451707		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	93,48+
0000	451714		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	354,10+
0000	451721		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
			Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	340,52+
0000	451728		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
			Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	507,28+
0000	451759		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
			Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.285,56+
0000	451773		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
			Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	451776		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
			Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,02+
0000	451787		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
			Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.629,93+
0000	451794		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
			Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	659,38+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
			Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	451857	11/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			75 Venda de Hidrometros		125,22+	
0000	451860		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		38,36+	
0000	451871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		8.734,13+	
0000	451878		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		187,56+	
0000	451913		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		11,19+	
0000	451920		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		18,80+	
0000	451927		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		10,65+	
0000	452171		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		24.091,77- 0,00+	
0000	452646	14/11/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		200.000,00-	
0000	452940		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010210	366 INSS - Instituto Nacio		17.901,16-	
0000	452947		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010211	366 INSS - Instituto Nacio		2.064,75-	
0000	452954		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010212	366 INSS - Instituto Nacio		11.446,17-	
0000	452961		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010216	366 INSS - Instituto Nacio		695,88-	
0000	452968		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010207	366 INSS - Instituto Nacio		1.230,28-	
0000	452975		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010214	366 INSS - Instituto Nacio		1.309,52-	
0000	452982		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010215	366 INSS - Instituto Nacio		780,17-	
0000	452989		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010246	366 INSS - Instituto Nacio		704,72-	
0000	452996		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010232	366 INSS - Instituto Nacio		10.668,59-	
0000	453003		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010233	366 INSS - Instituto Nacio		1.230,27-	
0000	453010		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010234	366 INSS - Instituto Nacio		1.755,19-	
0000	453017		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010242	366 INSS - Instituto Nacio		3.990,67-	
0000	453024		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010231	366 INSS - Instituto Nacio		2.980,13-	
0000	453031		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010239	366 INSS - Instituto Nacio		325,01-	
0000	453038		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS SFOPAG MES 10/2016		2016/010238	366 INSS - Instituto Nacio		1.326,74-	
0000	453045		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16 INSS FOPAG MES 10/2016		2016/010241	366 INSS - Instituto Nacio		3.738,40-	
0000	453052		Pagamento de Empenho 61090 de 14/11/16		2016/010244	366 INSS - Instituto Nacio		307,67-	

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	453059	14/11/2016	INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/009407	366 INSS - Instituto Nacio	287,07-
0000	453066		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010240	366 INSS - Instituto Nacio	4.000,23-
0000	453073		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010236	366 INSS - Instituto Nacio	1.393,53-
0000	453080		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010245	366 INSS - Instituto Nacio	256,38-
0000	453087		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010247	366 INSS - Instituto Nacio	346,64-
0000	453094		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010257	366 INSS - Instituto Nacio	565,55-
0000	453101		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010190	366 INSS - Instituto Nacio	170,76-
0000	453108		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010191	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,11-
0000	453115		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010192	366 INSS - Instituto Nacio	2.540,75-
0000	453122		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010193	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	453129		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010194	366 INSS - Instituto Nacio	1.021,75-
0000	453136		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010195	366 INSS - Instituto Nacio	607,06-
0000	453143		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010196	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,09-
0000	453150		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010197	366 INSS - Instituto Nacio	822,66-
0000	453157		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010198	366 INSS - Instituto Nacio	509,94-
0000	453164		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010199	366 INSS - Instituto Nacio	756,20-
0000	453171		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010200	366 INSS - Instituto Nacio	713,63-
0000	453173		Pagamento de Empenho	10200 de 14/11/16	2016/010200	539 CRÉDITOS A RECEBER P	6.296,99+
0000	453185		Transferência			366 INSS - Instituto Nacio	6.296,99-
0000	453192		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010201	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-
0000	453199		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010202	366 INSS - Instituto Nacio	1.591,29-
0000	453206		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010203	366 INSS - Instituto Nacio	1.017,77-
0000	453213		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010204	366 INSS - Instituto Nacio	6.232,97-
0000	453215		INSS FOPAG MES 10/2016			539 CRÉDITOS A RECEBER P	907,99+
0000	453222		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	510,66+
0000	453234		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010204	366 INSS - Instituto Nacio	1.418,65-
0000	453241		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010205	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-
0000	453248		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010206	366 INSS - Instituto Nacio	443,79-
0000	453255		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010208	366 INSS - Instituto Nacio	14.142,39-
0000	453262		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010209	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	453269	14/11/2016	INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010213	366 INSS - Instituto Nacio	6.908,19-
0000	453276		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010217	366 INSS - Instituto Nacio	2.019,01-
0000	453283		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010218	366 INSS - Instituto Nacio	780,16-
0000	453290		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010219	366 INSS - Instituto Nacio	836,56-
0000	453297		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010220	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,29-
0000	453304		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010221	366 INSS - Instituto Nacio	932,24-
0000	453311		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010222	366 INSS - Instituto Nacio	213,30-
0000	453318		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010223	366 INSS - Instituto Nacio	3.568,89-
0000	453325		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010224	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	453332		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010225	366 INSS - Instituto Nacio	2.222,32-
0000	453339		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010226	366 INSS - Instituto Nacio	2.684,49-
0000	453346		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010227	366 INSS - Instituto Nacio	1.223,95-
0000	453353		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010228	366 INSS - Instituto Nacio	429,34-
0000	453360		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010229	366 INSS - Instituto Nacio	927,58-
0000	453367		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010230	366 INSS - Instituto Nacio	10.987,60-
0000	453374		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010248	366 INSS - Instituto Nacio	5.793,27-
0000	453381		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010249	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	453388		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010250	366 INSS - Instituto Nacio	2.973,85-
0000	453395		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010251	366 INSS - Instituto Nacio	1.878,55-
0000	453402		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010252	366 INSS - Instituto Nacio	1.067,00-
0000	453409		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010253	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	453416		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010254	366 INSS - Instituto Nacio	1.005,67-
0000	453423		INSS FOPAG MES 10/2016	61090 de 14/11/16	2016/010255	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	453430		Pagamento de Empenho	61090 de 14/11/16	2016/010256	366 INSS - Instituto Nacio	607,25-
0000	453613		INSS FOPAG MES 10/2016			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	74,63+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
0000	453620		TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	196,74+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	453627		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	130,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	453634	14/11/2016	DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		345,15+	
0000	453671		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		37,94+	
0000	453678		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		34,68+	
0000	453685		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		1,02+	
0000	453692		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		23,88+	
0000	453699		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		59,21+	
0000	453706		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		91,92+	
0000	453713		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		84,05+	
0000	453720		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
0000	453727		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		113,57+	
0000	453752		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		31,53+	
0000	453759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		70,98+	
0000	453766		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		139,97+	
0000	453773		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		114,94+	
0000	453780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I		13,48+	
0000	453787		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		440,90+	
0000	453818		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		1.774,44+	
0000	453825		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		460,00+	
0000	453828		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		396,39+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	453846	14/11/2016	QUALQUER NATUREZA				
			Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.371,02+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	453860		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	587,04+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
0000	453867		CARNÊT DO IPTU			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	421,75+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
0000	453870		RODOVIÁRIO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	51,52+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
0000	453881		DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.662,65+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
0000	453895		DE ÁGUA			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	8,07+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE				
0000	453902		A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			144 MULTAS E JUROS DE MORA	7,45+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE				
0000	453909		TAXAS PELA PRE			145 MULTAS E JUROS DE MORA	6,24+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	454227		COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			3894 BBrasil-Movimento	343.797,34+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+
0000	454952	16/11/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	66,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	454959		DIV.ATIVA IPTU			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	454966		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	40,56+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	454974		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	99,98+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	454981		DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	159,58+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	454988		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	454995		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	455031		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA	73,51+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	455038		DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	24,58+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA				
0000	455045		ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	52,08+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento			Conta Corrente : 28520 -X	
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	455052	16/11/2016	Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	108,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	455059		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	254,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	455066		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	455073		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	323,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	455106		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	114,69+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	455109		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	428,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	455129		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	298,84+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	455143		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	21,15+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	455146		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	40,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	455157		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	4.865,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	455178		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	455185		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	5,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	455194		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	455217		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	4,25-
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	455224		Lancamento a Credito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	39,37-
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	455321		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	7.221,62-0,00+
0000	457019	17/11/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	24,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	457026		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	23,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	457033		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	457040		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	15,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	457047	17/11/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	39,23+
0000	457054		DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	60,62+
0000	457061		- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	56,05+
0000	457068		DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,28+
0000	457075		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	75,71+
0000	457100		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			146 MULTAS E JUROS DE MORA	15,85+
0000	457107		DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	32,76+
0000	457114		DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	68,60+
0000	457121		DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	54,60+
0000	457128		- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+
0000	457159		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	374,42+
0000	457173		PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	5.230,00+
0000	457194		I. E DIR. R. SB B. I. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	506,11+
0000	457201		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	137,44+
0000	457211		CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	177,86+
0000	457222		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	14.300,47+
0000	457236		DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	14,23+
0000	457243		A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	19,07+
0000	457250		TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			145 MULTAS E JUROS DE MORA	6,44+
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	457301	17/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	21.440,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	458113	18/11/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	12,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	458120		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	458127		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	40,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	458134		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	100,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	458141		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	29,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	458148		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	458155		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	458252		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	14,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	458259		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	24,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	458266		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	32,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	458273		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	68,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	458280		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	48,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	458287		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	458294		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	458317		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,03-
0000	458324		Lancamento a Credito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	0,14-
0000	458401		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	458412		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	167,34+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	458419		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	940,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	458426		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	33,70+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	458443	18/11/2016	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3,62+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	458454		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	391,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	458457		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	0,82+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	458468		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	74,06+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	458471		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	207,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	458482		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	9.679,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	458510		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,31+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	458517		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	8,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	458524		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	458879		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	12.372,43- 0,00+
0000	459077	21/11/2016	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	695,88+
0000	459080		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.319,97+
0000	459083		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	603,02+
0000	459086		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	704,72+
0000	459089		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.393,76+
0000	459092		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.412,08+
0000	459095		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.644,72+
0000	459098		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	565,55+
0000	459482		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	260,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	459489		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	444,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	459496		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	20,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	459503		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	52,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	459510		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	459517		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	47,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	459524		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	119,02+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação			Contrapartida	Valor
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	459531	21/11/2016	Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,45+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	459538		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	15,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	459545		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	39,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	459552		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	459559		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	48,20+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	459566		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	459573		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	459601		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	84,19+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	459615		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	236,23+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	459618		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	31,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	459629		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.848,94+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	459636		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	459720		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	459727		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	13,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	459738		Lancamento a Credito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,41-
0000	459775		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 21/11/16			3894 BBrasil-Movimento	63.774,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460057	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10592 de 22/11/16	2016/010592	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	5.543,69-
			TARIFAS MES 10/2016				
0000	460445		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	50,46+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	460452		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	540,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	460455		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	557,04+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	460466	22/11/2016	QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		3.741,96+	
0000	460494		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		24,10+	
0000	460501		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		101,95+	
0000	460508		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		21,15+	
0000	460511		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		18,67+	
0000	460522		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		943,76+	
0000	460543		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,46+	
0000	460550		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		2,66+	
0000	460557		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		0,64+	
0000	460611		Aplíc.de Rec. Disponív			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		460,16- 0,00+	
0000	461251	23/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		61,60+	
0000	461258		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		107,12+	
0000	461265		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		4,90+	
0000	461272		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		136,87+	
0000	461279		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		238,04+	
0000	461286		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		10,90+	
0000	461294		Lancamento a Credito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		1,38-	
0000	461301		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		2,38-	
0000	461308		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		0,10-	
0000	461379		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		162,83+	
0000	461382		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		24,12+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	461393	23/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.333,97+	
0000	461414		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		55,95+	
0000	461421		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		120,50+	
0000	461428		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+	
0000	461435		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		236,23+	
0000	461438		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		41,67+	
0000	461449		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.514,36+	
0000	461470		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		5,04+	
0000	461477		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		9,07+	
0000	461484		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		10,85+	
0000	461491		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		13,69+	
0000	461504		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		55,31-	
0000	462105		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		4.034,54- 0,00+	
0000	463013	24/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		107,68+	
0000	463020		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		183,76+	
0000	463057		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		51,47+	
0000	463064		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		48,24+	
0000	463071		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		124,97+	
0000	463078		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		94,38+	
0000	463085		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Movimentação			Contrapartida		Valor	
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho				
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	463167	24/11/2016	Lancamento a Debito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	103,57+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	463174		Lancamento a Debito			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	44,25+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	463181		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	2,04+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	463188		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	64,44+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	463195		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	161,23+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	463202		Lancamento a Debito			166	RECEITA DA DIV.ATIVA I	245,92+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	463209		Lancamento a Debito			169	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	105,08+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	463216		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	9,84+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	463223		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	306,31+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	463311		Lancamento a Debito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	64,22+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	463318		Lancamento a Debito			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	25,30+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	463325		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	48,86+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	463332		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	101,69+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	463339		Lancamento a Debito			166	RECEITA DA DIV.ATIVA I	223,51+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	463346		Lancamento a Debito			169	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	88,70+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	463353		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	303,43+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	463450		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	151,50+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	463453		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	30,33+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	463464		Lancamento a Debito			81	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	404,25+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	463530	24/11/2016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3894 BBrasil-Movimento		3.275,88-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	464471	25/11/2016	Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		27,61+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	464478		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		69,03+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	464485		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA		47,61+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	464492		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		119,02+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	464511		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		27,15+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	464518		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		0,68+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	464525		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		27,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	464532		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		65,84+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	464539		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		65,79+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	464546		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		3,28+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	464553		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		128,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	464572		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		29,01+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	464579		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		32,76+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	464586		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		68,60+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	464593		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		99,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	464600		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	464625		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		6,63+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	464632		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		12,27+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	464639	25/11/2016	Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	10,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	464646		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	20,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	464653		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	38,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	464660		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	70,94+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	464667		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	105,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	464692		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	137,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	464699		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.200,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	464713		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	433,09+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	464716		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	464727		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	573,28+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	464741		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	7,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	464748		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	23,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	465555		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	4.663,82-0,00+
0000	474450	28/11/2016	Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	53,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	474457		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	53,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	474464		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	474471		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	119,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	474478		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	119,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	474485		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,45+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	474493	28/11/2016	Lancamento a Credito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		1,19-
0000	474500		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		1,19-
0000	474507		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		0,05-
0000	474531		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		75,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	474538		Lancamento a Debito			147 MULTAS E JUROS DE MORA		238,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO C					
0000	474545		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		39,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA					
0000	474552		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		61,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	474559		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		39,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	474566		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		1,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	474573		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		38,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	474580		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		80,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	474587		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		258,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	474594		Lancamento a Debito			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I		723,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN					
0000	474601		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA		120,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.					
0000	474608		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		212,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	474615		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		120,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0000	474622		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	474629		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		239,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	474661		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		1.000,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	474668		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.277,27+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	474685		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		3,73+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	474696	28/11/2016	DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	194,26+
0000	474703		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			141 MULTAS E J. M. IMP. SO	37,73+
0000	474713		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	5.121,67- 0,00+
0000	478421	29/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	62,81+
0000	478432		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	167,49+
0000	478439		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	5,23+
0000	478442		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	66,82+
0000	478453		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	178,18+
0000	478460		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,57+
0000	478494		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	53,67+
0000	478501		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	143,10+
0000	478508		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	4,84+
0000	478515		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	66,25+
0000	478522		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	176,67+
0000	478529		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,97+
0000	478563		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	45,53+
0000	478570		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	121,42+
0000	478577		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	3,93+
0000	478584		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	65,99+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	478591	29/11/2016	DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	175,97+
0000	478598		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,70+
0000	478641		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	44,27+
0000	478648		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	41,42+
0000	478655		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	110,45+
0000	478662		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	199,78+
0000	478669		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	517,67+
0000	478676		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	81,19+
0000	478683		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	71,41+
0000	478690		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	190,43+
0000	478697		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	749,43+
0000	478752		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	24,11+
0000	478759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	32,14+
0000	478766		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	85,69+
0000	478773		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,45+
0000	478780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	2,04+
0000	478787		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	127,42+
0000	478794		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	313,86+
0000	478801		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	57,20+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	478808	29/11/2016	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	71,41+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
			DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	478815		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	190,43+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	478822		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	15,29+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	478829		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	605,70+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	478890		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	203,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	478897		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	23,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
			TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	478904		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	154,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA				
			ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	478911		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	63,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	478918		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	478925		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	251,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	478932		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	526,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	478939		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	702,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	478946		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	72,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
			DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	478953		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	532,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
			DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	478960		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	192,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	478967		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	478974		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.562,46+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	478982		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,88-
0000	478989		Lancamento a Credito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	0,74-
0000	478996		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,20-
0000	479011		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	16,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	479018	29/11/2016	TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		40,50+	
0000	479025		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		1,27+	
0000	479032		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		76,49+	
0000	479039		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		192,84+	
0000	479046		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		6,04+	
0000	479099		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.		400,00+	
0000	479127		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		83,93+	
0000	479134		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		192,80+	
0000	479141		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		44,61+	
0000	479144		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		0,21+	
0000	479155		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		616,80+	
0000	479176		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		7,56+	
0000	479183		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA		17,36+	
0000	479190		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		0,54+	
0000	479258		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		10.877,93- 0,00+	
0000	480653	30/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		37,31+	
0000	480660		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		48,24+	
0000	480667		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		124,97+	
0000	480674		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		68,42+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lancto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	480681	30/11/2016	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	480718		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA	46,23+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	480725		DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	35,40+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA				
0000	480732		ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	2,04+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	480740		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	64,44+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	480747		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	161,23+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	480754		DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	109,74+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	480761		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	84,05+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
0000	480768		DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	9,84+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	480775		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	306,31+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	480836		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA	49,20+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	480843		DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	24,72+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA				
0000	480850		ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	68,46+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	480857		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	141,51+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	480864		DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	172,69+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	480871		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,16+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
0000	480878		DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	425,15+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	480897		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA	12,10+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	480904		DIV.ATIVA IPTU			151 MULTAS E JUROS DE MORA	21,05+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	480911	30/11/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	42,08+
0000	480918		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	67,96+
0000	480925		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
0000	480952		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,57+
0000	480963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	122,10+
0000	480980		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
0000	480987		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1,59+
0000	480998		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	361,37+
0000	481005		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	28,21+
0000	481008		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,93+
0000	481019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.048,89+
0000	481089		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	5,71+
0000	481096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	17,56+
0000	481103		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,00+
0000	481114		Lancamento a Credito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,41-
0000	481655		Pagamento de Empenho 11327 de 30/11/16	2016/011327		6097 BANCO DO BRASIL S.A.	1.651,49-
0000	481966		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016 Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	2.555,48- 0,00+
0000	484183	01/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	14,94+
0000	484190		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	34,51+
0000	484197		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	89,73+
0000	484204		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	75,77+

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X	
			Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
0000	484211	01/12/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			196,35+
0000	484218		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I
			Lancamento a Debito			27,36+
0000	484225		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA
			Lancamento a Debito			59,50+
0000	484232		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB
			Lancamento a Debito			154,72+
0000	484239		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
			Lancamento a Debito			284,26+
0000	484303		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			11,58+
0000	484310		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			151 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			1,02+
0000	484317		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			63,71+
0000	484324		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			157,57+
0000	484331		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I
			Lancamento a Debito			27,34+
0000	484338		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
			Lancamento a Debito			4,92+
0000	484345		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
			Lancamento a Debito			302,85+
0000	484433		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			24,91+
0000	484440		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			148 MULTAS E J. M. D.A. DA
			Lancamento a Debito			19,89+
0000	484447		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			51,70+
0000	484454		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			1,99+
0000	484461		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			84,23+
0000	484468		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			176,38+
0000	484475		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I
			Lancamento a Debito			85,76+

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X	
			Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
0000	484482	01/12/2016	Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA
			Lancamento a Debito			60,27+
0000	484489		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB
			Lancamento a Debito			156,68+
0000	484496		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
			Lancamento a Debito			6,04+
0000	484503		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D
			Lancamento a Debito			523,25+
0000	484596		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.
			Lancamento a Debito			0,06+
0000	484607		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.
			Lancamento a Debito			74,45+
0000	484614		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.
			Lancamento a Debito			9.000,00+
0000	484628		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P
			Lancamento a Debito			8,27+
0000	484631		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC
			Lancamento a Debito			0,41+
0000	484642		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC
			Lancamento a Debito			220,06+
0000	484645		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			14 COSIP - COBRANÇA NO CA
			Lancamento a Debito			0,25+
0000	484656		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA
			Lancamento a Debito			14,12+
0000	484663		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			75 Venda de Hidrometros
			Lancamento a Debito			125,22+
0000	484666		Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT
			Lancamento a Debito			0,67+
0000	484677		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT
			Lancamento a Debito			368,78+
0000	484684		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT
			Lancamento a Debito			187,56+
0000	484691		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			139 MULTAS E J. M. IMP. SO
			Lancamento a Debito			2,81+
0000	484698		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			144 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			8,25+
0000	484705		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			145 MULTAS E JUROS DE MORA
			Lancamento a Debito			0,43+
0000	484727		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			3894 BBrasil-Movimento
			Aplic.de Rec. Disponiv			12.708,57-

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	485437	02/12/2016	Lancamento a Debito			184 Amortização Incentivo		4.276,36+
			Extinção por Pagamento:	Amortização Incentivo				
0000	485444		p/Industrialização			184 Amortização Incentivo		3.745,04+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	Amortização Incentivo				
0000	485499		p/Industrialização			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		238,44+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. DÍVIDA				
0000	485506		ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		873,60+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
0000	485513		DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			184 Amortização Incentivo		2.308,97+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	Amortização Incentivo				
0000	485521		p/Industrialização			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		5,74-
0000	485572		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		168,87+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	485579		DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		63,03+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. DÍVIDA				
0000	485586		ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			151 MULTAS E JUROS DE MORA		76,67+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	485593		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		198,62+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	485600		DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		309,63+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	485607		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		115,59+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
0000	485614		DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		287,51+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
0000	485622		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA		1,14-
0000	485629		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		1,18-
0000	485692		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		169,21+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	485699		DIV.ATIVA IPTU			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		80,34+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. D.A. DA				
0000	485707		TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		48,90+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E J. M. DÍVIDA				
0000	485714		ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA		208,87+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	485721		DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		7,35+
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA				
0000	485728		DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		3,06+
			Lancamento a Debito					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	485735	02/12/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	105,00+
0000	485742		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	263,07+
0000	485749		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	400,15+
0000	485756		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	178,51+
0000	485763		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	115,61+
0000	485770		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	464,17+
0000	485777		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	31,11+
0000	485784		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	499,05+
0000	485792		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA	1,74-
0000	485799		Lancamento a Credito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	0,60-
0000	485806		Lancamento a Credito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	0,20-
0000	485813		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,55-
0000	485820		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,05-
0000	485827		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	2,68-
0000	485888		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	199,38+
0000	485895		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	85,51+
0000	485902		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	79,71+
0000	485909		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	182,94+
0000	485916		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	7,96+
0000	485923		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	157,50+
0000	485930		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	327,05+
0000	485937		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	692,29+
0000	485944		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	259,14+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	485951	02/12/2016	Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	276,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	485958		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	554,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	485965		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	24,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	485972		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	978,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	485980		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,53-
0000	485987		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,82-
0000	486026		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	156,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	486033		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	3.428,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	486057		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	486068		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	486075		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	361,37+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	486082		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	35,23+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	486246		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.359,52+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	486285		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	486292		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	590,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	486295		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3,87+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	486306		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	707,58+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	486313		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	486341		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	6,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	486348		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	17,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	486355		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	1,25+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	486358	02/12/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO		2.025,68+
0000	486739		Lancamento a Debito			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		4.396,11+
0000	486747		Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			3894 BBrasil-Movimento		33.470,36-
0000	486749		Aplic.de Rec. Disponiv			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		939,74+
0000	488121		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.082,20+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :		2.021,94+
0000	487212	05/12/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		28.977,88+
0000	487215		INSS FOPAG MES 11/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		1.131,10+
0000	487218		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.848,19+
0000	487221		INSS FOPAG MES 11/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.206,05+
0000	487224		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.391,72+
0000	487227		INSS FOPAG MES 11/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		13.673,38+
0000	487365		Transferência			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		107,68+
			INSS FOPAG MES 11/2016					
			Lancamento a Debito					
0000	487372		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		183,76+
			Lancamento a Debito					
0000	487413		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			146 MULTAS E JUROS DE MORA		27,16+
			Lancamento a Debito					
0000	487420		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		46,19+
			Lancamento a Debito					
0000	487427		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		21,28+
			Lancamento a Debito					
0000	487434		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA		123,18+
			Lancamento a Debito					
0000	487441		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		3,99+
			Lancamento a Debito					
0000	487448		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		0,33+
			Lancamento a Debito					
0000	487455		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		6,16+
			Lancamento a Debito					
0000	487462		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		12,40+
			Lancamento a Debito					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	487469	05/12/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
			Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	67,42+
0000	487476		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
			Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	65,99+
0000	487483		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
			Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	65,13+
0000	487490		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
			Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	175,97+
0000	487497		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
			Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,70+
0000	487504		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
			Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1,22+
0000	487511		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
			Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	23,12+
0000	487519		Lancamento a Credito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	0,66-
0000	487526		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,76-
0000	487533		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06-
0000	487594		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	867,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	487601		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	110,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	487608		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	298,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	487615		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	289,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	487622		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	383,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	487629		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	993,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	487636		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	1.590,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	487643		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	190,43+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	487650		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	546,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	487657		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	499,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	487664		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.437,55+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	487672	05/12/2016	Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	4,57-		
0000	487679		Lancamento a Credito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	2,78-		
0000	487686		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	3,50-		
0000	487756		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	300,25+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	487763		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	91,06+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	487770		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	35,55+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	487777		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	294,56+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	487784		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	9,80+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	487791		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	5,10+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	487798		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	186,12+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	487805		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	465,47+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	487812		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	709,95+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	487819		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	202,32+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	487826		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	84,05+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	487833		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	654,60+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	487847		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	46,40+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	487854		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	884,53+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	487862		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,63-		
0000	487869		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,80-		
0000	487938		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	261,08+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	487945		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	24,59+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	487952		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	24,72+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	487959	05/12/2016	ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
			Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	65,57+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	487966		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,05+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	487973		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	292,32+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	487980		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	609,27+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	487987		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	900,47+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	487994		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	72,32+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	488001		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,16+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
0000	488008		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	192,84+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	488015		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	488022		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.815,73+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	488030		Lancamento a Credito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	0,72-		
0000	488037		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,93-		
0000	488051		Lancamento a Credito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06-		
0000	488066		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	19,26+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	488073		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	42,10+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	488080		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	84,16+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	488087		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	108,24+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	488094		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	430,48+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	488132		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	94,71+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	488139		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	196,00+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.						
0000	488167		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	275,61+		
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	488324	05/12/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,26+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	488335		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.012,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	488342		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	5,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	488349		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	14,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	489605		Estornos			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.206,05-
			INSS FOPAG MES 11/2016				
0000	489607		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.206,05+
0000	489636		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.848,19-
			INSS FOPAG MES 11/2016				
0000	489638		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	2.848,19+
0000	489642		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	69.982,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491396	06/12/2016	Pagamento de Empenho	11495 de 06/12/16	2016/011495	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.367,22-
0000	491615		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	55,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	491622		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	144,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	491629		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	5,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	491636		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	52,34+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	491643		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	136,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	491650		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	491687		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	364,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	491694		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	283,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	491701		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	45,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	491708		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	441,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	491715		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	491722		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	372,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	491729	06/12/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	968,73+		
0000	491736		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	668,98+		
0000	491743		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	487,96+		
0000	491750		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	84,08+		
0000	491757		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	761,71+		
0000	491764		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,80+		
0000	491771		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.398,76+		
0000	491779		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,05-		
0000	491824		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	240,84+		
0000	491831		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	275,83+		
0000	491838		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	35,55+		
0000	491845		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	492,75+		
0000	491852		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	14,70+		
0000	491859		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	6,63+		
0000	491866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	270,11+		
0000	491873		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	671,81+		
0000	491880		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	570,22+		
0000	491887		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	612,91+		
0000	491894		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	84,05+		
0000	491901		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	1.095,02+		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0000	491908	06/12/2016	Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	64,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	491915		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.283,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	491923		Lancamento a Credito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	0,64-
0000	491930		Lancamento a Credito			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	0,15-
0000	491937		Lancamento a Credito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	1,28-
0000	492000		Lancamento a Debito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	341,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	492007		Lancamento a Debito			148	MULTAS E J. M. D.A. DA	233,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA					
0000	492014		Lancamento a Debito			149	MULTAS E J. M. DÍVIDA	24,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	492021		Lancamento a Debito			150	MULTAS E JUROS DE MORA	434,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	492028		Lancamento a Debito			150	MULTAS E JUROS DE MORA	14,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	492035		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	379,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	492042		Lancamento a Debito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	796,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	492049		Lancamento a Debito			166	RECEITA DA DIV.ATIVA I	1.173,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	492056		Lancamento a Debito			168	RECEITA DA D.A. DA TAXA	687,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.					
0000	492063		Lancamento a Debito			169	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	492070		Lancamento a Debito			170	RECEITA DA D.A.O. TRIB	1.277,54+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0000	492077		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	42,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	492084		Lancamento a Debito			171	RECEITA DA DIV.ATIVA D	2.358,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	492137		Lancamento a Credito			146	MULTAS E JUROS DE MORA	0,19-
0000	492144		Lancamento a Credito			151	MULTAS E JUROS DE MORA	0,41-
0000	492168		Lancamento a Debito			148	MULTAS E J. M. D.A. DA	16,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA					
0000	492175		Lancamento a Debito			150	MULTAS E JUROS DE MORA	42,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	492182	06/12/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		1,33+	
0000	492189		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		76,49+	
0000	492196		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		192,84+	
0000	492203		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		6,04+	
0000	492243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		102,51+	
0000	492271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		220,06+	
0000	492278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA		17,61+	
0000	492358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		0,10+	
0000	492369		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.722,26+	
0000	492390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		4,01+	
0000	492397		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		8,93+	
0000	492404		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		0,54+	
0000	492446		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		16.891,49- 0,00+	
0000	492819	07/12/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011119	366 INSS - Instituto Nacio		1.391,72-	
0000	492826		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011155	366 INSS - Instituto Nacio		1.131,10-	
0000	492833		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011135	366 INSS - Instituto Nacio		13.089,65-	
0000	492840		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011136	366 INSS - Instituto Nacio		2.152,96-	
0000	492847		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011137	366 INSS - Instituto Nacio		3.152,81-	
0000	492854		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011145	366 INSS - Instituto Nacio		10.582,46-	
0000	492861		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011148	366 INSS - Instituto Nacio		512,77-	
0000	492868		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011149	366 INSS - Instituto Nacio		693,28-	
0000	492875		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011134	366 INSS - Instituto Nacio		7.881,00-	

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	492882	07/12/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011139	366 INSS - Instituto Nacio	115,36-
0000	492889		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011143	366 INSS - Instituto Nacio	19.915,15-
0000	492905		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011144	366 INSS - Instituto Nacio	487,51-
0000	492912		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011147	366 INSS - Instituto Nacio	2.142,20-
0000	492919		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011141	366 INSS - Instituto Nacio	2.848,19-
0000	492926		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011109	366 INSS - Instituto Nacio	2.152,96-
0000	492933		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011112	366 INSS - Instituto Nacio	7.267,62-
0000	492940		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011117	366 INSS - Instituto Nacio	2.887,54-
0000	492947		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011118	366 INSS - Instituto Nacio	1.365,26-
0000	492954		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011113	366 INSS - Instituto Nacio	37.365,52-
0000	492961		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011114	366 INSS - Instituto Nacio	2.490,49-
0000	492968		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011115	366 INSS - Instituto Nacio	22.080,46-
0000	492975		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011092	366 INSS - Instituto Nacio	341,50-
0000	492982		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011093	366 INSS - Instituto Nacio	2.145,66-
0000	492989		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011094	366 INSS - Instituto Nacio	4.658,06-
0000	492996		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011095	366 INSS - Instituto Nacio	205,04-
0000	493003		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011096	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,08-
0000	493010		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011097	366 INSS - Instituto Nacio	1.335,53-
0000	493017		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011098	366 INSS - Instituto Nacio	2.145,66-
0000	493024		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011099	366 INSS - Instituto Nacio	1.645,30-
0000	493031		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011100	366 INSS - Instituto Nacio	977,35-
0000	493038		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011101	366 INSS - Instituto Nacio	1.512,41-
0000	493045		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011102	366 INSS - Instituto Nacio	13.779,00-
0000	493052		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011103	366 INSS - Instituto Nacio	2.152,96-
0000	493059		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011104	366 INSS - Instituto Nacio	2.114,88-
0000	493066		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011105	366 INSS - Instituto Nacio	2.052,20-
0000	493073		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011106	366 INSS - Instituto Nacio	15.643,95-
0000	493080		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011107	366 INSS - Instituto Nacio	2.460,56-
0000	493087		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016	61197 de 07/12/16 - 13º	2016/011108	366 INSS - Instituto Nacio	850,57-

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	493094	07/12/2016	INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
			Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011110	366 INSS - Instituto Nacio	384,27-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493096		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	18.420,63+
0000	493103		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	510,66+
0000	493115		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011110	366 INSS - Instituto Nacio	18.931,29-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493122		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011111	366 INSS - Instituto Nacio	622,93-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493129		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011116	366 INSS - Instituto Nacio	13.664,41-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493136		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011120	366 INSS - Instituto Nacio	4.013,03-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493143		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011121	366 INSS - Instituto Nacio	1.365,26-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493150		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011122	366 INSS - Instituto Nacio	1.683,04-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493157		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011123	366 INSS - Instituto Nacio	2.152,96-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493164		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011124	366 INSS - Instituto Nacio	1.597,19-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493171		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011125	366 INSS - Instituto Nacio	319,95-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493178		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011126	366 INSS - Instituto Nacio	7.461,93-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493185		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011127	366 INSS - Instituto Nacio	2.152,96-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493192		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011128	366 INSS - Instituto Nacio	4.120,28-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493199		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011129	366 INSS - Instituto Nacio	5.368,89-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493206		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011130	366 INSS - Instituto Nacio	2.141,87-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493213		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011131	366 INSS - Instituto Nacio	858,66-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493220		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011132	366 INSS - Instituto Nacio	1.855,12-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493227		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011133	366 INSS - Instituto Nacio	21.703,79-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493234		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011150	366 INSS - Instituto Nacio	9.875,37-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493248		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011151	366 INSS - Instituto Nacio	2.152,96-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493255		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011152	366 INSS - Instituto Nacio	4.934,14-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493262		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011153	366 INSS - Instituto Nacio	3.757,10-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493269		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011154	366 INSS - Instituto Nacio	1.616,86-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493276		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011156	366 INSS - Instituto Nacio	2.133,96-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493283		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011157	366 INSS - Instituto Nacio	1.845,39-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493290		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011158	366 INSS - Instituto Nacio	2.001,58-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			
0000	493297		Pagamento de Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011159	366 INSS - Instituto Nacio	1.845,39-
			INSS FOPAG MES 11/2016	- 13º SALARIO E RESCISÕES			

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento			Conta Corrente : 28520 -X	
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	493304	07/12/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES	61197 de 07/12/16	2016/011160	366 INSS - Instituto Nacio	1.163,85-
0000	493311		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES	61197 de 07/12/16	2016/011269	366 INSS - Instituto Nacio	14,31-
0000	494585		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	431,86+
0000	494592		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	589,90+
0000	494635		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	42,13+
0000	494642		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	18,39+
0000	494649		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	112,56+
0000	494656		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	290,05+
0000	494663		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	78,09+
0000	494670		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	35,04+
0000	494677		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	422,13+
0000	494732		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA	33,59+
0000	494739		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	30,33+
0000	494746		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,70+
0000	494753		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	67,60+
0000	494760		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	170,29+
0000	494767		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	78,29+
0000	494774		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	70,04+
0000	494781		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	8,20+
0000	494788		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	321,22+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	494849	07/12/2016	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	15,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	494856		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	40,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	494863		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	53,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	494870		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	494877		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	65,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	494884		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	137,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	494891		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	54,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	494898		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	120,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	494905		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	156,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	494912		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	494919		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	407,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	494944		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	11,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	494951		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	26,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	494958		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	494965		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	50,99+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	494972		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,53+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	494979		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	495022		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	108,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	495046		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	495057	07/12/2016	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		236,23+	
0000	495155		Lancamento a Debito			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		164,70+	
0000	495158		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	495158		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2,39+	
0000	495169		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		5.864,21+	
0000	495190		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		6,01+	
0000	495197		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			144 MULTAS E JUROS DE MORA		13,15+	
0000	495210		Lancamento a Debito						
0000	495210		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			3894 BBrasil-Movimento		289.272,24+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	497261	08/12/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		32,62+	
0000	497268		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		34,51+	
0000	497275		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		89,73+	
0000	497282		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			151 MULTAS E JUROS DE MORA		48,24+	
0000	497289		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		124,97+	
0000	497296		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		59,82+	
0000	497303		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		59,50+	
0000	497310		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		154,72+	
0000	497317		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA D.A.O. TRIB			
0000	497354		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			146 MULTAS E JUROS DE MORA		21,26+	
0000	497361		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		36,12+	
0000	497368		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			150 MULTAS E JUROS DE MORA		92,94+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	497375	08/12/2016	Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	4,93+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	497382		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,53+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	497389		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	60,84+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	497396		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	149,97+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	497403		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	51,40+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	497410		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.	82,26+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	497417		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	211,58+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	497424		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	18,88+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	497431		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	289,12+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	497474		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	20,70+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	497481		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	79,93+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA						
0000	497488		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	176,21+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	497495		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	6,15+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	497502		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	60,06+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	497509		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	124,76+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	497516		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	72,23+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	497523		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.	235,04+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.						
0000	497530		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	518,25+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.						
0000	497537		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	18,12+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	497544	08/12/2016	Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	373,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	497575		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	21,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
			TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	497582		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	26,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	497589		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	497596		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	95,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
			DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	497603		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,53+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	497610		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	497637		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.				
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	497648		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	355,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.				
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	497655		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	3.800,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B.				
			I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	497665		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	497672		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,12+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	497683		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	729,77+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	497690		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	105,71+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				
			CARNÊ DO IPTU				
0000	497709		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	10,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	497720		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.177,52+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	497727		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	18,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE				
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	497734		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	38,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE				
			TAXAS PELA PRE				
0000	497741		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	5,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU				
0000	498079		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	15.010,38-

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG		Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	500591	09/12/2016	Lancamento a Debito				146 MULTAS E JUROS DE MORA	179,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	500598		Lancamento a Debito				151 MULTAS E JUROS DE MORA	136,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	500605		Lancamento a Debito				151 MULTAS E JUROS DE MORA	351,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	500612		Lancamento a Debito				166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	330,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	500619		Lancamento a Debito				171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	511,47+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	500683		Lancamento a Debito				146 MULTAS E JUROS DE MORA	83,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	500690		Lancamento a Debito				151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	500697		Lancamento a Debito				151 MULTAS E JUROS DE MORA	63,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	500704		Lancamento a Debito				151 MULTAS E JUROS DE MORA	157,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	500711		Lancamento a Debito				166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	197,09+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	500718		Lancamento a Debito				171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	500734		Lancamento a Debito				171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	302,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	500822		Lancamento a Debito				146 MULTAS E JUROS DE MORA	100,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	500829		Lancamento a Debito				149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	30,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	500836		Lancamento a Debito				151 MULTAS E JUROS DE MORA	87,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	500843		Lancamento a Debito				151 MULTAS E JUROS DE MORA	180,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE					
0000	500850		Lancamento a Debito				166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	348,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	500857		Lancamento a Debito				169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	106,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	500864		Lancamento a Debito				171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	541,40+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lanço	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	500966	09/12/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.			20,42+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	500977		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.			158,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	500991		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			92,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	501012		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E			48,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	501015		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			22,56+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	501026		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			53,98+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	501029		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			36,93+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	501040		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			368,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	501043		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA			16,39+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU						
0000	501054		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA			59,89+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU						
0000	501061		Lancamento a Debito			75 Venda de Hidrometros			250,44+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	501064		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			3,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	501075		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			5.354,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	501082		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			375,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	501133		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO			9,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU						
0000	501136		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA			0,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	501147		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA			20,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	501154		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA			3,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU						
0000	501256		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :			10.610,77-0,00+
0000	501886	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11616 de 12/12/16	2016/011616	86 BANCO DO BRASIL S/A			12.490,42-

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	502755	12/12/2016	tarifas bancarias mes 11/2016				
			Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	43,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	502762		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	29,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	502769		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	502776		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	60,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	502783		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	147,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	502790		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	103,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	502797		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	70,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	502804		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	9,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	502811		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	287,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	502872		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	34,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	502879		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	24,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	502886		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	52,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	502893		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	109,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	502900		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	119,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	502907		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	85,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	502914		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	323,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	502948		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	21,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	502955		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	26,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	502962		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	1,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	502969	12/12/2016	DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	95,61+
0000	502976		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	120,53+
0000	502983		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,04+
0000	502990		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			174 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	37,74+
0000	503020		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,58+
0000	503031		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	76,85+
0000	503059		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	201,31+
0000	503066		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	277,15+
0000	503069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	22,50+
0000	503080		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	503083		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2,78+
0000	503094		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	140,58+
0000	503101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			77 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	144,60+
0000	503104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	44,94+
0000	503115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.696,91+
0000	503129		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	15,31+
0000	503136		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,65+
0000	503143		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			143 MULTAS E JUROS DE MORA	19,88+
0000	503150		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	5,25+
0000	504199		Resq.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	3.021,97+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	506581	13/12/2016	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	61.936,47+
0000	507157		INSS REF. FOPAG MES 11/2016			184 Amortização Incentivo	8.865,60+
0000	507164		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			146 MULTAS E JUROS DE MORA	118,25+
0000	507171		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	51,60+
0000	507178		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			151 MULTAS E JUROS DE MORA	76,67+
0000	507185		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	198,62+
0000	507192		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	216,86+
0000	507199		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	94,61+
0000	507206		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	287,51+
0000	507213		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA	168,49+
0000	507220		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	26,78+
0000	507227		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	124,41+
0000	507234		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			150 MULTAS E JUROS DE MORA	69,62+
0000	507241		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,45+
0000	507248		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	4,08+
0000	507255		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	95,52+
0000	507262		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	238,84+
0000	507269		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	398,47+
0000	507276		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	59,50+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	507283	13/12/2016	DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	294,21+
0000	507290		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	154,72+
0000	507297		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	25,13+
0000	507304		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	454,28+
0000	507350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	155,28+
0000	507357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	51,24+
0000	507364		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	98,88+
0000	507371		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	73,77+
0000	507378		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	4,10+
0000	507385		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	90,72+
0000	507392		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	189,86+
0000	507399		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	535,01+
0000	507406		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	150,67+
0000	507413		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	340,60+
0000	507420		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	216,95+
0000	507427		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,08+
0000	507434		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	563,23+
0000	507480		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	18,95+
0000	507487		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	18,96+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	507494	13/12/2016	ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	12,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	507501		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	24,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	507508		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	106,43+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	507515		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	106,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	507522		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	507571		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	109,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	507585		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.960,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	507592		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.472,51+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	507613		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	18,07+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	507620		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	30,12+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	507627		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	24,70+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	507634		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	30,10+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	507641		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	178,56+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	507648		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	105,71+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	507651		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	507662		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.488,66+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	507683		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	6,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	507690		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	9,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	507697		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	5,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
					Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	507722	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	88.302,80-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	508739	14/12/2016	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	2,90+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	508750		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	131,80+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
0000	508753		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.861,35+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	508764		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	136,85+		
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	508785		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	18,07+		
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA						
0000	508792		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	30,12+		
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.						
0000	508799		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	105,75+		
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	508802		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+		
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	508813		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	36,10+		
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	508816		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	6,58+		
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	508827		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	217,94+		
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	508834		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	84,57+		
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU						
0000	508837		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2,78+		
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	508848		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	10.919,31+		
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	508869		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	7,81+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU						
0000	508876		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	12,76+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	508883		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	5,43+		
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU						
0000	508894		Lancamento a Credito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,82-		
0000	508901		Lancamento a Credito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	1,19-		
0000	508908		Lancamento a Credito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,72-		
0000	510194		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.592,39-		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+	
0000	510487	15/12/2016	Pagamento de Empenho	12028 de 15/12/16	2016/012028	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.913,36-	
0000	511346		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	24,40+	
0000	511353		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	31,72+	
0000	511360		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	2,48+	
0000	511367		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	59,51+	
0000	511374		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	77,37+	
0000	511381		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,05+	
0000	511403		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.820,59+	
0000	511424		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	13,80+	
0000	511427		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+	
0000	511441		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,48+	
0000	511452		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.673,46+	
0000	511484		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	2.804,00- 0,00+	
0000	511719	16/12/2016	Pagamento de Empenho	1200 de 16/12/16	2016/012061	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	690,74-	
0000	511733		Pagamento de Empenho	12058 de 16/12/16	2016/012058	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	4.377,25-	
0000	512498		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA	28,20+	
0000	512505		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	14,46+	
0000	512512		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,36+	
0000	512519		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	54,08+	
0000	512526		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	135,74+	
0000	512533		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	66,54+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	512540	16/12/2016	Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	35,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	512547		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,56+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	512554		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	257,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	512562		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,24-
0000	512569		Lancamento a Credito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	0,36-
0000	512576		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	0,81-
0000	512654		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	33,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	512661		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	57,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	512668		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	68,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	512675		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	146,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	512682		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	112,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	512689		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	191,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	512696		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	425,15+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	512704		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	0,76-
0000	512711		Lancamento a Credito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	1,08-
0000	512718		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	2,39-
0000	512772		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	19,14+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	512775		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	246,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	512786		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	87,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	512796		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	512807		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	139,19+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	512814		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	84,57+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	512817		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	512828	16/12/2016	DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		6.599,20+
0000	512835		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		1,28+
0000	512842		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA		9,17+
0000	512849		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			145 MULTAS E JUROS DE MORA		5,57+
0000	512856		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		3.764,34- 0,00+
0000	513467	19/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		27,37+
0000	513474		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		28,09+
0000	513481		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		70,22+
0000	513488		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		48,24+
0000	513495		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		127,29+
0000	513502		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		49,26+
0000	513509		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		47,61+
0000	513516		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		119,02+
0000	513523		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+
0000	513531		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		0,09-
0000	513538		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		0,38-
0000	513544		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		21,42+
0000	513551		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		53,56+
0000	513558		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		2,45+
0000	513565		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		47,60+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	513572	19/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		119,02+
0000	513579		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,45+
0000	513613		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			146 MULTAS E JUROS DE MORA		22,92+
0000	513620		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		63,50+
0000	513627		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		20,97+
0000	513634		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		122,94+
0000	513641		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		6,15+
0000	513648		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		16,10+
0000	513655		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		34,27+
0000	513662		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		77,60+
0000	513669		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		186,80+
0000	513676		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		70,97+
0000	513683		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		361,56+
0000	513690		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		18,12+
0000	513697		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		99,93+
0000	513719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.		37,29+
0000	513740		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		55,95+
0000	513747		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F		120,50+
0000	513754		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E		54,00+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	513757	19/12/2016	Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	513768		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	513775		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		157,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	513778		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		3,94+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	513789		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		8.356,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	513796		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		62,88+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	513859		Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE		5,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE					
			FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	513866		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO		2,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE					
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	513873		Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA		12,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE					
			TAXAS PELO EXE					
0000	513880		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA		8,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE					
			TAXAS PELA PRE					
0000	518343		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		10.946,40-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	518452	20/12/2016	Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		44,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA					
			TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA					
0000	518459		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		116,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	518466		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		4,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	518473		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		55,21+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA					
			DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.					
0000	518480		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		143,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -					
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.					
0000	518487		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,97+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	518503		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		45,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA					
			TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA					
0000	518510		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		117,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	518517		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		7,58+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	518524	20/12/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	66,01+
0000	518531		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	170,46+
0000	518538		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	11,40+
0000	518563		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	188,89+
0000	518570		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	744,34+
0000	518577		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	863,70+
0000	518584		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	48,24+
0000	518591		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	127,29+
0000	518598		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	340,03+
0000	518605		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAXA	1.261,58+
0000	518612		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	1.463,91+
0000	518619		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
0000	518644		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			146 MULTAS E JUROS DE MORA	348,58+
0000	518651		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	48,20+
0000	518658		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	63,48+
0000	518665		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	123,18+
0000	518672		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA	4,90+
0000	518679		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	3,06+
0000	518686		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA	105,00+
			Lancamento a Debito				

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	518693	20/12/2016	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		268,34+	
0000	518700		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		808,07+	
0000	518707		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		107,10+	
0000	518714		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		147,12+	
0000	518721		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB		273,74+	
0000	518728		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		25,66+	
0000	518735		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		499,05+	
0000	518743		Lancamento a Credito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		2,08-	
0000	518750		Lancamento a Credito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		0,50-	
0000	518757		Lancamento a Credito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		2,52-	
0000	518781		Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA		216,28+	
0000	518788		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA		44,78+	
0000	518795		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA		52,08+	
0000	518802		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			151 MULTAS E JUROS DE MORA		112,82+	
0000	518809		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I		719,69+	
0000	518816		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		149,00+	
0000	518823		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D		323,41+	
0000	518839		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			148 MULTAS E J. M. D.A. DA		25,24+	
0000	518846		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA		60,99+	
0000	518853		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			150 MULTAS E JUROS DE MORA		2,66+	
0000	518860		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX		114,73+	

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	518867	20/12/2016	Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN. Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	277,22+
0000	518874		Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL. Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,08+
0000	518899		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	502,32+
0000	518934		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	125,89+
0000	518941		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	277,15+
0000	518948		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV. Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	321,30+
0000	518955		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	748,07+
0000	518958		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	5,44+
0000	518969		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	1.850,16+
0000	519004		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			138 MULTAS E J. M. TAXA DE	12,60+
0000	519011		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	30,57+
0000	519018		Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito			143 MULTAS E JUROS DE MORA	27,71+
0000	519025		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	46,65+
0000	519573		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	14.886,95- 0,00+
0000	520718	21/12/2016	Transferência INSS FOPAG MES 12/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.412,20+
0000	520721		Transferência INSS FOPAG MES 12/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	565,55+
0000	520724		Transferência INSS FOPAG MES 12/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.577,00+
0000	520727		Transferência INSS FOPAG MES 12/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	775,37+
0000	520730		Transferência INSS FOPAG MES 12/2016			4134 FMS-CEFederal-APS Es	661,80+
0000	520733		Transferência INSS FOPAG MES 12/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	927,82+
0000	520736		Transferência INSS FOPAG MES 12/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.593,96+

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	520764	21/12/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	150,51+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	520771		Lancamento a Debito			149 MULTAS E J. M. DÍVIDA	3,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	520778		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	520785		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	25,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	520792		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	57,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	520799		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	204,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	520806		Lancamento a Debito			169 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	4,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	520813		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	2,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	520820		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	48,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	520854		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	46,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	520861		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	123,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	520868		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	3,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	520875		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	65,99+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	520882		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	175,97+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	520889		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,70+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	520914		Lancamento a Debito			148 MULTAS E J. M. D.A. DA	42,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	520921		Lancamento a Debito			150 MULTAS E JUROS DE MORA	112,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	520928		Lancamento a Debito			168 RECEITA DA D.A. DA TAX	71,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	520935		Lancamento a Debito			170 RECEITA DA D.A.O. TRIB	190,43+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	520963	21/12/2016	Lancamento a Debito			146 MULTAS E JUROS DE MORA	131,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	520970		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	520977		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	52,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	520984		Lancamento a Debito			151 MULTAS E JUROS DE MORA	127,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	520991		Lancamento a Debito			166 RECEITA DA DIV.ATIVA I	314,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	520998		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	521005		Lancamento a Debito			171 RECEITA DA DIV.ATIVA D	247,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	521046		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,34+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	521057		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	5,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	521067		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.224,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	521078		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	93,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	521099		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	72,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	521106		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	521109		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2,45+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	521120		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	39,38+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	521123		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	5,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	521134		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN	911,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	521162		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	521169		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	1,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	521172		Lancamento a Debito			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	12.382,22+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE				

Conta	Contábil:	3875	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :	28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	521229	21/12/2016	SERVIDOR CEDIDO						
			Lancamento a Credito			4134 FMS-CEFederal-APS Es	661,80-		
			INSS FOPAG MES 12/2016						
0000	521231		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	661,80+		
0000	521269		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	72.474,12-		
0000	526615		Lancamento a Debito			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	12.238,22+		
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE						
			SERVIDOR CEDIDO						
0000	526630		Lancamento a Credito			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	12.382,22-		
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE						
			SERVIDOR CEDIDO						
Saldo Atual :							144,00-		
0000	521714	22/12/2016	Pagamento de Empenho	12301 de 22/12/16	2016/012301	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-		
0000	521924		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012292	366 INSS - Instituto Nacio	565,55-		
0000	521931		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012278	366 INSS - Instituto Nacio	14.336,06-		
0000	521938		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012279	366 INSS - Instituto Nacio	947,94-		
0000	521945		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012283	366 INSS - Instituto Nacio	11.293,00-		
0000	521952		Pagamento de Empenho	1284 de 22/12/16	2016/012280	366 INSS - Instituto Nacio	1.756,92-		
0000	521959		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012282	366 INSS - Instituto Nacio	3.284,66-		
0000	521966		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012287	366 INSS - Instituto Nacio	782,84-		
0000	521973		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012285	366 INSS - Instituto Nacio	661,80-		
0000	521980		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012284	366 INSS - Instituto Nacio	775,37-		
0000	521987		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012268	366 INSS - Instituto Nacio	927,82-		
0000	521994		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012265	366 INSS - Instituto Nacio	1.765,01-		
0000	522001		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012266	366 INSS - Instituto Nacio	17.647,19-		
0000	522008		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012264	366 INSS - Instituto Nacio	3.835,80-		
0000	522015		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012267	366 INSS - Instituto Nacio	2.758,16-		
0000	522022		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012277	366 INSS - Instituto Nacio	9.203,65-		
0000	522029		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012253	366 INSS - Instituto Nacio	227,67-		
0000	522036		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012254	366 INSS - Instituto Nacio	2.540,75-		
0000	522043		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012255	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-		
0000	522050		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012256	366 INSS - Instituto Nacio	874,53-		
0000	522057		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012257	366 INSS - Instituto Nacio	822,66-		
0000	522064		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012258	366 INSS - Instituto Nacio	1.008,28-		
0000	522071		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012259	366 INSS - Instituto Nacio	391,03-		
0000	522073		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	7.000,00+		
0000	522080		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	510,66+		
0000	522092		Pagamento de Empenho	12259 de 22/12/16	2016/012259	366 INSS - Instituto Nacio	7.510,66-		
0000	522099		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012260	366 INSS - Instituto Nacio	1.254,12-		
0000	522106		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012261	366 INSS - Instituto Nacio	5.557,91-		
0000	522108		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.106,40+		
0000	522120		Pagamento de Empenho	12261 de 22/12/16	2016/012261	366 INSS - Instituto Nacio	2.106,40-		
0000	522127		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012262	366 INSS - Instituto Nacio	2.460,54-		
0000	522134		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012263	366 INSS - Instituto Nacio	30.455,06-		
0000	522141		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012269	366 INSS - Instituto Nacio	2.654,20-		
0000	522148		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012270	366 INSS - Instituto Nacio	1.424,20-		
0000	522155		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012271	366 INSS - Instituto Nacio	248,84-		
0000	522162		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012272	366 INSS - Instituto Nacio	4.963,90-		
0000	522169		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012273	366 INSS - Instituto Nacio	308,76-		
0000	522176		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012274	366 INSS - Instituto Nacio	3.029,77-		
0000	522183		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012275	366 INSS - Instituto Nacio	429,34-		
0000	522190		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012276	366 INSS - Instituto Nacio	1.263,37-		
0000	522197		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012288	366 INSS - Instituto Nacio	5.889,22-		
0000	522204		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012289	366 INSS - Instituto Nacio	919,55-		
0000	522211		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012290	366 INSS - Instituto Nacio	2.003,79-		
0000	522218		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012291	366 INSS - Instituto Nacio	744,77-		

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	522225	22/12/2016	Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012293	366 INSS - Instituto Nacio	1.060,90-	
0000	522232		Pagamento de Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012294	366 INSS - Instituto Nacio	1.308,58-	
0000	522531		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	26,74+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	522541		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,12+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	522552		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.353,88+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	522580		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	552,00+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	522587		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	522594		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	62,57+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	522601		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	14,12+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	522604		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	25,49+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	522615		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.216,49+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	522629		Lancamento a Debito			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,08+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	522636		Lancamento a Debito			144 MULTAS E JUROS DE MORA	2,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	522643		Lancamento a Debito			145 MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	522657		Lancamento a Credito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,19-	
0000	522768		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	140.959,43+	
						Saldo Atual :	144,00-	
0000	522900	23/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	149,60+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	522903		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	14,53+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	522914		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	806,85+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
						Saldo Atual :	826,98+	
0000	522917	26/12/2016	Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5,38+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	522928		Lancamento a Debito			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.768,88+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico DE ÁGUA	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
						Saldo Atual :			2.601,24+
0000	522935	27/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.			144,94+
0000	522942		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.			460,00+
0000	522963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			236,23+
0000	522966		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			15,20+
0000	522977		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			558,83+
0000	522984		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO			9,55+
0000	522991		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA			15,56+
						Saldo Atual :			4.041,55+
0000	523432	28/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.			1.764,00+
0000	523435		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			5,52+
0000	523446		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			384,98+
						Saldo Atual :			6.196,05+
0000	524208	29/12/2016	Transferência DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO CAMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2016			3018 REPASSE RECEBIDO			73.618,98+
0000	524353		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.			0,59+
0000	524364		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.			6,92+
0000	524367		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA			1.646,44+
0000	524378		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			26,50+
0000	524395		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			3,39+
0000	524406		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			39,38+
0000	524409		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			504,51+

Conta Contábil:		3875	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	524423	29/12/2016	DEP.REC.NÃO VINCULADOS Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	10,95+	
0000	524434		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	551,47+	
0000	524539		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			139 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,28+	
0000	524546		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			144 MULTAS E JUROS DE MORA	1,59+	
0000	524549		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	2.306,89+	
0000	524605		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	85.057,94-	
0000	526622		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	1.333,80+	
0000	526637		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO			211 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	1.338,80-	
Saldo Atual :							149,00-	
0000	525758	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.129,02+	
0000	525779		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2,35+	
0000	525790		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			81 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	236,51+	
0000	526063		Est Pagamento Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011110	366 INSS - Instituto Nacio	384,27+	
0000	526070		Est Pagamento Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011110	366 INSS - Instituto Nacio	18.931,29+	
0000	526077		Est Pagamento Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011111	366 INSS - Instituto Nacio	622,93+	
0000	526084		Est Pagamento Empenho	61197 de 07/12/16	2016/011116	366 INSS - Instituto Nacio	13.664,41+	
0000	526091		Est Pagamento Empenho	1294 de 22/12/16	2016/012263	366 INSS - Instituto Nacio	30.455,06+	
0000	526095		Lancamento a Credito Transferencia ajuste de empenhos FUNDEB			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	64.057,96-	
0000	526100		Lancamento a Debito Transferencia ajuste de empenhos FUNDEB			3875 BBrasil-Movimento	98.539,00+	
0000	526101		Lancamento a Credito Transferencia ajuste de empenhos FUNDEB			3875 BBrasil-Movimento	98.539,00-	
0000	526173		Transferência ENTRE C/C			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	98.539,00+	
0000	526176		Transferência ENTRE C/C			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.224,86+	
0000	526613		Pagamento de Empenho	12432 de 30/12/16	2016/012432	86 BANCO DO BRASIL S/A	5.000,12-	
0000	526877		TARIFAS BANCARIAS MES 12/2016 Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	99.982,62-	
Saldo Atual :							0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 187.675,31
Créditos = 187.675,31

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255203	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	19.874,30+
0000	256062		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	12.974,30-
0000	256413		UG Anterior: 2				
			Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.900,00-
			UG Anterior: 4				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	193426	04/01/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	965,21+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	965,21+
0000	193447	07/01/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	193980		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	332,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	1.317,79+
0000	193468	08/01/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	1.337,79+
0000	193482	11/01/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	1.352,79+
0000	193496	12/01/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	1.378,14+
0000	193517	13/01/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	209,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	194015		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,34+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	1.626,57+
0000	193538	14/01/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	142,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	1.768,75+
0000	193209	15/01/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	54,32+

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lanço	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	193552	15/01/2016	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		814,66+	
0000	194043		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		107,44+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :		2.745,17+	
0000	193573	18/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		20,00+	
						Saldo Atual :		2.765,17+	
0000	193587	19/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		35,00+	
						Saldo Atual :		2.800,17+	
0000	193601	20/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.566,59+	
						Saldo Atual :		4.366,76+	
0000	193615	21/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		359,53+	
						Saldo Atual :		4.726,29+	
0000	193636	22/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		4.405,12+	
0000	193647		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.262,14+	
						Saldo Atual :		10.393,55+	
0000	6868	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		10.398,57-	
0000	193664		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5,02+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	193690	26/01/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		58,62+	
						Saldo Atual :		58,62+	
0000	7597	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		618,31-	
0000	193220		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		433,70+	
0000	194262		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		125,99+	

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	0,00+
0000	8180	28/01/2016	Transferência		3873 CEFederal-Movimento	20.000,00-
0000	8275		Resg.Autom.Aplic.Finan		3889 BBrasil-Simples Naci	11.016,88+
0000	193774		Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
0000	193785		Lancamento a Debito		167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	731,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			
					Saldo Atual :	8.246,45-
0000	193795	29/01/2016	Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
					Saldo Atual :	8.205,12-
0000	159810	01/02/2016	Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,26+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
					Saldo Atual :	8.194,86-
0000	159880	02/02/2016	Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
0000	160902		Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	362,84+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
					Saldo Atual :	7.810,34-
0000	183122	03/02/2016	Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
0000	183569		Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
					Saldo Atual :	7.783,26-
0000	160057	04/02/2016	Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,23+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
0000	160068		Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	139,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
0000	161133		Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
0000	161315		Lancamento a Debito		71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	274,78+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			
					Saldo Atual :	7.328,75-
0000	160085	05/02/2016	Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	115,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
0000	160096		Lancamento a Debito		167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	599,54+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS			

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1
			Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	161392	05/02/2016	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		115,46+
							Saldo Atual :	6.498,27-
0000	160113	10/02/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5,30+
							Saldo Atual :	6.492,97-
0000	160197	11/02/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		156,99+
0000	160208		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.322,00+
0000	161630		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5,00+
							Saldo Atual :	4.008,98-
0000	32141	12/02/2016	Pagamento de Empenho 574 de 12/02/16 TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016		2016/000574	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,85-
0000	182192		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		80,14+
0000	182243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		15,00+
							Saldo Atual :	3.921,69-
0000	161777	15/02/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.045,40+
							Saldo Atual :	2.876,29-
0000	183751	16/02/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		48,00+
							Saldo Atual :	2.828,29-
0000	160351	17/02/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		10,96+
0000	161952		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		384,09+
							Saldo Atual :	2.433,24-
0000	160372	18/02/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		111,16+
0000	161994		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		15,00+

Conta Contábil: 3876			BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente : 28886 -1	
UG	Lanço	Data	Movimentação				
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.307,08-
0000	39607	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	1.968,54+
0000	160422		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	50,59+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	162050		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	287,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	40369	22/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	61,20+
0000	40389		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	122,40+
0000	160436		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11,64+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	162113		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	49,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	41586	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	409,85-
0000	162190		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	290,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	162201		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	119,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	42534	24/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.396,50-
0000	160500		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	162246		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.420,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	162257		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	958,49+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49831	25/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/02/16		3889 BBrasil-Simples Naci	1.492,55-
0000	160514		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	487,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	160525		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	939,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	162288		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	66,14+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62715	26/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	222,54-
0000	160570		Lancamento a Debito			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	48,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS				

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	160581	26/02/2016	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I		143,85+
0000	162345		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		30,12+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	64595	29/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		15,15- 15,15+
0000	162380					Saldo Atual :		0,00+
0000	65727	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		15,21- 15,21+
0000	164439					Saldo Atual :		0,00+
0000	67040	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.077,88- 19,72+
0000	183192		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		842,98+
0000	183828		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		215,18+
0000	183961		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :		0,00+
0000	69542	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		68,18- 68,18+
0000	164663					Saldo Atual :		0,00+
0000	71629	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		265,32- 85,42+
0000	163645		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		149,30+
0000	163656		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		30,60+
0000	164817		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :		0,00+
0000	73191	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/02/16 Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		29,93- 5,81+
0000	163666		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		24,12+
0000	164929		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	163729	08/03/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	165083		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			16,29+
0000	76319	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			756,69-
0000	165258		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			740,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	78991	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			44,81-
0000	163834		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			24,51+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	165307		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			20,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	81368	11/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			10,00-
0000	165356		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	84760	14/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			40,33-
0000	184017		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			40,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	86172	15/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			15,70-
0000	165496		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	87484	16/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			25,40-
0000	165573		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			25,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	87922	17/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			10,00-
0000	165664		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	89111	18/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			644,09-

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	165727	18/03/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			644,09+
Saldo Atual :									0,00+
0000	90052	21/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			454,65- 454,65+
0000	182334					Saldo Atual :			0,00+
0000	90389	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			591,28- 457,01+
0000	165860					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			134,27+
0000	165871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :			0,00+
0000	90678	23/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			3.793,55- 73,01+
0000	164002					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			77,88+
0000	164013		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.169,20+
0000	165951		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.473,46+
0000	165962		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :			0,00+
0000	91366	28/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			189,40- 189,40+
0000	166028					Saldo Atual :			0,00+
0000	92795	29/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			3889 BBrasil-Simples Naci 167 RECEITA DA DIV.ATIVA I			1.600,32- 1.600,32+
0000	164076					Saldo Atual :			0,00+
0000	94199	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			49,96- 18,46+
0000	164079					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			31,50+
0000	166168		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :			0,00+
0000	103757	31/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			425,29-

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
			Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	164100	31/03/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			13,61+
0000	166287		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			40,56+
0000	166298		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			371,12+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	184101	01/04/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			894,02+
0000	184112		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			101,20+
						Saldo Atual :			995,22+
0000	109552	04/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			3889 BBrasil-Simples Naci			2.029,69-
0000	167653		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.034,47+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	110576	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			3889 BBrasil-Simples Naci			428,15-
0000	167702		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			185,52+
0000	167713		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			242,63+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	112852	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			3889 BBrasil-Simples Naci			373,79-
0000	167919		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			40,28+
0000	168031		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS		REMUN.DE OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			333,51+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	114399	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			3889 BBrasil-Simples Naci			74,75-
0000	168150		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			45,35+
0000	168161		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			29,40+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	114791	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			3889 BBrasil-Simples Naci			25,31-
0000	168325		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			25,31+

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	116600	11/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	122,68-
0000	168521		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	122,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	118398	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	43,60-
0000	183416		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	184179		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	37,44+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	120429	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	146,16-
0000	168710		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	146,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123225	14/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	788,87-
0000	167065		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	168801		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	781,89+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	124492	15/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,00-
0000	168871		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	125397	18/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	23,45-
0000	168955		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	23,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	126747	19/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	115,65-
0000	169018		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	115,65+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	127278	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	520,05-
0000	169088		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	520,05+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	128474	25/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	6.431,80-

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
			Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	167252	25/04/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			31,34+
0000	169270		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			4.384,68+
0000	169281		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.015,78+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	156985	26/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			5,02-
0000	169340		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,02+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	167086	27/04/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			7,20+
0000	167266		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6,65+
0000	169424		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,72+
0000	169435		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			53,58+
						Saldo Atual :			78,15+
0000	170612	28/04/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			77,78+
0000	170619		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I			23,66+
0000	170630		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I			76,21+
0000	170643		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			90,46+
0000	170681		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			346,26-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	178718	29/04/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,30+
0000	181818		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			15,30-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	187588	02/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			78,58+
0000	187595		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			90,23+

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	187611	02/05/2016	QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		31,60+
0000	187811		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		200,41- 0,00+
0000	190224	03/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		12,81+
0000	190275		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		233,19+
0000	190286		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		25,00+
0000	190632		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		271,00- 0,00+
0000	191793	04/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		380,10+
0000	194892		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		26,48+
0000	195206		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		406,58- 0,00+
0000	196915	05/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		64,58+
0000	196953		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		39,03+
0000	197209		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		103,61- 0,00+
0000	198445	06/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		150,35+
0000	198702		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		150,35- 0,00+
0000	198924	09/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5,00+
0000	200310		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		5,00- 0,00+
0000	201501	10/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		818,83+
			QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :		818,83+
0000	202411	11/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		45,00+
			QUALQUER NATUREZA					

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		863,83+	
0000	203941	12/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		36,28+	
0000	204175		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		900,11- 0,00+	
0000	205610	13/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		10,38+	
0000	205688		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		10,38- 0,00+	
0000	207204	16/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		10,00+	
0000	207378		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		10,00- 0,00+	
0000	208259	17/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		757,51+	
0000	208349		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		757,51- 0,00+	
0000	208821	18/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		7,21+	
0000	208828		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6,65+	
0000	208839		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I		834,49+	
0000	208883		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		71,27+	
0000	209476		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		919,62- 0,00+	
0000	210546	19/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		32,48+	
0000	210611		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		32,48- 0,00+	
0000	210784	20/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		135,02+	
0000	211386		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		135,02- 0,00+	
0000	212041	23/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		386,27+	
0000	212052		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		717,95+	

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lanço	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			1.104,22+
0000	213024	24/05/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.010,87+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	213035		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.612,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	214025		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			4.727,11-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	214229	25/05/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,04+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	214314		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			10,04-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	217088	27/05/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			117,85+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	217438		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			117,85-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	218805	30/05/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			106,26+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	218816		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			469,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	220205		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			575,57-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	227356	31/05/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	232260		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			10,16-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	228340	01/06/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			32,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
0000	228445		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			16,23+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			49,18+
0000	229528	02/06/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			670,52+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			719,70+
0000	232150	03/06/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			20,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
						Saldo Atual :			740,33+
0000	234283	06/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,00+
0000	234600		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			755,33- 0,00+
0000	237599	07/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,00+
0000	238211		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			5,00- 0,00+
0000	239766	08/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			162,51+
0000	239857		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			476,43+
0000	240547		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			638,94- 0,00+
0000	241980	09/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			755,40+
0000	242253		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			755,40- 0,00+
0000	243329	10/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			93,75+
0000	243633		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			93,75- 0,00+
0000	244536	13/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			35,72+
0000	245130		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			35,72- 0,00+
0000	249126	14/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,00+
0000	249256		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			10,00- 0,00+
0000	250641	15/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			31,31+
0000	250914		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			31,31- 0,00+
0000	253083	16/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			25,00+
0000	253549		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			25,00-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	257419	17/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,45+
0000	257430		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14,27+
Saldo Atual :							34,72+
0000	257615	20/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	18,02+
0000	257626		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I	68,34+
0000	257685		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	192,78+
0000	258190		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	313,86- 0,00+
0000	259047	21/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	151,48+
0000	259058		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	325,21+
0000	259203		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	476,69- 0,00+
0000	260169	22/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.119,11+
0000	260180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.813,59+
0000	260300		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	5.932,70- 0,00+
0000	261048	23/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	143,19+
0000	261059		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	93,18+
0000	261202		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	236,37- 0,00+
0000	261811	24/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7,22+
0000	261818		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,66+
0000	261866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,06+

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	261951	24/06/2016	QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		23,94- 0,00+
0000	263670	27/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		104,42+
0000	263754		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		104,42- 0,00+
0000	270786	28/06/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		37.000,00-
0000	271580		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		7,03+
0000	271591		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		533,12+
0000	271764		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		36.459,85+ 0,00+
0000	275552	30/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		32,16+
0000	275844		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		32,16- 0,00+
0000	278737	01/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		10,30+
0000	278830		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		10,30- 0,00+
0000	281950	04/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.564,37+
0000	282247		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		1.564,37- 0,00+
0000	286258	06/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		184,80+
0000	286269		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		310,65+
0000	286384		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		554,38+
0000	286644		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :		1.049,83- 0,00+
0000	288759	07/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		741,29+
0000	289119		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		741,29-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	289522	08/07/2016	Pagamento de Empenho 6243 de 08/07/16	2016/006243		86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
0000	290439		TARIFA BANCARIA MES 06/2016 Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
0000	290891		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	3,45+ 0,00+
0000	291938	11/07/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,00+
0000	292080		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	35,00- 0,00+
0000	292974	12/07/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
0000	293373		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	10,00- 0,00+
0000	293871	13/07/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,93+
0000	294284		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 13/07/16			3889 BBrasil-Simples Naci	30,93+
0000	294300		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 13/07/16			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	61,86- 0,00+
0000	294728	14/07/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
0000	295119		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	202,08+
0000	295133		Transferência			3889 BBrasil-Simples Naci	202,08-
0000	295136		Transferência			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	10,00- 0,00+
0000	295636	15/07/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	5,00+
0000	296536	18/07/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	257,03+
0000	296547		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	111,18+
0000	296889		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	373,21- 0,00+
0000	297649	19/07/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	149,28+
0000	297798		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	149,28-

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
						Saldo Atual :			0,00+
0000	298697	20/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			7,23+
0000	298704		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6,66+
0000	298741		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			324,31+
0000	298900		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			338,20- 0,00+
0000	299030	21/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			455,94+
0000	299041		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			457,25+
0000	299162		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			913,19- 0,00+
0000	299698	22/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			3.073,62+
0000	299709		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.725,74+
0000	299880		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			4.799,36- 0,00+
0000	300498	25/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			36,34+
0000	300509		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,32+
0000	300603		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			51,66- 0,00+
0000	301832	27/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			18,22+
0000	301843		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			86,03+
0000	301970		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			104,25- 0,00+
0000	309972	28/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,20+
0000	310187		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			10,20- 0,00+
0000	312647	29/07/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,24+

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	313176	29/07/2016	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			10,24- 0,00+
0000	315093	01/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,13+
0000	315360		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			5,13- 0,00+
0000	317407	02/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			666,46+
0000	317739		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			666,46- 0,00+
0000	319215	03/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			7,24+
0000	319222		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6,66+
0000	319291		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,00+
0000	319466		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			354,59+
0000	319592		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			383,49- 0,00+
0000	320899	04/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			208,15+
0000	320910		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			9,86+
0000	321598		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			218,01- 0,00+
0000	322399	05/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,00+
0000	322696		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			15,00- 0,00+
0000	324593	08/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			25,30+
0000	324808		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			25,30- 0,00+
0000	325362	09/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			185,96+
0000	326621		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			185,96-

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	330313	10/08/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			35,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	330447		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			35,36-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	331229	11/08/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			20,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	332761		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			20,38-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	333669	12/08/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			107,62+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	333869		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			107,62-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	334651	15/08/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			886,62+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	334737		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			886,62-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	335420	16/08/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	335659		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			15,98-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	335869	17/08/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			172,21+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	336501		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			172,21-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	336599	18/08/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	337212		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			10,00-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	337777	19/08/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	337885		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			15,00-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	339147	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			30,00-
0000	367447		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			30,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	340862	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			306,75-

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	367643	23/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		306,75+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	342802	24/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5.874,91- 5.874,91+
0000	367776					Saldo Atual :		0,00+
0000	344073	25/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		414,83- 414,83+
0000	367881					Saldo Atual :		0,00+
0000	345828	26/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		276,22- 276,22+
0000	367965					Saldo Atual :		0,00+
0000	353685	29/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5,05- 5,05+
0000	368056					Saldo Atual :		0,00+
0000	355644	30/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		556,24- 556,24+
0000	368140					Saldo Atual :		0,00+
0000	357755	31/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			3889 BBrasil-Simples Naci 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		39,10- 39,10+
0000	368231					Saldo Atual :		0,00+
0000	368399	01/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		134,72+
						Saldo Atual :		134,72+
0000	368448	02/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.230,88+
						Saldo Atual :		1.365,60+
0000	367087	05/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		13,60+
0000	368672		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		31,60+

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	368791	05/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			464,28+
						Saldo Atual :		1.875,08+	
0000	368903	06/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,23+
						Saldo Atual :		1.880,31+	
0000	364995	08/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			25,00+
0000	365257		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			1.905,31-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	369781	09/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			30,30+
0000	370011		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			30,30-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	372850	12/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			370,64+
0000	373330		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			370,64-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	374385	13/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,00+
0000	374631		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			10,00-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	376404	14/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			35,40+
0000	376892		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			35,40-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	378570	15/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			746,58+
0000	378646		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			746,58-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	379147	16/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			140,26+
0000	379553		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			140,26-
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	380372	19/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,00+
0000	380871		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			10,00-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	381975	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	336,66-
0000	384488		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	336,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382763	21/09/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	382770		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	382777		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	216,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	382788		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	760,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	383301		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.019,71-
0000	383318		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	2.066,79+
						Saldo Atual :	2.066,79+
0000	384118	22/09/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.561,46+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	384129		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.357,94+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	384332		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5.919,40-
						Saldo Atual :	2.066,79+
0000	385451	23/09/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	90,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	385565		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.157,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	392293	26/09/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,06+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	392385		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393638	27/09/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.297,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	393649		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	217,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	393754		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.514,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398293	28/09/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	398376	28/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			25,40-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	400214	29/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,12+
0000	400670		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			10,12-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	401076	30/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,00+
0000	402681		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			5,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	403188	03/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,15+
0000	403691		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			5,15-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	404198	04/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			64,44+
0000	406208		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			64,44-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	407485	05/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,26+
0000	407618		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			513,21+
0000	407880		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			528,47-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	408383	06/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			37,27+
0000	408849		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			37,27-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	409393	07/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,30+
0000	409983		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			10,30-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	411482	10/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			255,39+
0000	411839		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			255,39-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	412339	11/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,87+

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	412867	11/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		10,87-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	414026	13/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		330,96+
							Saldo Atual :	330,96+
0000	416638	17/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		35,00+
0000	416764		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		365,96-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	418149	18/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		122,24+
0000	418370		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		122,24-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	419451	19/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.300,87+
0000	419462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		37,28+
0000	419594		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		1.338,15-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	420247	20/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		948,42+
0000	420568		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		948,42-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	421108	21/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		7,27+
0000	421115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6,66+
0000	421159		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		147,92+
0000	421170		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		406,60+
0000	421529		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		568,45-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	422877	24/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.892,80+
0000	422888		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.669,91+
0000	423309		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		4.562,71-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	423881	25/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	136,40+
0000	423892		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	714,54+
0000	424727		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	850,94- 0,00+
0000	428351	26/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,15+
0000	428456		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	10,15- 0,00+
0000	437692	27/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	231,67+
0000	437703		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	70,14+
						Saldo Atual :	301,81+
0000	440237	28/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16,31+
0000	440542		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	318,12- 0,00+
0000	440834	03/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	512,68+
0000	440845		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,09+
						Saldo Atual :	525,77+
0000	443986	07/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26,15+
0000	443997		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	37,23+
0000	444156		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	589,15- 0,00+
0000	446300	08/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	46,48+
0000	446702		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	46,48- 0,00+
0000	447738	09/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
			Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	447843	09/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			562,50+
0000	448018		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			567,50- 0,00+
0000	449591	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			50,36+
0000	450123		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			50,36- 0,00+
0000	451762	11/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,55+
0000	452177		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			15,55- 0,00+
0000	453835	14/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			97,29+
0000	454237		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			97,29- 0,00+
0000	455118	16/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,00+
0000	455324		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			5,00- 0,00+
0000	457176	17/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.309,18+
0000	457307		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			1.309,18- 0,00+
0000	458429	18/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			827,51+
0000	458888		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			827,51- 0,00+
0000	459604	21/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			335,38+
0000	459790		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 21/11/16			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :			335,38- 0,00+
0000	460469	22/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			873,14+
0000	460480		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			212,61+
0000	460620		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			1.085,75-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	
0000	461337	23/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7,28+
0000	461344		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41,14+
0000	461396		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.797,79+
0000	461407		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.085,10+
0000	462121		Aplic.de Rec. Disponiv		3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	4.931,31- 0,00+
0000	464702	25/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	132,12+
0000	465573		Aplic.de Rec. Disponiv		3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	132,12- 0,00+
0000	474671	28/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21,83+
0000	474719		Aplic.de Rec. Disponiv		3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	21,83- 0,00+
0000	479102	29/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	60,88+
0000	479113		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	162,31+
0000	479271		Aplic.de Rec. Disponiv		3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	223,19- 0,00+
0000	480966	30/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	47,62+
0000	480977		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	171,63+
0000	481978		Aplic.de Rec. Disponiv		3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	219,25- 0,00+
0000	484617	01/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	27,13+
0000	484736		Aplic.de Rec. Disponiv		3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	27,13- 0,00+
0000	486036	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.137,84+
0000	486047		Lancamento a Debito		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	508,58+

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional		Conta Corrente :		28886 -1
					Movimentação		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	486253	02/12/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	629,65+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
0000	486529		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3889 BBrasil-Simples Naci	2.276,07-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	488149	05/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	551,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	489669		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	551,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	492253	06/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,06+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	492264		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	492458		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	44,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	495032	07/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	495220		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	30,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	497658	08/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	498082		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	25,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	500994	09/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	37,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	501265		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	37,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	503041	12/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	504209		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	507595	13/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	185,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	507733		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	185,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	508767	14/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	510203		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	20,00-

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
						Saldo Atual :			0,00+
0000	511406	15/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			197,11+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	511496		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			197,11-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	512789	16/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.328,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	512868		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			1.328,75-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	513722	19/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.864,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	518349		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			1.864,86-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	518909	20/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			9,49+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	518920		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			19,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	519585		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			28,99-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	521008	21/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			7,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	521015		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6,65+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	521081		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			204,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	521092		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.122,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	521278		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			1.340,72-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	522486	22/12/2016	Lancamento a Debito			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I			6,21+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN						
0000	522497		Lancamento a Debito			167 RECEITA DA DIV.ATIVA I			13,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN						
0000	522555		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.828,41+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	522566		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.100,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	522775		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			4.948,17-

Conta Contábil:		3876	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
						Saldo Atual :			0,00+
0000	522945	27/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.046,99+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	522956		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			45,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			1.091,99+
0000	524381	29/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	524623		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			1.096,99-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	525443	30/12/2016	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			4.364,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	526783		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			772,79+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	526913		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			5.136,96-
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00

Conta Corrente : 29391 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 34.402,86
Créditos = 34.402,86

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24184	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.626,09-
0000	161322		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.626,09+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
Saldo Atual :							0,00+
0000	67074	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.524,11-
0000	183968		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.524,11+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
Saldo Atual :							0,00+
0000	112864	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.954,04-
0000	168038		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.954,04+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
Saldo Atual :							0,00+
0000	191800	04/05/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.691,89+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	195233		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.691,89-
Saldo Atual :							0,00+
0000	239864	08/06/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.848,12+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	240562		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.848,12-
Saldo Atual :							0,00+
0000	286391	06/07/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.024,11+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	286663		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	3.024,11-
Saldo Atual :							0,00+
0000	319473	03/08/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.914,08+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	319610		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.914,08-
Saldo Atual :							0,00+
0000	368798	05/09/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.221,25+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
Saldo Atual :							3.221,25+
0000	365299	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	3.221,25-

Conta Contábil:		3877	BBrasil-F.M.D.Economico			Conta Corrente :		29391 -1	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
						Saldo Atual :			0,00+
0000	407625	05/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			2.960,69+
0000	407895		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom			2.960,69-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	447850	09/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			2.818,68+
0000	448042		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom			2.818,68-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	486260	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			2.800,36+
0000	486557		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom			2.800,36-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	526790	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			3.019,44+
0000	526952		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom			3.019,44-
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00

Conta Corrente : 300 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 11.062,52
Créditos = 11.062,52

Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	25328	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit
0000	161532		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	241,37-
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			241,37+
						Saldo Atual :
						0,00+
0000	33125	12/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit
0000	182331		Lancamento a Debito			183 Amortização de Incenti
			Extinção por Pagamento: Amortização de Incentivo			4.529,40-
			Universitario			4.529,40+
						Saldo Atual :
						0,00+
0000	71683	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit
0000	164873		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	235,97-
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			235,97+
						Saldo Atual :
						0,00+
0000	90043	21/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit
0000	182387		Lancamento a Debito			183 Amortização de Incenti
			Extinção por Pagamento: Amortização de Incentivo			3.000,00-
			Universitario			3.000,00+
						Saldo Atual :
						0,00+
0000	112834	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit
0000	168052		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	284,89-
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			284,89+
						Saldo Atual :
						0,00+
0000	198536	06/05/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	271,49-
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			271,49+
0000	198690		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit
						Saldo Atual :
						0,00+
0000	242085	09/06/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	287,01-
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			287,01+
0000	242241		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit
						Saldo Atual :
						0,00+
0000	286405	06/07/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	302,78-
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			302,78+
0000	286629		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit
						Saldo Atual :
						0,00+
0000	291777	11/07/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon
						145,53-

Conta Contábil:		3878	MDE-CEFederal-Credito Educativo		Conta Corrente :		300 -2		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	292121	11/07/2016	IRRF RETIDO DA NF 360 - CLIN. MED. TAGARRA			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	145,53+		
			Estornos						
			IRRF RETIDO DA NF 360 - CLIN. MED. TAGARRA						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	320990	04/08/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	291,06+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	321583		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	291,06-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	368812	05/09/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	321,11+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
			Aplic.de Rec. Disponiv						
						Saldo Atual :	321,11+		
0000	365416	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	321,11-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	407639	05/10/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	295,23+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	407865		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	295,23-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	447864	09/11/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	280,42+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	447996		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	280,42-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	492344	06/12/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	277,27+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	492449		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	277,27-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	525765	30/12/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	298,99+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	526880		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	298,99-		
						Saldo Atual :	0,00+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municípios
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00

Conta Corrente : 33471 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 122,97
Créditos = 122,97

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255188	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.529,54+
0000	256065		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.529,54-
			UG Anterior: 2				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24148	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,39-
0000	161329		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	9,39+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67037	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,02-
0000	183975		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	9,02+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112849	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,56-
0000	168045		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	10,56+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	191807	04/05/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	9,62+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	195203		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	239871	08/06/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	10,18+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	240544		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	286398	06/07/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	10,81+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	286641		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319480	03/08/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	10,41+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	319589		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368805	05/09/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	11,52+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS		

Conta Contábil:		3879	BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municípios				Conta Corrente :		33471 -5		
Movimentação											
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida			Valor	
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				Saldo Atual :			11,52+	
0000	365254	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			11,52-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	407632	05/10/2016	Lancamento a Debito				71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			10,58+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS						
0000	407877		DEP.REC.NÃO VINCULADOS				3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			10,58-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+	
0000	447857	09/11/2016	Lancamento a Debito				71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			10,07+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS						
0000	448015		DEP.REC.NÃO VINCULADOS				3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			10,07-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+	
0000	486274	02/12/2016	Lancamento a Debito				71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			10,01+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS						
0000	486526		DEP.REC.NÃO VINCULADOS				3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			10,01-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+	
0000	526797	30/12/2016	Lancamento a Debito				71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			10,80+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS						
0000	526910		DEP.REC.NÃO VINCULADOS				3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			10,80-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.258.895,75
Créditos = 1.258.895,75

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255191	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	38.494,86+
0000	256338		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	38.494,86-
			UG Anterior: 3			Saldo Atual :	0,00+
0000	7912	28/01/2016	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	100.000,00+
0000	7934		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	21.804,99-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	8171		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	5.155,89-
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8294		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	73.039,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16567	29/01/2016	Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.543,02-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	17494		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.543,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24181	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	192,71-
0000	161350		Lancamento a Debito			72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	192,71+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE			Saldo Atual :	0,00+
0000	32260	12/02/2016	Pagamento de Empenho	632 de 12/02/16	2016/000632	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.263,43-
0000	32405		Pagamento Restos a Pag	59 de 12/02/16	2015/007313	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	1.019,48-
0000	32414		Pagamento Documento Ex 54		2016/000054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,52-
			IRRF RETIDO NF 305 - CLINICA MEDICA TAGARRA				
0000	33154		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	2.298,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36000	16/02/2016	Pagamento de Empenho	631 de 16/02/16	2016/000631	6039 M. A. BORGES COMERCIO	658,78-
0000	36147		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	658,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48734	25/02/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	21.877,89-
			FOPAG MES 02/2016				
0000	49839		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 25/02/16			3893 FMS-BBrasil-Livres	21.877,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49880	26/02/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	5.180,18-
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	50159		Pagamento de Empenho	1031 de 26/02/16	2016/001031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.543,02-
			FOPAG MES 02/2016				
0000	62732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	6.723,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71661	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	624,83-
0000	164887		Lancamento a Debito			72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	624,83+

Conta Contábil:		3880	FMS-BBrasil-Livres			Conta Corrente :		37980 -8	
			Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	72695	07/03/2016	Pagamento Restos a Pag	185 de 07/03/16		2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	6.060,00-	
0000	73211		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16			3893 FMS-BBrasil-Livres	6.060,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	91857	29/03/2016	Pagamento Restos a Pag	277 de 29/03/16		2015/007313	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	10.194,75-	
0000	91866		Pagamento Documento Ex 111			2016/000111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,25-	
0000	92809		IRRF RETIDO NF 320 - CLINICA MEDICA TAGARRA				3893 FMS-BBrasil-Livres	10.350,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	93357	30/03/2016	Transferência				3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+	
0000	93449		Pagamento de Empenho	314 de 30/03/16		2016/000865	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	907,98-	
0000	94220		Aplic.de Rec. Disponiv				3893 FMS-BBrasil-Livres	99.092,02-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	101118	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16			3869 BBrasil-FOPAG	26.119,94-	
0000	101200		FOPAG MES 03/2016				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.882,87-	
0000	101268		Transferência	32016 de 31/03/16					
0000	101268		RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016				40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.729,30-	
0000	103797		Pagamento de Empenho	2054 de 31/03/16		2016/002054			
0000	103797		FOPAG MES 03/2016				3893 FMS-BBrasil-Livres	36.732,11+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	107115	04/04/2016	Pagamento de Empenho	200011 de 04/04/16		2016/002179	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	385,78-	
0000	107122		FGTS FOPAG 03/2016				700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,43-	
0000	107136		Pagamento de Empenho	200011 de 04/04/16		2016/002158	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,44-	
0000	107136		FGTS FOPAG 03/2016				700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	128,08-	
0000	107143		Pagamento de Empenho	200011 de 04/04/16		2016/002156			
0000	109580		FGTS FOPAG 03/2016				3893 FMS-BBrasil-Livres	746,73+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	113901	07/04/2016	Pagamento Restos a Pag	364 de 07/04/16		2015/007313	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	10.194,75-	
0000	113910		Pagamento Documento Ex 163			2016/000163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,25-	
0000	114410		IRRF RETIDO NF 322 - CLINICA MEDICA TAGARRA				3893 FMS-BBrasil-Livres	10.350,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	114803	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3893 FMS-BBrasil-Livres	504,59-	
0000	168472		Lancamento a Debito				72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	504,59+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	170494	28/04/2016	Pagamento de Empenho	465 de 28/04/16		2016/000865	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	605,32-	
0000	170695		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres	605,32+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	171893	29/04/2016	Transferência				3869 BBrasil-FOPAG	27.421,80-	
			FOPAG MES 04/2016						

Conta Contábil:		3880	FMS-BBrasil-Livres			Conta Corrente :		37980 -8
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	173909	29/04/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.417,10-	
0000	178070		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.092,15-	
0000	181835		FOPAG MES 04/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	37.931,05+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	188726	03/05/2016	Pagamento de Empenho	3298 de 03/05/16	2016/003298	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	113,85-	
0000	188733		Pagamento de Empenho	3307 de 03/05/16	2016/003307	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,43-	
0000	190656		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	230,28+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	197086	05/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS		72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	735,87+	
0000	197218		DEP.REC.NÃO VINC.-SAUDE Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	735,87-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	203493	12/05/2016	Pagamento Restos a Pag	558 de 12/05/16	2015/007313	5788 CLINICA MEDICA TAGARRA	9.401,83-	
0000	203502		Pagamento Documento Ex 243 IRRF RETIDO NF 330 - CLINICA MEDICA TAGARRA		2016/000243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,17-	
0000	204192		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	9.545,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	209854	19/05/2016	Pagamento Restos a Pag	613 de 19/05/16	2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	117,00-	
0000	210619		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	117,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	217216	27/05/2016	Transferência FOPAG MES 05/2016			3869 BBrasil-FOPAG	28.655,56-	
0000	217262		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.630,77-	
0000	217461		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	36.286,33+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	230468	31/05/2016	Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.891,22-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230781		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.371,33-	
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230787		Est Pagamento Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.371,33+	
0000	232265		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.891,22+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	235281	07/06/2016	Pagamento de Empenho	200011 de 07/06/16	2016/004502	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,43-	
			FGTS FOPAG MES 05/2016					
0000	235288		Pagamento de Empenho	200011 de 07/06/16	2016/004493	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-	
			FGTS FOPAG MES 05/2016					
0000	238228		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	116,44+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	244299	13/06/2016	Pagamento Restos a Pag	712 de 13/06/16	2015/007313	5788 CLINICA MEDICA TAGARRA	9.854,93-	
0000	244415		Pagamento Documento Ex 340 IRRF RETIDO NF 343 - CLINICA MEDICA TAGARRA		2016/000340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	150,07-	
0000	244711		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS		72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	389,74+	
0000	245144		DEP.REC.NÃO VINC.-SAUDE Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	9.615,26+	

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	270713	28/06/2016	Transferência CREDITA 3880 E DEBITA 3871			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
0000	270720		Transferência FOPAG MES 06/2016			3869 BBrasil-FOPAG	24.900,00-
0000	270774		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	6.832,45-
0000	271783		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	68.267,55- 0,00+
0000	272048	29/06/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5582 de 29/06/16	2016/005582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.891,22-
0000	272055		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016 - CHEQUE 200909	200909 de 29/06/16	2016/005583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	990,13-
0000	274137		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	2.881,35+ 0,00+
0000	274471	30/06/2016	Transferência FGTS FOPAG MES 06/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	496,53+
0000	274493		Transferência INSS FOPAG MES 06/2016			3866 BBrasil-FPM	6.992,30-
0000	275199		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 06/2016	200011 de 30/06/16	2016/005682	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	380,09-
0000	275206		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 06/2016	200011 de 30/06/16	2016/005683	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,44-
0000	275213		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 06/2016	200011 de 30/06/16	2016/005690	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,43-
0000	275862		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	7.108,73+ 0,00+
0000	287254	07/07/2016	Pagamento Restos a Pag	814 de 07/07/16	2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	78,00-
0000	287530		Pagamento de Empenho	5799 de 07/07/16	2016/005799	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.801,92-
0000	287537		Pagamento de Empenho	5801 de 07/07/16	2016/005801	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	190,19-
0000	288941		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE	REMUN.DE OUTROS		72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	109,69+
0000	289163		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	2.960,42+ 0,00+
0000	291742	11/07/2016	Pagamento Restos a Pag	7313 de 11/07/16	2015/007313	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	9.741,65-
0000	291783		Transferência IRRF RETIDO DA NF 359 - CLIN. MED. TAGARRA			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	148,55-
0000	292011		Estornos IRRF RETIDO DA NF 359 - CLIN. MED. TAGARRA			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	148,55+
0000	292015		Transferência IRRF RETIDO NF 359 - CLINICA MEDICA TAGARRA			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	148,35-
0000	292094		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	9.890,00+ 0,00+
0000	310259	29/07/2016	Transferência FOPAG MES 07/2016			3869 BBrasil-FOPAG	22.458,52-
0000	310656		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2016	6707 de 29/07/16	2016/006707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.305,69-
0000	311911		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	5.943,02-
0000	313190		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	31.707,23+

Conta Contábil:		3880	FMS-BBrasil-Livres			Conta Corrente :		37980 -8	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida Saldo Atual :		Valor 0,00+
0000	316835	02/08/2016	Pagamento Restos a Pag	978	de 02/08/16	2015/007322	5384	MOCA COMERCIO DE MEDIC	541,00-
0000	316846		Pagamento de Empenho	996	de 02/08/16	2016/000865	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	907,98-
0000	317753		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893	FMS-BBrasil-Livres	1.448,98+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	320236	04/08/2016	Transferência				3987	FMS-CEFederal-FNS-BL	116,43+
0000	320733		Pagamento de Empenho	3918	de 04/08/16	2016/006918	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,67-
0000	320740		Pagamento de Empenho	6915	de 04/08/16	2016/006915	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,14-
0000	320747		Pagamento de Empenho	6867	de 04/08/16	2016/006867	2051	Pedro Luiz Hinckel	233,75-
0000	320754		Pagamento de Empenho	6850	de 04/08/16	2016/006850	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	350,96-
0000	320761		Pagamento de Empenho	6849	de 04/08/16	2016/006849	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,97-
0000	320768		Pagamento de Empenho	7002	de 04/08/16	2016/007002	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,66-
0000	320775		Pagamento de Empenho	7003	de 04/08/16	2016/007003	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,37-
0000	321606		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893	FMS-BBrasil-Livres	1.324,09+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	322560	05/08/2016	Lancamento a Debito				72	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	24,72+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
0000	322724		Aplic.de Rec. Disponiv				3893	FMS-BBrasil-Livres	24,72-
0000	324104		Lancamento a Debito				72	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	396,64+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
0000	324112		Lancamento a Credito				72	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	24,72-
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
							Saldo Atual :		371,92+
0000	324838	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3893	FMS-BBrasil-Livres	371,92-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	330919	11/08/2016	Pagamento de Empenho	7234	de 11/08/16	2016/007234	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	539,85-
0000	330926		Pagamento de Empenho	7233	de 11/08/16	2016/007233	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	623,68-
0000	332769		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893	FMS-BBrasil-Livres	1.163,53+
0000	362121		Pagamento de Empenho	7231	de 11/08/16	2016/007231	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	88,48-
0000	362130		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893	FMS-BBrasil-Livres	88,48+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	333540	12/08/2016	Transferência				4009	CEFederal-Cons.O.Fon	155,25-
0000	333543		Pagamento Restos a Pag	1091	de 12/08/16	2015/007313	5788	CLINICA MÉDICA TAGARRA	10.194,75-
0000	333877		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893	FMS-BBrasil-Livres	10.350,00+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	334277	15/08/2016	Pagamento de Empenho	6811	de 15/08/16	2016/006811	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,43-
0000	334754		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893	FMS-BBrasil-Livres	116,43+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	334802	16/08/2016	Pagamento de Empenho	7370	de 16/08/16	2016/007370	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	346,04-
0000	334809		Pagamento de Empenho	7369	de 16/08/16	2016/007369	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	271,90-
0000	334816		Pagamento de Empenho	7405	de 16/08/16	2016/007405	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,80-
0000	334823		Pagamento de Empenho	7406	de 16/08/16	2016/007406	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	290,34-
0000	335670		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893	FMS-BBrasil-Livres	1.007,08+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	343639	25/08/2016	Transferência				3871	BBrasil-ICMS	100.000,00+

Conta Contábil: 3880			FMS-BBrasil-Livres			Conta Corrente : 37980 -8		
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	343647	25/08/2016	Pagamento de Empenho	7512	de 25/08/16	2016/007512	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	246,07-
0000	343654		Pagamento de Empenho	7447	de 25/08/16	2016/007447	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	292,92-
0000	343661		Pagamento de Empenho	7445	de 25/08/16	2016/007445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,74-
0000	343668		Pagamento de Empenho	7457	de 25/08/16	2016/007457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	355,03-
0000	343675		Pagamento de Empenho	7456	de 25/08/16	2016/007456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,50-
0000	343682		Pagamento de Empenho	7455	de 25/08/16	2016/007455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,22-
0000	343689		Pagamento de Empenho	7510	de 25/08/16	2016/007510	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,58-
0000	343696		Pagamento de Empenho	7509	de 25/08/16	2016/007509	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,38-
0000	343703		Pagamento de Empenho	7508	de 25/08/16	2016/007508	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	304,79-
0000	344082		Aplic.de Rec. Disponiv				3893 FMS-BBrasil-Livres	97.801,77-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	344718	26/08/2016	Pagamento de Empenho	7638	de 26/08/16	2016/007638	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,53-
0000	344725		Pagamento de Empenho	7641	de 26/08/16	2016/007641	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	374,01-
0000	344732		Pagamento de Empenho	7666	de 26/08/16	2016/007666	2051 Pedro Luiz Hinckel	349,05-
0000	344739		Pagamento de Empenho	7608	de 26/08/16	2016/007608	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,22-
0000	344746		Pagamento de Empenho	7609	de 26/08/16	2016/007609	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,01-
0000	344753		Pagamento de Empenho	7610	de 26/08/16	2016/007610	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	613,08-
0000	345839		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres	1.871,90+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	352694	29/08/2016	Transferência FOPAG MES 08/2016				3873 CEFederal-Movimento	2.222,31-
0000	352697		Transferência FOPAG MES 08/2016				3869 BBrasil-FOPAG	16.041,89-
0000	353349		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	8.356,67-
0000	353706		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres	26.620,87+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	354177	30/08/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016	de 30/08/16	2016/007872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.092,18-
0000	355089		Pagamento de Empenho	200011	de 30/08/16	2016/007964	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	380,09-
0000	355652		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres	4.472,27+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	357076	31/08/2016	Pagamento Restos a Pag	1181	de 31/08/16	2015/007313	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	10.194,75-
0000	357083		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	155,25-
0000	357086		Pagamento Restos a Pag	1152	de 31/08/16	2015/007313	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	2.265,50-
0000	357093		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	34,50-
0000	357100		Pagamento de Empenho	7784	de 31/08/16	2016/007784	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	344,58-
0000	357107		Pagamento de Empenho	7785	de 31/08/16	2016/007785	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	273,92-
0000	357114		Pagamento de Empenho	7786	de 31/08/16	2016/007786	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	823,63-
0000	357121		Pagamento de Empenho	7575	de 31/08/16	2016/007576	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	300,21-
0000	357128		Pagamento de Empenho	7551	de 31/08/16	2016/007551	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	233,42-
0000	357135		Pagamento de Empenho	7550	de 31/08/16	2016/007550	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,01-
0000	357142		Pagamento de Empenho	7549	de 31/08/16	2016/007549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,60-
0000	357149		Pagamento de Empenho	7994	de 31/08/16	2016/007994	2045 SIDNEY ESQUISSATO	200,37-
0000	357156		Pagamento de Empenho	8066	de 31/08/16	2016/008066	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	263,03-
0000	357163		Pagamento de Empenho	8070	de 31/08/16	2016/008070	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	669,08-
0000	357170		Pagamento de Empenho	8069	de 31/08/16	2016/008069	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	756,03-
0000	357177		Pagamento de Empenho	8071	de 31/08/16	2016/008071	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	347,69-
0000	357703		Pagamento de Empenho	75745	de 31/08/16	2016/007575	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,06-
0000	357769		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres	17.252,63+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	360754	05/09/2016	Pagamento de Empenho	8152	de 05/09/16	2016/008152	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,63-

Conta	Contábil:	3880	FMS-BBrasil-Livres			Conta Corrente :			37980 -8
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	360761	05/09/2016	Pagamento de Empenho	8153 de 05/09/16	2016/008153	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,07-		
0000	361184		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	265,70+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	362610	06/09/2016	Pagamento de Empenho	8158 de 06/09/16	2016/008158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	58,61-		
0000	362626		Pagamento de Empenho	8160 de 06/09/16	2016/008160	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,27-		
0000	362633		Pagamento de Empenho	8161 de 06/09/16	2016/008161	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	255,40-		
0000	362903		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	457,28+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	364181	08/09/2016	Pagamento de Empenho	8172 de 08/09/16	2016/008172	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	270,68-		
0000	364195		Pagamento de Empenho	8171 de 08/09/16	2016/008171	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,04-		
0000	365142		Lancamento a Debito			72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	185,92+		
							Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS		
0000	365295		DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
							3893 FMS-BBrasil-Livres	152,80+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	365605	09/09/2016	Pagamento de Empenho	200910	2016/008155	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,00-		
							Ch. 0200910		
0000	369582		Pagamento de Empenho	8191 de 09/09/16	2016/008191	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	293,06-		
0000	369589		Pagamento de Empenho	8192 de 09/09/16	2016/008192	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	388,12-		
0000	370028		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	761,18+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	376121	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8362 de 14/09/16	2016/008362	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	636,61-		
0000	376128		Pagamento de Empenho	8362 de 14/09/16	2016/008363	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,00-		
0000	376135		Pagamento de Empenho	8364 de 14/09/16	2016/008364	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	281,76-		
0000	376912		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.160,37+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	380185	19/09/2016	Pagamento de Empenho	8614 de 19/09/16	2016/008614	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	219,26-		
0000	380199		Pagamento de Empenho	8556 de 19/09/16	2016/008556	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	696,99-		
0000	380283		Pagamento de Empenho	8615 de 19/09/16	2016/008615	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	447,57-		
0000	380290		Pagamento de Empenho	8616 de 19/09/16	2016/008616	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	437,76-		
0000	380297		Pagamento de Empenho	8557 de 19/09/16	2016/008557	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	52,77-		
0000	380304		Pagamento de Empenho	8558 de 19/09/16	2016/008558	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	490,37-		
0000	380617		Pagamento de Empenho	8648 de 19/09/16	2016/008648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	88,78-		
0000	380624		Pagamento de Empenho	8649 de 19/09/16	2016/008649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,67-		
0000	380631		Pagamento de Empenho	8650 de 19/09/16	2016/008650	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,64-		
0000	380876		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	2.699,81+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	381380	20/09/2016	Pagamento de Empenho	8663 de 20/09/16	2016/008663	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	345,76-		
0000	381387		Pagamento de Empenho	8662 de 20/09/16	2016/008662	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	179,95-		
0000	381394		Pagamento de Empenho	8661 de 20/09/16	2016/008661	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,97-		
0000	381999		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	622,68+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	383614	22/09/2016	Pagamento de Empenho	8690 de 22/09/16	2016/008690	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	81,78-		
0000	383621		Pagamento de Empenho	8689 de 22/09/16	2016/008689	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,71-		
0000	383635		Pagamento de Empenho	8691 de 22/09/16	2016/008691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,80-		
0000	384340		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	504,29+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	393019	27/09/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	9.757,96-		
							RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016		

Conta Contábil:		3880	FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
			Movimentação					
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	393050	27/09/2016	Transferência FOPAG MES 09/2016			3873 CEFederal-Movimento	7.572,83-	
0000	393053		Transferência FOPAG MES 09/2016			3869 BBrasil-FOPAG	15.979,58-	
0000	393765		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	33.310,37+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	394005	28/09/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+	
0000	394579		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8877 de 28/09/16	2016/008877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.974,49-	
0000	397873		Pagamento de Empenho	200011 de 28/09/16	2016/008971	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	380,09-	
0000	397887		Pagamento de Empenho	9031 de 28/09/16	2016/009031	2652 Rogerio Carlos Marholt	17,91-	
0000	397894		Pagamento de Empenho	9008 de 28/09/16	2016/009008	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,09-	
0000	397901		Pagamento de Empenho	9007 de 28/09/16	2016/009007	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	294,85-	
0000	397908		Pagamento de Empenho	9025 de 28/09/16	2016/009025	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	309,59-	
0000	397915		Pagamento de Empenho	9024 de 28/09/16	2016/009024	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,60-	
0000	397922		Pagamento de Empenho	9023 de 28/09/16	2016/009023	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	176,79-	
0000	397929		Pagamento de Empenho	8778 de 28/09/16	2016/008778	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,08-	
0000	397936		Pagamento de Empenho	8777 de 28/09/16	2016/008777	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,02-	
0000	397943		Pagamento de Empenho	8776 de 28/09/16	2016/008776	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	8,90-	
0000	397950		Pagamento de Empenho	8741 de 28/09/16	2016/008741	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	220,76-	
0000	397957		Pagamento de Empenho	8742 de 28/09/16	2016/008742	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	289,14-	
0000	397964		Pagamento de Empenho	8740 de 28/09/16	2016/008740	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,36-	
0000	398388		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	93.548,33+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	404942	04/10/2016	Pagamento de Empenho	9290 de 04/10/16	2016/009290	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	488,05-	
0000	404949		Pagamento de Empenho	9288 de 04/10/16	2016/009288	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	651,84-	
0000	404956		Pagamento de Empenho	9287 de 04/10/16	2016/009287	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	318,38-	
0000	404963		Pagamento de Empenho	9306 de 04/10/16	2016/009306	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,75-	
0000	404970		Pagamento de Empenho	9307 de 04/10/16	2016/009307	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,84-	
0000	406225		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.717,86+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	408209	06/10/2016	Pagamento de Empenho	1371 de 06/10/16	2016/003886	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	744,00-	
0000	408216		Pagamento de Empenho	1369 de 06/10/16	2016/000865	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	605,32-	
0000	408257		Pagamento de Empenho	9332 de 06/10/16	2016/009332	2652 Rogerio Carlos Marholt	243,06-	
0000	408619		Pagamento de Empenho	9339 de 06/10/16	2016/009339	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,65-	
0000	408626		Pagamento de Empenho	9338 de 06/10/16	2016/009338	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,38-	
0000	408633		Pagamento de Empenho	9337 de 06/10/16	2016/009337	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	244,19-	
0000	408857		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	2.106,60+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	409547	07/10/2016	Lancamento a Debito			72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	422,67+	
			Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE	REMUN.DE OUTROS				
0000	409995		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	422,67-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	411157	10/10/2016	Pagamento de Empenho	9341 de 10/10/16	2016/009341	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,84-	
0000	411164		Pagamento de Empenho	9342 de 10/10/16	2016/009342	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,23-	
0000	411171		Pagamento de Empenho	9343 de 10/10/16	2016/009343	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	302,53-	
0000	411178		Pagamento de Empenho	9408 de 10/10/16	2016/009408	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.407,50-	
0000	411192		Pagamento de Empenho	9405 de 10/10/16	2016/009405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	330,23-	
0000	411199		Pagamento de Empenho	9406 de 10/10/16	2016/009406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.153,09-	
0000	411202		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	387,23-	
			RETENÇÕES REF. RESCISÃO KAUANA FRICHS					

Conta Contábil:		3880	FMS-BBrasil-Livres			Conta Corrente : 37980 -8				
Movimentação										
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida			Valor
0000	411847	10/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres			3.782,65+
							Saldo Atual :			0,00+
0000	415409	17/10/2016	Pagamento de Empenho	9469	de 17/10/16	2016/009469	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			156,75-
0000	415416		Pagamento de Empenho	9768	de 17/10/16	2016/009468	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			839,02-
0000	415423		Pagamento de Empenho	9467	de 17/10/16	2016/009467	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			232,72-
0000	416778		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres			1.228,49+
							Saldo Atual :			0,00+
0000	418422	19/10/2016	Pagamento de Empenho	9511	de 19/10/16	2016/009511	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT			109,00-
0000	419602		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres			109,00+
							Saldo Atual :			0,00+
0000	420106	20/10/2016	Pagamento de Empenho	9571	de 20/10/16	2016/009571	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			88,60-
0000	420113		Pagamento de Empenho	9572	de 20/10/16	2016/009572	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			257,03-
0000	420120		Pagamento de Empenho	9573	de 20/10/16	2016/009573	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			243,07-
0000	420127		Pagamento de Empenho	9500	de 20/10/16	2016/009500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			160,52-
0000	420134		Pagamento de Empenho	9514	de 20/10/16	2016/009514	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			145,37-
0000	420141		Pagamento de Empenho	9513	de 20/10/16	2016/009513	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			197,27-
0000	420148		Pagamento de Empenho	9516	de 20/10/16	2016/009516	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			259,67-
0000	420155		Pagamento de Empenho	9515	de 20/10/16	2016/009515	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			110,29-
0000	420162		Pagamento de Empenho	9665	de 20/10/16	2016/009665	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			403,17-
0000	420169		Pagamento de Empenho	9668	de 20/10/16	2016/009668	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			796,82-
0000	420517		Pagamento de Empenho	9498	de 20/10/16	2016/009498	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			123,60-
0000	420582		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres			2.785,41+
							Saldo Atual :			0,00+
0000	434190	27/10/2016	Transferência FOPAG MES 10/2016				3873 CEFederal-Movimento			2.233,70-
0000	434221		Transferência FOPAG MES 10/2016				3869 BBrasil-FOPAG			24.041,79-
0000	434963		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016				4009 CEFederal-Cons.O.Fon			10.643,20-
0000	435422		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres			36.918,69+
							Saldo Atual :			0,00+
0000	436100	28/10/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016	de 28/10/16	2016/010144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.723,77-
0000	437981		Pagamento de Empenho	10266	de 28/10/16	2016/010266	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			726,43-
0000	437995		Pagamento de Empenho	10267	de 28/10/16	2016/010267	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			229,97-
0000	438009		Pagamento de Empenho	10267	de 28/10/16	2016/010268	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			973,13-
0000	438135		Pagamento de Empenho CHEQUE 200911	200911	de 28/10/16	2016/009674	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			410,00-
0000	438214		Pagamento de Empenho	9672	de 28/10/16	2016/009672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			387,78-
0000	438221		Pagamento de Empenho	9671	de 28/10/16	2016/009671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			80,51-
0000	438228		Pagamento de Empenho	9737	de 28/10/16	2016/009737	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			710,93-
0000	438235		Pagamento de Empenho	9736	de 28/10/16	2016/009736	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			355,92-
0000	440571		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres			6.598,44+
							Saldo Atual :			0,00+
0000	443394	07/11/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 200912	200912	de 07/11/16	2016/010235	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			97,03-
0000	443401		Pagamento de Empenho CHEQUE 200912	200912	de 07/11/16	2016/010237	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			380,09-
0000	443408		Pagamento de Empenho CHEQUE 200912	200912	de 07/11/16	2016/010243	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			116,43-
0000	444173		Resq.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres			593,55+

Conta Contábil:		3880	FMS-BBrasil-Livres				Conta Corrente :		37980-8		
Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor	
								Saldo Atual :		0,00+	
0000	445531	08/11/2016	Transferência					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		97,03-	
0000	446726		Resg.Autom.Aplic.Finan					3893 FMS-BBrasil-Livres		97,03+	
0000	485182		Estornos					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		97,03+	
								Saldo Atual :		97,03+	
0000	449829	10/11/2016	Lancamento a Debito					72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		668,26+	
			Extinção por Pagamento:		REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAUDE								
0000	450147		Aplic.de Rec. Disponiv					3893 FMS-BBrasil-Livres		668,26-	
								Saldo Atual :		97,03+	
0000	455468	16/11/2016	Pagamento	de Empenho	10627	de 16/11/16	2016/010627	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,96-	
0000	455475		Pagamento	de Empenho	10628	de 16/11/16	2016/010628	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,46-	
0000	455482		Pagamento	de Empenho	10629	de 16/11/16	2016/010629	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,41-	
0000	455489		Pagamento	de Empenho	10577	de 16/11/16	2016/010577	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	523,15-	
0000	455496		Pagamento	de Empenho	10576	de 16/11/16	2016/010576	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	367,18-	
0000	455503		Pagamento	de Empenho	10575	de 16/11/16	2016/010575	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	280,39-	
0000	455510		Pagamento	de Empenho	10667	de 16/11/16	2016/010667	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	294,99-	
0000	455517		Pagamento	de Empenho	10666	de 16/11/16	2016/010666	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,50-	
0000	455524		Pagamento	de Empenho	10665	de 16/11/16	2016/010665	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,12-	
0000	455531		Pagamento	de Empenho	10652	de 16/11/16	2016/010652	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	559,75-	
0000	455538		Pagamento	de Empenho	10653	de 16/11/16	2016/010653	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	572,35-	
0000	455545		Pagamento	de Empenho	10314	de 16/11/16	2016/010314	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	470,98-	
0000	455552		Pagamento	de Empenho	10313	de 16/11/16	2016/010313	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	332,93-	
0000	455559		Pagamento	de Empenho	10312	de 16/11/16	2016/010312	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	214,11-	
0000	455566		Pagamento	de Empenho	10503	de 16/11/16	2016/010503	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	330,64-	
0000	455573		Pagamento	de Empenho	10504	de 16/11/16	2016/010504	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	329,67-	
0000	455580		Pagamento	de Empenho	10498	de 16/11/16	2016/010498	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	52,66-	
0000	455587		Pagamento	de Empenho	10369	de 16/11/16	2016/010369	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	61,40-	
0000	455594		Pagamento	de Empenho	10367	de 16/11/16	2016/010367	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	612,12-	
0000	455601		Pagamento	de Empenho	10366	de 16/11/16	2016/010366	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	505,84-	
0000	455608		Pagamento	de Empenho	10389	de 16/11/16	2016/010389	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	414,82-	
0000	455615		Pagamento	de Empenho	10390	de 16/11/16	2016/010390	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,38-	
0000	455622		Pagamento	de Empenho	10391	de 16/11/16	2016/010391	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	547,34-	
0000	455762		Resg.Autom.Aplic.Finan					3893 FMS-BBrasil-Livres		7.248,15+	
								Saldo Atual :		97,03+	
0000	456031	17/11/2016	Pagamento	de Empenho	10308	de 17/11/16	2016/010308	6251	RODO OESTE VEICULOS E	917,32-	
0000	456045		Pagamento	de Empenho	10325	de 17/11/16	2016/010325	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	77,80-	
0000	456052		Pagamento	de Empenho	10277	de 17/11/16	2016/010277	6058	GLAMOUR INDUSTRIA E CO	113,80-	
0000	456068		Pagamento	de Empenho	10518	de 17/11/16	2016/010518	4721	AIRTON SZYCHOVSKI CAV	20,00-	
0000	456075		Pagamento	de Empenho	10516	de 17/11/16	2016/010516	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	43,90-	
0000	456091		Pagamento	de Empenho	10404	de 17/11/16	2016/010404	2359	Rejane Cristina Hoefel	88,33-	
0000	457318		Resg.Autom.Aplic.Finan					3893 FMS-BBrasil-Livres		1.261,15+	
								Saldo Atual :		97,03+	
0000	461732	23/11/2016	Pagamento	de Empenho	10496	de 23/11/16	2016/010496	399	SORASA-AUTO PECAS LTDA	4.940,00-	
0000	461844		Pagamento	de Empenho	1634	de 23/11/16	2016/000865	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	605,32-	
0000	461851		Pagamento	de Empenho	10751	de 23/11/16	2016/010751	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,43-	
0000	461858		Pagamento	de Empenho	10697	de 23/11/16	2016/010697	449	INTERLAGOS VEICULOS LT	823,10-	
0000	461872		Pagamento	de Empenho	10749	de 23/11/16	2016/010749	3011	GW - COM. DE PEÇAS AUT	104,00-	
0000	461879		Pagamento	de Empenho	10750	de 23/11/16	2016/010750	3011	GW - COM. DE PEÇAS AUT	540,00-	
0000	462139		Resg.Autom.Aplic.Finan					3893 FMS-BBrasil-Livres		7.096,85+	

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 97,03+
0000	464842	25/11/2016	Pagamento de Empenho	10786 de 25/11/16	2016/010786	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	294,84-
0000	464849		Pagamento de Empenho	10789 de 25/11/16	2016/010789	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	608,66-
0000	464856		Pagamento de Empenho	10689 de 25/11/16	2016/010689	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,32-
0000	464863		Pagamento de Empenho	10690 de 25/11/16	2016/010690	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,29-
0000	464870		Pagamento de Empenho	10691 de 25/11/16	2016/010691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,20-
0000	465593		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.303,31+
						Saldo Atual :	97,03+
0000	465904	28/11/2016	Pagamento de Empenho	10875 de 28/11/16	2016/010875	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	380,36-
0000	474149		Pagamento de Empenho	10870 de 28/11/16	2016/010870	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,81-
0000	474156		Pagamento de Empenho	10874 de 28/11/16	2016/010874	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	496,04-
0000	474434		Transferência			3866 BBrasil-FPM	150.000,00+
0000	474725		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	149.028,79-
0000	474752		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	81.955,86-
0000	474761		FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3873 CEFederal-Movimento	14.963,54-
0000	474811		FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3893 FMS-BBrasil-Livres	96.919,40+
						Saldo Atual :	97,03+
0000	474906	29/11/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	27.134,57-
						RETENÇÕES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES.	
0000	475799		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.207,79-
0000	475813		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.894,17-
0000	475829		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	641,50-
0000	479294		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43.878,03+
0000	485185		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011034	3893 FMS-BBrasil-Livres	97,03+
0000	485189		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	194,06-
						Transferência	0,00+
						Aplic.de Rec. Disponiv	
0000	479815	30/11/2016	Pagamento de Empenho	11138 de 30/11/16	2016/011138	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	35,57-
0000	479822		Pagamento de Empenho	11146 de 30/11/16	2016/011146	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	232,86-
0000	479829		Pagamento de Empenho	11142 de 30/11/16	2016/011142	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	761,30-
0000	481995		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.029,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	488317	05/12/2016	Lancamento a Debito			72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	311,06+
						Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS	
0000	489687		DEP.REC.NÃO VINC.-SAUDE			3893 FMS-BBrasil-Livres	311,06-
						Aplic.de Rec. Disponiv	0,00+
						Saldo Atual :	
0000	519074	20/12/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.105,94-
0000	519077		FOPAG MES 12/2016			3869 BBrasil-FOPAG	15.546,40-
0000	519401		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	6.581,88-
0000	519404		RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	270,00-
0000	519599		Transferência			3893 FMS-BBrasil-Livres	23.504,22+
						RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016	
						Resg.Autom.Aplic.Finan	

Conta Contábil:		3880	FMS-BBrasil-Livres			Conta Corrente :		37980 -8
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	520011	21/12/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16		2016/012219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.047,79-
0000	521292		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	4.047,79+ 0,00+
0000	521733	22/12/2016	Pagamento de Empenho	11 de 22/12/16		2016/012286	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	296,25-
0000	521740		Pagamento de Empenho	11 de 22/12/16		2016/012281	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	380,10-
0000	522783		Resg.Autom.Aplic.Finan				3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	676,35+ 0,00+
0000	526811	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINC.-SAUDE	REMUN.DE	OUTROS		72 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	222,92+
0000	526949		Aplic.de Rec. Disponiv				3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	222,92- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 5.415.406,48
Créditos = 4.664.774,86

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255311	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	287.444,56+
						Saldo Atual :	287.444,56+
0000	6753	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	233.775,45+
						Saldo Atual :	521.220,01+
0000	8264	28/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	183.300,91-
						Saldo Atual :	337.919,10+
0000	16194	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	181.060,14+
0000	17459		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	92.142,74-
0000	214615		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	31.871,73-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016				
0000	214618		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.176,32-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016				
0000	214621		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.747,43-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016				
						Saldo Atual :	374.041,02+
0000	18819	01/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	447,00+
						Saldo Atual :	374.488,02+
0000	20857	02/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	61.380,20+
						Saldo Atual :	435.868,22+
0000	22618	03/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	132.731,28-
						Saldo Atual :	303.136,94+
0000	26536	10/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	368.311,98+
0000	26561		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	6.000,00-
						Saldo Atual :	665.448,92+
0000	33119	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.183,94-
						Saldo Atual :	664.264,98+
0000	36118	16/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	4.593,91-
						Saldo Atual :	659.671,07+
0000	39588	19/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	38.197,49+
						Saldo Atual :	697.868,56+
0000	49816	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 25/02/16			3866 BBrasil-FPM	187.831,74-
			FOPAG MES 02/2016				
						Saldo Atual :	510.036,82+
0000	62703	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	83.898,76-
						Saldo Atual :	426.138,06+
0000	64572	29/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	31.019,66+

Conta Contábil:		3881	BBrasil-FPM						Conta Corrente :		18222 -2		
			Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho		Contrapartida		Valor		
0000	243762	29/02/2016	Transferência						3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		3.881,82-		
			3973/ DEBITO 3881	ENTRE	C/C	MES	02/2016	- CREDITO					
0000	243765		Transferência						3972 MDE-CEFederal-5% Edu		15.997,23-		
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	02/2016	- CREDITO					
			3972 / DEBITO 3881										
0000	243768		Transferência						3978 FMS-BBrasil-FUS		9.836,19-		
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	02/2016	- CREDITO					
			3978 / DEBITO 3881										
Saldo Atual :											427.442,48+		
0000	65751	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3866 BBrasil-FPM		17.083,74+		
Saldo Atual :											444.526,22+		
0000	69520	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3866 BBrasil-FPM		4.286,18+		
Saldo Atual :											448.812,40+		
0000	73176	07/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16					3866 BBrasil-FPM		7.815,30-		
Saldo Atual :											440.997,10+		
0000	74460	08/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3866 BBrasil-FPM		817,12-		
Saldo Atual :											440.179,98+		
0000	76312	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3866 BBrasil-FPM		1.947,03+		
Saldo Atual :											442.127,01+		
0000	78975	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3866 BBrasil-FPM		174.254,28+		
0000	79012		Resg.Autom.Aplic.Finan						3866 BBrasil-FPM		27.000,00-		
Saldo Atual :											589.381,29+		
0000	81335	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3866 BBrasil-FPM		25,35-		
Saldo Atual :											589.355,94+		
0000	84751	14/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3866 BBrasil-FPM		370,77-		
Saldo Atual :											588.985,17+		
0000	87462	16/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3866 BBrasil-FPM		6.031,62-		
Saldo Atual :											582.953,55+		
0000	89091	18/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3866 BBrasil-FPM		40.938,17+		
Saldo Atual :											623.891,72+		
0000	94183	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3866 BBrasil-FPM		127.248,65+		
Saldo Atual :											751.140,37+		
0000	103739	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3866 BBrasil-FPM		309.669,98-		
0000	104414		Transferência						3972 MDE-CEFederal-5% Edu		26.903,94-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/03/2016										
0000	104417		Transferência						3971 MDE-CEFederal-25% Ed		14.599,25-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/03/2016										
0000	104420		Transferência						3978 FMS-BBrasil-FUS		8.759,55-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/03/2016										
0000	261487		Transferência						4009 CEFederal-Cons.0.Fon		8.014,50-		
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	03/2016	- CREDITA					
			4009 E DEBITA 3881										
0000	261490		Transferência						3978 FMS-BBrasil-FUS		17.655,87-		
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	03/2016	- CREDITA					

Conta Contábil:		3881	BBrasil-FPM				Conta Corrente :				18222-2		
Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento				Empenho	Contrapartida		Valor	
			3978 E DEBITA 3881							Saldo Atual :		365.537,28+	
0000	109534	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM		98.142,10-	
										Saldo Atual :		267.395,18+	
0000	110548	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM		4.592,95+	
										Saldo Atual :		271.988,13+	
0000	112828	06/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM		611,55-	
										Saldo Atual :		271.376,58+	
0000	114381	07/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM		550,80-	
										Saldo Atual :		270.825,78+	
0000	114778	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM		186.049,88+	
										Saldo Atual :		456.875,66+	
0000	116567	11/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM		22.312,45-	
										Saldo Atual :		434.563,21+	
0000	123213	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM		4.497,45-	
										Saldo Atual :		430.065,76+	
0000	124480	15/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM		12.270,90-	
										Saldo Atual :		417.794,86+	
0000	125376	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM		4.039,69-	
										Saldo Atual :		413.755,17+	
0000	127253	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM		42.672,96+	
										Saldo Atual :		456.428,13+	
0000	187114	27/04/2016	Transferência							3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		0,03+	
										Saldo Atual :		456.428,16+	
0000	181797	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM		161.320,19-	
0000	287774		Transferência							3978 FMS-BBrasil-FUS		8.846,24-	
			TRANSFERENCIA 3978 E DEBITA 3881		C/C	MES	04/2016	-	CREDITA				
0000	287777		Transferência							3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.649,30-	
			TRANSFERENCIA 3973 E DEBITA 3881		ENTRE	C/C	MES	04/2016	-	CREDITA			
0000	287783		Transferência							4012 BBrasil-Royalties da		3.452,58-	
			TRANSFERENCIA 4012 E DEBITA 3881		ENTRE	C/C	MES	04/2016	-	CREDITA			
0000	287786		Transferência							4021 CEFederal-Tx. p/Pode		33.137,79-	
			TRANSFERENCIA 4021 E DEBITA 3881		ENTRE	C/C	MES	04/2016	-	CREDITA			
										Saldo Atual :		248.022,06+	
0000	187771	02/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM		72.966,67+	
										Saldo Atual :		320.988,73+	
0000	190600	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM		3.759,52+	

Conta Contábil:		3881	BBrasil-FPM						Conta Corrente :		18222-2	
UG	Lançto	Data	Histórico		Movimentação				Empenho	Contrapartida	Valor	
										Saldo Atual :	324.748,25+	
0000	195185	04/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM	1.820,36-	
										Saldo Atual :	322.927,89+	
0000	198684	06/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM	2.361,41-	
										Saldo Atual :	320.566,48+	
0000	200289	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM	49.798,40-	
										Saldo Atual :	270.768,08+	
0000	204150	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM	327.944,34+	
										Saldo Atual :	598.712,42+	
0000	205676	13/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM	161.376,39-	
										Saldo Atual :	437.336,03+	
0000	207366	16/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM	603,60-	
										Saldo Atual :	436.732,43+	
0000	209467	18/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM	1.902,23-	
										Saldo Atual :	434.830,20+	
0000	210596	19/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM	2.216,80-	
										Saldo Atual :	432.613,40+	
0000	211361	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM	34.212,71+	
										Saldo Atual :	466.826,11+	
0000	217425	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM	204.283,65-	
										Saldo Atual :	262.542,46+	
0000	219460	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM	136.364,62+	
										Saldo Atual :	398.907,08+	
0000	232248	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM	94.673,44-	
0000	319705		Transferência 3973 E DEBITA 3881		ENTRE	C/C	MES	05/2016	- CREDITA	3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.645,24-	
0000	319753		Transferência 3978 E DEBITA 3881		ENTRE	C/C	MES	05/2016	- CREDITA	3978 FMS-BBrasil-FUS	6.650,15-	
0000	319766		Transferência 4012 E DEBITA 3881		ENTRE	C/C	MES	05/2016	- CREDITA	4012 BBrasil-Royalties da	2.338,75-	
										Saldo Atual :	293.599,50+	
0000	238180	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM	4.421,80+	
										Saldo Atual :	298.021,30+	
0000	240528	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM	2.540,00+	
										Saldo Atual :	300.561,30+	
0000	242232	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3866 BBrasil-FPM	94.357,91-	
										Saldo Atual :	206.203,39+	
0000	243605	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3866 BBrasil-FPM	159.304,03+	

Conta Contábil:		3881	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DEDUÇÃO SAUDE ITR				
						Saldo Atual :	365.507,42+
0000	245115	13/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.450,83-
						Saldo Atual :	363.056,59+
0000	250898	15/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	8.938,93-
						Saldo Atual :	354.117,66+
0000	253530	16/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.466,33-
						Saldo Atual :	351.651,33+
0000	256813	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	76,04-
						Saldo Atual :	351.575,29+
0000	258171	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	119.281,12+
						Saldo Atual :	470.856,41+
0000	259187	21/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	13.048,12+
						Saldo Atual :	483.904,53+
0000	271747	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	205.605,57-
						Saldo Atual :	278.298,96+
0000	274114	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	101.724,80-
						Saldo Atual :	176.574,16+
0000	275826	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	275,30-
0000	276918		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	51.172,78-
0000	288666		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	99.093,52-
						Saldo Atual :	26.032,56+
0000	278823	01/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	2.833,58+
						Saldo Atual :	28.866,14+
0000	282219	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	3.849,10+
						Saldo Atual :	32.715,24+
0000	286623	06/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	6.137,06-
						Saldo Atual :	26.578,18+
0000	290834	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	126.398,42+
						Saldo Atual :	152.976,60+
0000	296874	18/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.147,60-
						Saldo Atual :	151.829,00+
0000	297807	19/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	900,00-
						Saldo Atual :	150.929,00+
0000	299151	21/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	44.927,04+
						Saldo Atual :	195.856,04+
0000	299840	22/07/2016	Resq.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	4.156,61-

Conta Contábil:		3881	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Valor
						Contrapartida		
						Saldo Atual :		191.699,43+
0000	310168	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		279.827,10+
						Saldo Atual :		471.526,53+
0000	313152	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		290.876,05-
0000	398432		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		49.110,70-
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C	MES 07/2016 - CREDITA			
0000	398435		4009 E DEBITA 3881					
			Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		11.715,88-
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C	MES 07/2016 - CREDITA			
0000	398438		3973 E DEBITA 3881					
			Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		124,18-
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C	MES 07/2016 - CREDITA			
0000	398441		3972 E DEBITA 3881					
			Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.833,57-
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C	MES 07/2016 - CREDITA			
0000	398444		3971 E DEBITA 3881					
			Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.099,04-
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C	MES 07/2016 - CREDITA			
			3978 E DEBITA 3881					
						Saldo Atual :		113.767,11+
0000	315348	01/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		4.200,80-
						Saldo Atual :		109.566,31+
0000	319555	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		2.728,89+
						Saldo Atual :		112.295,20+
0000	321576	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		31.796,85+
						Saldo Atual :		144.092,05+
0000	322678	05/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		4.944,57-
						Saldo Atual :		139.147,48+
0000	324796	08/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		4.531,80-
						Saldo Atual :		134.615,68+
0000	326608	09/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		824,41+
						Saldo Atual :		135.440,09+
0000	330428	10/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		52.113,69+
						Saldo Atual :		187.553,78+
0000	332746	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		83.681,70-
						Saldo Atual :		103.872,08+
0000	334728	15/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		3.451,26-
						Saldo Atual :		100.420,82+
0000	336494	17/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		22.624,49+
						Saldo Atual :		123.045,31+
0000	337872	19/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		38.266,62+
						Saldo Atual :		161.311,93+
0000	339132	22/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		588,71-

Conta Contábil:		3881	BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222-2	
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		160.723,22+
0000	340841	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		24.631,60-
						Saldo Atual :		136.091,62+
0000	345819	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		3.179,20-
						Saldo Atual :		132.912,42+
0000	353667	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		182.469,72-
						Saldo Atual :		49.557,30-
0000	355618	30/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		120.013,35+
						Saldo Atual :		70.456,05+
0000	380317	31/08/2016	Transferência			3872 BBrasil-COSIP		2.505,36-
			TRANSFERENCIA P/ C/C 26732-5 - MES 08/2016.					
0000	380320		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		25.721,60-
			TRANSFERENCIA P/ C/C 298-7 - MES 08/2016.					
0000	380323		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		831,46-
			TRANSFERENCIA P/ C/C 368-1 - MES 08/2016.					
0000	380326		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.485,79-
			TRANSFERENCIA P/ C/C 297-9 - MES 08/2016.					
						Saldo Atual :		39.911,84+
0000	358867	01/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		7.921,50-
						Saldo Atual :		31.990,34+
0000	360051	02/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		4.731,22-
						Saldo Atual :		27.259,12+
0000	362877	06/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		355,52-
						Saldo Atual :		26.903,60+
0000	365217	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		1.628,43+
						Saldo Atual :		28.532,03+
0000	369974	09/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		129.430,01+
						Saldo Atual :		157.962,04+
0000	373294	12/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		24.381,92+
0000	373666		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		2.289,53-
						Saldo Atual :		180.054,43+
0000	376871	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		812,80-
						Saldo Atual :		179.241,63+
0000	379544	16/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		300,00-
						Saldo Atual :		178.941,63+
0000	380865	19/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		59,54-
						Saldo Atual :		178.882,09+
0000	381946	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		43.111,25+
						Saldo Atual :		221.993,34+
0000	393742	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		23.764,58-

Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	198.228,76+
0000	398367	28/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	100.468,24-
						Saldo Atual :	97.760,52+
0000	402651	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	122.644,87+
						Saldo Atual :	220.405,39+
0000	406177	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	1.647,53+
						Saldo Atual :	222.052,92+
0000	408833	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	28.380,81+
						Saldo Atual :	250.433,73+
0000	409968	07/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	250,00-
						Saldo Atual :	250.183,73+
0000	411820	10/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	152.752,54+
						Saldo Atual :	402.936,27+
0000	418358	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	5.032,17-
						Saldo Atual :	397.904,10+
0000	420549	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	53.672,77+
						Saldo Atual :	451.576,87+
0000	424704	25/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	28.343,86-
						Saldo Atual :	423.233,01+
0000	435390	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	224.471,75-
						Saldo Atual :	198.761,26+
0000	440505	28/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	39.159,52+
0000	463488		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	7.493,04-
0000	463491		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.296,99-
0000	463494		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.195,91-
0000	463497		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	26.502,99-
0000	463500		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.581,68-
0000	463506		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	42.177,08-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			Saldo Atual :	131.673,09+
0000	446657	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	11.883,11+
						Saldo Atual :	143.556,20+
0000	450101	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	497.521,97+
						Saldo Atual :	641.078,17+
0000	454222	14/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	29.369,14-
						Saldo Atual :	611.709,03+
0000	455306	16/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	200.000,00-

Conta Contábil: 3881			BBrasil-FPM		Conta Corrente : 18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	411.709,03+
0000	458862	18/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3866 BBrasil-FPM	48.158,78+
					Saldo Atual :	459.867,81+
0000	459769	21/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 21/11/16	3866 BBrasil-FPM	8.395,07-
					Saldo Atual :	451.472,74+
0000	460605	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3866 BBrasil-FPM	17,20-
					Saldo Atual :	451.455,54+
0000	474710	28/11/2016	Transferência		3866 BBrasil-FPM	150.000,00-
					Saldo Atual :	301.455,54+
0000	479255	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3866 BBrasil-FPM	3.695,87-
					Saldo Atual :	297.759,67+
0000	481956	30/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3866 BBrasil-FPM	128.930,54+
0000	482620		Transferência		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	24.315,51-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2016			
0000	482623		Transferência		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22.916,27-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2016			
0000	482626		Transferência		3978 FMS-BBrasil-FUS	14.589,30-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2016			
0000	482636		Transferência		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.085,65-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C.			
0000	504315		Transferência		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	19.543,58-
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			
					Saldo Atual :	335.239,90+
0000	486494	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3866 BBrasil-FPM	3.153,20+
					Saldo Atual :	338.393,10+
0000	501249	09/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3866 BBrasil-FPM	530.110,72+
					Saldo Atual :	868.503,82+
0000	504191	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3866 BBrasil-FPM	632,52-
					Saldo Atual :	867.871,30+
0000	511478	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3866 BBrasil-FPM	28.809,52-
					Saldo Atual :	839.061,78+
0000	519567	20/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3866 BBrasil-FPM	245.668,02-
					Saldo Atual :	593.393,76+
0000	521266	21/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3866 BBrasil-FPM	1.288,87-
					Saldo Atual :	592.104,89+
0000	524598	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3866 BBrasil-FPM	146.619,29+
0000	524724		Transferência		3866 BBrasil-FPM	25.899,50-
					Saldo Atual :	712.824,68+
0000	526867	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3866 BBrasil-FPM	338.906,96+
0000	527143		Transferência		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.655,46-
			ENTRE C/C MES 12/2016			
					Saldo Atual :	1.038.076,18+

Conta Contábil: 3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 42.146,88
Créditos = 14.747,64

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255314	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	10.194,23+ 10.194,23+
0000	16224	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	2.111,63+ 12.305,86+
0000	24177	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	73,94+ 12.379,80+
0000	64609	29/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	2.111,63+ 14.491,43+
0000	67058	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	85,69+ 14.577,12+
0000	103782	31/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	2.111,63+ 16.688,75+
0000	110590	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	117,27+ 16.806,02+
0000	181829	29/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	2.111,54+ 18.917,56+
0000	234823	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	0,20-
0000	234825		Estornos			3872 BBrasil-COSIP Saldo Atual :	0,20+ 18.917,56+
0000	195229	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	122,22+ 19.039,78+
0000	234614	06/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	2.111,54+ 21.151,32+
0000	240558	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	145,44+ 21.296,76+
0000	275859	30/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	2.111,54+ 23.408,30+
0000	286655	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	171,42+ 23.579,72+
0000	313187	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :	2.111,54+ 25.691,26+
0000	324799	08/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP Saldo Atual :	9.123,16- 16.568,10+
0000	358738	30/08/2016	Estornos			3872 BBrasil-COSIP	9.123,16+

Conta Contábil: 3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir

Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	25.691,26+
0000	357766	31/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.111,54+
					Saldo Atual :	27.802,80+
0000	365289	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	399,82+
					Saldo Atual :	28.202,62+
0000	402689	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.111,54+
					Saldo Atual :	30.314,16+
0000	407891	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	216,96+
					Saldo Atual :	30.531,12+
0000	448038	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.333,44+
					Saldo Atual :	32.864,56+
0000	481992	30/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.111,54+
					Saldo Atual :	34.976,10+
0000	486543	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	235,60+
					Saldo Atual :	35.211,70+
0000	492443	06/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3872 BBrasil-COSIP	5.624,28-
0000	525250		Estornos		3872 BBrasil-COSIP	5.624,28+
					Saldo Atual :	35.211,70+
0000	526942	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.381,77+
					Saldo Atual :	37.593,47+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3883 BBrasil-ITR
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 8.061,09
Créditos = 0,97

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255317	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	17.441,78+
						Saldo Atual :	17.441,78+
0000	16206	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	7,66+
						Saldo Atual :	17.449,44+
0000	22657	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	126,51+
						Saldo Atual :	17.575,95+
0000	69538	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	121,65+
						Saldo Atual :	17.697,60+
0000	94195	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	12,04+
						Saldo Atual :	17.709,64+
0000	110569	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	142,38+
						Saldo Atual :	17.852,02+
0000	181811	29/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	12,35+
						Saldo Atual :	17.864,37+
0000	190625	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	129,83+
						Saldo Atual :	17.994,20+
0000	211379	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	57,96+
						Saldo Atual :	18.052,16+
0000	219804	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	32,95+
						Saldo Atual :	18.085,11+
0000	238204	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	137,59+
						Saldo Atual :	18.222,70+
0000	243626	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	7,35+
						Saldo Atual :	18.230,05+
0000	245127	13/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR	0,09-
						Saldo Atual :	18.229,96+
0000	282240	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3867 BBrasil-ITR	146,72+
						Saldo Atual :	18.376,68+
0000	319582	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	141,39+
						Saldo Atual :	18.518,07+
0000	340855	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	29,76+
						Saldo Atual :	18.547,83+
0000	365247	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	156,38+

Conta Contábil:		3883	BBrasil-ITR		Conta Corrente :		15635 -3	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		18.704,21+
0000	370004	09/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		71,89+
						Saldo Atual :		18.776,10+
0000	373320	12/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR		0,88-
						Saldo Atual :		18.775,22+
0000	381961	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		523,99+
						Saldo Atual :		19.299,21+
0000	402708	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		849,12+
						Saldo Atual :		20.148,33+
0000	406201	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		146,11+
						Saldo Atual :		20.294,44+
0000	411835	10/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		4.550,04+
						Saldo Atual :		24.844,48+
0000	420561	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		35,44+
						Saldo Atual :		24.879,92+
0000	440529	28/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		65,16+
						Saldo Atual :		24.945,08+
0000	446688	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		170,62+
						Saldo Atual :		25.115,70+
0000	486519	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		180,05+
						Saldo Atual :		25.295,75+
0000	501261	09/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		6,01+
						Saldo Atual :		25.301,76+
0000	524616	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		5,98+
						Saldo Atual :		25.307,74+
0000	526903	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		194,16+
						Saldo Atual :		25.501,90+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 2.358.947,18
Créditos = 1.238.492,35

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255320	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.099.442,97+	
						Saldo Atual :	1.099.442,97+	
0000	7599	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.450,52+	
						Saldo Atual :	1.101.893,49+	
0000	8281	28/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	268.534,66+	
						Saldo Atual :	1.370.428,15+	
0000	16212	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.004,21+	
0000	17472		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	73.977,45-	
						Saldo Atual :	1.298.454,91+	
0000	20872	02/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	29.331,62+	
						Saldo Atual :	1.327.786,53+	
0000	22660	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	7.214,48+	
						Saldo Atual :	1.335.001,01+	
0000	24151	04/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	870,17-	
						Saldo Atual :	1.334.130,84+	
0000	25352	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.381,79+	
						Saldo Atual :	1.336.512,63+	
0000	26551	10/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	6.158,86+	
						Saldo Atual :	1.342.671,49+	
0000	32032	11/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	104,89+	
						Saldo Atual :	1.342.776,38+	
0000	33142	12/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	289,16+	
						Saldo Atual :	1.343.065,54+	
0000	34653	15/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	570,02+	
						Saldo Atual :	1.343.635,56+	
0000	36135	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	16,10+	
						Saldo Atual :	1.343.651,66+	
0000	39689	19/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	461,92+	
						Saldo Atual :	1.344.113,58+	
0000	41588	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	638,87+	
						Saldo Atual :	1.344.752,45+	
0000	49860	25/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/02/16		3873 CEFederal-Movimento	68.774,01+	

Conta Contábil:		3884 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.413.526,46+
0000	62718	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	42.533,18-
						Saldo Atual :	1.370.993,28+
0000	64598	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	604,04-
						Saldo Atual :	1.370.389,24+
0000	69544	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	8.803,53+
						Saldo Atual :	1.379.192,77+
0000	71631	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	451,10+
0000	71685		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	300,00+
						Saldo Atual :	1.379.943,87+
0000	74477	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.224,31+
						Saldo Atual :	1.382.168,18+
0000	76321	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	926,41+
						Saldo Atual :	1.383.094,59+
0000	86174	15/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	270,00+
						Saldo Atual :	1.383.364,59+
0000	87487	16/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	18.750,00-
						Saldo Atual :	1.364.614,59+
0000	87924	17/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	712,16+
						Saldo Atual :	1.365.326,75+
0000	89113	18/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.109,92+
						Saldo Atual :	1.367.436,67+
0000	90054	21/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	9.940,00+
						Saldo Atual :	1.377.376,67+
0000	92797	29/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.364,64+
						Saldo Atual :	1.378.741,31+
0000	94201	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	197,74+
						Saldo Atual :	1.378.939,05+
0000	103759	31/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	35.342,61+
						Saldo Atual :	1.414.281,66+
0000	110578	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	8,75+
						Saldo Atual :	1.414.290,41+
0000	112854	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	12.747,85+
						Saldo Atual :	1.427.038,26+
0000	114401	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.046,64+
						Saldo Atual :	1.428.084,90+
0000	118400	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	182,93+

Conta Contábil:		3884		CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	1.428.267,83+
0000	120431	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	787,26+
								Saldo Atual :	1.429.055,09+
0000	123227	14/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	1.411,92+
								Saldo Atual :	1.430.467,01+
0000	124494	15/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	2.058,66+
								Saldo Atual :	1.432.525,67+
0000	126749	19/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	1.666,00+
								Saldo Atual :	1.434.191,67+
0000	156987	26/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	1.613,41+
								Saldo Atual :	1.435.805,08+
0000	170683	28/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	71,10+
								Saldo Atual :	1.435.876,18+
0000	181820	29/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	37.166,07+
								Saldo Atual :	1.473.042,25+
0000	187820	02/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	46,58+
								Saldo Atual :	1.473.088,83+
0000	190641	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	1.297,96+
								Saldo Atual :	1.474.386,79+
0000	195208	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	140,63+
								Saldo Atual :	1.474.527,42+
0000	198704	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	13.207,29+
								Saldo Atual :	1.487.734,71+
0000	200312	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	71,21+
								Saldo Atual :	1.487.805,92+
0000	204177	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	143,17+
								Saldo Atual :	1.487.949,09+
0000	205690	13/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	365,17+
								Saldo Atual :	1.488.314,26+
0000	207380	16/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	915,43+
								Saldo Atual :	1.489.229,69+
0000	210613	19/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	2.820,20+
								Saldo Atual :	1.492.049,89+
0000	240477	25/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3873 CEFederal-Movimento	45,41-
								Saldo Atual :	1.492.004,48+
0000	217440	27/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	67.119,59+
								Saldo Atual :	1.559.124,07+
0000	220372	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3873 CEFederal-Movimento	1.997,58+

Conta Contábil:		3884	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		55038 -3
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.561.121,65+
0000	232284	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	78.893,57-
						Saldo Atual :	1.482.228,08+
0000	234602	06/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	36.257,47+
						Saldo Atual :	1.518.485,55+
0000	238213	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	37,62+
						Saldo Atual :	1.518.523,17+
0000	240549	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	13.078,64+
						Saldo Atual :	1.531.601,81+
0000	242255	09/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	78,36+
						Saldo Atual :	1.531.680,17+
0000	243635	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	237,27+
						Saldo Atual :	1.531.917,44+
0000	245132	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.045,76+
						Saldo Atual :	1.532.963,20+
0000	249258	14/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	152,39+
						Saldo Atual :	1.533.115,59+
0000	250916	15/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	210,83+
						Saldo Atual :	1.533.326,42+
0000	258192	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.316,10+
						Saldo Atual :	1.534.642,52+
0000	261204	23/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	100.171,28+
						Saldo Atual :	1.634.813,80+
0000	263756	27/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	112.071,00+
0000	263759		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 27/06/16			3873 CEFederal-Movimento	0,10+
						Saldo Atual :	1.746.884,90+
0000	271767	28/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	183.807,37+
						Saldo Atual :	1.930.692,27+
0000	274125	29/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	53.312,95+
						Saldo Atual :	1.984.005,22+
0000	286646	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	15.162,88+
						Saldo Atual :	1.999.168,10+
0000	289121	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	360,61+
						Saldo Atual :	1.999.528,71+
0000	292082	11/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	49,57+
						Saldo Atual :	1.999.578,28+
0000	293354	12/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	466,74+

Conta Contábil:		3884 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.000.045,02+
0000	294288	13/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3873 CEFederal-Movimento	1.281,69-
						Saldo Atual :	1.998.763,33+
0000	299863	22/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	250,51+
						Saldo Atual :	1.999.013,84+
0000	301972	27/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	160,87+
						Saldo Atual :	1.999.174,71+
0000	310189	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.645,00+
						Saldo Atual :	2.000.819,71+
0000	313178	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	34.803,97+
						Saldo Atual :	2.035.623,68+
0000	317741	02/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.105,58+
						Saldo Atual :	2.037.729,26+
0000	319594	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.270,29+
						Saldo Atual :	2.040.999,55+
0000	321600	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	17.370,35+
						Saldo Atual :	2.058.369,90+
0000	322698	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	276,72+
						Saldo Atual :	2.058.646,62+
0000	326623	09/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	92,62+
						Saldo Atual :	2.058.739,24+
0000	332763	11/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.475,95+
						Saldo Atual :	2.061.215,19+
0000	333871	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	155,25+
						Saldo Atual :	2.061.370,44+
0000	334739	15/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	28,67+
						Saldo Atual :	2.061.399,11+
0000	335661	16/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	762,50+
						Saldo Atual :	2.062.161,61+
0000	337214	18/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	13.119,86+
						Saldo Atual :	2.075.281,47+
0000	337887	19/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	822,49+
						Saldo Atual :	2.076.103,96+
0000	339149	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	107,95+
						Saldo Atual :	2.076.211,91+
0000	340864	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	279,09+
						Saldo Atual :	2.076.491,00+
0000	345830	26/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	128,98+

Conta Contábil:		3884 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.076.619,98+
0000	353687	29/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	82.236,86+
						Saldo Atual :	2.158.856,84+
0000	355641	30/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	45.813,16-
						Saldo Atual :	2.113.043,68+
0000	357757	31/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.102,81+
						Saldo Atual :	2.114.146,49+
0000	360062	02/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	193,68+
						Saldo Atual :	2.114.340,17+
0000	361181	05/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv 3			3873 CEFederal-Movimento	1.370,07+
						Saldo Atual :	2.115.710,24+
0000	362894	06/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	800,38+
						Saldo Atual :	2.116.510,62+
0000	365259	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	47.089,79+
						Saldo Atual :	2.163.600,41+
0000	370097	09/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	389,48+
						Saldo Atual :	2.163.989,89+
0000	373332	12/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	31,64+
						Saldo Atual :	2.164.021,53+
0000	374633	13/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	288,68+
						Saldo Atual :	2.164.310,21+
0000	376894	14/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.673,40+
						Saldo Atual :	2.167.983,61+
0000	379555	16/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	100.602,88+
						Saldo Atual :	2.268.586,49+
0000	380873	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	100.180,31+
						Saldo Atual :	2.368.766,80+
0000	381977	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	101.801,95+
						Saldo Atual :	2.470.568,75+
0000	384334	22/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	534,57+
						Saldo Atual :	2.471.103,32+
0000	385568	23/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	83.500,00-
						Saldo Atual :	2.387.603,32+
0000	398379	28/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	19.712,11-
						Saldo Atual :	2.367.891,21+
0000	403693	03/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.019,87+

Conta Contábil:		3884 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.368.911,08+
0000	406210	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	61.951,23+
						Saldo Atual :	2.430.862,31+
0000	407882	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	15.766,41+
						Saldo Atual :	2.446.628,72+
0000	409985	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	14,21+
						Saldo Atual :	2.446.642,93+
0000	411841	10/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	320,52+
						Saldo Atual :	2.446.963,45+
0000	412872	11/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	452,46+
						Saldo Atual :	2.447.415,91+
0000	416766	17/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	6.732,13+
						Saldo Atual :	2.454.148,04+
0000	418372	18/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.244,00+
						Saldo Atual :	2.455.392,04+
0000	419596	19/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	473,39+
						Saldo Atual :	2.455.865,43+
0000	420570	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	203,70+
						Saldo Atual :	2.456.069,13+
0000	421561	21/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	831,56+
						Saldo Atual :	2.456.900,69+
0000	423311	24/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	74,37+
						Saldo Atual :	2.456.975,06+
0000	428458	26/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.731,76+
						Saldo Atual :	2.458.706,82+
0000	435407	27/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	78.351,11+
						Saldo Atual :	2.537.057,93+
0000	440545	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	41.428,87-
						Saldo Atual :	2.495.629,06+
0000	444158	07/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	4.707,11+
						Saldo Atual :	2.500.336,17+
0000	446704	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.726,02+
						Saldo Atual :	2.503.062,19+
0000	448029	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	14.649,11+
						Saldo Atual :	2.517.711,30+
0000	450126	10/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	1.475,71-
						Saldo Atual :	2.516.235,59+
0000	452180	11/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	4.698,58-

Conta Contábil:		3884	CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		55038-3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação		Empenho		Valor
				Nº e Data do Documento		Contrapartida	Saldo Atual :	
								2.511.537,01+
0000	454239	14/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		200.000,00+
						Saldo Atual :		2.711.537,01+
0000	455326	16/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		200.000,00+
						Saldo Atual :		2.911.537,01+
0000	457309	17/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		3.157,91+
						Saldo Atual :		2.914.694,92+
0000	458890	18/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		105,21+
						Saldo Atual :		2.914.800,13+
0000	460622	22/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		1.065,02+
						Saldo Atual :		2.915.865,15+
0000	465575	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		1.645,00+
						Saldo Atual :		2.917.510,15+
0000	474721	28/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		189,48+
0000	474803		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		330.120,01-
						Saldo Atual :		2.587.579,62+
0000	479274	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		343.928,22-
						Saldo Atual :		2.243.651,40+
0000	481980	30/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		3.682,24+
						Saldo Atual :		2.247.333,64+
0000	486531	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		632,24+
						Saldo Atual :		2.247.965,88+
0000	489671	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		18.926,82+
						Saldo Atual :		2.266.892,70+
0000	492460	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		354,63+
						Saldo Atual :		2.267.247,33+
0000	495222	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		281,78+
						Saldo Atual :		2.267.529,11+
0000	498084	08/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		12.752,77+
						Saldo Atual :		2.280.281,88+
0000	501267	09/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		559,80+
						Saldo Atual :		2.280.841,68+
0000	504211	12/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		500,76+
						Saldo Atual :		2.281.342,44+
0000	507740	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		524,86+
						Saldo Atual :		2.281.867,30+
0000	510205	14/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		4.100,90+

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.285.968,20+
0000	511498	15/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.660,97+
						Saldo Atual :	2.287.629,17+
0000	518351	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.938,13+
						Saldo Atual :	2.289.567,30+
0000	519587	20/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	65.050,52+
						Saldo Atual :	2.354.617,82+
0000	521281	21/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	51.477,94-
						Saldo Atual :	2.303.139,88+
0000	522777	22/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	209,86+
						Saldo Atual :	2.303.349,74+
0000	524625	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	23,40+
0000	524727		Transferência Resgate			3873 CEFederal-Movimento	99.382,24-
						Saldo Atual :	2.203.990,90+
0000	526915	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	15.619,10+
0000	527865		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	287,80+
						Saldo Atual :	2.219.897,80+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 203.061,73
Créditos = 230.733,90

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255323	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	239.213,31+
						Saldo Atual :	239.213,31+
0000	6855	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	4.371,12+
						Saldo Atual :	243.584,43+
0000	22623	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.765,38+
						Saldo Atual :	245.349,81+
0000	24127	04/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.100,00-
						Saldo Atual :	240.249,81+
0000	26543	10/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	2.138,96-
						Saldo Atual :	238.110,85+
0000	67021	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	3.435,70+
						Saldo Atual :	241.546,55+
0000	71616	04/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	309,24-
						Saldo Atual :	241.237,31+
0000	73179	07/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		3872 BBrasil-COSIP	5.624,28-
						Saldo Atual :	235.613,03+
0000	79022	10/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	1.776,30-
						Saldo Atual :	233.836,73+
0000	81340	11/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	5.507,22+
						Saldo Atual :	239.343,95+
0000	87465	16/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	1.903,92-
						Saldo Atual :	237.440,03+
0000	109537	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.624,28-
						Saldo Atual :	231.815,75+
0000	110554	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.913,04+
						Saldo Atual :	233.728,79+
0000	125379	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	8,45-
						Saldo Atual :	233.720,34+
0000	126738	19/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	2.432,46-
						Saldo Atual :	231.287,88+
0000	127256	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	21.725,78+
						Saldo Atual :	253.013,66+
0000	152099	26/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	87.404,11-

Conta Contábil:		3885	BBrasil-COSIP				Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5
UG	Lançto	Data	Histórico			Nº e Data do Documento			Empenho	Contrapartida	Valor
										Saldo Atual :	165.609,55+
0000	187775	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3872 BBrasil-COSIP	5.624,08-
0000	234829		Resg.Autom.Aplic.Finan							3872 BBrasil-COSIP	0,20-
										Saldo Atual :	159.985,27+
0000	195187	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3872 BBrasil-COSIP	1.705,19+
										Saldo Atual :	161.690,46+
0000	200292	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3872 BBrasil-COSIP	2.651,48-
										Saldo Atual :	159.038,98+
0000	204157	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3872 BBrasil-COSIP	33,80-
										Saldo Atual :	159.005,18+
0000	211367	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3872 BBrasil-COSIP	11.026,37+
										Saldo Atual :	170.031,55+
0000	238186	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3872 BBrasil-COSIP	1.278,40+
										Saldo Atual :	171.309,95+
0000	242235	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3872 BBrasil-COSIP	5.624,28-
										Saldo Atual :	165.685,67+
0000	249244	14/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3872 BBrasil-COSIP	1.490,61-
										Saldo Atual :	164.195,06+
0000	253540	16/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3872 BBrasil-COSIP	8,45-
										Saldo Atual :	164.186,61+
0000	256816	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3872 BBrasil-COSIP	74,37-
										Saldo Atual :	164.112,24+
0000	275831	30/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3872 BBrasil-COSIP	14.747,89+
0000	371630		Transferência							3995 FMS-CEFederal-Bloco	37,62-
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA								
			3995 E DEBITA 3885								
0000	371649		Transferência							4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	120,95-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA								
			4002 E DEBITA 3885								
										Saldo Atual :	178.701,56+
0000	373051	01/07/2016	Estornos							4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	120,95+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA								
			4002 E DEBITA 3885								
										Saldo Atual :	178.822,51+
0000	282225	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3872 BBrasil-COSIP	1.416,55+
										Saldo Atual :	180.239,06+
0000	284793	05/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3872 BBrasil-COSIP	5.624,28-
										Saldo Atual :	174.614,78+
0000	290837	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3872 BBrasil-COSIP	29.231,08+
										Saldo Atual :	203.845,86+
0000	298903	20/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3872 BBrasil-COSIP	2.371,50-

Conta Contábil:		3885	BBrasil-COSIP			Conta Corrente :		26732 -5	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
									201.474,36+
0000	310171	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3872 BBrasil-COSIP		13.148,12+
							Saldo Atual :		214.622,48+
0000	398514	29/07/2016	Transferência				5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		121,87-
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA						
			5126 E DEBITA 3885						
							Saldo Atual :		214.500,61+
0000	319562	03/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3872 BBrasil-COSIP		4.043,89-
							Saldo Atual :		210.456,72+
0000	358742	08/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3872 BBrasil-COSIP		9.123,16-
							Saldo Atual :		201.333,56+
0000	330435	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3872 BBrasil-COSIP		16,90-
							Saldo Atual :		201.316,66+
0000	333889	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3872 BBrasil-COSIP		3.063,32+
							Saldo Atual :		204.379,98+
0000	334730	15/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3872 BBrasil-COSIP		5.751,24+
							Saldo Atual :		210.131,22+
0000	340844	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3872 BBrasil-COSIP		4.888,00-
							Saldo Atual :		205.243,22+
0000	407403	31/08/2016	Transferência				4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		56,00-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						
							Saldo Atual :		205.187,22+
0000	407951	01/09/2016	Estornos				4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		56,00+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						
							Saldo Atual :		205.243,22+
0000	360054	02/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3872 BBrasil-COSIP		9.541,83-
							Saldo Atual :		195.701,39+
0000	365418	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3872 BBrasil-COSIP		1.764,25+
							Saldo Atual :		197.465,64+
0000	369981	09/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3872 BBrasil-COSIP		1.401,87-
							Saldo Atual :		196.063,77+
0000	373308	12/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3872 BBrasil-COSIP		3.652,50-
							Saldo Atual :		192.411,27+
0000	374621	13/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3872 BBrasil-COSIP		9.501,94+
							Saldo Atual :		201.913,21+
0000	376874	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3872 BBrasil-COSIP		2.881,25-
							Saldo Atual :		199.031,96+
0000	380900	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3872 BBrasil-COSIP		2.505,36+

Conta Contábil:		3885	BBrasil-COSIP		Conta Corrente :		26732 -5	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	201.537,32+	
0000	406184	04/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.080,08-	
						Saldo Atual :	197.457,24+	
0000	442911	10/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	732,40-	
						Saldo Atual :	196.724,84+	
0000	418361	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	60,20-	
						Saldo Atual :	196.664,64+	
0000	420555	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	10.516,77+	
						Saldo Atual :	207.181,41+	
0000	424714	25/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	2.054,52-	
						Saldo Atual :	205.126,89+	
0000	428281	26/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	26.139,60-	
0000	428452		Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	26.139,60+	
						Saldo Atual :	205.126,89+	
0000	446663	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.478,75+	
						Saldo Atual :	206.605,64+	
0000	452159	11/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.467,36-	
						Saldo Atual :	201.138,28+	
0000	454225	14/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	2.180,85-	
						Saldo Atual :	198.957,43+	
0000	455308	16/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	11.549,27+	
						Saldo Atual :	210.506,70+	
0000	458869	18/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.023,72-	
						Saldo Atual :	205.482,98+	
0000	460608	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	17,20-	
						Saldo Atual :	205.465,78+	
0000	465636	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	2.148,78+	
						Saldo Atual :	207.614,56+	
0000	481963	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	7.617,00-	
						Saldo Atual :	199.997,56+	
0000	486507	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.492,24+	
						Saldo Atual :	201.489,80+	
0000	504197	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	25,80-	
						Saldo Atual :	201.464,00+	
0000	507775	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	2.653,52+	
						Saldo Atual :	204.117,52+	
0000	511480	15/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	10.931,05+	

Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	215.048,57+
0000	525254	30/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.624,28-
0000	526873		Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.550,35+
0000	527856		Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	566,50+
						Saldo Atual :	211.541,14+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00.00

Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 2.949.325,51
Créditos = 3.089.044,55

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255326	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	217.832,00+
						Saldo Atual :	217.832,00+
0000	6879	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	164.994,06+
						Saldo Atual :	382.826,06+
0000	7605	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	10.030,30+
						Saldo Atual :	392.856,36+
0000	8291	28/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	175.024,36-
						Saldo Atual :	217.832,00+
0000	16228	29/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	91.182,25-
						Saldo Atual :	126.649,75+
0000	20881	02/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	58.602,02+
						Saldo Atual :	185.251,77+
0000	22672	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.871,30+
						Saldo Atual :	187.123,07+
0000	32042	11/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	32.493,60-
						Saldo Atual :	154.629,47+
0000	33152	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	48,30-
						Saldo Atual :	154.581,17+
0000	36144	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	100.186,58+
						Saldo Atual :	254.767,75+
0000	39623	19/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	14.185,00+
						Saldo Atual :	268.952,75+
0000	40373	22/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	1.142,20-
						Saldo Atual :	267.810,55+
0000	41597	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	48.359,22+
						Saldo Atual :	316.169,77+
0000	42546	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	83.500,00-
						Saldo Atual :	232.669,77+
0000	62730	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	113.618,21-
						Saldo Atual :	119.051,56+
0000	65373	29/02/2016	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.238,20-
			REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 29/02/2016				
0000	65376		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.205,58-
			REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 29/02/2016				

Conta Contábil:		3886	BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :	26551 -9	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	65379	29/02/2016	Transferência	REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 29/02/2016		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		10.342,63-	
0000	79044		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		44.958,66-	
						Saldo Atual :		39.306,49+	
0000	65735	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		64.556,18+	
						Saldo Atual :		103.862,67+	
0000	67061	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		1.207,57+	
						Saldo Atual :		105.070,24+	
0000	69570	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		557,32-	
						Saldo Atual :		104.512,92+	
0000	71688	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		41,34+	
						Saldo Atual :		104.554,26+	
0000	74489	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		26.593,15+	
						Saldo Atual :		131.147,41+	
0000	79000	10/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		22.289,61-	
0000	79047		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		41,34-	
						Saldo Atual :		108.816,46+	
0000	81377	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		22.770,55-	
						Saldo Atual :		86.045,91+	
0000	86183	15/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		82.543,20+	
						Saldo Atual :		168.589,11+	
0000	90058	21/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		19.722,26-	
0000	90083		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		82.000,00-	
						Saldo Atual :		66.866,85+	
0000	90403	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		117.018,17+	
						Saldo Atual :		183.885,02+	
0000	92806	29/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		58.976,39+	
						Saldo Atual :		242.861,41+	
0000	79041	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		6.417,80-	
0000	103786		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		113.582,86-	
						Saldo Atual :		122.860,75+	
0000	109571	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		6.883,92-	
						Saldo Atual :		115.976,83+	
0000	110593	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		21.668,47+	
						Saldo Atual :		137.645,30+	
0000	118409	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		32.401,33+	
						Saldo Atual :		170.046,63+	
0000	120454	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		22.320,22-	
						Saldo Atual :		147.726,41+	
0000	125403	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		101,40-	

Conta Contábil:		3886	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551-9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor
				Nº e Data do Documento			Saldo Atual :	
0000	126758	19/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3871 BBrasil-ICMS	147.625,01+
							Saldo Atual :	159.948,71+
0000	128477	25/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	307.573,72+
							Saldo Atual :	34.789,85-
0000	156997	26/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	272.783,87+
							Saldo Atual :	63.957,65-
0000	181833	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	208.826,22+
							Saldo Atual :	115.213,20-
0000	190653	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3871 BBrasil-ICMS	93.613,02+
							Saldo Atual :	65.036,21+
0000	204189	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3871 BBrasil-ICMS	158.649,23+
							Saldo Atual :	21.601,52+
0000	205703	13/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	180.250,75+
							Saldo Atual :	22.351,11-
0000	207387	16/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	157.899,64+
							Saldo Atual :	88.863,80-
0000	208357	17/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3871 BBrasil-ICMS	69.035,84+
							Saldo Atual :	153.785,06+
0000	214031	24/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	222.820,90+
							Saldo Atual :	18.678,17-
0000	217459	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	204.142,73+
							Saldo Atual :	115.895,71-
0000	288636	31/05/2016	Transferência				3872 BBrasil-COSIP	88.247,02+
			TRANSFERENCIA P/ A C/C 26732-5 MES 05/2016				Saldo Atual :	3.047,97-
								85.199,05+
0000	234617	06/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3871 BBrasil-ICMS	65.483,38+
							Saldo Atual :	150.682,43+
0000	238226	07/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	3.738,90-
							Saldo Atual :	146.943,53+
0000	243654	10/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	22.382,31-
							Saldo Atual :	124.561,22+
0000	245142	13/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	59.714,09-
							Saldo Atual :	64.847,13+
0000	249267	14/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3871 BBrasil-ICMS	75.555,70+
							Saldo Atual :	140.402,83+
0000	256837	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3871 BBrasil-ICMS	84,50-

Conta Contábil:		3886	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	140.318,33+
0000	259245	21/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	108.230,79+
						Saldo Atual :	248.549,12+
0000	260316	22/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	32.748,67-
						Saldo Atual :	215.800,45+
0000	271780	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	35.285,40-
						Saldo Atual :	180.515,05+
0000	288633	30/06/2016	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	26.871,56-
			TRANSFERENCIA P/ A C/C 26732-5 MES 06/2016				
0000	288663		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	100.000,00-
			TRANSFERENCIA P/ A C/C 298-7 MES 06/2016				
						Saldo Atual :	53.643,49+
0000	282258	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3871 BBrasil-ICMS	1.328,91+
						Saldo Atual :	54.972,40+
0000	286658	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	20.102,00+
						Saldo Atual :	75.074,40+
0000	290907	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	50,70-
						Saldo Atual :	75.023,70+
0000	292092	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	35.648,15-
						Saldo Atual :	39.375,55+
0000	293360	12/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	33.876,35+
						Saldo Atual :	73.251,90+
0000	297803	19/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	156.859,51+
						Saldo Atual :	230.111,41+
0000	301177	26/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	22.878,58+
						Saldo Atual :	252.989,99+
0000	310199	28/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	25.973,75-
						Saldo Atual :	227.016,24+
0000	314756	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	96.615,83-
0000	333550		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	3.063,32-
			TRANSFERENCIA P/ C/C 26732-5 MES 07/2016				
0000	333553		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	793,02-
			TRANSFERENCIA P/ C/C 368-1 MES 07/2016				
0000	333556		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.965,11-
			TRANSFERENCIA P/ C/C 297-9 MES 07/2016				
0000	333559		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	27.355,84-
			TRANSFERENCIA P/ C/C 298-7 MES 07/2016				
						Saldo Atual :	97.223,12+
0000	315370	01/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	7.440,49-
						Saldo Atual :	89.782,63+
0000	317750	02/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	54.272,58+

Conta Contábil:		3886	BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								144.055,21+	
0000	319606	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	1.248,66+	
								145.303,87+	
0000	322714	05/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	3.401,09+	
								141.902,78+	
0000	326638	09/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	22.711,23+	
								164.614,01+	
0000	330456	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	50,70-	
								164.563,31+	
0000	333875	12/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	43.379,76-	
								121.183,55+	
0000	335667	16/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	114.589,09+	
								235.772,64+	
0000	339159	22/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	26.778,47-	
								208.994,17+	
0000	340873	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	72.608,22+	
								281.602,39+	
0000	344079	25/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	100.000,00-	
								181.602,39+	
0000	353704	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	36.387,49-	
								145.214,90+	
0000	355650	30/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	25.032,79-	
								120.182,11+	
0000	358309	31/08/2016	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		21.843,58-	
			REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/08/16						
0000	358312		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		20.563,41-	
			REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/08/16						
0000	358315		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		13.106,15-	
			REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/08/16						
						Saldo Atual :		64.668,97+	
0000	362901	06/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	8.763,10-	
								55.905,87+	
0000	365292	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	26.616,45+	
								82.522,32+	
0000	374639	13/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	39.686,83+	
								122.209,15+	
0000	376910	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	128,40-	
								122.080,75+	
0000	381996	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		136.953,37+	

Conta Contábil:		3886	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9
Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	259.034,12+
0000	393762	27/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	56.023,03+
						Saldo Atual :	315.057,15+
0000	403265	30/09/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.449,97-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/09/2016				
0000	403268		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.379,61-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/09/2016				
0000	403271		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.083,29-
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/09/2016				
						Saldo Atual :	278.144,28+
0000	403703	03/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	16,00-
						Saldo Atual :	278.128,28+
0000	406222	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	20.252,95+
						Saldo Atual :	298.381,23+
0000	412881	11/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	18.880,11+
						Saldo Atual :	317.261,34+
0000	416776	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	95.039,13-
						Saldo Atual :	222.222,21+
0000	418384	18/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	147.185,62+
						Saldo Atual :	369.407,83+
0000	421535	21/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	30.236,98-
						Saldo Atual :	339.170,85+
0000	424749	25/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	34.163,52+
						Saldo Atual :	373.334,37+
0000	435420	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	132.854,29-
						Saldo Atual :	240.480,08+
0000	440569	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	1.134,00-
						Saldo Atual :	239.346,08+
0000	444170	07/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	56.394,33+
						Saldo Atual :	295.740,41+
0000	446723	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	27.735,20+
						Saldo Atual :	323.475,61+
0000	450144	10/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	11.571,86-
						Saldo Atual :	311.903,75+
0000	454249	14/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	183.403,99-
						Saldo Atual :	128.499,76+
0000	455344	16/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	91.405,11+
						Saldo Atual :	219.904,87+
0000	460634	22/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	99.833,69-

Conta Contábil:		3886	BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551-9	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	319.738,56+	
0000	465591	25/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	18.784,74-	
						Saldo Atual :	300.953,82+	
0000	479292	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	138.441,40-	
						Saldo Atual :	162.512,42+	
0000	486546	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.844,26+	
						Saldo Atual :	164.356,68+	
0000	492472	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	23.036,49+	
						Saldo Atual :	187.393,17+	
0000	504224	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	136.434,08-	
						Saldo Atual :	50.959,09+	
0000	507751	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	62.081,97+	
						Saldo Atual :	113.041,06+	
0000	510218	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	1.596,28-	
						Saldo Atual :	111.444,78+	
0000	512871	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	83.500,00-	
						Saldo Atual :	27.944,78+	
0000	519596	20/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	85.059,04+	
						Saldo Atual :	113.003,82+	
0000	521290	21/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	103.713,62-	
						Saldo Atual :	9.290,20+	
0000	524634	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	68.081,00+	
						Saldo Atual :	77.371,20+	
0000	526945	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	741,76+	
						Saldo Atual :	78.112,96+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3887 BBrasil-IPVA
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 410.821,10
Créditos = 411.054,26

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255329	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	44.610,42+
						Saldo Atual :	44.610,42+
0000	6864	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	159.743,72+
						Saldo Atual :	204.354,14+
0000	7594	27/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	1.996,81-
						Saldo Atual :	202.357,33+
0000	8273	28/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	100.000,00-
						Saldo Atual :	102.357,33+
0000	16209	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	18.269,20+
0000	18996		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	76.016,11-
						Saldo Atual :	44.610,42+
0000	18829	01/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	5.101,53-
						Saldo Atual :	39.508,89+
0000	33139	12/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	6.546,71+
						Saldo Atual :	46.055,60+
0000	40366	22/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	21.962,83+
						Saldo Atual :	68.018,43+
0000	41574	23/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	274,54-
						Saldo Atual :	67.743,89+
0000	64591	29/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	34.821,82+
						Saldo Atual :	102.565,71+
0000	67033	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	458,19+
						Saldo Atual :	103.023,90+
0000	81365	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	33,80-
						Saldo Atual :	102.990,10+
0000	87480	16/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	27.847,56+
						Saldo Atual :	130.837,66+
0000	87919	17/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	348,10-
						Saldo Atual :	130.489,56+
0000	104256	31/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	43.160,36+
						Saldo Atual :	173.649,92+
0000	110572	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.065,03+

Conta Contábil:		3887	BBrasil-IPVA		Conta Corrente :		26517 -9
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	174.714,95+
0000	127274	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	12.697,45+
						Saldo Atual :	187.412,40+
0000	128471	25/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	158,72-
						Saldo Atual :	187.253,68+
0000	181814	29/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	6.426,49+
0000	184422		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/04/16		3978 FMS-BBrasil-FUS	9.196,27-
0000	184432		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/04/16		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.036,65-
0000	184435		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/04/16		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	15.327,12-
						Saldo Atual :	155.120,13+
0000	187801	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	145,00-
						Saldo Atual :	154.975,13+
0000	190629	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	4.756,20-
						Saldo Atual :	150.218,93+
0000	195200	04/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	1.884,00-
						Saldo Atual :	148.334,93+
0000	204172	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	10.187,17-
						Saldo Atual :	138.147,76+
0000	211382	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	11.179,04+
						Saldo Atual :	149.326,80+
0000	219995	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	4.734,64+
0000	225245		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	59,18-
						Saldo Atual :	154.002,26+
0000	238207	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.285,19+
						Saldo Atual :	155.287,45+
0000	243630	10/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	1,48-
						Saldo Atual :	155.285,97+
0000	253546	16/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	83.504,00-
						Saldo Atual :	71.781,97+
0000	256828	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	74,15-
						Saldo Atual :	71.707,82+
0000	258186	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	7.206,63+
						Saldo Atual :	78.914,45+
0000	259200	21/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	90,10-
						Saldo Atual :	78.824,35+
0000	271762	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	50.000,00-

Conta Contábil:		3887	BBrasil-IPVA		Conta Corrente :		26517 -9
UG	Lançto	Data	Movimentação		Empenho		
			Histórico	Nº e Data do Documento		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	28.824,35+
0000	275840	30/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.562,09+
						Saldo Atual :	30.386,44+
0000	282243	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3870 BBrasil-IPVA	949,05+
						Saldo Atual :	31.335,49+
0000	290886	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	25,35-
						Saldo Atual :	31.310,14+
0000	310183	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	10.420,19+
						Saldo Atual :	41.730,33+
0000	313172	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	54,11+
						Saldo Atual :	41.784,44+
0000	319585	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	284,63+
						Saldo Atual :	42.069,07+
0000	339143	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	6.121,31+
						Saldo Atual :	48.190,38+
0000	340859	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	76,53-
						Saldo Atual :	48.113,85+
0000	353682	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	30.059,09-
						Saldo Atual :	18.054,76+
0000	358888	01/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	446,55-
0000	358891		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	0,01-
						Saldo Atual :	17.608,20+
0000	360075	02/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	0,09-
						Saldo Atual :	17.608,11+
0000	365250	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	2.601,33+
						Saldo Atual :	20.209,44+
0000	370008	09/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	22,34-
						Saldo Atual :	20.187,10+
0000	376889	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	8,60-
						Saldo Atual :	20.178,50+
0000	381964	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	5.997,81+
						Saldo Atual :	26.176,31+
0000	383298	21/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	74,97-
						Saldo Atual :	26.101,34+
0000	402677	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	3.526,35+
0000	402706		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	44,07-
						Saldo Atual :	29.583,62+
0000	406204	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	190,66+

Conta Contábil:		3887	BBrasil-IPVA		Conta Corrente :		26517 -9	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								29.774,28+
0000	420564	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		10.169,16+
0000	443418		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		7.088,61-
							Saldo Atual :	32.854,83+
0000	446691	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		1.600,47+
							Saldo Atual :	34.455,30+
0000	448012	09/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		17,12-
							Saldo Atual :	34.438,18+
0000	459786	21/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 21/11/16		3870 BBrasil-IPVA		3.083,20+
							Saldo Atual :	37.521,38+
0000	481974	30/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		671,98+
							Saldo Atual :	38.193,36+
0000	486522	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		430,77+
							Saldo Atual :	38.624,13+
0000	518345	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		3.693,66+
							Saldo Atual :	42.317,79+
0000	524619	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		1.593,03+
							Saldo Atual :	43.910,82+
0000	526906	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		466,44+
							Saldo Atual :	44.377,26+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3888 BBrasil-IPM-IPI Exportação
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 52.437,04
Créditos = 32.857,91

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255332	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	28.497,24+
						Saldo Atual :	28.497,24+
0000	6803	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	4.041,79+
						Saldo Atual :	32.539,03+
0000	7585	27/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	62,00-
						Saldo Atual :	32.477,03+
0000	16197	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	626,84+
						Saldo Atual :	33.103,87+
0000	22620	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	224,95+
						Saldo Atual :	33.328,82+
0000	26539	10/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.529,60+
						Saldo Atual :	35.858,42+
0000	32015	11/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	38,80-
						Saldo Atual :	35.819,62+
0000	39591	19/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	772,59+
0000	39635		Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.776,30+
0000	66629		Estornos			3872 BBrasil-COSIP	1.776,30-
						Saldo Atual :	36.592,21+
0000	40349	22/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	11,85-
						Saldo Atual :	36.580,36+
0000	64575	29/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	474,47+
						Saldo Atual :	37.054,83+
0000	69523	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	244,13+
						Saldo Atual :	37.298,96+
0000	78978	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.230,35+
						Saldo Atual :	39.529,31+
0000	81338	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	34,21-
						Saldo Atual :	39.495,10+
0000	89101	18/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.056,04+
						Saldo Atual :	40.551,14+
0000	90037	21/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	16,20-
						Saldo Atual :	40.534,94+
0000	94186	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	408,05+

Conta Contábil:		3888	BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								40.942,99+
0000	103742	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	6,26-
								40.936,73+
0000	110551	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	314,46+
								41.251,19+
0000	114781	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	2.360,69+
								43.611,88+
0000	116570	11/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	36,21-
								43.575,67+
0000	181799	29/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	1.408,17+
								44.983,84+
0000	190610	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	313,50+
								45.297,34+
0000	204153	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	2.406,39+
								47.703,73+
0000	205679	13/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	36,91-
								47.666,82+
0000	211364	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	1.396,02+
								49.062,84+
0000	219511	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	480,62+
0000	225200		Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	7,38-
								49.536,08+
0000	238183	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	361,25+
								49.897,33+
0000	243608	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	1.369,87+
								51.267,20+
0000	249241	14/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	21,01-
								51.246,19+
0000	258174	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	621,25+
								51.867,44+
0000	259190	21/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	189,15+
								52.056,59+
0000	260278	22/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	3,04-
								52.053,55+
0000	271750	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	29.654,49-
								22.399,06+
0000	275828	30/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	Saldo Atual :	366,03+

Conta Contábil:		3888	BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								22.765,09+
0000	282222	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	389,70+	23.154,79+
						Saldo Atual :		
0000	290804	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.406,82+	25.561,61+
						Saldo Atual :		
0000	292071	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	37,05-	25.524,56+
						Saldo Atual :		
0000	299154	21/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	674,66+	26.199,22+
						Saldo Atual :		
0000	301955	27/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	8,43-	26.190,79+
						Saldo Atual :		
0000	313154	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	507,48+	26.573,36+
0000	316682		Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	124,91-	
						Saldo Atual :		
0000	319558	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	192,50+	26.765,86+
						Saldo Atual :		
0000	330431	10/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.358,90+	29.124,76+
						Saldo Atual :		
0000	332749	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	36,19-	29.088,57+
						Saldo Atual :		
0000	337875	19/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	820,24+	29.908,81+
						Saldo Atual :		
0000	340895	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	12,58-	29.896,23+
						Saldo Atual :		
0000	355621	30/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	337,77+	30.234,00+
						Saldo Atual :		
0000	357746	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	5,18-	30.228,82+
						Saldo Atual :		
0000	365220	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	241,17+	30.469,99+
						Saldo Atual :		
0000	369977	09/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.560,25+	33.030,24+
						Saldo Atual :		
0000	373305	12/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	39,28-	32.990,96+
						Saldo Atual :		
0000	381949	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	801,60+	33.792,56+
						Saldo Atual :		
0000	383289	21/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	12,30-	

Conta Contábil:		3888		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	33.780,26+
0000	402661	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	481,88+
								Saldo Atual :	34.262,14+
0000	406180	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	250,53+
								Saldo Atual :	34.512,67+
0000	411823	10/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.606,54+
0000	411827		Resg.Autom.Aplic.Finan					3872 BBrasil-COSIP	732,40-
0000	442891		Estornos					3872 BBrasil-COSIP	732,40+
								Saldo Atual :	37.119,21+
0000	416749	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	39,99-
								Saldo Atual :	37.079,22+
0000	420552	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	762,87+
								Saldo Atual :	37.842,09+
0000	440508	28/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	537,70+
								Saldo Atual :	38.379,79+
0000	446660	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	409,53+
								Saldo Atual :	38.789,32+
0000	447990	09/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2,20-
								Saldo Atual :	38.787,12+
0000	450104	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.945,31+
								Saldo Atual :	41.732,43+
0000	452156	11/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	45,18-
								Saldo Atual :	41.687,25+
0000	458865	18/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	980,97+
								Saldo Atual :	42.668,22+
0000	459772	21/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 21/11/16				3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	15,05-
								Saldo Atual :	42.653,17+
0000	481959	30/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	322,75+
								Saldo Atual :	42.975,92+
0000	486497	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	294,33+
								Saldo Atual :	43.270,25+
0000	501252	09/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.771,08+
								Saldo Atual :	46.041,33+
0000	504194	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	42,51-
								Saldo Atual :	45.998,82+
0000	519569	20/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.137,68+
								Saldo Atual :	47.136,50+
0000	524601	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	599,41+

Conta Contábil:		3888	BBrasi-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001-1
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	47.735,91+

0000	526870	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	340,46+
						Saldo Atual :	48.076,37+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.09.00.00.00

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 130.659,01
Créditos = 51.809,72

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255335	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	34.728,93+
						Saldo Atual :	34.728,93+
0000	6867	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10.398,57+
						Saldo Atual :	45.127,50+
0000	7596	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	618,31+
						Saldo Atual :	45.745,81+
0000	8276	28/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	11.016,88-
						Saldo Atual :	34.728,93+
0000	39608	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	1.968,54-
						Saldo Atual :	32.760,39+
0000	40370	22/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	61,20-
0000	40388		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	122,40+
						Saldo Atual :	32.821,59+
0000	41585	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	409,85+
						Saldo Atual :	33.231,44+
0000	42533	24/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.396,50+
						Saldo Atual :	35.627,94+
0000	49830	25/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/02/16		3876 BBrasil-Simples Naci	1.492,55+
						Saldo Atual :	37.120,49+
0000	62714	26/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	222,54+
						Saldo Atual :	37.343,03+
0000	64594	29/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,15+
						Saldo Atual :	37.358,18+
0000	65726	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,21+
						Saldo Atual :	37.373,39+
0000	67039	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.077,88+
						Saldo Atual :	38.451,27+
0000	69541	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	68,18+
						Saldo Atual :	38.519,45+
0000	71628	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	265,32+
						Saldo Atual :	38.784,77+
0000	73190	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		3876 BBrasil-Simples Naci	29,93+

Conta Contábil:		3889	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	38.814,70+
0000	76318	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	756,69+
								Saldo Atual :	39.571,39+
0000	78990	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	44,81+
								Saldo Atual :	39.616,20+
0000	81367	11/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
								Saldo Atual :	39.626,20+
0000	84759	14/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	40,33+
								Saldo Atual :	39.666,53+
0000	86171	15/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	15,70+
								Saldo Atual :	39.682,23+
0000	87483	16/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	25,40+
								Saldo Atual :	39.707,63+
0000	87921	17/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
								Saldo Atual :	39.717,63+
0000	89110	18/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	644,09+
								Saldo Atual :	40.361,72+
0000	90051	21/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	454,65+
								Saldo Atual :	40.816,37+
0000	90388	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	591,28+
								Saldo Atual :	41.407,65+
0000	90677	23/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	3.793,55+
								Saldo Atual :	45.201,20+
0000	91365	28/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	189,40+
								Saldo Atual :	45.390,60+
0000	92794	29/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	1.600,32+
								Saldo Atual :	46.990,92+
0000	94198	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	49,96+
								Saldo Atual :	47.040,88+
0000	103756	31/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	425,29+
								Saldo Atual :	47.466,17+
0000	109551	04/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	2.029,69+
								Saldo Atual :	49.495,86+
0000	110575	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	428,15+
								Saldo Atual :	49.924,01+
0000	112851	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	373,79+
								Saldo Atual :	50.297,80+
0000	114398	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	74,75+

Conta Contábil:		3889	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida		Valor
			Histórico			Nº e Data do Documento	Saldo Atual :		
0000	114790	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		25,31+
							Saldo Atual :		50.397,86+
0000	116599	11/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		122,68+
							Saldo Atual :		50.520,54+
0000	118397	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		43,60+
							Saldo Atual :		50.564,14+
0000	120428	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		146,16+
							Saldo Atual :		50.710,30+
0000	123224	14/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		788,87+
							Saldo Atual :		51.499,17+
0000	124491	15/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		15,00+
							Saldo Atual :		51.514,17+
0000	125396	18/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		23,45+
							Saldo Atual :		51.537,62+
0000	126746	19/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		115,65+
							Saldo Atual :		51.653,27+
0000	127277	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		520,05+
							Saldo Atual :		52.173,32+
0000	128473	25/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		6.431,80+
							Saldo Atual :		58.605,12+
0000	156984	26/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		5,02+
							Saldo Atual :		58.610,14+
0000	170680	28/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		346,26+
							Saldo Atual :		58.956,40+
0000	181817	29/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		15,30+
							Saldo Atual :		58.971,70+
0000	187810	02/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		200,41+
							Saldo Atual :		59.172,11+
0000	190631	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		271,00+
							Saldo Atual :		59.443,11+
0000	195205	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		406,58+
							Saldo Atual :		59.849,69+
0000	197208	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		103,61+
							Saldo Atual :		59.953,30+
0000	198701	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		150,35+
							Saldo Atual :		60.103,65+
0000	200309	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		5,00+

Conta Contábil:		3889	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor	
			Histórico	Nº e Data do Documento			Saldo Atual :		60.108,65+
0000	204174	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	900,11+	
							Saldo Atual :	61.008,76+	
0000	205687	13/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	10,38+	
							Saldo Atual :	61.019,14+	
0000	207377	16/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+	
							Saldo Atual :	61.029,14+	
0000	208348	17/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	757,51+	
							Saldo Atual :	61.786,65+	
0000	209475	18/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	919,62+	
							Saldo Atual :	62.706,27+	
0000	210610	19/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	32,48+	
							Saldo Atual :	62.738,75+	
0000	211385	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	135,02+	
							Saldo Atual :	62.873,77+	
0000	214024	24/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	4.727,11+	
							Saldo Atual :	67.600,88+	
0000	214313	25/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	10,04+	
							Saldo Atual :	67.610,92+	
0000	217437	27/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	117,85+	
							Saldo Atual :	67.728,77+	
0000	220204	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	575,57+	
							Saldo Atual :	68.304,34+	
0000	232259	31/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	10,16+	
							Saldo Atual :	68.314,50+	
0000	234599	06/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	755,33+	
							Saldo Atual :	69.069,83+	
0000	238210	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+	
							Saldo Atual :	69.074,83+	
0000	240546	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	638,94+	
							Saldo Atual :	69.713,77+	
0000	242252	09/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	755,40+	
							Saldo Atual :	70.469,17+	
0000	243632	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	93,75+	
							Saldo Atual :	70.562,92+	
0000	245129	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	35,72+	
							Saldo Atual :	70.598,64+	
0000	249255	14/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+	

Conta Contábil:		3889	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida		Valor
			Histórico			Nº e Data do Documento	Saldo Atual :		70.608,64+
0000	250913	15/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		31,31+
							Saldo Atual :		70.639,95+
0000	253548	16/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		25,00+
							Saldo Atual :		70.664,95+
0000	258189	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		313,86+
							Saldo Atual :		70.978,81+
0000	259202	21/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		476,69+
							Saldo Atual :		71.455,50+
0000	260299	22/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		5.932,70+
							Saldo Atual :		77.388,20+
0000	261201	23/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		236,37+
							Saldo Atual :		77.624,57+
0000	261950	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		23,94+
							Saldo Atual :		77.648,51+
0000	263753	27/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		104,42+
							Saldo Atual :		77.752,93+
0000	271765	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3876 BBrasil-Simples Naci		36.459,85-
							Saldo Atual :		41.293,08+
0000	275843	30/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		32,16+
							Saldo Atual :		41.325,24+
0000	278829	01/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		10,30+
							Saldo Atual :		41.335,54+
0000	282246	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			Documento de 04/07/16	3876 BBrasil-Simples Naci		1.564,37+
							Saldo Atual :		42.899,91+
0000	286643	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		1.049,83+
							Saldo Atual :		43.949,74+
0000	289118	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		741,29+
							Saldo Atual :		44.691,03+
0000	290892	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3876 BBrasil-Simples Naci		3,45-
							Saldo Atual :		44.687,58+
0000	292079	11/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		35,00+
							Saldo Atual :		44.722,58+
0000	293372	12/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		10,00+
							Saldo Atual :		44.732,58+
0000	294285	13/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Documento de 13/07/16	3876 BBrasil-Simples Naci		30,93-
0000	294299		Resg.Autom.Aplic.Finan			Documento de 13/07/16	3876 BBrasil-Simples Naci		61,86+

Conta Contábil:		3889	BBrasil-Simples Nacional		Conta Corrente :		28886 -1	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		44.763,51+
0000	295120	14/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876	BBrasil-Simples Naci	202,08-
0000	295132		Transferência			3876	BBrasil-Simples Naci	202,08+
0000	295135		Transferência			3876	BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :		44.773,51+
0000	296888	18/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	373,21+
						Saldo Atual :		45.146,72+
0000	297797	19/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	149,28+
						Saldo Atual :		45.296,00+
0000	298899	20/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	338,20+
						Saldo Atual :		45.634,20+
0000	299161	21/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	913,19+
						Saldo Atual :		46.547,39+
0000	299879	22/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	4.799,36+
						Saldo Atual :		51.346,75+
0000	300602	25/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	51,66+
						Saldo Atual :		51.398,41+
0000	301969	27/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	104,25+
						Saldo Atual :		51.502,66+
0000	310186	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	10,20+
						Saldo Atual :		51.512,86+
0000	313175	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	10,24+
						Saldo Atual :		51.523,10+
0000	315359	01/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	5,13+
						Saldo Atual :		51.528,23+
0000	317738	02/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	666,46+
						Saldo Atual :		52.194,69+
0000	319591	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	383,49+
						Saldo Atual :		52.578,18+
0000	321597	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	218,01+
						Saldo Atual :		52.796,19+
0000	322695	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	15,00+
						Saldo Atual :		52.811,19+
0000	324807	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	25,30+
						Saldo Atual :		52.836,49+
0000	326620	09/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	185,96+
						Saldo Atual :		53.022,45+
0000	330446	10/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	35,36+

Conta Contábil:		3889	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	53.057,81+
0000	332760	11/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	20,38+
								Saldo Atual :	53.078,19+
0000	333868	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	107,62+
								Saldo Atual :	53.185,81+
0000	334736	15/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	886,62+
								Saldo Atual :	54.072,43+
0000	335658	16/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	15,98+
								Saldo Atual :	54.088,41+
0000	336500	17/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	172,21+
								Saldo Atual :	54.260,62+
0000	337211	18/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
								Saldo Atual :	54.270,62+
0000	337884	19/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	15,00+
								Saldo Atual :	54.285,62+
0000	339146	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	30,00+
								Saldo Atual :	54.315,62+
0000	340861	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	306,75+
								Saldo Atual :	54.622,37+
0000	342801	24/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	5.874,91+
								Saldo Atual :	60.497,28+
0000	344072	25/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	414,83+
								Saldo Atual :	60.912,11+
0000	345827	26/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	276,22+
								Saldo Atual :	61.188,33+
0000	353684	29/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	5,05+
								Saldo Atual :	61.193,38+
0000	355643	30/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	556,24+
								Saldo Atual :	61.749,62+
0000	357754	31/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	39,10+
								Saldo Atual :	61.788,72+
0000	365256	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	1.905,31+
								Saldo Atual :	63.694,03+
0000	370010	09/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	30,30+
								Saldo Atual :	63.724,33+
0000	373329	12/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	370,64+
								Saldo Atual :	64.094,97+
0000	374630	13/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+

Conta Contábil:		3889	BBrasil-Simples Nacional		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Valor
						Contrapartida		
						Saldo Atual :		64.104,97+
0000	376891	14/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	35,40+
						Saldo Atual :		64.140,37+
0000	378645	15/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	746,58+
						Saldo Atual :		64.886,95+
0000	379552	16/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	140,26+
						Saldo Atual :		65.027,21+
0000	380870	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :		65.037,21+
0000	381974	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	336,66+
						Saldo Atual :		65.373,87+
0000	383300	21/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	1.019,71+
0000	383319		Resg.Autom.Aplic.Finan			3876	BBrasil-Simples Naci	2.066,79-
						Saldo Atual :		64.326,79+
0000	384331	22/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	5.919,40+
						Saldo Atual :		70.246,19+
0000	385564	23/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	2.157,09+
						Saldo Atual :		72.403,28+
0000	392384	26/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	10,06+
						Saldo Atual :		72.413,34+
0000	393753	27/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	1.514,74+
						Saldo Atual :		73.928,08+
0000	398375	28/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	25,40+
						Saldo Atual :		73.953,48+
0000	400669	29/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	10,12+
						Saldo Atual :		73.963,60+
0000	402680	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :		73.968,60+
0000	403690	03/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	5,15+
						Saldo Atual :		73.973,75+
0000	406207	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	64,44+
						Saldo Atual :		74.038,19+
0000	407879	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	528,47+
						Saldo Atual :		74.566,66+
0000	408848	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	37,27+
						Saldo Atual :		74.603,93+
0000	409982	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3876	BBrasil-Simples Naci	10,30+

Conta Contábil:		3889	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor
							Saldo Atual :		74.614,23+
0000	411838	10/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		255,39+
							Saldo Atual :		74.869,62+
0000	412866	11/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		10,87+
							Saldo Atual :		74.880,49+
0000	416763	17/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		365,96+
							Saldo Atual :		75.246,45+
0000	418369	18/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		122,24+
							Saldo Atual :		75.368,69+
0000	419593	19/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		1.338,15+
							Saldo Atual :		76.706,84+
0000	420567	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		948,42+
							Saldo Atual :		77.655,26+
0000	421528	21/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		568,45+
							Saldo Atual :		78.223,71+
0000	423308	24/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		4.562,71+
							Saldo Atual :		82.786,42+
0000	424726	25/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		850,94+
							Saldo Atual :		83.637,36+
0000	428455	26/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		10,15+
							Saldo Atual :		83.647,51+
0000	440541	28/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		318,12+
							Saldo Atual :		83.965,63+
0000	444155	07/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		589,15+
							Saldo Atual :		84.554,78+
0000	446701	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		46,48+
							Saldo Atual :		84.601,26+
0000	448017	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		567,50+
							Saldo Atual :		85.168,76+
0000	450122	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		50,36+
							Saldo Atual :		85.219,12+
0000	452176	11/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		15,55+
							Saldo Atual :		85.234,67+
0000	454236	14/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		97,29+
							Saldo Atual :		85.331,96+
0000	455323	16/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		5,00+
							Saldo Atual :		85.336,96+
0000	457306	17/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci		1.309,18+

Conta Contábil:		3889	BBrasil-Simples Nacional			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	86.646,14+	
0000	458887	18/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	827,51+	
							Saldo Atual :	87.473,65+	
0000	459789	21/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 21/11/16			3876 BBrasil-Simples Naci	335,38+	
							Saldo Atual :	87.809,03+	
0000	460619	22/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	1.085,75+	
							Saldo Atual :	88.894,78+	
0000	462120	23/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	4.931,31+	
							Saldo Atual :	93.826,09+	
0000	465572	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	132,12+	
							Saldo Atual :	93.958,21+	
0000	474718	28/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	21,83+	
							Saldo Atual :	93.980,04+	
0000	479270	29/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	223,19+	
							Saldo Atual :	94.203,23+	
0000	481977	30/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	219,25+	
							Saldo Atual :	94.422,48+	
0000	484735	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	27,13+	
							Saldo Atual :	94.449,61+	
0000	486528	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	2.276,07+	
							Saldo Atual :	96.725,68+	
0000	489668	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	551,80+	
							Saldo Atual :	97.277,48+	
0000	492457	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	44,18+	
							Saldo Atual :	97.321,66+	
0000	495219	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	30,28+	
							Saldo Atual :	97.351,94+	
0000	498081	08/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	25,30+	
							Saldo Atual :	97.377,24+	
0000	501264	09/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	37,35+	
							Saldo Atual :	97.414,59+	
0000	504208	12/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	15,33+	
							Saldo Atual :	97.429,92+	
0000	507732	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	185,75+	
							Saldo Atual :	97.615,67+	
0000	510202	14/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	20,00+	
							Saldo Atual :	97.635,67+	
0000	511495	15/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3876 BBrasil-Simples Naci	197,11+	

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	97.832,78+
0000	512867	16/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3876 BBrasil-Simples Naci	1.328,75+
					Saldo Atual :	99.161,53+
0000	518348	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3876 BBrasil-Simples Naci	1.864,86+
					Saldo Atual :	101.026,39+
0000	519584	20/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3876 BBrasil-Simples Naci	28,99+
					Saldo Atual :	101.055,38+
0000	521277	21/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3876 BBrasil-Simples Naci	1.340,72+
					Saldo Atual :	102.396,10+
0000	522774	22/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3876 BBrasil-Simples Naci	4.948,17+
					Saldo Atual :	107.344,27+
0000	524622	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3876 BBrasil-Simples Naci	1.096,99+
					Saldo Atual :	108.441,26+
0000	526912	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3876 BBrasil-Simples Naci	5.136,96+
					Saldo Atual :	113.578,22+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3890 BBrasil-F.M.D.Economico
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.10.00.00.00

Conta Corrente : 29391 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 34.402,86
Créditos = 0,00

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255338	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	362.053,09+	
						Saldo Atual :	362.053,09+	
0000	24183	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.626,09+	
						Saldo Atual :	364.679,18+	
0000	67073	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.524,11+	
						Saldo Atual :	367.203,29+	
0000	112863	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.954,04+	
						Saldo Atual :	370.157,33+	
0000	195232	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.691,89+	
						Saldo Atual :	372.849,22+	
0000	240561	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.848,12+	
						Saldo Atual :	375.697,34+	
0000	286662	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	3.024,11+	
						Saldo Atual :	378.721,45+	
0000	319609	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.914,08+	
						Saldo Atual :	381.635,53+	
0000	365298	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	3.221,25+	
						Saldo Atual :	384.856,78+	
0000	407894	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.960,69+	
						Saldo Atual :	387.817,47+	
0000	448041	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.818,68+	
						Saldo Atual :	390.636,15+	
0000	486556	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.800,36+	
						Saldo Atual :	393.436,51+	
0000	526951	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	3.019,44+	
						Saldo Atual :	396.455,95+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3891 MDE-CEFederal-Credito Educativo
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Conta Corrente : 300 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 10.916,99
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255341	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.696,78+
0000	255344		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	29.534,03+
			UG Anterior: 2				
						Saldo Atual :	33.230,81+
0000	25327	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	241,37+
						Saldo Atual :	33.472,18+
0000	33124	12/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	4.529,40+
						Saldo Atual :	38.001,58+
0000	71682	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	235,97+
						Saldo Atual :	38.237,55+
0000	90042	21/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	3.000,00+
						Saldo Atual :	41.237,55+
0000	112833	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	284,89+
						Saldo Atual :	41.522,44+
0000	198689	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	271,49+
						Saldo Atual :	41.793,93+
0000	242240	09/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	287,01+
						Saldo Atual :	42.080,94+
0000	286628	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	302,78+
						Saldo Atual :	42.383,72+
0000	321582	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	291,06+
						Saldo Atual :	42.674,78+
0000	365415	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	321,11+
						Saldo Atual :	42.995,89+
0000	407864	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	295,23+
						Saldo Atual :	43.291,12+
0000	447995	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	280,42+
						Saldo Atual :	43.571,54+
0000	492448	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	277,27+
						Saldo Atual :	43.848,81+
0000	526879	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	298,99+
						Saldo Atual :	44.147,80+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3892 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municípios
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Conta Corrente : 33471 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 122,97
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255347	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.294,07+
						Saldo Atual :	1.294,07+
0000	24147	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,39+
						Saldo Atual :	1.303,46+
0000	67036	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,02+
						Saldo Atual :	1.312,48+
0000	112848	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,56+
						Saldo Atual :	1.323,04+
0000	195202	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,62+
						Saldo Atual :	1.332,66+
0000	240543	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,18+
						Saldo Atual :	1.342,84+
0000	286640	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,81+
						Saldo Atual :	1.353,65+
0000	319588	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,41+
						Saldo Atual :	1.364,06+
0000	365253	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	11,52+
						Saldo Atual :	1.375,58+
0000	407876	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,58+
						Saldo Atual :	1.386,16+
0000	448014	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,07+
						Saldo Atual :	1.396,23+
0000	486525	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,01+
						Saldo Atual :	1.406,24+
0000	526909	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,80+
						Saldo Atual :	1.417,04+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00.00

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 585.051,19
Créditos = 596.779,23

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255350	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	23.018,55+
0000	256218		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	48,05- 22.970,50+
0000	8293	28/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	73.039,12+ 96.009,62+
0000	17495	29/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	1.543,02- 94.466,60+
0000	24180	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	192,71+ 94.659,31+
0000	33155	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	2.298,43- 92.360,88+
0000	36148	16/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	658,78- 91.702,10+
0000	49840	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	21.877,89- 69.824,21+
0000	62733	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	6.723,20- 63.101,01+
0000	71660	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	624,83+ 63.725,84+
0000	73212	07/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	6.060,00- 57.665,84+
0000	92810	29/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	10.350,00- 47.315,84+
0000	94219	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	99.092,02+ 146.407,86+
0000	103798	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	36.732,11- 109.675,75+
0000	109581	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	746,73- 108.929,02+
0000	114411	07/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	10.350,00- 98.579,02+
0000	114802	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	504,59+

Conta	Contábil:	3893	FMS-BBrasil-Livres			Conta Corrente :	37980 -8
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	99.083,61+
0000	170696	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	605,32-
						Saldo Atual :	98.478,29+
0000	181836	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	37.931,05-
						Saldo Atual :	60.547,24+
0000	190657	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	230,28-
						Saldo Atual :	60.316,96+
0000	197217	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	735,87+
						Saldo Atual :	61.052,83+
0000	204193	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.545,00-
						Saldo Atual :	51.507,83+
0000	210620	19/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	117,00-
						Saldo Atual :	51.390,83+
0000	217462	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	36.286,33-
						Saldo Atual :	15.104,50+
0000	232266	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.891,22-
						Saldo Atual :	13.213,28+
0000	238229	07/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	116,44-
						Saldo Atual :	13.096,84+
0000	245145	13/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.615,26-
						Saldo Atual :	3.481,58+
0000	271782	28/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	68.267,55+
						Saldo Atual :	71.749,13+
0000	274138	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.881,35-
						Saldo Atual :	68.867,78+
0000	275863	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	7.108,73-
						Saldo Atual :	61.759,05+
0000	289164	07/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.960,42-
						Saldo Atual :	58.798,63+
0000	292095	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.890,00-
						Saldo Atual :	48.908,63+
0000	313191	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	31.707,23-
						Saldo Atual :	17.201,40+
0000	317754	02/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.448,98-
						Saldo Atual :	15.752,42+
0000	321607	04/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.324,09-
						Saldo Atual :	14.428,33+
0000	322723	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	24,72

Conta Contábil:		3893	FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	14.453,05+
0000	324837	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	371,92+
						Saldo Atual :	14.824,97+
0000	332770	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.163,53-
0000	362131		Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	88,48-
						Saldo Atual :	13.572,96+
0000	333878	12/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	10.350,00-
						Saldo Atual :	3.222,96+
0000	334755	15/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	116,43-
						Saldo Atual :	3.106,53+
0000	335671	16/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.007,08-
						Saldo Atual :	2.099,45+
0000	344081	25/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	97.801,77+
						Saldo Atual :	99.901,22+
0000	345840	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.871,90-
						Saldo Atual :	98.029,32+
0000	353707	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	26.620,87-
						Saldo Atual :	71.408,45+
0000	355653	30/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	4.472,27-
						Saldo Atual :	66.936,18+
0000	357770	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	17.252,63-
						Saldo Atual :	49.683,55+
0000	361185	05/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	265,70-
						Saldo Atual :	49.417,85+
0000	362904	06/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	457,28-
						Saldo Atual :	48.960,57+
0000	365296	08/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	152,80-
						Saldo Atual :	48.807,77+
0000	370029	09/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	761,18-
						Saldo Atual :	48.046,59+
0000	376913	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.160,37-
						Saldo Atual :	46.886,22+
0000	380877	19/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.699,81-
						Saldo Atual :	44.186,41+
0000	382000	20/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	622,68-
						Saldo Atual :	43.563,73+
0000	384341	22/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	504,29-

Conta Contábil:		3893 FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
Movimentação							43.059,44+
0000	393766	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	33.310,37- 9.749,07+
0000	398387	28/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	93.548,33+ 103.297,40+
0000	406226	04/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	1.717,86- 101.579,54+
0000	408858	06/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	2.106,60- 99.472,94+
0000	409994	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	422,67+ 99.895,61+
0000	411848	10/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	3.782,65- 96.112,96+
0000	416779	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	1.228,49- 94.884,47+
0000	419603	19/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	109,00- 94.775,47+
0000	420583	20/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	2.785,41- 91.990,06+
0000	435423	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	36.918,69- 55.071,37+
0000	440572	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	6.598,44- 48.472,93+
0000	444174	07/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	593,55- 47.879,38+
0000	446727	08/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	97,03- 47.782,35+
0000	450146	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	668,26+ 48.450,61+
0000	455763	16/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	7.248,15- 41.202,46+
0000	457319	17/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	1.261,15- 39.941,31+
0000	462140	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	7.096,85- 32.844,46+
0000	465594	25/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	1.303,31- 31.541,15+
0000	474724	28/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	149.028,79+

Conta Contábil:		3893	FMS-BBrasil-Livres		Conta Corrente :		37980 -8
Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	474812	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	96.919,40-
						Saldo Atual :	83.650,54+
0000	479295	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	43.878,03-
0000	485188		Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	194,06+
						Saldo Atual :	39.966,57+
0000	481996	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.029,73-
						Saldo Atual :	38.936,84+
0000	489686	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	311,06+
						Saldo Atual :	39.247,90+
0000	519600	20/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	23.504,22-
						Saldo Atual :	15.743,68+
0000	521293	21/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	4.047,79-
						Saldo Atual :	11.695,89+
0000	522784	22/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	676,35-
						Saldo Atual :	11.019,54+
0000	526948	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	222,92+
						Saldo Atual :	11.242,46+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.14.00.00.00

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 2.925.970,52
Créditos = 2.653.852,83

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255353	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	124.978,01+
						Saldo Atual :	124.978,01+
0000	6894	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	66.610,97+
						Saldo Atual :	191.588,98+
0000	7587	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.349,30+
						Saldo Atual :	193.938,28+
0000	8267	28/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	68.960,27-
						Saldo Atual :	124.978,01+
0000	74938	31/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	33.204,98-
						Saldo Atual :	91.773,03+
0000	26545	10/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.064,92+
						Saldo Atual :	95.837,95+
0000	32017	11/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.509,62+
						Saldo Atual :	100.347,57+
0000	33122	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	3.735,55-
						Saldo Atual :	96.612,02+
0000	34647	15/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.972,70+
						Saldo Atual :	106.584,72+
0000	36120	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	42.321,75+
						Saldo Atual :	148.906,47+
0000	36571	17/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.772,51+
						Saldo Atual :	162.678,98+
0000	37392	18/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.180,21+
						Saldo Atual :	167.859,19+
0000	39595	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	3.141,71-
						Saldo Atual :	164.717,48+
0000	40351	22/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.659,96+
						Saldo Atual :	169.377,44+
0000	41564	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.399,48+
						Saldo Atual :	172.776,92+
0000	42518	24/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.296,36+
						Saldo Atual :	177.073,28+
0000	49818	25/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 25/02/16			3875 BBrasil-Movimento	666,22+

Conta Contábil:		3894	BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								177.739,50+	
0000	62705	26/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		4.868,98+	
						Saldo Atual :		182.608,48+	
0000	65720	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		1.543,81+	
						Saldo Atual :		184.152,29+	
0000	67024	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		17.051,76+	
						Saldo Atual :		201.204,05+	
0000	69526	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		4.244,57+	
						Saldo Atual :		205.448,62+	
0000	71618	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		5.481,17+	
						Saldo Atual :		210.929,79+	
0000	73181	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		3875 BBrasil-Movimento		5.828,94+	
						Saldo Atual :		216.758,73+	
0000	74462	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		3.445,73+	
						Saldo Atual :		220.204,46+	
0000	76315	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		35.316,72+	
						Saldo Atual :		255.521,18+	
0000	78981	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		9.756,41+	
						Saldo Atual :		265.277,59+	
0000	81344	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		1.225,14-	
						Saldo Atual :		264.052,45+	
0000	84753	14/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		13.278,50+	
						Saldo Atual :		277.330,95+	
0000	86165	15/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		8.111,41+	
						Saldo Atual :		285.442,36+	
0000	87468	16/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		7.299,38-	
						Saldo Atual :		278.142,98+	
0000	87915	17/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		26.856,57+	
						Saldo Atual :		304.999,55+	
0000	89104	18/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		5.565,34+	
						Saldo Atual :		310.564,89+	
0000	90039	21/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		39.796,76+	
						Saldo Atual :		350.361,65+	
0000	90382	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		3.267,24+	
						Saldo Atual :		353.628,89+	
0000	90674	23/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		2.946,66+	
						Saldo Atual :		356.575,55+	
0000	91362	28/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		1.276,67+	

Conta Contábil:		3894		BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	357.852,22+
0000	92781	29/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	982,23+
								Saldo Atual :	358.834,45+
0000	94190	30/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3875 BBrasil-Movimento	90.785,25-
								Saldo Atual :	268.049,20+
0000	103744	31/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	907,59+
								Saldo Atual :	268.956,79+
0000	109539	04/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	12.214,88+
								Saldo Atual :	281.171,67+
0000	110557	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	7.873,63+
								Saldo Atual :	289.045,30+
0000	112830	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	3.346,48+
								Saldo Atual :	292.391,78+
0000	114383	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	4.319,29+
								Saldo Atual :	296.711,07+
0000	114784	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	6.110,37+
								Saldo Atual :	302.821,44+
0000	116581	11/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	6.380,57+
								Saldo Atual :	309.202,01+
0000	118385	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	23.294,69+
								Saldo Atual :	332.496,70+
0000	120395	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	20.105,63+
								Saldo Atual :	352.602,33+
0000	123215	14/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	9.179,50+
								Saldo Atual :	361.781,83+
0000	124482	15/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	7.211,77+
								Saldo Atual :	368.993,60+
0000	125381	18/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	26.452,53+
0000	125384		Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	26.452,53+
0000	125388		Resg.Autom.Aplic.Finan					3875 BBrasil-Movimento	26.452,53-
								Saldo Atual :	395.446,13+
0000	126740	19/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	13.337,81+
								Saldo Atual :	408.783,94+
0000	127268	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	5.145,54+
								Saldo Atual :	413.929,48+
0000	128461	25/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	13.150,52+
								Saldo Atual :	427.080,00+
0000	170671	28/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	53.794,43+

Conta Contábil:		3894	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico		Movimentação			
				Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								480.874,43+
0000	181802	29/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.705,41+	
						Saldo Atual :	488.579,84+	
0000	187784	02/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.337,57+	
						Saldo Atual :	498.917,41+	
0000	190613	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	30.634,05+	
						Saldo Atual :	529.551,46+	
0000	195190	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	19.833,11+	
						Saldo Atual :	549.384,57+	
0000	197199	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.677,89+	
						Saldo Atual :	552.062,46+	
0000	198686	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.680,26+	
						Saldo Atual :	559.742,72+	
0000	200294	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	83.670,71+	
						Saldo Atual :	643.413,43+	
0000	204159	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	33.578,41+	
						Saldo Atual :	676.991,84+	
0000	205681	13/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.892,27+	
						Saldo Atual :	688.884,11+	
0000	207368	16/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	23.159,76+	
						Saldo Atual :	712.043,87+	
0000	208342	17/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.022,51+	
						Saldo Atual :	719.066,38+	
0000	209469	18/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	18.640,18+	
						Saldo Atual :	737.706,56+	
0000	210598	19/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.558,86+	
						Saldo Atual :	740.265,42+	
0000	211370	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.980,29+	
						Saldo Atual :	744.245,71+	
0000	214015	24/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	18.805,74+	
						Saldo Atual :	763.051,45+	
0000	214310	25/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.168,37+	
						Saldo Atual :	773.219,82+	
0000	217427	27/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.507,52+	
						Saldo Atual :	786.727,34+	
0000	219576	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.704,04+	
						Saldo Atual :	793.431,38+	
0000	232250	31/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.014,91+	

Conta Contábil:		3894	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :		28520 -X
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	288639	31/05/2016	Transferência	P/ A C/C 298-7 MES 05/2016		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	30.096,02-	
0000	288642		Transferência	TRANSFERENCIA P/ A C/C 368-1 MES 05/2016		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.649,37-	
0000	288645		Transferência	TRANSFERENCIA P/ A C/C 297-7 MES 05/2016		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	48.423,83-	
							Saldo Atual :	724.277,07+
0000	234593	06/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	101.732,28+	
							Saldo Atual :	826.009,35+
0000	238189	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	18.110,12+	
							Saldo Atual :	844.119,47+
0000	240531	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	34.834,56+	
							Saldo Atual :	878.954,03+
0000	242237	09/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	28.486,12+	
							Saldo Atual :	907.440,15+
0000	243611	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	35.781,84+	
							Saldo Atual :	943.221,99+
0000	245117	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	48.800,76+	
							Saldo Atual :	992.022,75+
0000	249246	14/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	68.911,98+	
							Saldo Atual :	1.060.934,73+
0000	250907	15/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	17.760,79+	
							Saldo Atual :	1.078.695,52+
0000	253542	16/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.450,41+	
							Saldo Atual :	1.093.145,93+
0000	256819	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	7.816,17-	
							Saldo Atual :	1.085.329,76+
0000	258177	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	22.505,63+	
							Saldo Atual :	1.107.835,39+
0000	259193	21/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.042,28+	
							Saldo Atual :	1.108.877,67+
0000	260287	22/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.835,40+	
							Saldo Atual :	1.117.713,07+
0000	261169	23/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	97.383,46-	
							Saldo Atual :	1.020.329,61+
0000	261947	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.261,14+	
							Saldo Atual :	1.024.590,75+
0000	263748	27/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	90.739,49-	
							Saldo Atual :	933.851,26+
0000	271753	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	96.248,24-	

Conta Contábil:		3894	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								837.603,02+	
0000	274117	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		93.822,43-	
							Saldo Atual :	743.780,59+	
0000	275834	30/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		4.723,31+	
0000	288657		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		1.470,52-	
0000	288660		TRANSFERENCIA P/ A C/C 368-1 MES 06/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		6.635,91-	
							Saldo Atual :	740.397,47+	
0000	278826	01/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		4.095,21+	
							Saldo Atual :	744.492,68+	
0000	282228	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		15.987,36+	
							Saldo Atual :	760.480,04+	
0000	286625	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		16.070,03+	
							Saldo Atual :	776.550,07+	
0000	289115	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		4.122,29+	
							Saldo Atual :	780.672,36+	
0000	290807	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		1.527,25+	
							Saldo Atual :	782.199,61+	
0000	292073	11/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		67.977,65+	
							Saldo Atual :	850.177,26+	
0000	293348	12/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		17.827,24+	
							Saldo Atual :	868.004,50+	
0000	294273	13/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3875 BBrasil-Movimento		58.525,36-	
							Saldo Atual :	809.479,14+	
0000	295166	14/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		9.068,08+	
							Saldo Atual :	818.547,22+	
0000	295915	15/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		9.675,10+	
							Saldo Atual :	828.222,32+	
0000	296885	18/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		7.041,82+	
							Saldo Atual :	835.264,14+	
0000	297791	19/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		16.789,36+	
							Saldo Atual :	852.053,50+	
0000	298896	20/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		12.370,26+	
							Saldo Atual :	864.423,76+	
0000	299170	21/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		1.713,24+	
							Saldo Atual :	866.137,00+	
0000	299857	22/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		2.508,77+	

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação						Saldo Atual :	868.645,77+
0000	300599	25/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.023,56+
						Saldo Atual :	871.669,33+
0000	301168	26/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.501,25+
						Saldo Atual :	873.170,58+
0000	301966	27/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.614,99+
						Saldo Atual :	874.785,57+
0000	310174	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.916,79+
						Saldo Atual :	877.702,36+
0000	313157	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.171,19+
						Saldo Atual :	879.873,55+
0000	315350	01/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.486,26+
						Saldo Atual :	881.359,81+
0000	317782	02/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.063,70+
0000	317795		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	32.424,00+
						Saldo Atual :	924.847,51+
0000	319564	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	17.675,22+
						Saldo Atual :	942.522,73+
0000	321579	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.190,21+
						Saldo Atual :	945.712,94+
0000	322680	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	15.948,14+
						Saldo Atual :	961.661,08+
0000	324801	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.179,10+
						Saldo Atual :	966.840,18+
0000	326611	09/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.660,21+
						Saldo Atual :	976.500,39+
0000	330437	10/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.775,77+
						Saldo Atual :	982.276,16+
0000	332751	11/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.723,35+
						Saldo Atual :	993.999,51+
0000	333859	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.049,30+
						Saldo Atual :	1.007.048,81+
0000	334733	15/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.915,48+
						Saldo Atual :	1.011.964,29+
0000	335652	16/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.518,18+
						Saldo Atual :	1.024.482,47+
0000	336497	17/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	17.145,04+

Conta Contábil:		3894	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Valor
						Contrapartida		
						Saldo Atual :		1.041.627,51+
0000	337208	18/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		21.012,29+
						Saldo Atual :		1.062.639,80+
0000	337878	19/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		4.540,10+
						Saldo Atual :		1.067.179,90+
0000	339134	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		947,99+
						Saldo Atual :		1.068.127,89+
0000	340846	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		2.831,78+
						Saldo Atual :		1.070.959,67+
0000	342798	24/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		10.310,30+
						Saldo Atual :		1.081.269,97+
0000	344066	25/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		6.615,55+
						Saldo Atual :		1.087.885,52+
0000	345821	26/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		1.303,91+
						Saldo Atual :		1.089.189,43+
0000	353670	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		99.245,28+
						Saldo Atual :		989.944,15+
0000	355624	30/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		26.164,04+
						Saldo Atual :		1.016.108,19+
0000	357749	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		99.975,13+
						Saldo Atual :		916.133,06+
0000	358869	01/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		11.891,95+
						Saldo Atual :		928.025,01+
0000	360056	02/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		3.312,22+
						Saldo Atual :		931.337,23+
0000	361169	05/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		5.407,04+
						Saldo Atual :		936.744,27+
0000	362888	06/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		2.797,05+
						Saldo Atual :		939.541,32+
0000	365223	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		28.002,66+
						Saldo Atual :		967.543,98+
0000	369983	09/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		8.149,52+
						Saldo Atual :		975.693,50+
0000	373310	12/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		8.906,62+
						Saldo Atual :		984.600,12+
0000	374624	13/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		15.287,64+
						Saldo Atual :		999.887,76+
0000	376876	14/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		16.839,50+

Conta Contábil:		3894	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								1.016.727,26+
0000	378642	15/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		9.185,52+
						Saldo Atual :		1.025.912,78+
0000	379547	16/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		87.756,07-
						Saldo Atual :		938.156,71+
0000	380868	19/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		88.644,18-
						Saldo Atual :		849.512,53+
0000	381953	20/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		95.278,04-
						Saldo Atual :		754.234,49+
0000	383291	21/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		8.331,56+
						Saldo Atual :		762.566,05+
0000	384325	22/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		5.522,52+
						Saldo Atual :		768.088,57+
0000	385561	23/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		2.269,49+
						Saldo Atual :		770.358,06+
0000	392378	26/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		1.222,45+
						Saldo Atual :		771.580,51+
0000	393745	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		371.195,62-
						Saldo Atual :		400.384,89+
0000	398370	28/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		107.733,47-
						Saldo Atual :		292.651,42+
0000	400666	29/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		3.197,38+
						Saldo Atual :		295.848,80+
0000	402664	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		4.414,03+
						Saldo Atual :		300.262,83+
0000	403681	03/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		57.821,81+
						Saldo Atual :		358.084,64+
0000	406187	04/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento		159.358,45-
						Saldo Atual :		198.726,19+
0000	407861	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		6.101,92+
						Saldo Atual :		204.828,11+
0000	408836	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		3.636,84+
						Saldo Atual :		208.464,95+
0000	409973	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		3.573,98+
						Saldo Atual :		212.038,93+
0000	411829	10/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		5.436,10+
						Saldo Atual :		217.475,03+
0000	412857	11/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		25.750,22+

Conta Contábil:		3894		BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	243.225,25+
0000	416751	17/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	56.145,23+
								Saldo Atual :	299.370,48+
0000	418363	18/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	6.586,33+
								Saldo Atual :	305.956,81+
0000	419590	19/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	15.979,99+
								Saldo Atual :	321.936,80+
0000	421519	21/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	1.048,32+
								Saldo Atual :	322.985,12+
0000	423305	24/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	5.177,46+
								Saldo Atual :	328.162,58+
0000	424716	25/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	1.145,19+
								Saldo Atual :	329.307,77+
0000	428464	26/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	2.376,27+
								Saldo Atual :	331.684,04+
0000	440511	28/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	64.122,66+
								Saldo Atual :	395.806,70+
0000	444146	07/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	28.123,05+
								Saldo Atual :	423.929,75+
0000	446666	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	11.430,53+
								Saldo Atual :	435.360,28+
0000	447992	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	14.576,37+
								Saldo Atual :	449.936,65+
0000	450107	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	13.834,68+
								Saldo Atual :	463.771,33+
0000	452170	11/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	24.091,77+
								Saldo Atual :	487.863,10+
0000	454228	14/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3875 BBrasil-Movimento	343.797,34-
								Saldo Atual :	144.065,76+
0000	455320	16/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	7.221,62+
								Saldo Atual :	151.287,38+
0000	457300	17/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	21.440,71+
								Saldo Atual :	172.728,09+
0000	458878	18/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	12.372,43+
								Saldo Atual :	185.100,52+
0000	459774	21/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 21/11/16				3875 BBrasil-Movimento	63.774,21+
								Saldo Atual :	248.874,73+
0000	460610	22/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3875 BBrasil-Movimento	460,16+

Conta Contábil:		3894	BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								249.334,89+
0000	462104	23/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.034,54+
								253.369,43+
0000	463529	24/11/2016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.275,88+
								256.645,31+
0000	465554	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.663,82+
								261.309,13+
0000	474712	28/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.121,67+
								266.430,80+
0000	479257	29/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	10.877,93+
								277.308,73+
0000	481965	30/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.555,48+
								279.864,21+
0000	484726	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	12.708,57+
								292.572,78+
0000	486746	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	33.470,36+
								326.043,14+
0000	489641	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	69.982,00+
								396.025,14+
0000	492445	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	16.891,49+
								412.916,63+
0000	495211	07/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	289.272,24-
								123.644,39+
0000	498078	08/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	15.010,38+
								138.654,77+
0000	501255	09/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	10.610,77+
								149.265,54+
0000	504200	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.021,97-
								146.243,57+
0000	507721	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	88.302,80+
								234.546,37+
0000	510193	14/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	13.592,39+
								248.138,76+
0000	511483	15/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.804,00+
								250.942,76+
0000	512855	16/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.764,34+
								254.707,10+
0000	518342	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento		10.946,40+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	265.653,50+
0000	519572	20/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.886,95+
						Saldo Atual :	280.540,45+
0000	521268	21/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	72.474,12+
						Saldo Atual :	353.014,57+
0000	522769	22/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	140.959,43-
						Saldo Atual :	212.055,14+
0000	524604	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	85.057,94+
						Saldo Atual :	297.113,08+
0000	526876	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	99.982,62+
						Saldo Atual :	397.095,70+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3896 CEFederal-Conv.042/2010-SETR
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.00

Conta Corrente : 343 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 5,15
Créditos = 130,02

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255359	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	124,87+
						Saldo Atual :	124,87+
0000	25336	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,49+
						Saldo Atual :	125,36+
0000	71625	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,46+
						Saldo Atual :	125,82+
0000	112842	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,55+
						Saldo Atual :	126,37+
0000	198698	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,50+
						Saldo Atual :	126,87+
0000	242249	09/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,53+
						Saldo Atual :	127,40+
0000	286637	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,55+
						Saldo Atual :	127,95+
0000	321591	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,54+
						Saldo Atual :	128,49+
0000	365235	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,60+
						Saldo Atual :	129,09+
0000	407870	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,54+
						Saldo Atual :	129,63+
0000	448001	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,39+
						Saldo Atual :	130,02+
0000	512865	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3961 CEFederal-Conv.042/2	130,02-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 472.103,61
Créditos = 401.888,82

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255368	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	141.083,22+
0000	256206		UG Anterior: 2 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	65.705,84- 75.377,38+
0000	39652	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	6.445,16- 68.932,22+
0000	40376	22/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	428,83- 68.503,39+
0000	41607	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	3.643,91+ 72.147,30+
0000	49843	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	7.740,80- 64.406,50+
0000	62736	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	8.414,94- 55.991,56+
0000	64613	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	3.331,33- 52.660,23+
0000	65738	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	5.267,64+ 57.927,87+
0000	69573	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	239,11- 57.688,76+
0000	73215	07/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	449,70- 57.239,06+
0000	79002	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	247,38+ 57.486,44+
0000	81379	11/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	2.418,59+ 59.905,03+
0000	87496	16/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	145,45- 59.759,58+
0000	90069	21/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	4.283,13+ 64.042,71+
0000	92813	29/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed Saldo Atual :	312,70- 63.730,01+
0000	94223	30/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	123,00-

Conta Contábil:		3906	MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos				Conta Corrente :		147 -6
UG	Lançto	Data	Movimentação				Empenho	Contrapartida	Valor
			Histórico	Nº e Data do Documento				Saldo Atual :	63.607,01+
0000	103801	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.422,68-
0000	261505		Transferência					3978 FMS-BBrasil-FUS	256,94-
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	03/2016	- CREDITA	
			3978 E DEBITA	3906					
0000	261526		Transferência					4021 CEFederal-Tx. p/Pode	518,05-
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	03/2016	- CREDITA	
			4021 E DEBITA	3906					
								Saldo Atual :	45.409,34+
0000	109583	04/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.664,73+
								Saldo Atual :	56.074,07+
0000	112866	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	432,07+
								Saldo Atual :	56.506,14+
0000	116614	11/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.036,58+
								Saldo Atual :	58.542,72+
0000	123237	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	789,64-
								Saldo Atual :	57.753,08+
0000	124501	15/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.021,50-
								Saldo Atual :	56.731,58+
0000	125406	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.892,95-
								Saldo Atual :	54.838,63+
0000	128479	25/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.916,42+
								Saldo Atual :	64.755,05+
0000	170699	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	25.132,68-
								Saldo Atual :	39.622,37+
0000	181839	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	16.253,51-
								Saldo Atual :	23.368,86+
0000	187839	02/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.891,08+
								Saldo Atual :	35.259,94+
0000	190660	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	123,00-
								Saldo Atual :	35.136,94+
0000	198713	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	367,81+
								Saldo Atual :	35.504,75+
0000	200345	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	21.385,40-
								Saldo Atual :	14.119,35+
0000	204196	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.479,40-
								Saldo Atual :	12.639,95+
0000	207390	16/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	12.124,50-
								Saldo Atual :	515,45+
0000	210623	19/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	24,76-

Conta Contábil:		3906	MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos					Conta Corrente :		147 -6
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento			Empenho	Contrapartida	Valor
									Saldo Atual :	490,69+
0000	214033	24/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.093,19+
									Saldo Atual :	4.583,88+
0000	217465	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	322,39-
									Saldo Atual :	4.261,49+
0000	220765	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	61,50-
									Saldo Atual :	4.199,99+
0000	232269	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.931,12-
0000	319846		Transferência						3972 MDE-CEFederal-5% Edu	268,87-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA							
			3972 E DEBITA 3906						Saldo Atual :	0,00+
0000	319914	01/06/2016	Estornos						3972 MDE-CEFederal-5% Edu	268,87+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA							
			3972 E DEBITA 3906						Saldo Atual :	268,87+
0000	234629	06/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.397,18+
									Saldo Atual :	1.666,05+
0000	238231	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.212,18+
									Saldo Atual :	7.878,23+
0000	240565	08/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.116,35-
									Saldo Atual :	1.761,88+
0000	242271	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	305,54-
									Saldo Atual :	1.456,34+
0000	245147	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	25.460,05+
									Saldo Atual :	26.916,39+
0000	249271	14/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.475,70-
									Saldo Atual :	19.440,69+
0000	253555	16/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	646,50-
									Saldo Atual :	18.794,19+
0000	256840	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	285,78-
									Saldo Atual :	18.508,41+
0000	258208	20/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	452,00-
									Saldo Atual :	18.056,41+
0000	260318	22/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.638,36+
									Saldo Atual :	28.694,77+
0000	263766	27/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		Documento de 27/06/16				3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13.372,80-
									Saldo Atual :	15.321,97+
0000	271786	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.516,57-

Conta Contábil:		3906	MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos			Conta Corrente :		147-6	
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida		Valor
							Saldo Atual :		5.805,40+
0000	274141	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		3.948,62-
							Saldo Atual :		1.856,78+
0000	371515	30/06/2016	Transferência				3866 BBrasil-FPM		1.856,78-
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 3866 E DEBITA 3906						
							Saldo Atual :		0,00+
0000	278832	01/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		14.010,48+
0000	373229		Transferência				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		4.414,25-
							Saldo Atual :		9.596,23+
0000	284802	05/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		3.727,37-
							Saldo Atual :		5.868,86+
0000	286666	06/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		211,92-
							Saldo Atual :		5.656,94+
0000	290898	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		3.723,53-
							Saldo Atual :		1.933,41+
0000	292097	11/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.724,38+
							Saldo Atual :		4.657,79+
0000	295147	14/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		61,50-
							Saldo Atual :		4.596,29+
0000	297813	19/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		6.240,00-
							Saldo Atual :		1.643,71-
0000	310201	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		7.063,60+
							Saldo Atual :		5.419,89+
0000	315372	01/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		73.390,01+
							Saldo Atual :		78.809,90+
0000	319613	03/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		295,00-
							Saldo Atual :		78.514,90+
0000	321610	04/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		343,48-
							Saldo Atual :		78.171,42+
0000	324841	08/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.367,95-
							Saldo Atual :		75.803,47+
0000	326642	09/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		222,00-
							Saldo Atual :		75.581,47+
0000	330459	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		5.952,24-
							Saldo Atual :		69.629,23+
0000	332773	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		695,00-
							Saldo Atual :		68.934,23+
0000	333880	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3971 MDE-CEFederal-25% Ed		5.738,54+

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	74.672,77+
0000	334746	15/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.239,16-
						Saldo Atual :	73.433,61+
0000	339170	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.770,85+
						Saldo Atual :	82.204,46+
0000	340889	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	599,66-
						Saldo Atual :	81.604,80+
0000	345858	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13.573,46-
						Saldo Atual :	68.031,34+
0000	353734	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	46.074,41-
						Saldo Atual :	21.956,93+
0000	355665	30/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.593,94-
						Saldo Atual :	16.362,99+
0000	358884	01/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	21.843,58+
						Saldo Atual :	38.206,57+
0000	361188	05/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	251,50-
						Saldo Atual :	37.955,07+
0000	365301	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	262,53+
						Saldo Atual :	38.217,60+
0000	373342	12/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.265,83+
						Saldo Atual :	49.483,43+
0000	376916	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	30,35-
						Saldo Atual :	49.453,08+
0000	380880	19/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.857,70-
						Saldo Atual :	47.595,38+
0000	393769	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.592,47-
						Saldo Atual :	38.002,91+
0000	418861	30/09/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.586,66-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
0000	418864		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.600,48-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
0000	418867		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	112,71-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
0000	418870		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.374,58-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
0000	418882		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	20.605,55-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
						Saldo Atual :	6.722,93+
0000	403705	03/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.919,76+
0000	419617		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	20.605,55+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
0000	419620		Estornos			3866 BBrasil-FPM	2.586,66+

Conta Contábil:		3906		MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6	
UG		Lançto		Data		Movimentação		Empenho	
				Histórico		Nº e Data do Documento		Contrapartida	
				TRANSFERENCIA ENTRE C/C		MES 09/2016		Valor	
						Saldo Atual :		34.834,90+	
0000	406229	04/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	34.747,56-	
						Saldo Atual :		87,34+	
0000	407897	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	309,54+	
						Saldo Atual :		396,88+	
0000	408920	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	42,09+	
						Saldo Atual :		438,97+	
0000	412869	11/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	1.465,75+	
						Saldo Atual :		1.904,72+	
0000	416782	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	295,00-	
						Saldo Atual :		1.609,72+	
0000	418388	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	259,35-	
						Saldo Atual :		1.350,37+	
0000	421531	21/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	7.060,54+	
						Saldo Atual :		8.410,91+	
0000	423315	24/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	633,74-	
						Saldo Atual :		7.777,17+	
0000	435426	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	2.275,04-	
						Saldo Atual :		5.502,13+	
0000	440584	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	1.016,62-	
						Saldo Atual :		4.485,51+	
0000	448045	09/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	221,24-	
						Saldo Atual :		4.264,27+	
0000	450150	10/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	251,50-	
						Saldo Atual :		4.012,77+	
0000	454251	14/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	19.944,53+	
						Saldo Atual :		23.957,30+	
0000	459802	21/11/2016	PNAE		Documento de 21/11/16	3971	MDE-CEFederal-25% Ed	695,88-	
						Saldo Atual :		23.261,42+	
0000	460638	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	30,00-	
						Saldo Atual :		23.231,42+	
0000	462143	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	438,60-	
						Saldo Atual :		22.792,82+	
0000	465596	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	31.457,13+	
						Saldo Atual :		54.249,95+	
0000	474727	28/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	18,00+	
0000	474815		Resg.Autom.Aplic.Finan			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	2.568,61-	

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	51.699,34+
0000	479298	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.022,71-
					Saldo Atual :	47.676,63+
0000	481999	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	606,30-
0000	504327		Transferência		4012 BBrasil-Royalties da	7.233,82-
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			
0000	504330		Transferência		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.049,18-
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			
0000	504333		Transferência		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.370,99-
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			
					Saldo Atual :	32.416,34+
0000	484744	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	24.315,51+
					Saldo Atual :	56.731,85+
0000	489690	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.817,18-
					Saldo Atual :	44.914,67+
0000	492476	06/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	295,00-
					Saldo Atual :	44.619,67+
0000	504226	12/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	92.112,16+
					Saldo Atual :	136.731,83+
0000	510221	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.300,13-
					Saldo Atual :	129.431,70+
0000	512874	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.467,31-
					Saldo Atual :	127.964,39+
0000	519602	20/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.881,42+
					Saldo Atual :	132.845,81+
0000	521296	21/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.546,16-
					Saldo Atual :	130.299,65+
0000	522787	22/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.783,48-
					Saldo Atual :	127.516,17+
0000	526954	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.599,98+
0000	527868		Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.091,04+
0000	528443		Transferência		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.384,98+
			Ajuste recontabiliação de parcela de fpm.			
					Saldo Atual :	145.592,17+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 671.896,10
Créditos = 643.423,70

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255371	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	179.461,71+
0000	256209		UG Anterior: 2 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	161.762,80- 17.698,91+
0000	214624	29/01/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	15.720,42- 1.978,49+
0000	20860	02/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	27.480,09+ 29.458,58+
0000	24129	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	113,89+ 29.572,47+
0000	32020	11/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	33.600,47+ 63.172,94+
0000	33128	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	22,50- 63.150,44+
0000	36124	16/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	247,23- 62.903,21+
0000	40355	22/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	258,70- 62.644,51+
0000	41567	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	13.559,35+ 76.203,86+
0000	42522	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	360,10- 75.843,76+
0000	49822	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 25/02/16			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	15.565,18- 60.278,58+
0000	62709	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	14.387,85- 45.890,73+
0000	64579	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	6.315,72- 39.575,01+
0000	65761	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	18.238,20+ 57.813,21+
0000	69529	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	236,92+ 58.050,13+
0000	73185	07/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 07/02/16			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	111,00-

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	57.939,13+
0000	78984	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.445,34+
						Saldo Atual :	59.384,47+
0000	81346	11/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.584,11+
						Saldo Atual :	77.968,58+
0000	87478	16/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	260,79-
						Saldo Atual :	77.707,79+
0000	90045	21/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.369,25+
						Saldo Atual :	89.077,04+
0000	103748	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	31.978,51-
						Saldo Atual :	57.098,53+
0000	109542	04/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19.866,98+
						Saldo Atual :	76.965,51+
0000	110561	05/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	53,60-
						Saldo Atual :	76.911,91+
0000	112836	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	635,69+
						Saldo Atual :	77.547,60+
0000	116593	11/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.072,11+
						Saldo Atual :	93.619,71+
0000	118389	12/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	450,00-
						Saldo Atual :	93.169,71+
0000	123219	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.167,75-
						Saldo Atual :	92.001,96+
0000	124486	15/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.667,60-
						Saldo Atual :	89.334,36+
0000	125391	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.803,15-
						Saldo Atual :	87.531,21+
0000	128464	25/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.923,58+
						Saldo Atual :	106.454,79+
0000	170675	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.964,45-
						Saldo Atual :	104.490,34+
0000	181806	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	33.158,25-
0000	287795		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	124,71-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA				
			4021 E DEBITA 3907				
						Saldo Atual :	71.207,38+
0000	187794	02/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.571,51+
						Saldo Atual :	77.778,89+
0000	237398	04/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.621,82-

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							76.157,07+
0000	198692	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	680,18+ 76.837,25+
0000	200298	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	631,15- 76.206,10+
0000	204162	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	4.854,58+ 81.060,68+
0000	207372	16/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	239,02- 80.821,66+
0000	210602	19/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	48,60- 80.773,06+
0000	214018	24/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	42.800,08+ 123.573,14+
0000	217444	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	32.514,80- 91.058,34+
0000	219631	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	1.540,00- 89.518,34+
0000	232254	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	6.545,49- 82.972,85+
0000	238192	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	13.348,15+ 96.321,00+
0000	240535	08/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	159,45- 96.161,55+
0000	242244	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	5.997,56- 90.163,99+
0000	245120	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	34.975,24+ 125.139,23+
0000	249250	14/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	241,45- 124.897,78+
0000	256822	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	97,35- 124.800,43+
0000	258181	20/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	59,24- 124.741,19+
0000	260290	22/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	15.236,10+ 139.977,29+
0000	261959	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	29,17+ 140.006,46+
0000	271756	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25.364,64-

Conta Contábil:		3907 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	114.641,82+
0000	274120	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.703,66-
						Saldo Atual :	108.938,16+
0000	275900	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.541,67-
0000	371498		Transferência			3866 BBrasil-FPM	7.403,51-
						Saldo Atual :	94.992,98+
0000	278845	01/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.222,28+
						Saldo Atual :	119.215,26+
0000	284796	05/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.036,94-
						Saldo Atual :	118.178,32+
0000	286631	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	773,86+
						Saldo Atual :	118.952,18+
0000	290889	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	299,60-
						Saldo Atual :	118.652,58+
0000	292076	11/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.194,20+
						Saldo Atual :	129.846,78+
0000	294276	13/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	160,20-
						Saldo Atual :	129.686,58+
0000	296877	18/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	138,70-
						Saldo Atual :	129.547,88+
0000	297810	19/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.120,00-
						Saldo Atual :	126.427,88+
0000	299843	22/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	49,92-
						Saldo Atual :	126.377,96+
0000	310177	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.671,99+
						Saldo Atual :	141.049,95+
0000	313161	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	32.951,86-
						Saldo Atual :	108.098,09+
0000	315353	01/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.121,53+
						Saldo Atual :	124.219,62+
0000	317730	02/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	809,71-
						Saldo Atual :	123.409,91+
0000	319568	03/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	652,00-
						Saldo Atual :	122.757,91+
0000	321585	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.579,15+
						Saldo Atual :	124.337,06+
0000	322684	05/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	74,87-

Conta Contábil:		3907 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							124.262,19+
0000	324805	08/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	158,77- 124.103,42+
0000	326615	09/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	220,00- 123.883,42+
0000	330441	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	736,37- 123.147,05+
0000	332755	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	304,87- 122.842,18+
0000	333862	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	22.723,46+ 145.565,64+
0000	339152	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	11.696,17+ 157.261,81+
0000	340868	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	5.683,81- 151.578,00+
0000	345834	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	5.239,80- 146.338,20+
0000	353691	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	103.405,35- 42.932,85+
0000	355647	30/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	20.514,64-
0000	355675		Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	0,01- 22.418,20+
0000	357761	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25.593,46-
0000	379766		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	3.175,26+ 0,00+
0000	358875	01/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	20.488,55+ 20.488,55+
0000	360066	02/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	743,92- 19.744,63+
0000	361173	05/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	586,85- 19.157,78+
0000	365226	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	95,50+ 19.253,28+
0000	373313	12/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	11.886,49+ 31.139,77+
0000	376880	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	113,42- 31.026,35+
0000	380911	19/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.175,26-

Conta Contábil:		3907	MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lanço	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida		Valor
			Histórico	Nº e Data do Documento		Saldo Atual :		27.851,09+
0000	381956	20/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		194,87-
						Saldo Atual :		27.656,22+
0000	383295	21/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		320,40-
						Saldo Atual :		27.335,82+
0000	393747	27/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		1.064,47+
						Saldo Atual :		28.400,29+
0000	418851	30/09/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			3866 BBrasil-FPM		22.598,64-
						Saldo Atual :		5.801,65+
0000	403684	03/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		5.135,64+
0000	419614		Lancamento a Debito TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			3866 BBrasil-FPM		22.598,64+
						Saldo Atual :		33.535,93+
0000	406190	04/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		22.751,60-
						Saldo Atual :		10.784,33+
0000	407867	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		185,34+
						Saldo Atual :		10.969,67+
0000	408914	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		124,20+
						Saldo Atual :		11.093,87+
0000	412860	11/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		14.106,51+
						Saldo Atual :		25.200,38+
0000	416755	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		74,82-
						Saldo Atual :		25.125,56+
0000	418367	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		1.363,92-
						Saldo Atual :		23.761,64+
0000	421522	21/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		18.940,11+
						Saldo Atual :		42.701,75+
0000	428284	26/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		75,00-
						Saldo Atual :		42.626,75+
0000	435393	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		13.415,65-
						Saldo Atual :		29.211,10+
0000	440524	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		2.455,56-
						Saldo Atual :		26.755,54+
0000	444150	07/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		1.542,28-
						Saldo Atual :		25.213,26+
0000	447999	09/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		475,33-
						Saldo Atual :		24.737,93+
0000	450111	10/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		279,50-

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 24.458,43+
0000	452174	11/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	43,90- 24.414,53+
0000	454230	14/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	60.112,74+ 84.527,27+
0000	458882	18/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	1.072,81- 83.454,46+
0000	459778	21/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 21/11/16		3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	3.319,97- 80.134,49+
0000	460614	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	22,85- 80.111,64+
0000	462115	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	216,00- 79.895,64+
0000	465566	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	25.006,83+ 104.902,47+
0000	474716	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	75,00-
0000	474797		Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	47.064,65- 57.762,82+
0000	479262	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	28.994,42- 28.768,40+
0000	481969	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	287,49-
0000	504321		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	10.363,89-
0000	504324		TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4012 BBrasil-Royalties da	3.804,52-
			Transferência			Saldo Atual :	14.312,50+
0000	484729	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	22.916,27+ 37.228,77+
0000	489645	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	13.351,69- 23.877,08+
0000	504202	12/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.467,17+
0000	504284		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	2.333,28+ 39.677,53+
0000	510197	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	5.296,86- 34.380,67+
0000	511487	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	6.829,47- 27.551,20+
0000	512859	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	13.621,80- 13.929,40+
0000	519575	20/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.735,40+

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	15.664,80+
0000	521272	21/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.591,69-
						Saldo Atual :	5.073,11+
0000	524608	29/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	436,89-
						Saldo Atual :	4.636,22+
0000	526882	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.315,32+
0000	527859		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	29.604,75+
0000	528444		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.384,98-
						Ajuste recontabiliação de parcela de fpm.	
						Saldo Atual :	46.171,31+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3908 MDE-BBBrasil-FUNDEB 60%
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.940.202,66
Créditos = 1.968.881,58

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255374	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	72.379,62+
0000	256212		UG Anterior: 2 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	10.337,60- 62.042,02+
0000	6870	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	131.537,79+ 193.579,81+
0000	7602	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	39.569,21+ 233.149,02+
0000	8285	28/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	133.291,78- 99.857,24+
0000	16215	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6	16.596,05+
0000	17482		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	9.250,28- 107.203,01+
0000	20876	02/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	23.455,53- 83.747,48+
0000	22663	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	40.793,13+ 124.540,61+
0000	24153	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	873,73+ 125.414,34+
0000	26554	10/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	32.097,42+ 157.511,76+
0000	32035	11/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	2.760,88+ 160.272,64+
0000	33145	12/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	25.246,32+ 185.518,96+
0000	36138	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	10.077,32+ 195.596,28+
0000	36577	17/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	33.034,68+ 228.630,96+
0000	39610	19/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	3.572,15+ 232.203,11+
0000	41591	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	6.901,40+ 239.104,51+
0000	42536	24/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6	27.687,24+

Conta Contábil:		3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								266.791,75+
0000	49834	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	86.921,22-
								179.870,53+
0000	62721	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	58.418,84-
								121.451,69+
0000	64601	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		19.373,38-
0000	65711		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	12.623,16-
								89.455,15+
0000	65729	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	6.493,42+
								95.948,57+
0000	67042	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	35.612,36+
								131.560,93+
0000	74480	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	2.674,89+
								134.235,82+
0000	76324	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	12.893,99+
								147.129,81+
0000	78993	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	18.022,50+
								165.152,31+
0000	84763	14/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	509,45-
								164.642,86+
0000	86177	15/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	8.302,65+
								172.945,51+
0000	87489	16/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	28.972,54+
								201.918,05+
0000	89125	18/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	3.931,34+
								205.849,39+
0000	90391	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	11.770,34+
								217.619,73+
0000	90680	23/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	40.786,90+
								258.406,63+
0000	92800	29/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	6.581,02+
								264.987,65+
0000	94204	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	41.043,81+
								306.031,46+
0000	103763	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	171.862,58-
								134.168,88+
0000	109555	04/04/2016	Resq.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		37.762,93-

Conta Contábil:		3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8		
UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação		Empenho		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	96.405,95+
0000	110581	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.544,28+
								Saldo Atual :	99.950,23+
0000	112857	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.742,91+
								Saldo Atual :	112.693,14+
0000	114793	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.619,59+
								Saldo Atual :	129.312,73+
0000	118403	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.259,11+
								Saldo Atual :	132.571,84+
0000	120434	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.638,14+
0000	120485		Resg.Autom.Aplic.Finan					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1,00-
								Saldo Atual :	145.208,98+
0000	124498	15/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.169,61-
								Saldo Atual :	144.039,37+
0000	126752	19/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.088,53+
								Saldo Atual :	160.127,90+
0000	127280	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	54.269,72+
								Saldo Atual :	214.397,62+
0000	156990	26/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.228,05+
								Saldo Atual :	216.625,67+
0000	187115	27/04/2016	Transferência					3881 BBrasil-FPM	0,03-
								Saldo Atual :	216.625,64+
0000	170686	28/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.472,82+
								Saldo Atual :	225.098,46+
0000	181824	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	146.559,61-
								Saldo Atual :	78.538,85+
0000	187824	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.857,24-
								Saldo Atual :	44.681,61+
0000	190717	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.410,97+
0000	190735		Resg.Autom.Aplic.Finan					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	0,50-
								Saldo Atual :	51.092,08+
0000	195194	04/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.621,82-
0000	195211		Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.686,43+
0000	237394		Estornos					3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.621,82+
								Saldo Atual :	73.778,51+
0000	200316	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	790,79-
								Saldo Atual :	72.987,72+
0000	204180	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	39.586,93+

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	112.574,65+
0000	208351	17/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.468,55+
					Saldo Atual :	128.043,20+
0000	209478	18/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	48.098,49+
					Saldo Atual :	176.141,69+
0000	211388	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.499,98+
					Saldo Atual :	179.641,67+
0000	214027	24/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.085,06+
					Saldo Atual :	182.726,73+
0000	214316	25/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.760,03+
					Saldo Atual :	193.486,76+
0000	217450	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	147.064,77-
					Saldo Atual :	46.421,99+
0000	220437	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.850,77+
					Saldo Atual :	58.272,76+
0000	232263	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.158,38-
					Saldo Atual :	42.114,38+
0000	234605	06/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.716,76+
					Saldo Atual :	75.831,14+
0000	238216	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.842,64+
					Saldo Atual :	77.673,78+
0000	240552	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.799,98+
					Saldo Atual :	85.473,76+
0000	242259	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	34.677,33-
					Saldo Atual :	50.796,43+
0000	243638	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.966,74+
					Saldo Atual :	64.763,17+
0000	245201	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.881,82+
					Saldo Atual :	68.644,99+
0000	249261	14/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.599,81+
					Saldo Atual :	76.244,80+
0000	250919	15/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.710,39+
					Saldo Atual :	99.955,19+
0000	258195	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.442,05+
					Saldo Atual :	110.397,24+
0000	259205	21/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.080,37+
					Saldo Atual :	122.477,61+
0000	260302	22/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.939,49+

Conta Contábil:		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação						Saldo Atual :	156.417,10+
0000	261965	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	671,77+
						Saldo Atual :	157.088,87+
0000	271771	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	98.042,19-
						Saldo Atual :	59.046,68+
0000	274129	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	44.009,55-
						Saldo Atual :	15.037,13+
0000	275853	30/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.499,05+
0000	371471		Transferência			3866 BBrasil-FPM	26.536,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282249	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	710,10+
						Saldo Atual :	710,10+
0000	286649	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.088,82+
						Saldo Atual :	10.798,92+
0000	290813	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.441,69+
						Saldo Atual :	24.240,61+
0000	293357	12/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.407,47+
						Saldo Atual :	27.648,08+
0000	294254	13/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.554,67+
						Saldo Atual :	39.202,75+
0000	297800	19/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.577,80+
0000	297825		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.200,00+
						Saldo Atual :	54.980,55+
0000	299164	21/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	52.643,76+
						Saldo Atual :	107.624,31+
0000	301174	26/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.301,25+
						Saldo Atual :	109.925,56+
0000	301982	27/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.142,60+
						Saldo Atual :	118.068,16+
0000	310214	28/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.903,54-
						Saldo Atual :	82.164,62+
0000	313182	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	106.827,91-
						Saldo Atual :	24.663,29-
0000	317744	02/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.872,89+
0000	317747		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.118,70+
						Saldo Atual :	17.671,70-
0000	319597	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.128,00+

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 456,30+
0000	322795	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	1.645,24+ 2.101,54+
0000	326626	09/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	2.284,42+ 4.385,96+
0000	330450	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	23.409,48- 19.023,52-
0000	334742	15/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	359,16+ 18.664,36-
0000	335664	16/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	11.526,01+ 7.138,35-
0000	336503	17/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	94,92+ 7.043,43-
0000	337890	19/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	3.546,21+ 3.497,22-
0000	340876	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	7.312,73+ 3.815,51+
0000	342807	24/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	23.035,55+ 26.851,06+
0000	353710	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	7.874,68- 18.976,38+
0000	355655	30/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	15.580,43+ 34.556,81+
0000	357775	31/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	19.182,07+ 53.738,88+
0000	365262	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	8.515,44+ 62.254,32+
0000	370013	09/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	12.693,51+ 74.947,83+
0000	374636	13/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	5.149,33+ 80.097,16+
0000	376897	14/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	16.267,32+ 96.364,48+
0000	381980	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	17.855,84+ 114.220,32+
0000	383303	21/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	42.351,29+ 156.571,61+
0000	393757	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	56.062,07-

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	100.509,54+
0000	398381	28/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.419,38+
						Saldo Atual :	113.928,92+
0000	402683	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.485,62+
						Saldo Atual :	137.414,54+
0000	403697	03/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.584,35-
						Saldo Atual :	123.830,19+
0000	406213	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.057,03+
						Saldo Atual :	125.887,22+
0000	407885	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.464,32+
						Saldo Atual :	134.351,54+
0000	408917	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	21.530,78+
						Saldo Atual :	155.882,32+
0000	411844	10/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.805,72+
						Saldo Atual :	173.688,04+
0000	412875	11/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.553,87+
						Saldo Atual :	177.241,91+
0000	416769	17/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.952,82+
						Saldo Atual :	189.194,73+
0000	418411	18/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.806,48+
						Saldo Atual :	204.001,21+
0000	419599	19/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	45.428,87+
						Saldo Atual :	249.430,08+
0000	420609	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.094,96+
						Saldo Atual :	254.525,04+
0000	424729	25/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.436,36+
						Saldo Atual :	257.961,40+
0000	428461	26/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.543,01+
						Saldo Atual :	269.504,41+
0000	435411	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	138.271,22-
						Saldo Atual :	131.233,19+
0000	440547	28/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.711,77+
						Saldo Atual :	132.944,96+
0000	444161	07/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	24.018,66+
						Saldo Atual :	156.963,62+
0000	446714	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.642,62+
						Saldo Atual :	162.606,24+
0000	448032	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.911,30+

Conta Contábil:		3908		MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	171.517,54+
0000	450128	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	42.403,91+
								Saldo Atual :	213.921,45+
0000	455329	16/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.194,03+
								Saldo Atual :	223.115,48+
0000	457312	17/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	28.833,77+
								Saldo Atual :	251.949,25+
0000	458893	18/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.438,99+
								Saldo Atual :	256.388,24+
0000	459793	21/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 21/11/16				3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.412,08-
								Saldo Atual :	224.976,16+
0000	460625	22/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.050,48+
								Saldo Atual :	235.026,64+
0000	462123	23/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.068,60+
								Saldo Atual :	266.095,24+
0000	465639	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.296,99+
								Saldo Atual :	272.392,23+
0000	474806	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	202.663,97-
								Saldo Atual :	69.728,26+
0000	479277	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.502,06-
								Saldo Atual :	49.226,20+
0000	481984	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.836,21-
								Saldo Atual :	17.389,99+
0000	484738	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.085,65+
								Saldo Atual :	27.475,64+
0000	486534	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.323,77+
								Saldo Atual :	28.799,41+
0000	492463	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.317,14+
								Saldo Atual :	31.116,55+
0000	495225	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.933,93+
								Saldo Atual :	40.050,48+
0000	501270	09/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.301,58+
								Saldo Atual :	57.352,06+
0000	507744	13/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	55.691,92-
								Saldo Atual :	1.660,14+
0000	510208	14/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.158,16+
								Saldo Atual :	21.818,30+
0000	519590	20/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	21.064,42+

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	42.882,72+
0000	521283	21/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	24.722,86+
						Saldo Atual :	67.605,58+
0000	522780	22/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.740,09+
						Saldo Atual :	74.345,67+
0000	524628	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	84.689,88+
0000	524669		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	42.344,94-
						Saldo Atual :	116.690,61+
0000	526174	30/12/2016	Transferência ENTRE C/C			3875 BBrasil-Movimento	98.539,00-
0000	526918		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.211,49+
						Saldo Atual :	33.363,10+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 40%
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.04.01.00.00

Conta Corrente : 29056 -4

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 100,00
Créditos = 100,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255377	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	32,32+
			UG Anterior: 2				
0000	255380		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	320,35+
						Saldo Atual :	352,67+
0000	112870	06/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	100,00-
						Saldo Atual :	252,67+
0000	114413	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	100,00+
						Saldo Atual :	352,67+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3910 MDE-BBrasil-Alienação Ativos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

Conta Corrente : 26539 -X

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 4.045,50
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255383	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.437,24+
0000	255386		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	39.138,14+
			UG Anterior: 2				
						Saldo Atual :	42.575,38+
0000	22675	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	308,81+
						Saldo Atual :	42.884,19+
0000	67027	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	296,81+
						Saldo Atual :	43.181,00+
0000	110596	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	347,38+
						Saldo Atual :	43.528,38+
0000	190616	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	316,54+
						Saldo Atual :	43.844,92+
0000	238195	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	334,92+
						Saldo Atual :	44.179,84+
0000	282231	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3975 MDE-BBrasil-Alienação	355,61+
						Saldo Atual :	44.535,45+
0000	319570	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	342,67+
						Saldo Atual :	44.878,12+
0000	365229	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	378,79+
						Saldo Atual :	45.256,91+
0000	406192	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	348,16+
						Saldo Atual :	45.605,07+
0000	446676	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	331,45+
						Saldo Atual :	45.936,52+
0000	486510	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	329,30+
						Saldo Atual :	46.265,82+
0000	526885	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienação	355,06+
						Saldo Atual :	46.620,88+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.788.206,04
Créditos = 1.663.646,13

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255392	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	316.515,87+
0000	255395		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	5.573,94+ 322.089,81+
0000	6858	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	106.051,23+ 428.141,04+
0000	7590	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.153,88+ 429.294,92+
0000	8288	28/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	42.787,09- 386.507,83+
0000	16218	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	43.075,75+
0000	17485		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	25.602,17- 403.981,41+
0000	20878	02/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	3.734,97+ 407.716,38+
0000	22667	03/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	7.554,49- 400.161,89+
0000	24156	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	2.707,71+ 402.869,60+
0000	25356	05/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	2.351,49- 400.518,11+
0000	26557	10/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	82.857,84+ 483.375,95+
0000	32038	11/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	7.864,89+ 491.240,84+
0000	33131	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	399,05- 490.841,79+
0000	34657	15/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.482,70- 489.359,09+
0000	36141	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	14.098,91+ 503.458,00+
0000	37402	18/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.732,00- 501.726,00+
0000	39613	19/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.128,07+

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							510.854,07+
0000	41594	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	18.189,95+ 529.044,02+
0000	42540	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	4.337,47- 524.706,55+
0000	49825	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	33.249,61- 491.456,94+
0000	62712	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	39.556,64- 451.900,30+
0000	64588	29/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	13.500,98+ 465.401,28+
0000	65723	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	20.748,49+ 486.149,77+
0000	69533	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	22.051,41- 464.098,36+
0000	71622	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.877,61+ 465.975,97+
0000	73188	07/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	4.985,08- 460.990,89+
0000	74465	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	4.980,56+ 465.971,45+
0000	78987	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	35.516,65+ 501.488,10+
0000	81361	11/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.328,60+ 502.816,70+
0000	84757	14/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	2.090,10- 500.726,60+
0000	86168	15/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	19.048,42+ 519.775,02+
0000	89107	18/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	8.581,43+ 528.356,45+
0000	90048	21/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	2.569,88+ 530.926,33+
0000	90385	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	27.004,19+ 557.930,52+
0000	92785	29/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	2.227,30- 555.703,22+
0000	94192	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.329,76+

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							567.032,98+
0000	103751	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	78.356,11- 488.676,87+
0000	109546	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	7.242,45- 481.434,42+
0000	110584	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	4.738,52+ 486.172,94+
0000	112840	06/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.395,94- 484.777,00+
0000	114387	07/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	29.381,44- 455.395,56+
0000	114787	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	47.584,38+ 502.979,94+
0000	116596	11/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.221,95+ 504.201,89+
0000	118391	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	7.477,23+ 511.679,12+
0000	120408	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	4.577,19- 507.101,93+
0000	123222	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	182,00- 506.919,93+
0000	125394	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	4.522,03- 502.397,90+
0000	126743	19/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	28.991,65+ 531.389,55+
0000	127271	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	10.001,45+ 541.391,00+
0000	128467	25/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	5.949,85+ 547.340,85+
0000	156982	26/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	742,59- 546.598,26+
0000	170678	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	9.803,92- 536.794,34+
0000	181809	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	53.441,78- 483.352,56+
0000	187798	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	8.648,83- 474.703,73+
0000	190619	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.358,44+

Conta Contábil:		3912 FMS-BBBrasil-FUS		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	489.062,17+
0000	195197	04/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	837,00-
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	488.225,17+
0000	197202	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	3.709,92+
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	491.935,09+
0000	198696	06/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	13.266,57-
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	478.668,52+
0000	200301	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	960,00-
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	477.708,52+
0000	204165	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	76.204,48+
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	553.913,00+
0000	205685	13/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	11.327,57-
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	542.585,43+
0000	207375	16/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	3.245,10-
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	539.340,33+
0000	208345	17/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	31.036,45+
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	570.376,78+
0000	209473	18/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	800,40-
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	569.576,38+
0000	210605	19/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	2.043,70-
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	567.532,68+
0000	211373	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	8.354,27+
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	575.886,95+
0000	214021	24/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	9.095,82+
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	584.982,77+
0000	217447	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	54.932,57-
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	530.050,20+
0000	219709	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	31.340,53+
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	561.390,73+
0000	232257	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	31.243,77-
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	530.146,96+
0000	234596	06/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	60.142,48+
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	590.289,44+
0000	238198	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	5.582,28+
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	595.871,72+
0000	240538	08/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	17.354,74-
						3978 FMS-BBBrasil-FUS	578.516,98+
0000	242247	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBBrasil-FUS	21.199,53-

Conta Contábil:		3912 FMS-BBrasil-FUS		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação						Saldo Atual :	557.317,45+
0000	243614	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	37.075,42+
						Saldo Atual :	594.392,87+
0000	245123	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.004,04+
						Saldo Atual :	621.396,91+
0000	249252	14/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.474,96+
						Saldo Atual :	627.871,87+
0000	256825	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.419,35-
						Saldo Atual :	625.452,52+
0000	258183	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.097,66+
						Saldo Atual :	653.550,18+
0000	259196	21/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.079,61+
						Saldo Atual :	681.629,79+
0000	260293	22/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.419,91+
						Saldo Atual :	688.049,70+
0000	261199	23/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.932,53-
						Saldo Atual :	671.117,17+
0000	261962	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.912,81+
						Saldo Atual :	689.029,98+
0000	263751	27/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.043,50-
						Saldo Atual :	687.986,48+
0000	271759	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	38.364,13-
						Saldo Atual :	649.622,35+
0000	274123	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.589,17-
						Saldo Atual :	618.033,18+
0000	275837	30/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.521,10+
0000	371572		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 3866 E DEBITA 3912			3866 BBrasil-FPM	921,09-
0000	371589		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 4009 E DEBITA 3912			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	11.606,17-
0000	371658		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 3912			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	371,75-
						Saldo Atual :	616.655,27+
0000	278848	01/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.106,44+
0000	373048		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 3912			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	371,75+
						Saldo Atual :	627.133,46+
0000	286634	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.233,22+

Conta Contábil:		3912	FMS-BBrasil-FUS			Conta Corrente :		37983 -2	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		628.366,68+	
0000	289158	07/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		21.116,57-	
						Saldo Atual :		607.250,11+	
0000	290810	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		29.901,38+	
						Saldo Atual :		637.151,49+	
0000	292086	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		21.624,19-	
0000	292128		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		145,53-	
						Saldo Atual :		615.381,77+	
0000	293369	12/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.817,61+	
						Saldo Atual :		623.199,38+	
0000	294279	13/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3978 FMS-BBrasil-FUS		11.663,57-	
						Saldo Atual :		611.535,81+	
0000	295926	15/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.134,00-	
						Saldo Atual :		610.401,81+	
0000	297794	19/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		36.198,34+	
						Saldo Atual :		646.600,15+	
0000	298906	20/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.588,36-	
						Saldo Atual :		645.011,79+	
0000	299158	21/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		10.367,76+	
						Saldo Atual :		655.379,55+	
0000	300606	25/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.749,31-	
						Saldo Atual :		651.630,24+	
0000	301171	26/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.381,67+	
						Saldo Atual :		655.011,91+	
0000	301958	27/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		397,76-	
						Saldo Atual :		654.614,15+	
0000	310180	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.238,16+	
						Saldo Atual :		658.852,31+	
0000	313164	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		55.672,42-	
0000	313242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.005,00-	
0000	313283		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		960,00-	
						Saldo Atual :		601.214,89+	
0000	315356	01/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.021,09+	
						Saldo Atual :		608.235,98+	
0000	317733	02/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.583,93-	
						Saldo Atual :		603.652,05+	
0000	319574	03/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		312,90-	
						Saldo Atual :		603.339,15+	
0000	321589	04/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		132.334,07-	

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							471.005,08+
0000	322686	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	5.135,02+ 476.140,10+
0000	326617	09/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	988,55+ 477.128,65+
0000	330443	10/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	50.226,44+ 527.355,09+
0000	332758	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	251,23- 527.103,86+
0000	333865	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	3.443,12+ 530.546,98+
0000	335655	16/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	17.329,28+ 547.876,26+
0000	337881	19/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	9.017,12+ 556.893,38+
0000	339137	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	5.609,04+ 562.502,42+
0000	340852	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	16.216,38+ 578.718,80+
0000	344070	25/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	134,64- 578.584,16+
0000	353673	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	49.435,79- 529.148,37+
0000	355634	30/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	10.159,14+ 539.307,51+
0000	357752	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	31.500,30- 507.807,21+
0000	358872	01/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	13.106,15+ 520.913,36+
0000	360060	02/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	10.340,00- 510.573,36+
0000	361176	05/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	71.646,65- 438.926,71+
0000	362892	06/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	7.907,96- 431.018,75+
0000	365232	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	4.440,55+ 435.459,30+
0000	369987	09/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.968,19-

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							428.491,11+
0000	373316	12/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	6.759,50+ 435.250,61+
0000	374627	13/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	11.813,89+ 447.064,50+
0000	376883	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	378,94- 446.685,56+
0000	378496	15/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	295,00- 446.390,56+
0000	379550	16/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	270,00- 446.120,56+
0000	381958	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	42.013,43+ 488.133,99+
0000	384329	22/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	856,00- 487.277,99+
0000	392382	26/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.164,22- 486.113,77+
0000	393751	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	45.420,14- 440.693,63+
0000	398373	28/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	46.213,39- 394.480,24+
0000	402667	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	33.343,73+ 427.823,97+
0000	403688	03/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	8.804,24- 419.019,73+
0000	406196	04/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	6.969,21- 412.050,52+
0000	408840	06/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	9.005,05- 403.045,47+
0000	409976	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	3.587,66+ 406.633,13+
0000	411832	10/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.583,87+ 408.217,00+
0000	412863	11/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	9.032,94+ 417.249,94+
0000	416758	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	6.337,05- 410.912,89+
0000	418414	18/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.969,88+

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							444.882,77+
0000	420558	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	19.138,44+ 464.021,21+
0000	421525	21/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	4.236,33+ 468.257,54+
0000	424800	25/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	7.883,88+ 476.141,42+
0000	428287	26/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.189,60- 474.951,82+
0000	435405	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	50.622,65- 424.329,17+
0000	440527	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	169,53- 424.159,64+
0000	444152	07/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	13.014,07+ 437.173,71+
0000	446679	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	8.117,84+ 445.291,55+
0000	448094	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	493,35+ 445.784,90+
0000	450113	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	118.617,55+ 564.402,45+
0000	454233	14/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	11.966,72+ 576.369,17+
0000	455365	16/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	21.075,89+ 597.445,06+
0000	457304	17/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	54.160,57- 543.284,49+
0000	458884	18/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	7.241,44+ 550.525,93+
0000	459781	21/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 21/11/16			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	17.644,72- 532.881,21+
0000	460616	22/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	23.058,39+ 555.939,60+
0000	462118	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	9.793,90- 546.145,70+
0000	465569	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	12.563,36+ 558.709,06+
0000	474800	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	59.934,70-

Conta Contábil:		3912	FMS-BBrasil-FUS		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		498.774,36+
0000	479265	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		75.093,69-
						Saldo Atual :		423.680,67+
0000	481971	30/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		29.977,96+
0000	504336		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		7.284,86-
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016					
						Saldo Atual :		446.373,77+
0000	484732	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		14.589,30+
						Saldo Atual :		460.963,07+
0000	489648	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		37.146,29-
						Saldo Atual :		423.816,78+
0000	492452	06/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		983,90-
						Saldo Atual :		422.832,88+
0000	495214	07/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		11.383,34-
						Saldo Atual :		411.449,54+
0000	501258	09/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		31.763,07+
						Saldo Atual :		443.212,61+
0000	504206	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		6.678,73-
						Saldo Atual :		436.533,88+
0000	507729	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.146,63+
						Saldo Atual :		438.680,51+
0000	510200	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		10.860,68-
						Saldo Atual :		427.819,83+
0000	511490	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.424,54-
						Saldo Atual :		419.395,29+
0000	512862	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		6.218,00-
						Saldo Atual :		413.177,29+
0000	519579	20/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		23.088,25-
						Saldo Atual :		390.089,04+
0000	521275	21/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		61.663,62-
						Saldo Atual :		328.425,42+
0000	522772	22/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.728,46-
						Saldo Atual :		319.696,96+
0000	524610	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		43.484,15+
						Saldo Atual :		363.181,11+
0000	526888	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		82.790,36+
0000	527862		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.909,22+
0000	528441		Estornos			3866 BBrasil-FPM		3.230,97-
			Ajuste recontabiliação de parcela de fpm.					
						Saldo Atual :		446.649,72+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3913 FMS-BBrasil-Alienação Ativos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.00.00

Conta Corrente : 37981 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 38,72
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255398	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	32,90+
0000	255401		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	374,58+
			UG Anterior: 3				
						Saldo Atual :	407,48+
0000	24186	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	2,96+
						Saldo Atual :	410,44+
0000	71644	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	2,84+
						Saldo Atual :	413,28+
0000	114796	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	3,32+
						Saldo Atual :	416,60+
0000	197211	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	3,03+
						Saldo Atual :	419,63+
0000	245135	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	3,21+
						Saldo Atual :	422,84+
0000	289130	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	3,40+
						Saldo Atual :	426,24+
0000	322701	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	3,28+
						Saldo Atual :	429,52+
0000	365268	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	3,63+
						Saldo Atual :	433,15+
0000	409988	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	3,33+
						Saldo Atual :	436,48+
0000	450131	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	3,17+
						Saldo Atual :	439,65+
0000	489677	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	3,15+
						Saldo Atual :	442,80+
0000	526924	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienacã	3,40+
						Saldo Atual :	446,20+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3914 MDE-CEFederal-PNATE Estadual
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01.00

Conta Corrente : 283 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 39.069,90
Créditos = 43.412,06

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	255404	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI		4.274,19+
0000	255407		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI		81,69+
			UG Anterior: 2					
						Saldo Atual :		4.355,88+
0000	24132	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		28,23+
						Saldo Atual :		4.384,11+
0000	69576	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.357,01-
						Saldo Atual :		27,10+
0000	92815	29/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.308,56+
						Saldo Atual :		4.335,66+
0000	94226	30/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.310,00-
						Saldo Atual :		25,66+
0000	112872	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.340,93+
						Saldo Atual :		4.366,59+
0000	170702	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.300,00-
						Saldo Atual :		66,59+
0000	198716	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.350,45+
						Saldo Atual :		4.417,04+
0000	217467	27/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.308,56+
						Saldo Atual :		8.725,60+
0000	242274	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE		8.661,57-
						Saldo Atual :		64,03+
0000	286668	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		20,07+
						Saldo Atual :		84,10+
0000	313193	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		8.617,11+
						Saldo Atual :		8.701,21+
0000	321612	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		34,01+
						Saldo Atual :		8.735,22+
0000	345848	26/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.308,56+
						Saldo Atual :		13.043,78+
0000	353716	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE		13.000,00-
						Saldo Atual :		43,78+
0000	365304	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		68,20+

Conta Contábil: 3914 MDE-CEFederal-PNATE Estadual

Conta Corrente : 283 -9

Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	111,98+
0000	407900	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.308,93+
					Saldo Atual :	4.420,91+
0000	444177	07/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.410,00-
					Saldo Atual :	10,91+
0000	448047	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.338,28+
					Saldo Atual :	4.349,19+
0000	482002	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.300,00-
					Saldo Atual :	49,19+
0000	492478	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3980 MDE-CEFederal-PNATE	30,16+
					Saldo Atual :	79,35+
0000	510223	14/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3980 MDE-CEFederal-PNATE	7,85+
					Saldo Atual :	87,20+
0000	511568	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3980 MDE-CEFederal-PNATE	65,70-
					Saldo Atual :	21,50+
0000	526958	30/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3980 MDE-CEFederal-PNATE	7,78-
					Saldo Atual :	13,72+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3915 BBrasil-CIDE
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.01.01.00

Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 18.089,50
Créditos = 3.295,22

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255533	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	62,02+
						Saldo Atual :	62,02+
0000	6861	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	4.379,25+
						Saldo Atual :	4.441,27+
0000	22669	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	19,47+
						Saldo Atual :	4.460,74+
0000	67030	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	30,87+
						Saldo Atual :	4.491,61+
0000	110587	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	36,14+
						Saldo Atual :	4.527,75+
0000	118394	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	5.689,80+
						Saldo Atual :	10.217,55+
0000	120411	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3981 BBrasil-CIDE	56,89-
						Saldo Atual :	10.160,66+
0000	190622	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	57,42+
						Saldo Atual :	10.218,08+
0000	238201	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	78,05+
						Saldo Atual :	10.296,13+
0000	282234	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			3981 BBrasil-CIDE	82,88+
						Saldo Atual :	10.379,01+
0000	293351	12/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	6.908,83+
						Saldo Atual :	17.287,84+
0000	294282	13/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 13/07/16			3981 BBrasil-CIDE	69,08-
						Saldo Atual :	17.218,76+
0000	319576	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	112,40+
						Saldo Atual :	17.331,16+
0000	365238	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	146,29+
						Saldo Atual :	17.477,45+
0000	406198	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	134,45+
						Saldo Atual :	17.611,90+
0000	420618	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	33,93+
						Saldo Atual :	17.645,83+
0000	446682	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	128,15+

Conta Contábil: 3915 BBrasil-CIDE

Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	17.773,98+
0000	486513	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3981 BBrasil-CIDE	127,42+
					Saldo Atual :	17.901,40+
0000	511493	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3981 BBrasil-CIDE	3.169,25-
					Saldo Atual :	14.732,15+
0000	526891	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3981 BBrasil-CIDE	124,15+
					Saldo Atual :	14.856,30+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3916 MDE-BBBrasil-PNATE
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 30.182,92
Créditos = 30.238,03

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255437	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.020,76+
0000	256053		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.956,14-
			UG Anterior: 2				
						Saldo Atual :	64,62+
0000	6876	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	2.808,00+
						Saldo Atual :	2.872,62+
0000	22678	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	18,79+
						Saldo Atual :	2.891,41+
0000	67055	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	20,02+
						Saldo Atual :	2.911,43+
0000	69558	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	2.890,00-
						Saldo Atual :	21,43+
0000	90397	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	2.466,45+
						Saldo Atual :	2.487,88+
0000	94211	30/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	2.450,00-
						Saldo Atual :	37,88+
0000	110599	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	18,67+
						Saldo Atual :	56,55+
0000	127286	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	2.466,45+
						Saldo Atual :	2.523,00+
0000	170693	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	2.500,00-
						Saldo Atual :	23,00+
0000	190647	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	13,38+
						Saldo Atual :	36,38+
0000	211394	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	2.466,45+
						Saldo Atual :	2.502,83+
0000	238249	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	14,60+
						Saldo Atual :	2.517,43+
0000	242262	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	291,00-
						Saldo Atual :	2.226,43+
0000	258201	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	2.466,45+
						Saldo Atual :	4.692,88+
0000	274135	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBBrasil-PNATE	4.690,10-

Conta Contábil:		3916 MDE-BBrasil-PNATE		Conta Corrente :		23110 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 2,78+
Movimentação							
0000	282255	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	34,08+ 36,86+
0000	310195	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.466,45+ 2.503,31+
0000	319603	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	14,71+ 2.518,02+
0000	339140	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.466,45+ 4.984,47+
0000	353676	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	4.980,00- 4,47+
0000	365271	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	32,92+ 37,39+
0000	379558	16/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.466,45+ 2.503,84+
0000	406219	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	14,71+ 2.518,55+
0000	420576	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.466,45+ 4.985,00+
0000	446720	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	32,60+ 5.017,60+
0000	454246	14/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	4.975,00- 42,60+
0000	462126	23/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.466,45+ 2.509,05+
0000	481990	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.509,00- 0,05+
0000	486540	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	29,49+ 29,54+
0000	504217	12/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.466,45+ 2.495,99+
0000	510215	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.490,00- 5,99+
0000	518357	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.466,45+ 2.472,44+
0000	526928	30/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.462,93- 9,51+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.02.00

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 186.835,94
Créditos = 245.186,10

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255440	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	103.056,56+
0000	256188		UG Anterior: 2 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	25.159,24- 77.897,32+
0000	6873	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	15.777,14+ 93.674,46+
0000	20864	02/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	2.462,50- 91.211,96+
0000	22626	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	627,92+ 91.839,88+
0000	32024	11/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	576,80- 91.263,08+
0000	36127	16/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	160,59- 91.102,49+
0000	40357	22/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	25.812,93+ 116.915,42+
0000	62724	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	166,66- 116.748,76+
0000	64604	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	122,34- 116.626,42+
0000	65733	01/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	6.893,33- 109.733,09+
0000	67052	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	721,18+ 110.454,27+
0000	69548	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	10.316,66-
0000	69720		Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	0,20- 100.137,41+
0000	71635	04/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	668,40- 99.469,01+
0000	73194	07/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 07/02/16			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	123,00- 99.346,01+
0000	81371	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	3.022,22- 96.323,79+
0000	84766	14/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	172,72-

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							96.151,07+
0000	86181	15/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	974,33- 95.176,74+
0000	87493	16/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	1.373,78- 93.802,96+
0000	90394	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	15.977,78+ 109.780,74+
0000	92804	29/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	1.506,57- 108.274,17+
0000	94208	30/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	17.029,67- 91.244,50+
0000	109565	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	154,54- 91.089,96+
0000	110563	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	396,21+ 91.486,17+
0000	116612	11/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	545,00- 90.941,17+
0000	123231	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	2.888,09- 88.053,08+
0000	125400	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	4.867,21- 83.185,87+
0000	127283	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	15.564,57+ 98.750,44+
0000	156994	26/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	3.368,70- 95.381,74+
0000	170690	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	10.050,51- 85.331,23+
0000	187834	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	503,00- 84.828,23+
0000	190644	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	687,00+ 85.515,23+
0000	195215	04/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	1.732,51- 83.782,72+
0000	197286	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	1,00+ 83.783,72+
0000	198708	06/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	664,04- 83.119,68+
0000	200319	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	645,60-

Conta Contábil:		3917		MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	82.474,08+
0000	204184	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	386,19-
								Saldo Atual :	82.087,89+
0000	207384	16/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	4.429,99-
								Saldo Atual :	77.657,90+
0000	209482	18/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	122,50-
								Saldo Atual :	77.535,40+
0000	210617	19/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	2.055,86-
								Saldo Atual :	75.479,54+
0000	211391	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3976 MDE-BBrasil-Salário	15.660,80+
								Saldo Atual :	91.140,34+
0000	217453	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	783,00-
								Saldo Atual :	90.357,34+
0000	220536	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	3.442,19-
								Saldo Atual :	86.915,15+
0000	319743	31/05/2016	Transferência TRANSFERENCIA 3972 E DEBITA 3917	ENTRE C/C MES 05/2016	- CREDITA			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	107,27-
0000	319763		Transferência TRANSFERENCIA 3917 E DEBITA 3917	ENTRE C/C MES 05/2016	- CREDITA			4012 BBrasil-Royalties da	382,73-
								Saldo Atual :	86.425,15+
0000	238219	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3976 MDE-BBrasil-Salário	678,10+
								Saldo Atual :	87.103,25+
0000	240556	08/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	1.592,16-
								Saldo Atual :	85.511,09+
0000	249265	14/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	545,00-
								Saldo Atual :	84.966,09+
0000	253552	16/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	18.613,97-
								Saldo Atual :	66.352,12+
0000	256831	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	1.378,07-
								Saldo Atual :	64.974,05+
0000	258198	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3976 MDE-BBrasil-Salário	14.468,94+
								Saldo Atual :	79.442,99+
0000	260306	22/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	344,38-
								Saldo Atual :	79.098,61+
0000	263763	27/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16				3976 MDE-BBrasil-Salário	266,69-
								Saldo Atual :	78.831,92+
0000	271774	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3976 MDE-BBrasil-Salário	553,00-

Conta Contábil:		3917 MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 78.278,92+
0000	274132	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	17.003,84- 61.275,08+
0000	282252	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	678,24+ 61.953,32+
0000	284799	05/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	1.443,46- 60.509,86+
0000	289161	07/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	48.283,08- 12.226,78+
0000	290895	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	1.391,70- 10.835,08+
0000	292089	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	545,00- 10.290,08+
0000	294291	13/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	663,82- 9.626,26+
0000	295139	14/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	202,08- 9.424,18+
0000	310193	28/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	3.481,77- 5.942,41+
0000	319600	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	234,53+ 6.176,94+
0000	326630	09/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	545,00- 5.631,94+
0000	330453	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	33,80- 5.598,14+
0000	339161	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	15.506,64+ 21.104,78+
0000	340880	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	7.718,00- 13.386,78+
0000	345846	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	9.052,36- 4.334,42+
0000	353713	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	227,76- 4.106,66+
0000	365265	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	99,33+ 4.205,99+
0000	370026	09/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	606,50- 3.599,49+
0000	376901	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	34,40-

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 3.565,09+
0000	378499	15/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	3.350,89- 214,20+
0000	381990	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	15.619,05+ 15.833,25+
0000	384338	22/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	140,00- 15.693,25+
0000	398385	28/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	11.502,40- 4.190,85+
0000	406216	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	63,63+ 4.254,48+
0000	416773	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	798,00- 3.456,48+
0000	418376	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	570,80- 2.885,68+
0000	420573	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	10.089,21+
0000	420612		Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	6.000,00+ 18.974,89+
0000	424740	25/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	1.095,00- 17.879,89+
0000	446717	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	87,95+ 17.967,84+
0000	454243	14/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	13.653,95- 4.313,89+
0000	457316	17/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	2.322,00- 1.991,89+
0000	458906	18/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	49,00- 1.942,89+
0000	459795	21/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 21/11/16			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	15.893,30+ 17.836,19+
0000	460629	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	25,80- 17.810,39+
0000	465588	25/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	1.341,50- 16.468,89+
0000	481987	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário Saldo Atual :	5.268,52- 11.200,37+
0000	486537	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	122,08+

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	11.322,45+
0000	489675	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	3.000,00-
					Saldo Atual :	8.322,45+
0000	492467	06/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	295,00-
					Saldo Atual :	8.027,45+
0000	504215	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	605,20-
					Saldo Atual :	7.422,25+
0000	510212	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	3.943,50-
					Saldo Atual :	3.478,75+
0000	518354	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3976 MDE-BBrasil-Salário	15.992,02+
					Saldo Atual :	19.470,77+
0000	526921	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3976 MDE-BBrasil-Salário	76,39+
					Saldo Atual :	19.547,16+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.03.00

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 53.289,64
Créditos = 69.577,48

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255443	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	26.049,40+
0000	256191		UG Anterior: 2 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	1.296,88- 24.752,52+
0000	6882	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	6.462,00+ 31.214,52+
0000	24135	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	221,71+ 31.436,23+
0000	32027	11/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	743,83- 30.692,40+
0000	36130	16/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	396,96- 30.295,44+
0000	40361	22/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	362,49- 29.932,95+
0000	62739	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	1.600,00- 28.332,95+
0000	67076	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	211,25+ 28.544,20+
0000	69579	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	343,60- 28.200,60+
0000	71664	04/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	4.714,43- 23.486,17+
0000	81383	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	522,55- 22.963,62+
0000	86187	15/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	500,10- 22.463,52+
0000	90406	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	6.150,00+ 28.613,52+
0000	92819	29/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	1.131,36- 27.482,16+
0000	109594	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	1.515,93- 25.966,23+
0000	112875	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	229,63+

Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								26.195,86+
0000	123240	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	943,62-	
						Saldo Atual :	25.252,24+	
0000	127292	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	3.892,00+	
						Saldo Atual :	29.144,24+	
0000	157000	26/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	873,79-	
						Saldo Atual :	28.270,45+	
0000	170705	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	771,65-	
						Saldo Atual :	27.498,80+	
0000	195236	04/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	561,81-	
						Saldo Atual :	26.936,99+	
0000	200348	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	2.126,41-	
						Saldo Atual :	24.810,58+	
0000	204199	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	15.513,79-	
						Saldo Atual :	9.296,79+	
0000	207393	16/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	272,77-	
						Saldo Atual :	9.024,02+	
0000	211400	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	3.892,00+	
						Saldo Atual :	12.916,02+	
0000	217471	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	2.033,55-	
						Saldo Atual :	10.882,47+	
0000	232272	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	243,50-	
						Saldo Atual :	10.638,97+	
0000	240567	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	146,74+	
						Saldo Atual :	10.785,71+	
0000	242277	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	496,44-	
						Saldo Atual :	10.289,27+	
0000	256843	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	571,46-	
						Saldo Atual :	9.717,81+	
0000	258210	20/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	4.370,28+	
						Saldo Atual :	14.088,09+	
0000	260322	22/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.772,81-	
						Saldo Atual :	12.315,28+	
0000	263769	27/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 27/06/16			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.173,20-	
						Saldo Atual :	11.142,08+	
0000	284805	05/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.449,55-	
						Saldo Atual :	9.692,53+	
0000	286671	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	4,57+	

Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 9.697,10+
0000	292101	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	274,75- 9.422,35+
0000	296880	18/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	77,36- 9.344,99+
0000	298909	20/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	310,35- 9.034,64+
0000	310204	28/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	6.150,00+ 15.184,64+
0000	313196	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	10,00+ 15.194,64+
0000	315376	01/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	310,35- 14.884,29+
0000	319615	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	109,34+ 14.993,63+
0000	322727	05/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	120,94- 14.872,69+
0000	326645	09/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	125,07- 14.747,62+
0000	332776	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	2.400,00- 12.347,62+
0000	339156	22/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	8.810,92- 3.536,70+
0000	340871	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	141,43- 3.395,27+
0000	345837	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	794,64- 2.600,63+
0000	365274	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	130,33+ 2.730,96+
0000	378502	15/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	2.920,50- 189,54-
0000	379561	16/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	6.150,00+ 5.960,46+
0000	380883	19/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	211,03- 5.749,43+
0000	407903	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	44,52+ 5.793,95+
0000	420585	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	2.595,30+

Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	8.389,25+
0000	448050	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3983 MDE-BBrasil-Merenda	67,55+
					Saldo Atual :	8.456,80+
0000	455348	16/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3983 MDE-BBrasil-Merenda	4.761,13-
					Saldo Atual :	3.695,67+
0000	459804	21/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 21/11/16	3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.150,00+
					Saldo Atual :	9.845,67+
0000	465600	25/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3983 MDE-BBrasil-Merenda	745,38-
					Saldo Atual :	9.100,29+
0000	486559	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3983 MDE-BBrasil-Merenda	73,99+
					Saldo Atual :	9.174,28+
0000	504230	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3983 MDE-BBrasil-Merenda	2.972,44-
					Saldo Atual :	6.201,84+
0000	512877	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		3983 MDE-BBrasil-Merenda	3.965,59-
					Saldo Atual :	2.236,25+
0000	518363	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.150,00+
					Saldo Atual :	8.386,25+
0000	526960	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		3983 MDE-BBrasil-Merenda	78,43+
					Saldo Atual :	8.464,68+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3920 Saúde-BBasil-Atenção Basica
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.00

Conta Corrente : 29701 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
 Débitos = 0,00
 Créditos = 835,18

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255449	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	28.812,18+
			UG Anterior: 3				
0000	256194		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	27.977,00-
						Saldo Atual :	835,18+

0000	124489	15/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3985 Saúde-BBasil-Atençã	835,18-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.00

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 65.488,75
Créditos = 51.058,95

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255452	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.151,50+
0000	256197		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	1.059,05- 92,45+
0000	20884	02/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	3.114,36+ 3.206,81+
0000	24222	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	14.378,83+ 17.585,64+
0000	25367	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	82,47+ 17.668,11+
0000	33149	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	7,50- 17.660,61+
0000	36151	16/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	2.397,20- 15.263,41+
0000	42549	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	1.080,00- 14.183,41+
0000	49837	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 25/02/16			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	2.439,35- 11.744,06+
0000	62727	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	159,05- 11.585,01+
0000	64607	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	340,91- 11.244,10+
0000	74483	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	99,81+ 11.343,91+
0000	81374	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	7,50- 11.336,41+
0000	90400	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	755,61+ 12.092,02+
0000	94213	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	2.235,15+ 14.327,17+
0000	103780	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	1.639,71- 12.687,46+
0000	109568	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	346,64-

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 12.340,82+
0000	114405	07/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	89,43- 12.251,39+
0000	120444	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	1,45+ 12.252,84+
0000	126756	19/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	7,50- 12.245,34+
0000	127289	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	3.576,46+ 15.821,80+
0000	181827	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	1.639,71- 14.182,09+
0000	187837	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	346,64- 13.835,45+
0000	200331	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	100,08+ 13.935,53+
0000	204187	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	7,50- 13.928,03+
0000	211397	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	5.369,31+ 19.297,34+
0000	217456	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	1.639,71- 17.657,63+
0000	220642	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	207,15- 17.450,48+
0000	234609	06/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	6.585,70- 10.864,78+
0000	242265	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	346,64- 10.518,14+
0000	243641	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	127,71+ 10.645,85+
0000	250922	15/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	2.783,61+ 13.429,46+
0000	256834	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	7,50- 13.421,96+
0000	271777	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	1.639,71- 11.782,25+
0000	275857	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	139,49- 11.642,76+
0000	289133	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	97,07+

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	11.739,83+
0000	290883	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	15,00-
						Saldo Atual :	11.724,83+
0000	313184	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	265,52+
						Saldo Atual :	11.990,35+
0000	322704	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	94,73+
						Saldo Atual :	12.085,08+
0000	332767	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	7,50-
						Saldo Atual :	12.077,58+
0000	339173	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	5.369,31+
						Saldo Atual :	17.446,89+
0000	353737	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.639,71-
						Saldo Atual :	15.807,18+
0000	357794	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan 3			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	346,64-
						Saldo Atual :	15.460,54+
0000	362898	06/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.166,25-
						Saldo Atual :	12.294,29+
0000	365277	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	117,99+
						Saldo Atual :	12.412,28+
0000	376886	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	7,50-
0000	376952		Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	7,50-
						Saldo Atual :	12.397,28+
0000	381993	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.576,46+
						Saldo Atual :	15.973,74+
0000	393760	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.639,71-
						Saldo Atual :	14.334,03+
0000	402686	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	4.505,33+
						Saldo Atual :	18.839,36+
0000	403700	03/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	346,64-
						Saldo Atual :	18.492,72+
0000	408851	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	113,29+
						Saldo Atual :	18.606,01+
0000	420579	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	4.012,26+
						Saldo Atual :	22.618,27+
0000	435414	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	2.852,55-
						Saldo Atual :	19.765,72+
0000	463503	28/10/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.042,00-

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 16.723,72+
0000	444165	07/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	2.501,66- 14.222,06+
0000	450134	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	141,42+ 14.363,48+
0000	459798	21/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 21/11/16			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	3.608,89+ 17.972,37+
0000	460632	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	7,50- 17.964,87+
0000	474809	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	4.796,31- 13.168,56+
0000	479289	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	908,79- 12.259,77+
0000	504339	30/11/2016	Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			3872 BBrasil-COSIP	2.653,52-
0000	504342		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode Saldo Atual :	388,48- 9.217,77+
0000	489681	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	1.206,05- 8.011,72+
0000	495228	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	122,13+ 8.133,85+
0000	504221	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	7,85- 8.126,00+
0000	518360	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	3.806,99+ 11.932,99+
0000	519594	20/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	3.667,88- 8.265,11+
0000	521287	21/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	775,37- 7.489,74+
0000	524631	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	3.171,40+ 10.661,14+
0000	526930	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :	3.861,11+ 14.522,25+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.03.00

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 327.969,22
Créditos = 289.024,01

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255455	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	99.195,51+
0000	256200		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	94.987,36- 4.208,15+
0000	16200	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	17.193,36+
0000	17469		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	3.710,80- 17.690,71+
0000	18823	01/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	447,00- 17.243,71+
0000	24139	04/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	359,04- 16.884,67+
0000	25330	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	193,41+ 17.078,08+
0000	33157	12/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	26.409,67+ 43.487,75+
0000	42525	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	18.727,18- 24.760,57+
0000	49846	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	12.521,22- 12.239,35+
0000	62742	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	12.091,29- 148,06+
0000	69678	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	192,55- 44,49-
0000	74492	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	204,40+ 159,91+
0000	81398	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	30,00- 129,91+
0000	84768	14/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	29.150,17+ 29.280,08+
0000	89129	18/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	784,97- 28.495,11+
0000	92822	29/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	4.906,77- 23.588,34+
0000	94229	30/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	731,50-

Conta Contábil:		3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	22.856,84+
0000	103804	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	22.387,32-
0000	261523		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	29,17-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA				
			3973 E DEBITA 4135				
0000	261529		Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	24,49-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA				
			3995 E DEBITA 3922				
						Saldo Atual :	415,86+
0000	109597	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	502,22-
						Saldo Atual :	86,36-
0000	112878	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	17.194,16+
						Saldo Atual :	17.107,80+
0000	114417	07/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	168,23-
						Saldo Atual :	16.939,57+
0000	120456	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	57,31+
						Saldo Atual :	16.996,88+
0000	123243	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	891,37-
						Saldo Atual :	16.105,51+
0000	124503	15/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	835,18+
						Saldo Atual :	16.940,69+
0000	127295	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17+
						Saldo Atual :	27.641,86+
0000	181842	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	22.609,49-
0000	287812		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.363,49-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA				
			4002 E DEBITA 3922				
						Saldo Atual :	2.668,88+
0000	289613	02/05/2016	Estornos			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.363,49+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA				
			4002 E DEBITA 3922				
						Saldo Atual :	5.032,37+
0000	190663	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	504,30-
						Saldo Atual :	4.528,07+
0000	200351	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	267,95-
						Saldo Atual :	4.260,12+
0000	204202	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.107,00-
						Saldo Atual :	3.153,12+
0000	205694	13/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	622,49-
						Saldo Atual :	2.530,63+
0000	211403	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	26.959,97+

Conta Contábil:		3922	FMS-CEFederal-FNS-BLATB				Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor
								Saldo Atual :		29.490,60+
0000	217474	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		22.712,07-
								Saldo Atual :		6.778,53+
0000	220796	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		84,00-
								Saldo Atual :		6.694,53+
0000	232275	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		4.072,03-
0000	319778		Transferência					4012 BBrasil-Royalties da		2.363,49-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA							
			4012 E DEBITA 3922					Saldo Atual :		259,01+
0000	238235	07/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		535,33-
								Saldo Atual :		276,32-
0000	240571	08/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.358,99-
								Saldo Atual :		1.635,31-
0000	243656	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		166,01+
								Saldo Atual :		1.469,30-
0000	245151	13/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		395,13-
								Saldo Atual :		1.864,43-
0000	250925	15/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		30.120,85+
								Saldo Atual :		28.256,42+
0000	256846	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		72,79-
								Saldo Atual :		28.183,63+
0000	271789	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		22.658,68-
								Saldo Atual :		5.524,95+
0000	274144	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		3.640,29-
								Saldo Atual :		1.884,66+
0000	275865	30/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.026,82+
0000	362934		Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.523,35-
								Saldo Atual :		1.388,13+
0000	282263	04/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		Documento de 04/07/16			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		359,04-
								Saldo Atual :		1.029,09+
0000	289167	07/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		120,40-
								Saldo Atual :		908,69+
0000	290880	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		367,44-
								Saldo Atual :		541,25+
0000	294294	13/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		Documento de 13/07/16			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.343,54-
								Saldo Atual :		802,29-
0000	295932	15/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		440,00-

Conta Contábil:		3922	FMS-CEFederal-FNS-BLATB				Conta Corrente :		624003 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor
										Saldo Atual :	1.242,29-
0000	300618	25/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.849,39-
										Saldo Atual :	3.091,68-
0000	313220	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.100,11+
0000	398447		Transferência							3978 FMS-BBrasil-FUS	696,88-
0000	398457		TRANSFERENCIAS ENTRE		C/C	MES	07/2016 - CREDITA			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	878,38-
0000	398460		Transferência							4014 BBrasil-Fundo Especi	446,60-
0000	398491		TRANSFERENCIAS ENTRE		C/C	MES	07/2016 - CREDITA			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	501,49-
										Saldo Atual :	514,92-
0000	400765	01/08/2016	Estornos							4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	501,49+
0000	401258		TRANSFERENCIAS ENTRE		C/C	MES	07/2016 - CREDITA			4014 BBrasil-Fundo Especi	446,60+
										Saldo Atual :	433,17+
0000	321616	04/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.240,24-
										Saldo Atual :	1.807,07-
0000	322729	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.406,31+
0000	383140		Resg.Autom.Aplic.Finan							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.523,35-
										Saldo Atual :	75,89+
0000	326648	09/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	844,37-
										Saldo Atual :	768,48-
0000	332779	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	15,00-
										Saldo Atual :	783,48-
0000	339167	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.457,17+
										Saldo Atual :	27.673,69+
0000	345861	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	664,05-
										Saldo Atual :	27.009,64+
0000	353679	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	23.128,74-
										Saldo Atual :	3.880,90+
0000	355638	30/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.466,35-
										Saldo Atual :	1.414,55+
0000	361191	05/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04-
										Saldo Atual :	1.055,51+
0000	365307	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	182,50+

Conta Contábil:		3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.238,01+
0000	376919	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	903,24-
						Saldo Atual :	334,77+
0000	380886	19/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.191,96-
						Saldo Atual :	2.857,19-
0000	382002	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	26.993,70+
						Saldo Atual :	24.136,51+
0000	393772	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	23.145,61-
						Saldo Atual :	990,90+
0000	398391	28/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.466,35-
						Saldo Atual :	1.475,45-
0000	402692	30/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.700,00+
0000	418892		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	846,34-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
0000	418934		Estornos			3872 BBrasil-COSIP	846,34+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
						Saldo Atual :	224,55+
0000	406232	04/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	390,00-
0000	406314		Aplic.de Rec. Disponiv 3			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	141,84+
						Saldo Atual :	23,61-
0000	407907	05/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04-
						Saldo Atual :	382,65-
0000	408860	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	15.042,00+
						Saldo Atual :	14.659,35+
0000	411851	10/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	327,76-
						Saldo Atual :	14.331,59+
0000	416785	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.373,04-
						Saldo Atual :	10.958,55+
0000	418391	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	38,03-
						Saldo Atual :	10.920,52+
0000	420588	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.071,17+
						Saldo Atual :	19.991,69+
0000	424753	25/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.451,71-
						Saldo Atual :	18.539,98+
0000	435429	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.867,97-
						Saldo Atual :	11.672,01+
0000	440587	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.436,10-
						Saldo Atual :	9.235,91+
0000	444180	07/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	154,00-

Conta Contábil:		3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
Movimentação							9.081,91+
0000	446730	08/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	1.480,01- 7.601,90+
0000	450152	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	10.380,57+ 17.982,47+
0000	452183	11/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	64,00- 17.918,47+
0000	454255	14/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	1.805,74- 16.112,73+
0000	457329	17/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	799,80- 15.312,93+
0000	458912	18/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	333,98- 14.978,95+
0000	459807	21/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 21/11/16		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	12.801,17+ 27.780,12+
0000	462146	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	6.346,76- 21.433,36+
0000	465611	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	1.630,38+ 23.063,74+
0000	474731	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.957,52-
0000	474818		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	7.000,25- 14.105,97+
0000	479310	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.883,69-
0000	485186		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	97,03- 6.125,25+
0000	482004	30/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.488,88+
0000	486492		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	97,03- 15.517,10+
0000	486563	02/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	329,56- 15.187,54+
0000	489693	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	3.307,62- 11.879,92+
0000	495234	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	164,75+ 12.044,67+
0000	504233	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	1.436,58- 10.608,09+
0000	507778	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	3.049,18+ 13.657,27+
0000	510227	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	201,00-

Conta Contábil:		3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	13.456,27+
0000	518366	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17+
						Saldo Atual :	24.157,44+
0000	522790	22/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.250,00-
						Saldo Atual :	22.907,44+
0000	524637	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	20.595,20+
						Saldo Atual :	43.502,64+
0000	526963	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.692,72+
0000	527149		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.042,00-
				ENTRE C/C MES 12/2016		Saldo Atual :	43.153,36+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3923 FMS-CEFederal-Atenção Basica
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.04.00

Conta Corrente : 366 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 8.703,15
Créditos = 57,31

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255458	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	23,46+
0000	255461		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	33,71+ 57,17+
0000	25358	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	0,05+ 57,22+
0000	74468	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	0,04+ 57,26+
0000	114389	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	0,05+ 57,31+
0000	120414	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	57,31- 0,00+
0000	200303	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	0,02+ 0,02+
0000	211376	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	1.667,55+ 1.667,57+
0000	243617	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	8,47+ 1.676,04+
0000	250910	15/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	5.003,69+ 6.679,73+
0000	289124	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	36,26+ 6.715,99+
0000	313166	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	833,32+ 7.549,31+
0000	322689	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	49,34+ 7.598,65+
0000	365241	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	56,85+ 7.655,50+
0000	408842	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	52,29+ 7.707,79+
0000	450116	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	49,65+ 7.757,44+
0000	459783	21/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 21/11/16			3988 FMS-CEFederal-Atençã	834,59+

Conta Contábil: 3923 FMS-CEFederal-Atenção Basica

Conta Corrente : 366 -5

Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	8.592,03+
0000	492454	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			52,31+
					3988 FMS-CEFederal-Atençã	
					Saldo Atual :	8.644,34+
0000	526894	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			58,67+
					3988 FMS-CEFederal-Atençã	
					Saldo Atual :	8.703,01+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3925 FMS-CEFEDERAL-CISCOPAR
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.06.00

Conta Corrente : 369 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 48.104,87
Créditos = 70.757,90

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255464	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	20.191,92+	
0000	255467		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	31.355,65+	
			UG Anterior: 3					
						Saldo Atual :	51.547,57+	
0000	214627	29/01/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			3971 MDE-CEFEDERAL-25% Ed	1.397,18-	
0000	214630		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.201,07-	
						Saldo Atual :	48.949,32+	
0000	20866	02/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	5.247,42+	
						Saldo Atual :	54.196,74+	
0000	25333	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	337,05+	
						Saldo Atual :	54.533,79+	
0000	74495	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	351,43+	
						Saldo Atual :	54.885,22+	
0000	84771	14/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	2.648,33+	
						Saldo Atual :	57.533,55+	
0000	112881	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	879,44+	
						Saldo Atual :	58.412,99+	
0000	114419	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	424,07+	
						Saldo Atual :	58.837,06+	
0000	126762	19/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	7,50-	
						Saldo Atual :	58.829,56+	
0000	187842	02/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	3.513,05+	
						Saldo Atual :	62.342,61+	
0000	190673	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	3.939,11-	
						Saldo Atual :	58.403,50+	
0000	200353	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	400,62+	
						Saldo Atual :	58.804,12+	
0000	204205	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	7,50-	
						Saldo Atual :	58.796,62+	
0000	220879	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	3.089,48+	
						Saldo Atual :	61.886,10+	
0000	243659	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	422,86+	

Conta Contábil:		3925 FMS-CEFederal-CISCOPAR		Conta Corrente :		369 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação						Saldo Atual :	62.308,96+
0000	245207	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	2.598,25+
						Saldo Atual :	64.907,21+
0000	256849	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	15,00-
						Saldo Atual :	64.892,21+
0000	289142	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	10.304,80+
						Saldo Atual :	75.197,01+
0000	321618	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	4.282,15+
						Saldo Atual :	79.479,16+
0000	322732	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	503,74+
						Saldo Atual :	79.982,90+
0000	365310	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	596,48+
						Saldo Atual :	80.579,38+
0000	370032	09/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	5.826,10-
0000	370100		Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	6.402,85+
						Saldo Atual :	81.156,13+
0000	408863	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	556,36+
						Saldo Atual :	81.712,49+
0000	411853	10/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	2.494,28+
						Saldo Atual :	84.206,77+
0000	450155	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	540,76+
						Saldo Atual :	84.747,53+
0000	457331	17/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	1.679,13+
						Saldo Atual :	86.426,66+
0000	482008	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	28.447,73-
						Saldo Atual :	57.978,93+
0000	492481	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	544,33+
						Saldo Atual :	58.523,26+
0000	510230	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	29.916,71-
						Saldo Atual :	28.606,55+
0000	526966	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	287,99+
						Saldo Atual :	28.894,54+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3926 FMS-BBrasil-Vigilância Sanitária
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Conta Corrente : 37982 -4

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 0,00
Créditos = 1,45

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255470	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	172,88+
			UG Anterior: 3				
0000	256140		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	171,43-
						Saldo Atual :	1,45+

0000	120426	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc	1,45-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3927 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.08.00

Conta Corrente : 37986 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 18,92
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255473	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	85,81+
0000	255476		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	113,32+ 199,13+
0000	24189	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,44+ 200,57+
0000	71647	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,39+ 201,96+
0000	114799	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,62+ 203,58+
0000	197214	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,48+ 205,06+
0000	245138	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,57+ 206,63+
0000	289136	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,66+ 208,29+
0000	324831	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,61+ 209,90+
0000	365280	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,77+ 211,67+
0000	409991	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,63+ 213,30+
0000	450137	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,55+ 214,85+
0000	489683	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,54+ 216,39+
0000	526933	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,66+ 218,05+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3928 FMS-CEFederal-FNSSISFRON-Investimentos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.09.00

Conta Corrente : 624004 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 244,49
Créditos = 1.300,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255479	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.238,16+
0000	256137		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	4.227,38- 4.010,78+
0000	25361	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	25,93+ 4.036,71+
0000	69690	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	1.300,00- 2.736,71+
0000	74498	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	24,78+ 2.761,49+
0000	114422	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	20,82+ 2.782,31+
0000	200356	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	17,88+ 2.800,19+
0000	243662	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	18,91+ 2.819,10+
0000	289145	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	19,95+ 2.839,05+
0000	322735	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	19,18+ 2.858,23+
0000	365313	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	21,15+ 2.879,38+
0000	408866	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	19,45+ 2.898,83+
0000	450158	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	18,48+ 2.917,31+
0000	495237	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	18,26+ 2.935,57+
0000	526969	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS Saldo Atual :	19,70+ 2.955,27+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3929 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Conta Corrente : 624005 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 71,83
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255482	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	837,18+
0000	255485		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	61,04+ 898,22+
0000	25370	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	5,55+ 903,77+
0000	74471	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	5,31+ 909,08+
0000	114392	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	6,19+ 915,27+
0000	200306	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	5,66+ 920,93+
0000	243620	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	5,99+ 926,92+
0000	289127	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	6,32+ 933,24+
0000	322692	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	6,07+ 939,31+
0000	365244	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	6,70+ 946,01+
0000	408845	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	6,16+ 952,17+
0000	450119	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	5,85+ 958,02+
0000	495216	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	5,79+ 963,81+
0000	526897	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	6,24+ 970,05+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3930 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-CustConta Corrente : 55525 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 15.919,36
Créditos = 15.846,09

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255488	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	123.560,45+
0000	256134		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	49.054,91- 74.505,54+
0000	214633	29/01/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	70,42- 74.435,12+
0000	39639	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	6.781,14- 67.653,98+
0000	69561	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	1.200,23- 66.453,75+
0000	71651	04/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	24,49- 66.429,26+
0000	74486	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	450,38+ 66.879,64+
0000	78996	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	139,96+ 67.019,60+
0000	94217	30/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	2.012,04- 65.007,56+
0000	114407	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	449,59+ 65.457,15+
0000	118406	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	0,36+ 65.457,51+
0000	120447	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	10.253,03+ 75.710,54+
0000	287822	29/04/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 3930			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B Saldo Atual :	34,34- 75.676,20+
0000	289616	02/05/2016	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 3930			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B Saldo Atual :	34,34+ 75.710,54+
0000	190651	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.716,80-

Conta Contábil:		3930	FMS-CEFederal-Bloco		Ass.Farmacêutica-PNPMF		APLS-CustConta		Corrente :		55525 -3		
Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho		Contrapartida		Valor		
									Saldo Atual :		73.993,74+		
0000	200341	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		479,18+		
									Saldo Atual :		74.472,92+		
0000	319781	31/05/2016	Transferência						4012 BBrasil-Royalties da		37,62-		
			TRANSFERENCIA		ENTRE		C/C		MES		05/2016 - CREDITA		
			4012 E DEBITA		3930								
									Saldo Atual :		74.435,30+		
0000	238223	07/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3995 FMS-CEFederal-Bloco		1.880,82-		
									Saldo Atual :		72.554,48+		
0000	243644	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		475,89+		
									Saldo Atual :		73.030,37+		
0000	245204	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		45,93+		
									Saldo Atual :		73.076,30+		
0000	258205	20/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3995 FMS-CEFederal-Bloco		229,63-		
									Saldo Atual :		72.846,67+		
0000	261968	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		24,49+		
									Saldo Atual :		72.871,16+		
0000	289139	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		527,86+		
									Saldo Atual :		73.399,02+		
0000	322707	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		493,27+		
									Saldo Atual :		73.892,29+		
0000	344076	25/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3995 FMS-CEFederal-Bloco		70,56-		
									Saldo Atual :		73.821,73+		
0000	365283	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		522,56+		
									Saldo Atual :		74.344,29+		
0000	374645	13/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		37,62+		
									Saldo Atual :		74.381,91+		
0000	408854	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		508,75+		
									Saldo Atual :		74.890,66+		
0000	440551	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3995 FMS-CEFederal-Bloco		596,00-		
									Saldo Atual :		74.294,66+		
0000	450140	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		475,52+		
									Saldo Atual :		74.770,18+		
0000	458909	18/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3995 FMS-CEFederal-Bloco		596,00-		
									Saldo Atual :		74.174,18+		
0000	462130	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						3995 FMS-CEFederal-Bloco		596,00-		
									Saldo Atual :		73.578,18+		
0000	495231	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						3995 FMS-CEFederal-Bloco		506,63+		

Conta Contábil: 3930 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-CustConta Corrente : 55525 -3

Movimentação

Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :
						Valor 74.084,81+
0000	526936	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual : 494,00+ 74.578,81+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3931 FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMF APLS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Conta Corrente : 55526 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 390,72
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255491	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.338,79+
0000	255494		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	332,09+ 4.670,88+
0000	25386	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	30,20+ 4.701,08+
0000	74516	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	28,88+ 4.729,96+
0000	114437	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	33,66+ 4.763,62+
0000	200374	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	30,82+ 4.794,44+
0000	243680	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	32,57+ 4.827,01+
0000	289154	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	34,37+ 4.861,38+
0000	322760	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv 3			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	33,04+ 4.894,42+
0000	365355	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	36,44+ 4.930,86+
0000	408887	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	33,51+ 4.964,37+
0000	450179	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	31,83+ 4.996,20+
0000	495246	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	31,47+ 5.027,67+
0000	527014	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	33,93+ 5.061,60+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Familia
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.04.00

Conta Corrente : 38604 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.507,25
Créditos = 7.999,42

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255509	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.552,47+
0000	255512		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.939,70+
			UG Anterior: 4				
						Saldo Atual :	6.492,17+
0000	16221	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.430,00+
						Saldo Atual :	7.922,17+
0000	24159	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	51,24+
						Saldo Atual :	7.973,41+
0000	37404	18/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	26,01+
						Saldo Atual :	7.999,42+
0000	42543	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	7.999,41-
						Saldo Atual :	0,01+
0000	214037	24/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	0,01-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3936 FUMAS-BBBrasil-Piso Basico Fixo
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.05.00

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 18.421,22
Créditos = 27.914,12

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255515	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	21.216,69+
0000	256113		UG Anterior: 4 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	11.723,79- 9.492,90+
0000	214639	29/01/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			3978 FMS-BBBrasil-FUS	6.279,32-
0000	214642		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	685,95-
0000	214645		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	88,28-
0000	214648		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	2.073,01-
						Saldo Atual :	366,34+
0000	234472	01/02/2016	Lancamento a Debito TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			3978 FMS-BBBrasil-FUS	6.279,32+
0000	234475		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	685,95+
0000	234478		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	88,28+
0000	234481		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	2.073,01+
						Saldo Atual :	9.492,90+
0000	22696	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	9.126,56+
						Saldo Atual :	18.619,46+
0000	24192	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	107,05+
						Saldo Atual :	18.726,51+
0000	33134	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	7,85-
						Saldo Atual :	18.718,66+
0000	37407	18/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	61,05+
0000	68499		Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	0,01-
						Saldo Atual :	18.779,70+
0000	42552	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	18.779,70-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.09.00

Conta Corrente : 38987 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 24,06
Créditos = 2.307,20

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255521	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.663,21+
0000	256119		UG Anterior: 4 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	380,07- 2.283,14+
0000	24141	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO Saldo Atual :	16,56+ 2.299,70+
0000	37395	18/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO Saldo Atual :	7,50+ 2.307,20+
0000	42528	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO Saldo Atual :	2.307,20- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3942 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.03.02.00

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 328.315,85
Créditos = 130.936,87

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255536	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	304.867,95+	
						Saldo Atual :	304.867,95+	
0000	25364	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.994,57+	
						Saldo Atual :	306.862,52+	
0000	74501	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.907,26+	
						Saldo Atual :	308.769,78+	
0000	114425	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.223,82+	
						Saldo Atual :	310.993,60+	
0000	200359	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.035,60+	
						Saldo Atual :	313.029,20+	
0000	243665	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.151,88+	
						Saldo Atual :	315.181,08+	
0000	289148	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	104.935,38+	
						Saldo Atual :	420.116,46+	
0000	322738	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.758,11+	
						Saldo Atual :	421.874,57+	
0000	353740	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	8.869,71-	
						Saldo Atual :	413.004,86+	
0000	362936	06/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	24.937,96+	
						Saldo Atual :	437.942,82+	
0000	365316	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	3.312,37+	
						Saldo Atual :	441.255,19+	
0000	376922	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	15,35-	
						Saldo Atual :	441.239,84+	
0000	383307	21/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	21.117,12-	
						Saldo Atual :	420.122,72+	
0000	408869	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	89.274,73+	
						Saldo Atual :	509.397,45+	
0000	418394	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	7,50-	
						Saldo Atual :	509.389,95+	
0000	450161	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	3.303,11+	
						Saldo Atual :	512.693,06+	
0000	492484	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	57.783,80+	

Conta Contábil: 3942 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	570.476,86+
0000	507781	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	11.038,34+
0000	524988		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da	11.038,34-
						Saldo Atual :	570.476,86+
0000	511502	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	6.422,92-
						Saldo Atual :	564.053,94+
0000	518370	19/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	83.465,93-
						Saldo Atual :	480.588,01+
0000	526972	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	21.658,92+
						Saldo Atual :	502.246,93+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3944 CEFederal-Caução
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.00.00

Conta Corrente : 163 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 121.007,23
Créditos = 118.017,05

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255539	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	9.517,26+
						Saldo Atual :	9.517,26+
0000	22681	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	61,92+
						Saldo Atual :	9.579,18+
0000	69535	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	59,20+
						Saldo Atual :	9.638,38+
0000	112845	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	69,02+
						Saldo Atual :	9.707,40+
0000	197205	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	63,17+
						Saldo Atual :	9.770,57+
0000	210607	19/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	16.896,85+
						Saldo Atual :	26.667,42+
0000	240540	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	99,91+
						Saldo Atual :	26.767,33+
0000	282237	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		4010 CEFederal-Caução	192,46+
						Saldo Atual :	26.959,79+
0000	319579	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	185,02+
						Saldo Atual :	27.144,81+
0000	360077	02/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	204,10+
						Saldo Atual :	27.348,91+
0000	369989	09/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	101.963,16+
						Saldo Atual :	129.312,07+
0000	407873	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	721,33+
						Saldo Atual :	130.033,40+
0000	446686	08/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4010 CEFederal-Caução	101.120,20-
						Saldo Atual :	28.913,20+
0000	489650	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	346,63+
						Saldo Atual :	29.259,83+
0000	519582	20/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4010 CEFederal-Caução	16.896,85-
						Saldo Atual :	12.362,98+
0000	526900	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	144,46+
						Saldo Atual :	12.507,44+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3945 CEFederal-Alienação de Ativos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 158 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 35.533,54
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255542	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.137,59+
						Saldo Atual :	2.137,59+
0000	24162	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	13,67+
						Saldo Atual :	2.151,26+
0000	69563	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	13,07+
						Saldo Atual :	2.164,33+
0000	112860	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	15,23+
						Saldo Atual :	2.179,56+
0000	198710	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	13,94+
						Saldo Atual :	2.193,50+
0000	242267	09/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	14,74+
						Saldo Atual :	2.208,24+
0000	286652	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	15,57+
						Saldo Atual :	2.223,81+
0000	321603	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	14,94+
						Saldo Atual :	2.238,75+
0000	365286	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	16,49+
						Saldo Atual :	2.255,24+
0000	407888	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	15,17+
						Saldo Atual :	2.270,41+
0000	440565	28/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	18.205,40+
						Saldo Atual :	20.475,81+
0000	444167	07/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	16.090,00+
						Saldo Atual :	36.565,81+
0000	448035	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	85,21+
						Saldo Atual :	36.651,02+
0000	455341	16/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	530,00+
						Saldo Atual :	37.181,02+
0000	492469	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	235,01+
						Saldo Atual :	37.416,03+
0000	526939	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	255,10+
						Saldo Atual :	37.671,13+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3946 BBrasil-Fundo Especial
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 61.852,13
Créditos = 31.918,84

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255545	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	11.510,51+
						Saldo Atual :	11.510,51+
0000	39655	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	6.420,44-
						Saldo Atual :	5.090,07+
0000	49851	25/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/02/16		4014 BBrasil-Fundo Especi	5.632,16+
						Saldo Atual :	10.722,23+
0000	69584	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	39,34+
						Saldo Atual :	10.761,57+
0000	91368	28/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	4.382,36+
						Saldo Atual :	15.143,93+
0000	110611	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	91,38+
						Saldo Atual :	15.235,31+
0000	120465	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	351,99+
						Saldo Atual :	15.587,30+
0000	157005	26/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	4.309,42+
						Saldo Atual :	19.896,72+
0000	190688	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	116,87+
						Saldo Atual :	20.013,59+
0000	217488	27/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	4.985,13+
						Saldo Atual :	24.998,72+
0000	221287	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	49,85-
						Saldo Atual :	24.948,87+
0000	238243	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	156,47+
						Saldo Atual :	25.105,34+
0000	256855	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	4.527,50-
						Saldo Atual :	20.577,84+
0000	263774	27/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/06/16		4014 BBrasil-Fundo Especi	4.936,88+
						Saldo Atual :	25.514,72+
0000	282281	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		4014 BBrasil-Fundo Especi	192,64+
						Saldo Atual :	25.707,36+
0000	313226	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	6.435,84+
						Saldo Atual :	32.143,20+
0000	319637	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	197,79+

Conta Contábil:		3946	BBrasil-Fundo Especial		Conta Corrente :		18555-8	
UG	Lançto	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida		Valor
			Histórico		Nº e Data do Documento	Saldo Atual :		32.340,99+
0000	357790	31/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		1.472,84+
			3			Saldo Atual :		33.813,83+
0000	365334	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		271,08+
						Saldo Atual :		34.084,91+
0000	392390	26/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		6.366,81+
						Saldo Atual :		40.451,72+
0000	406240	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		271,55+
						Saldo Atual :		40.723,27+
0000	408923	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		446,60+
						Saldo Atual :		41.169,87+
0000	423320	24/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		6.449,27+
						Saldo Atual :		47.619,14+
0000	446744	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		309,93+
						Saldo Atual :		47.929,07+
0000	458918	18/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi		15.394,00-
						Saldo Atual :		32.535,07+
0000	465626	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		6.776,19+
						Saldo Atual :		39.311,26+
0000	474737	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi		5.379,95-
						Saldo Atual :		33.931,31+
0000	504345	30/11/2016	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		147,10-
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			Saldo Atual :		33.784,21+
0000	486580	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		300,94+
						Saldo Atual :		34.085,15+
0000	521298	21/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		7.079,49+
						Saldo Atual :		41.164,64+
0000	526993	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		279,16+
						Saldo Atual :		41.443,80+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 12.455.816,52
Créditos = 16.151.356,28

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255548	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.808.407,73+	
						Saldo Atual :	4.808.407,73+	
0000	6885	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	1.263.573,21+	
						Saldo Atual :	6.071.980,94+	
0000	7609	27/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	57.524,95-	
						Saldo Atual :	6.014.455,99+	
0000	8270	28/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	122.764,43-	
						Saldo Atual :	5.891.691,56+	
0000	16204	29/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	127.625,13-	
0000	214636		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.798,25-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			Saldo Atual :	5.752.268,18+	
0000	18826	01/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	24.167,13-	
						Saldo Atual :	5.728.101,05+	
0000	20870	02/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	52.133,58-	
						Saldo Atual :	5.675.967,47+	
0000	22636	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	38.357,29+	
						Saldo Atual :	5.714.324,76+	
0000	24145	04/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	135.114,33-	
						Saldo Atual :	5.579.210,43+	
0000	25347	05/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	94.023,49-	
						Saldo Atual :	5.485.186,94+	
0000	26549	10/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	49.041,85-	
						Saldo Atual :	5.436.145,09+	
0000	32030	11/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	105.997,65-	
						Saldo Atual :	5.330.147,44+	
0000	33161	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.075,55-	
						Saldo Atual :	5.324.071,89+	
0000	34651	15/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	12.778,63-	
						Saldo Atual :	5.311.293,26+	
0000	36132	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	1.344.539,42+	
						Saldo Atual :	6.655.832,68+	
0000	36575	17/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.913,83-	

Conta Contábil:		3947	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.652.918,85+
0000	37399	18/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	880,00-
						Saldo Atual :	6.652.038,85+
0000	39605	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	71.940,60-
						Saldo Atual :	6.580.098,25+
0000	40364	22/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	24.251,99-
						Saldo Atual :	6.555.846,26+
0000	41571	23/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	8.115,95-
						Saldo Atual :	6.547.730,31+
0000	42531	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.167,94-
						Saldo Atual :	6.544.562,37+
0000	49849	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		4012 BBrasil-Royalties da	35.415,00-
						Saldo Atual :	6.509.147,37+
0000	62745	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	30.843,11-
						Saldo Atual :	6.478.304,26+
0000	64616	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	35.802,00-
						Saldo Atual :	6.442.502,26+
0000	65742	01/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	7.023,97-
						Saldo Atual :	6.435.478,29+
0000	67079	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	40.980,32+
						Saldo Atual :	6.476.458,61+
0000	69600	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	67.088,52-
						Saldo Atual :	6.409.370,09+
0000	71667	04/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	50.327,95-
						Saldo Atual :	6.359.042,14+
0000	73218	07/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		4012 BBrasil-Royalties da	166.956,24-
						Saldo Atual :	6.192.085,90+
0000	74505	08/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	66.807,83-
						Saldo Atual :	6.125.278,07+
0000	76328	09/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.205,00-
						Saldo Atual :	6.123.073,07+
0000	79005	10/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.536,60+
0000	79032		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	9.073,20-
						Saldo Atual :	6.118.536,47+
0000	81401	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	167.253,50-
						Saldo Atual :	5.951.282,97+
0000	84775	14/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	24.979,12-

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	5.926.303,85+
0000	86189	15/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4012 BBrasil-Royalties da	1.255.321,57+
								Saldo Atual :	7.181.625,42+
0000	87499	16/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	89.012,76-
								Saldo Atual :	7.092.612,66+
0000	87928	17/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	24.840,86-
								Saldo Atual :	7.067.771,80+
0000	89132	18/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	179,37-
								Saldo Atual :	7.067.592,43+
0000	90073	21/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	221.363,27-
								Saldo Atual :	6.846.229,16+
0000	91372	28/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	210,00-
								Saldo Atual :	6.846.019,16+
0000	92832	29/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	181.595,32-
								Saldo Atual :	6.664.423,84+
0000	94232	30/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	172.506,04-
								Saldo Atual :	6.491.917,80+
0000	103814	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	49.112,91-
0000	261535		Transferência 4021 E DEBITA 3947	ENTRE	C/C	MES	03/2016	4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.701,03-
			TRANSFERENCIA 4021 E DEBITA 3947						
0000	261538		Transferência 4022 E DEBITA 3947	ENTRE	C/C	MES	03/2016	4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.580,06-
			TRANSFERENCIA 4022 E DEBITA 3947						
0000	261541		Transferência 4002 E DEBITA 3947	ENTRE	C/C	MES	03/2016	4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.873,44-
			TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 3947						
								Saldo Atual :	6.432.650,36+
0000	261546	01/04/2016	Estornos 4002 E DEBITA 3947	ENTRE	C/C	MES	03/2016	4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.873,44+
			TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 3947						
								Saldo Atual :	6.435.523,80+
0000	109600	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	149.364,12-
								Saldo Atual :	6.286.159,68+
0000	110566	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4012 BBrasil-Royalties da	27.774,28+
								Saldo Atual :	6.313.933,96+
0000	112885	06/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	153.013,69-
								Saldo Atual :	6.160.920,27+
0000	114429	07/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	149.171,81-
								Saldo Atual :	6.011.748,46+
0000	114806	08/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	315,00-

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	6.011.433,46+
0000	116618	11/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	1.527,30-
								Saldo Atual :	6.009.906,16+
0000	118413	12/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	62.195,30-
								Saldo Atual :	5.947.710,86+
0000	120460	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	12.263,90-
								Saldo Atual :	5.935.446,96+
0000	123246	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	115.743,05-
								Saldo Atual :	5.819.703,91+
0000	124506	15/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4012 BBrasil-Royalties da	1.279.007,06+
								Saldo Atual :	7.098.710,97+
0000	125409	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	76.966,30-
								Saldo Atual :	7.021.744,67+
0000	126765	19/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	70.250,22-
								Saldo Atual :	6.951.494,45+
0000	127308	20/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	3.712,00-
								Saldo Atual :	6.947.782,45+
0000	157003	26/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	104.500,67-
								Saldo Atual :	6.843.281,78+
0000	170708	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	538.314,63-
								Saldo Atual :	6.304.967,15+
0000	184556	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4392 CEFederal Cont.78828	3.405,58-
								Saldo Atual :	6.301.561,57+
0000	187853	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	60.839,74-
								Saldo Atual :	6.240.721,83+
0000	190676	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	97.998,53-
								Saldo Atual :	6.142.723,30+
0000	195239	04/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	52.000,48-
								Saldo Atual :	6.090.722,82+
0000	197221	05/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	37.375,00-
								Saldo Atual :	6.053.347,82+
0000	198720	06/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	199.510,65-
								Saldo Atual :	5.853.837,17+
0000	200363	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	68.003,24-
								Saldo Atual :	5.785.833,93+
0000	204208	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	201.225,77-
								Saldo Atual :	5.584.608,16+
0000	205697	13/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	54.922,00-

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							5.529.686,16+
0000	207395	16/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.151.404,22+ 6.681.090,38+
0000	208355	17/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	2.681,19- 6.678.409,19+
0000	209485	18/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	103.226,84- 6.575.182,35+
0000	210626	19/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	23.716,22- 6.551.466,13+
0000	211407	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	109.952,88- 6.441.513,25+
0000	214040	24/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	10.466,37- 6.431.046,88+
0000	217477	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	85.508,91- 6.345.537,97+
0000	220948	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	52.051,95- 6.293.486,02+
0000	232278	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	15.481,79- 6.278.004,23+
0000	234612	06/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	125.484,99- 6.152.519,24+
0000	238237	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	11.485,54+ 6.164.004,78+
0000	240574	08/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	366.258,11- 5.797.746,67+
0000	242280	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	32.848,17- 5.764.898,50+
0000	243669	10/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	6.205,00- 5.758.693,50+
0000	245154	13/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	8.827,87- 5.749.865,63+
0000	249283	14/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	94.887,80- 5.654.977,83+
0000	250929	15/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	43.348,92- 5.611.628,91+
0000	253557	16/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.191.615,58+ 6.803.244,49+
0000	256852	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	53.956,86-

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	6.749.287,63+
0000	258214	20/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	14.709,58-
								Saldo Atual :	6.734.578,05+
0000	259209	21/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	21.375,66-
								Saldo Atual :	6.713.202,39+
0000	260325	22/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	94.708,12-
								Saldo Atual :	6.618.494,27+
0000	261217	23/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	300.600,00-
								Saldo Atual :	6.317.894,27+
0000	261954	24/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	1.353,07-
								Saldo Atual :	6.316.541,20+
0000	263772	27/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16				4012 BBrasil-Royalties da	118.420,30-
								Saldo Atual :	6.198.120,90+
0000	271792	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	34.392,32-
								Saldo Atual :	6.163.728,58+
0000	274147	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	22.292,87-
								Saldo Atual :	6.141.435,71+
0000	275869	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	70.860,53-
0000	278491		Transferência					5120 CEFederal Cont.82057	2.500,00
								Saldo Atual :	6.068.075,18+
0000	278836	01/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	1.195,00-
								Saldo Atual :	6.066.880,18+
0000	282266	04/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 04/07/16				4012 BBrasil-Royalties da	49.696,65-
								Saldo Atual :	6.017.183,53+
0000	284808	05/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	102.810,55-
								Saldo Atual :	5.914.372,98+
0000	286675	06/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	110.167,59-
								Saldo Atual :	5.804.205,39+
0000	289170	07/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	12.225,68-
								Saldo Atual :	5.791.979,71+
0000	290901	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	105.980,37-
								Saldo Atual :	5.685.999,34+
0000	292104	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	33.459,80-
								Saldo Atual :	5.652.539,54+
0000	293364	12/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	4.989,00-
								Saldo Atual :	5.647.550,54+
0000	294297	13/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16				4012 BBrasil-Royalties da	124.443,30-

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								5.523.107,24+	
0000	295150	14/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		63.553,94-	
						Saldo Atual :		5.459.553,30+	
0000	295935	15/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		49.100,00-	
						Saldo Atual :		5.410.453,30+	
0000	296891	18/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da		1.163.985,67+	
						Saldo Atual :		6.574.438,97+	
0000	297816	19/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		36.613,61-	
						Saldo Atual :		6.537.825,36+	
0000	298912	20/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		274.485,93-	
						Saldo Atual :		6.263.339,43+	
0000	299168	21/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		280,00-	
						Saldo Atual :		6.263.059,43+	
0000	299849	22/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		64.437,97-	
						Saldo Atual :		6.198.621,46+	
0000	300615	25/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		1.410,00-	
						Saldo Atual :		6.197.211,46+	
0000	301184	26/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		77.937,60-	
						Saldo Atual :		6.119.273,86+	
0000	301992	27/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da		101.228,44+	
						Saldo Atual :		6.220.502,30+	
0000	310211	28/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		19.182,52-	
						Saldo Atual :		6.201.319,78+	
0000	313224	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		23.988,66-	
						Saldo Atual :		6.177.331,12+	
0000	315379	01/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		70.748,36-	
						Saldo Atual :		6.106.582,76+	
0000	317757	02/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		52.409,07-	
						Saldo Atual :		6.054.173,69+	
0000	319619	03/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		54.415,60-	
						Saldo Atual :		5.999.758,09+	
0000	321622	04/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		75.349,06-	
0000	321624		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da		0,01+	
						Saldo Atual :		5.924.409,04+	
0000	322749	05/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		55.576,95-	
						Saldo Atual :		5.868.832,09+	
0000	324844	08/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		78.646,67-	

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								5.790.185,42+	
0000	326651	09/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	21.517,12-	
								5.768.668,30+	
0000	330462	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	15.153,69-	
								5.753.514,61+	
0000	332782	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	84.320,79-	
								5.669.193,82+	
0000	333884	12/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	91.250,36-	
								5.577.943,46+	
0000	334749	15/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	30.798,61-	
								5.547.144,85+	
0000	335673	16/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	1.051.800,89+	
								6.598.945,74+	
0000	336507	17/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	16.900,70-	
								6.582.045,04+	
0000	337221	18/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	300.195,00-	
								6.281.850,04+	
0000	337894	19/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	151,20-	
								6.281.698,84+	
0000	339165	22/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	99.638,04-	
								6.182.060,80+	
0000	340883	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	78.480,21-	
								6.103.580,59+	
0000	344088	25/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	116.896,70-	
								5.986.683,89+	
0000	345855	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	68.403,18-	
								5.918.280,71+	
0000	353722	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	381.865,58-	
								5.536.415,13+	
0000	355659	30/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	34.708,50-	
								5.501.706,63+	
0000	357779	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	357.838,03-	
								5.143.868,60+	
0000	358882	01/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	10.083,80-	
								5.133.784,80+	
0000	360072	02/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	22.762,88-	
								5.111.021,92+	
0000	361194	05/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		7.468,18-	

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.103.553,74+
0000	362907	06/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	85.072,88-
						Saldo Atual :	5.018.480,86+
0000	365422	08/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.741.149,52-
						Saldo Atual :	3.277.331,34+
0000	370035	09/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	67.539,31-
						Saldo Atual :	3.209.792,03+
0000	373353	12/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	46.569,82-
						Saldo Atual :	3.163.222,21+
0000	374643	13/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.194,80-
						Saldo Atual :	3.160.027,41+
0000	376925	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	26.597,88-
						Saldo Atual :	3.133.429,53+
0000	378505	15/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	71.320,57-
						Saldo Atual :	3.062.108,96+
0000	379565	16/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	77.900,51-
						Saldo Atual :	2.984.208,45+
0000	380888	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	1.164.223,45+
						Saldo Atual :	4.148.431,90+
0000	382006	20/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	36.722,30-
						Saldo Atual :	4.111.709,60+
0000	383310	21/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	300,00-
						Saldo Atual :	4.111.409,60+
0000	384344	22/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.376,13-
						Saldo Atual :	4.110.033,47+
0000	385571	23/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	75,00-
						Saldo Atual :	4.109.958,47+
0000	393775	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	33.426,81-
						Saldo Atual :	4.076.531,66+
0000	398394	28/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	150.645,98-
						Saldo Atual :	3.925.885,68+
0000	400673	29/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.759,33-
						Saldo Atual :	3.920.126,35+
0000	402696	30/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	34.694,75-
0000	418904		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.484,35-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			Saldo Atual :	3.883.947,25+
0000	403709	03/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	24.497,97-
0000	403738		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	3,00+

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							3.859.452,28+
0000	406235	04/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	41.071,79- 3.818.380,49+
0000	407910	05/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	424,55- 3.817.955,94+
0000	408873	06/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	312.897,74- 3.505.058,20+
0000	409971	07/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	20.376,84- 3.484.681,36+
0000	411857	10/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	24.588,84- 3.460.092,52+
0000	412879	11/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	40.060,37- 3.420.032,15+
0000	416788	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	356.461,33- 3.063.570,82+
0000	418397	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	120.315,07- 2.943.255,75+
0000	419606	19/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	19.306,24- 2.923.949,51+
0000	420592	20/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	141.828,39- 2.782.121,12+
0000	421538	21/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.220,00- 2.780.901,12+
0000	423318	24/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	51.784,41- 2.729.116,71+
0000	424763	25/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	22.051,99- 2.707.064,72+
0000	428290	26/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	82.124,92- 2.624.939,80+
0000	435432	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.134,60- 2.623.805,20+
0000	440590	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	142.120,14-
0000	440653		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	187,20-
0000	463509		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.470,92-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016				
0000	463512		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	2.148,78-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016				
0000	463515		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.716,42-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016				

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :			2.474.161,74+
0000	444183	07/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			1.294,50-
						Saldo Atual :			2.472.867,24+
0000	446732	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da			22.742,27+
						Saldo Atual :			2.495.609,51+
0000	448054	09/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			1.406,49-
						Saldo Atual :			2.494.203,02+
0000	450165	10/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			1.054,00-
						Saldo Atual :			2.493.149,02+
0000	452186	11/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			1.030,00-
						Saldo Atual :			2.492.119,02+
0000	454258	14/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			537.861,29-
						Saldo Atual :			1.954.257,73+
0000	455351	16/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			501.111,27-
0000	455760		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			20.896,95-
						Saldo Atual :			1.432.249,51+
0000	457335	17/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			579.193,40-
						Saldo Atual :			853.056,11+
0000	458915	18/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			41.831,56-
						Saldo Atual :			811.224,55+
0000	460641	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			1.655,70-
						Saldo Atual :			809.568,85+
0000	462149	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			485,00-
						Saldo Atual :			809.083,85+
0000	465615	25/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			32.356,83-
						Saldo Atual :			776.727,02+
0000	474734	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			212.241,21-
						Saldo Atual :			564.485,81+
0000	479313	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			299.669,53-
						Saldo Atual :			264.816,28+
0000	482011	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			127.218,22-
						Saldo Atual :			137.598,06+
0000	484748	01/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			10.455,90-
						Saldo Atual :			127.142,16+
0000	486565	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da			11.172,87+
						Saldo Atual :			138.315,03+
0000	489696	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da			22,91-

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	138.292,12+
0000	492488	06/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	38.925,98-
								Saldo Atual :	99.366,14+
0000	495241	07/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	49.728,00-
								Saldo Atual :	49.638,14+
0000	498088	08/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	1.634,37-
								Saldo Atual :	48.003,77+
0000	501274	09/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	6.032,54-
								Saldo Atual :	41.971,23+
0000	504281	12/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4012 BBrasil-Royalties da	47.011,55+
								Saldo Atual :	88.982,78+
0000	507754	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4012 BBrasil-Royalties da	1.295,71+
								Saldo Atual :	90.278,49+
0000	510232	14/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4012 BBrasil-Royalties da	97.816,03+
								Saldo Atual :	188.094,52+
0000	511514	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	57.613,38-
								Saldo Atual :	130.481,14+
0000	512880	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	49.553,05-
								Saldo Atual :	80.928,09+
0000	518372	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4012 BBrasil-Royalties da	392.092,53+
								Saldo Atual :	473.020,62+
0000	519606	20/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	54.062,51-
								Saldo Atual :	418.958,11+
0000	522793	22/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4012 BBrasil-Royalties da	86.019,52-
0000	522804		Aplic.de Rec. Disponiv					4012 BBrasil-Royalties da	300.000,00+
								Saldo Atual :	632.938,59+
0000	524640	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4012 BBrasil-Royalties da	473.199,49+
								Saldo Atual :	1.106.138,08+
0000	526975	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4012 BBrasil-Royalties da	17.776,08+
0000	527152		Transferência					3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.536,13-
			ENTRE C/C MES 12/2016						
0000	527155		Transferência					3971 MDE-CEFederal-25% Ed	510,06-
			ENTRE C/C MES 12/2016						
								Saldo Atual :	1.112.867,97+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.03.00.00

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 3.705.241,39
Créditos = 3.252.592,06

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255551	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.300.527,72+	
						Saldo Atual :	2.300.527,72+	
0000	24198	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	15.014,42+	
						Saldo Atual :	2.315.542,14+	
0000	67083	02/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.185,23-	
						Saldo Atual :	2.314.356,91+	
0000	69581	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	10.387,24+	
						Saldo Atual :	2.324.744,15+	
0000	92835	29/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.299,00-	
						Saldo Atual :	2.323.445,15+	
0000	110603	05/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	3.900,00-	
						Saldo Atual :	2.319.545,15+	
0000	112887	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	16.015,62+	
						Saldo Atual :	2.335.560,77+	
0000	170710	28/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+	
						Saldo Atual :	2.835.560,77+	
0000	198722	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	15.573,54+	
						Saldo Atual :	2.851.134,31+	
0000	200369	09/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	4.200,00-	
						Saldo Atual :	2.846.934,31+	
0000	240577	08/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	4.200,00-	
						Saldo Atual :	2.842.734,31+	
0000	242285	09/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	18.798,56+	
						Saldo Atual :	2.861.532,87+	
0000	261219	23/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00+	
						Saldo Atual :	3.161.532,87+	
0000	286677	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	15.879,45+	
						Saldo Atual :	3.177.412,32+	
0000	290904	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.786,00-	
						Saldo Atual :	3.175.626,32+	
0000	321627	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	22.057,85+	
						Saldo Atual :	3.197.684,17+	
0000	326654	09/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	4.550,00-	

Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							3.193.134,17+
0000	337217	18/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	300.000,00+ 3.493.134,17+
0000	353727	29/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	300.000,00+ 3.793.134,17+
0000	357784	31/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	300.000,00+ 4.093.134,17+
0000	365319	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	13.973,60+ 4.107.107,77+
0000	376931	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	9.282,97- 4.097.824,80+
0000	378508	15/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	27.520,70- 4.070.304,10+
0000	383313	21/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	7,50- 4.070.296,60+
0000	385574	23/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	61.066,67- 4.009.229,93+
0000	392388	26/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	30.265,58- 3.978.964,35+
0000	400676	29/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	33.870,00- 3.945.094,35+
0000	407912	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	38.234,78+ 3.983.329,13+
0000	408875	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	300.000,00+ 4.283.329,13+
0000	409998	07/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	749,00- 4.282.580,13+
0000	435435	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	600,00- 4.281.980,13+
0000	444186	07/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	557.716,47- 3.724.263,66+
0000	446736	08/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	89.183,02- 3.635.080,64+
0000	448059	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	11.984,66+ 3.647.065,30+
0000	450168	10/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	84.873,75- 3.562.191,55+
0000	452189	11/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	15.765,20-

Conta Contábil:		3948		CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	3.546.426,35+
0000	454260	14/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+
								Saldo Atual :	4.046.426,35+
0000	455353	16/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+
								Saldo Atual :	4.546.426,35+
0000	457337	17/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+
								Saldo Atual :	5.046.426,35+
0000	462159	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	1.960,80-
								Saldo Atual :	5.044.465,55+
0000	463542	24/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	11.684,89-
								Saldo Atual :	5.032.780,66+
0000	465643	25/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	32.369,91-
								Saldo Atual :	5.000.410,75+
0000	474740	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	243,35-
								Saldo Atual :	5.000.167,40+
0000	479316	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	36.888,22-
								Saldo Atual :	4.963.279,18+
0000	482014	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	4.550,00-
								Saldo Atual :	4.958.729,18+
0000	484751	01/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	1.080,22-
								Saldo Atual :	4.957.648,96+
0000	486569	02/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	133.977,14-
								Saldo Atual :	4.823.671,82+
0000	489699	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	35.246,86-
								Saldo Atual :	4.788.424,96+
0000	492491	06/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	5.639,82-
								Saldo Atual :	4.782.785,14+
0000	495253	07/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	8.426,13-
								Saldo Atual :	4.774.359,01+
0000	504236	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	300.000,00-
								Saldo Atual :	4.474.359,01+
0000	507758	13/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	232.035,00-
								Saldo Atual :	4.242.324,01+
0000	510236	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	201.157,85-
								Saldo Atual :	4.041.166,16+
0000	511517	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	14.456,78-
								Saldo Atual :	4.026.709,38+
0000	512883	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4013 CEFederal-Royalties	105,00-

Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.026.604,38+
0000	518376	19/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-
						Saldo Atual :	3.526.604,38+
0000	522808	22/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00-
						Saldo Atual :	3.226.604,38+
0000	524644	29/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	500.749,00-
						Saldo Atual :	2.725.855,38+
0000	526978	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	27.321,67+
						Saldo Atual :	2.753.177,05+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3949 BBrasil-FMDE
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.04.00.00

Conta Corrente : 27613 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 22,90
Créditos = 888,28

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255554	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	140,89+
0000	255557		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	727,94+
			UG Anterior: 2				
						Saldo Atual :	868,83+
0000	22684	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	6,31+
						Saldo Atual :	875,14+
0000	67085	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	6,05+
						Saldo Atual :	881,19+
0000	110605	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	7,09+
						Saldo Atual :	888,28+
0000	124510	15/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4016 BBrasil-FMDE	888,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	195241	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	3,24+
						Saldo Atual :	3,24+
0000	240579	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,03+
						Saldo Atual :	3,27+
0000	282275	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			4016 BBrasil-FMDE	0,02+
						Saldo Atual :	3,29+
0000	319621	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,03+
						Saldo Atual :	3,32+
0000	365322	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,03+
						Saldo Atual :	3,35+
0000	407915	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,02+
						Saldo Atual :	3,37+
0000	446738	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,03+
						Saldo Atual :	3,40+
0000	486571	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,02+
						Saldo Atual :	3,42+
0000	526981	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,03+
						Saldo Atual :	3,45+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3950 BBrasil-CFMPProd. Mineral
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.05.00.00

Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 23.225,38
Créditos = 352,45

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255560	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	251,18+
						Saldo Atual :	251,18+
0000	6888	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	50,78+
						Saldo Atual :	301,96+
0000	22690	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	2,12+
						Saldo Atual :	304,08+
0000	67097	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	2,10+
						Saldo Atual :	306,18+
0000	73226	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4015 BBrasil-CFMPProd. Min	43,08+
						Saldo Atual :	349,26+
0000	110614	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	2,73+
						Saldo Atual :	351,99+
0000	120472	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	351,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	195253	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	1,16+
						Saldo Atual :	1,16+
0000	198731	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	90,29+
						Saldo Atual :	91,45+
0000	240591	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	0,53+
						Saldo Atual :	91,98+
0000	282287	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		4015 BBrasil-CFMPProd. Min	47,85+
						Saldo Atual :	139,83+
0000	290819	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	38,76+
						Saldo Atual :	178,59+
0000	317282	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	0,46-
						Saldo Atual :	178,13+
0000	319649	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	1,28+
						Saldo Atual :	179,41+
0000	322757	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv 3			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	41,41+
						Saldo Atual :	220,82+
0000	365346	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	38,57+
						Saldo Atual :	259,39+
0000	407930	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	3,94+

Conta Contábil:		3950	BBrasil-CFMPProd. Mineral		Conta Corrente :		26771 -6
Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 263,33+
0000	408884	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min Saldo Atual :	12.590,29+ 12.853,62+
0000	446747	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min Saldo Atual :	74,86+ 12.928,48+
0000	486586	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min Saldo Atual :	92,68+ 13.021,16+
0000	524655	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min Saldo Atual :	9.985,63+ 23.006,79+
0000	527005	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min Saldo Atual :	117,32+ 23.124,11+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.06.00.00

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 954.579,05
Créditos = 947.550,52

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255563	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	24.866,00+	
0000	256377		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	7.541,80-	
			UG Anterior: 3					
						Saldo Atual :	17.324,20+	
0000	8296	28/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	96.995,35+	
						Saldo Atual :	114.319,55+	
0000	20888	02/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.235,80-	
						Saldo Atual :	107.083,75+	
0000	24204	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	11.682,14+	
						Saldo Atual :	118.765,89+	
0000	25384	05/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.989,01-	
						Saldo Atual :	115.776,88+	
0000	33167	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.503,37-	
						Saldo Atual :	109.273,51+	
0000	34660	15/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.495,60-	
						Saldo Atual :	101.777,91+	
0000	36154	16/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	27.674,95-	
						Saldo Atual :	74.102,96+	
0000	42558	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	23.625,91-	
						Saldo Atual :	50.477,05+	
0000	49855	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 25/02/16			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.351,30-	
						Saldo Atual :	48.125,75+	
0000	69588	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.202,00-	
						Saldo Atual :	46.923,75+	
0000	71670	04/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.503,12-	
						Saldo Atual :	43.420,63+	
0000	73223	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/02/16			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	94.324,64+	
						Saldo Atual :	137.745,27+	
0000	74514	08/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	75.887,77-	
						Saldo Atual :	61.857,50+	
0000	76345	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 09/03/16			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2,00+	
						Saldo Atual :	61.859,50+	
0000	81404	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	118,30-	

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 61.741,20+
0000	84778	14/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	35.067,26- 26.673,94+
0000	89135	18/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	3.561,61- 23.112,33+
0000	92838	29/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	789,71- 22.322,62+
0000	94234	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	96.579,44- 118.902,06+
0000	112894	06/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	106.885,13- 12.016,93+
0000	114434	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	88.069,63- 100.086,56+
0000	114808	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	338,62- 100.425,18+
0000	118426	12/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	7.342,01- 93.083,17+
0000	120469	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	5.028,74- 88.054,43+
0000	123252	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	960,00- 87.094,43+
0000	126768	19/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	13.259,22- 73.835,21+
0000	157009	26/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	5.728,86- 68.106,35+
0000	170714	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	153,24- 67.953,11+
0000	181845	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	430,00- 67.523,11+
0000	187856	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	45.656,92- 21.866,19+
0000	190691	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	28.628,93- 50.495,12+
0000	195248	04/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	16,00- 50.479,12+
0000	197230	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	660,68- 51.139,80+
0000	198726	06/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.242,23-

Conta Contábil:		3951	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Conta Corrente :		37984 -0		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								48.897,57+	
0000	204211	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	7.191,89-	
								41.705,68+	
0000	205700	13/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	10.332,02-	
								31.373,66+	
0000	207402	16/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	6.797,50-	
								24.576,16+	
0000	208361	17/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	3.219,50-	
								21.356,66+	
0000	209490	18/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	70.704,31+	
								92.060,97+	
0000	214043	24/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.715,56-	
								90.345,41+	
0000	217492	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	25,00-	
								90.320,41+	
0000	221441	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	49.133,70-	
0000	226259		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	960,00-	
								40.226,71+	
0000	238247	07/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	63,00-	
								40.163,71+	
0000	240585	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	19.970,79+	
								60.134,50+	
0000	242289	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	7.982,30-	
0000	242291		Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	3.000,00+	
								55.152,20+	
0000	243678	10/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	25,00-	
								55.127,20+	
0000	245157	13/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	4.942,32-	
								50.184,88+	
0000	249286	14/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	5.579,23-	
								44.605,65+	
0000	253567	16/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	200,00-	
								44.405,65+	
0000	256858	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	9.011,16-	
								35.394,49+	
0000	258217	20/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	526,46-	
								34.868,03+	
0000	261232	23/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	4.437,39-	

Conta Contábil:		3951	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Conta Corrente :		37984 -0
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação						Saldo Atual :	30.430,64+
0000	261957	24/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	125,00-
						Saldo Atual :	30.305,64+
0000	263778	27/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	19.121,30-
						Saldo Atual :	11.184,34+
0000	271798	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	10.516,78-
						Saldo Atual :	667,56+
0000	275872	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	637,11-
						Saldo Atual :	30,45+
0000	282284	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	31.496,65+
						Saldo Atual :	31.527,10+
0000	284814	05/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	0,46-
0000	317278		Estornos			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	0,46+
						Saldo Atual :	31.527,10+
0000	289173	07/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	21.534,30-
						Saldo Atual :	9.992,80+
0000	290877	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	245,05-
						Saldo Atual :	9.747,75+
0000	292107	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.536,82-
						Saldo Atual :	2.210,93+
0000	293367	12/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	25,00-
						Saldo Atual :	2.185,93+
0000	294257	13/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	93.061,75+
						Saldo Atual :	95.247,68+
0000	295929	15/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	699,77-
						Saldo Atual :	94.547,91+
0000	299852	22/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	735,00-
						Saldo Atual :	93.812,91+
0000	300621	25/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	8.552,05-
						Saldo Atual :	85.260,86+
0000	301181	26/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100,00-
						Saldo Atual :	85.160,86+
0000	301964	27/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	450,00-
						Saldo Atual :	84.710,86+
0000	313239	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	264,02-
						Saldo Atual :	84.446,84+
0000	317777	02/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	30.843,38-

Conta Contábil:		3951	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Conta Corrente :		37984 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								53.603,46+	
0000	319641	03/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	4.622,96-	
								48.980,50+	
0000	321631	04/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	8.638,46-	
								40.342,04+	
0000	322754	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	435,53+	
								40.777,57+	
0000	326657	09/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.688,30-	
								39.089,27+	
0000	332785	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	6.619,31-	
								32.469,96+	
0000	333887	12/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	25,00-	
								32.444,96+	
0000	335677	16/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	13.768,79-	
								18.676,17+	
0000	336510	17/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	5.895,00-	
								12.781,17+	
0000	337897	19/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	2.208,00-	
								10.573,17+	
0000	340892	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	6.827,74-	
								3.745,43+	
0000	342805	24/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.432,00-	
								2.313,43+	
0000	344084	25/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	99.470,99+	
								101.784,42+	
0000	345843	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	10.792,66-	
								90.991,76+	
0000	357773	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	2.121,44-	
								88.870,32+	
0000	358879	01/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	5.711,40-	
								83.158,92+	
0000	361197	05/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	15.981,75-	
								67.177,17+	
0000	362919	06/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.248,37-	
								65.928,80+	
0000	365338	08/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	8.406,93-	
								57.521,87+	
0000	370050	09/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		5.162,15-	

Conta Contábil:		3951	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Conta Corrente :		37984 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								52.359,72+	
0000	376937	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.316,14-	
								51.043,58+	
0000	378511	15/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	3.503,51-	
								47.540,07+	
0000	379568	16/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	2.669,48-	
								44.870,59+	
0000	380895	19/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	12.463,65-	
								32.406,94+	
0000	382009	20/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.920,00-	
								30.486,94+	
0000	384347	22/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.647,50-	
								28.839,44+	
0000	385577	23/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	25,00-	
								28.814,44+	
0000	392394	26/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	5.518,80-	
								23.295,64+	
0000	398399	28/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	90.817,14+	
								114.112,78+	
0000	403727	03/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	710,00-	
								113.402,78+	
0000	406244	04/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan 3			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	77.779,86-	
								35.622,92+	
0000	407922	05/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.480,00-	
								34.142,92+	
0000	408882	06/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	313,24-	
								33.829,68+	
0000	410000	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	467,76+	
								34.297,44+	
0000	411860	10/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	8.678,35-	
								25.619,09+	
0000	416791	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.334,50-	
								24.284,59+	
0000	418400	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	224,50-	
								24.060,09+	
0000	419609	19/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	3.148,10-	
								20.911,99+	
0000	420594	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		86.481,11+	

Conta Contábil:		3951	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Conta Corrente :		37984 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								107.393,10+	
0000	428293	26/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.867,58-		
						Saldo Atual :	103.525,52+		
0000	440596	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.753,30-		
						Saldo Atual :	98.772,22+		
0000	450173	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	450,91+		
						Saldo Atual :	99.223,13+		
0000	457341	17/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	35.328,15-		
						Saldo Atual :	63.894,98+		
0000	458921	18/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	469,35-		
						Saldo Atual :	63.425,63+		
0000	460650	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	258,00-		
						Saldo Atual :	63.167,63+		
0000	462162	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.964,08-		
						Saldo Atual :	57.203,55+		
0000	465624	25/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.480,52-		
						Saldo Atual :	52.723,03+		
0000	474743	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	764,52-		
						Saldo Atual :	51.958,51+		
0000	479319	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	302,54-		
						Saldo Atual :	51.655,97+		
0000	482017	30/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	35.365,04-		
						Saldo Atual :	16.290,93+		
0000	489702	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.957,30-		
						Saldo Atual :	14.333,63+		
0000	492497	06/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	14.009,30-		
						Saldo Atual :	324,33+		
0000	495243	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	17.461,90+		
						Saldo Atual :	17.786,23+		
0000	501277	09/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.222,60-		
						Saldo Atual :	15.563,63+		
0000	504239	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.003,77-		
						Saldo Atual :	11.559,86+		
0000	510239	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.748,08-		
						Saldo Atual :	9.811,78+		
0000	511520	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	90,00-		
						Saldo Atual :	9.721,78+		
0000	512886	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	591,00-		

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	9.130,78+
0000	518378	19/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	23.478,32+
					Saldo Atual :	32.609,10+
0000	519612	20/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.702,00-
					Saldo Atual :	30.907,10+
0000	522796	22/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.688,48-
					Saldo Atual :	27.218,62+
0000	524650	29/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.827,92-
					Saldo Atual :	24.390,70+
0000	526997	30/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	37,97-
					Saldo Atual :	24.352,73+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3952 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.07.00.00

Conta Corrente : 27581 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.536,02
Créditos = 83,07

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255566	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	6.494,80+ 6.494,80+
0000	6891	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	79,55+ 6.574,35+
0000	22693	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	47,37+ 6.621,72+
0000	36580	17/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	65,82+ 6.687,54+
0000	67100	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	46,02+ 6.733,56+
0000	84780	14/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	49,76+ 6.783,32+
0000	110617	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	54,39+ 6.837,71+
0000	124512	15/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	23,86+ 6.861,57+
0000	195268	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	49,81+ 6.911,38+
0000	207404	16/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	36,41+ 6.947,79+
0000	240594	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	52,92+ 7.000,71+
0000	250931	15/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	62,45+ 7.063,16+
0000	282290	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	56,60+ 7.119,76+
0000	294260	13/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	83,07+
0000	294267		Estornos 72016 de 13/07/16			4018 BBrasil-Royalties Exp	83,07-
0000	294269		Lançamento incorreto				
0000	294269		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 13/07/16			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	83,07+ 7.202,83+
0000	319652	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp Saldo Atual :	55,15+ 7.257,98+
0000	365349	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	138,85+

Conta Contábil:		3952	BBrasil-Roylties Exploração de Minerais			Conta Corrente :		27581 -6
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								7.396,83+
0000	379570	16/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp		70,93+
						Saldo Atual :		7.467,76+
0000	407933	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp		57,16+
						Saldo Atual :		7.524,92+
0000	416793	17/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp		83,35+
						Saldo Atual :		7.608,27+
0000	446750	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp		54,99+
						Saldo Atual :		7.663,26+
0000	454263	14/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp		84,23+
						Saldo Atual :		7.747,49+
0000	486589	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp		55,27+
						Saldo Atual :		7.802,76+
0000	510241	14/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp		84,75+
						Saldo Atual :		7.887,51+
0000	527011	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp		60,24+
						Saldo Atual :		7.947,75+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3953 BBrasil-FEX
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 22793 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 48.536,41
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255569	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	44.515,04+
						Saldo Atual :	44.515,04+
0000	22687	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	322,88+
						Saldo Atual :	44.837,92+
0000	67088	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	310,34+
						Saldo Atual :	45.148,26+
0000	109602	04/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	8.257,22+
						Saldo Atual :	53.405,48+
0000	110608	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	363,21+
						Saldo Atual :	53.768,69+
0000	190678	03/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	8.642,16+
						Saldo Atual :	62.410,85+
0000	234620	06/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	8.257,22+
						Saldo Atual :	70.668,07+
0000	238240	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	470,67+
						Saldo Atual :	71.138,74+
0000	282278	04/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			4020 BBrasil-FEX	563,50+
						Saldo Atual :	71.702,24+
0000	319624	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	551,72+
						Saldo Atual :	72.253,96+
0000	365325	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	609,87+
						Saldo Atual :	72.863,83+
0000	406237	04/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	560,54+
						Saldo Atual :	73.424,37+
0000	446741	08/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	533,65+
						Saldo Atual :	73.958,02+
0000	486574	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	530,18+
						Saldo Atual :	74.488,20+
0000	524646	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	17.972,93+
						Saldo Atual :	92.461,13+
0000	526984	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	590,32+
						Saldo Atual :	93.051,45+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 152.689,81
Créditos = 60.139,06

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255572	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	47.324,85+
						Saldo Atual :	47.324,85+
0000	39665	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.496,49-
						Saldo Atual :	44.828,36+
0000	40379	22/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	209,88-
0000	40392		Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	0,10-
						Saldo Atual :	44.618,38+
0000	49858	25/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	724,62-
						Saldo Atual :	43.893,76+
0000	62748	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.375,25-
						Saldo Atual :	42.518,51+
0000	64619	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	443,91-
0000	79038		Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	148,65-
						Saldo Atual :	41.925,95+
0000	69590	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	273,70+
						Saldo Atual :	42.199,65+
0000	81407	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	7,50-
						Saldo Atual :	42.192,15+
0000	94238	30/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.686,00-
						Saldo Atual :	39.506,15+
0000	103817	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.099,28-
						Saldo Atual :	37.406,87+
0000	109606	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	443,79-
						Saldo Atual :	36.963,08+
0000	112896	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	302,53+
						Saldo Atual :	37.265,61+
0000	125412	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	7,50-
						Saldo Atual :	37.258,11+
0000	170717	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	395,71-
						Saldo Atual :	36.862,40+
0000	181848	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.099,28-
						Saldo Atual :	34.763,12+
0000	187866	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	443,79-

Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								34.319,33+	
0000	198728	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		243,35+	
						Saldo Atual :		34.562,68+	
0000	204214	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		7,85-	
						Saldo Atual :		34.554,83+	
0000	217495	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.099,28-	
						Saldo Atual :		32.455,55+	
0000	319793	31/05/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		564,05-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA						
			4012 E DEBITA 3954						
						Saldo Atual :		31.891,50+	
0000	242295	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		207,79-	
						Saldo Atual :		31.683,71+	
0000	245210	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		4.368,78+	
						Saldo Atual :		36.052,49+	
0000	256861	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		7,85-	
						Saldo Atual :		36.044,64+	
0000	261971	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		4.774,80+	
						Saldo Atual :		40.819,44+	
0000	271801	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.099,28-	
						Saldo Atual :		38.720,16+	
0000	275875	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		443,79-	
0000	371643		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		35,31-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA						
			4002 E DEBITA 3954						
						Saldo Atual :		38.241,06+	
0000	373054	01/07/2016	Estornos			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		35,31+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA						
			4002 E DEBITA 3954						
						Saldo Atual :		38.276,37+	
0000	284811	05/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.838,00-	
						Saldo Atual :		36.438,37+	
0000	286683	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		252,05+	
						Saldo Atual :		36.690,42+	
0000	290816	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		88.314,39+	
						Saldo Atual :		125.004,81+	
0000	313230	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.117,94-	
0000	398524		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		35,31-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA						
			5126 E DEBITA 3954						

Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	122.851,56+
0000	319644	03/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	270,50-
					Saldo Atual :	122.581,06+
0000	321633	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	214,95+
					Saldo Atual :	122.796,01+
0000	324850	08/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	284,30-
					Saldo Atual :	122.511,71+
0000	326660	09/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	180,00-
					Saldo Atual :	122.331,71+
0000	330465	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	7,85-
					Saldo Atual :	122.323,86+
0000	333898	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.965,11+
					Saldo Atual :	124.288,97+
0000	334752	15/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.116,75-
					Saldo Atual :	120.172,22+
0000	335680	16/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.886,30-
					Saldo Atual :	118.285,92+
0000	340850	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	67,75-
					Saldo Atual :	118.218,17+
0000	345825	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	119,12-
					Saldo Atual :	118.099,05+
0000	353753	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.099,28-
					Saldo Atual :	115.999,77+
0000	357782	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	443,79-
					Saldo Atual :	115.555,98+
0000	365340	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	908,74+
					Saldo Atual :	116.464,72+
0000	373356	12/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	48,25-
					Saldo Atual :	116.416,47+
0000	376940	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	7,85-
					Saldo Atual :	116.408,62+
0000	380916	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.485,79+
					Saldo Atual :	117.894,41+
0000	392397	26/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	864,57-
					Saldo Atual :	117.029,84+
0000	419201	30/09/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016		4235 BBrasil-Convênio 007	0,99-

Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	117.028,85+
0000	421564	03/10/2016	Estornos		4235 BBrasil-Convênio 007	0,99+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016		Saldo Atual :	117.029,84+
0000	407924	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	803,17+
					Saldo Atual :	117.833,01+
0000	420615	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.192,51+
					Saldo Atual :	120.025,52+
0000	448056	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	768,87+
					Saldo Atual :	120.794,39+
0000	450177	10/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.000,00-
					Saldo Atual :	118.794,39+
0000	474745	28/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.716,42+
					Saldo Atual :	121.510,81+
0000	492499	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	763,57+
					Saldo Atual :	122.274,38+
0000	507784	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	12.191,43+
					Saldo Atual :	134.465,81+
0000	511523	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.416,58-
					Saldo Atual :	129.049,23+
0000	512889	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	8.147,16-
					Saldo Atual :	120.902,07+
0000	518382	19/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.671,81-
					Saldo Atual :	119.230,26+
0000	519615	20/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.977,16-
					Saldo Atual :	114.253,10+
0000	521302	21/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	661,80-
					Saldo Atual :	113.591,30+
0000	522799	22/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	294,04-
					Saldo Atual :	113.297,26+
0000	524653	29/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.535,01-
					Saldo Atual :	109.762,25+
0000	526999	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	30.113,35+
					Saldo Atual :	139.875,60+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 409.668,66
Créditos = 499.973,58

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255575	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	230.781,68+
						Saldo Atual :	230.781,68+
0000	39668	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	47.259,68-
						Saldo Atual :	183.522,00+
0000	62752	26/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00-
						Saldo Atual :	150.622,00+
0000	64622	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	20.890,85-
						Saldo Atual :	129.731,15+
0000	69593	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.120,67+
						Saldo Atual :	130.851,82+
0000	79034	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	5.779,00+
						Saldo Atual :	136.630,82+
0000	89147	18/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00-
						Saldo Atual :	103.730,82+
0000	112902	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	878,83+
						Saldo Atual :	104.609,65+
0000	125415	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	15,00-
						Saldo Atual :	104.594,65+
0000	126771	19/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00-
						Saldo Atual :	71.694,65+
0000	181851	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	8.465,85-
						Saldo Atual :	63.228,80+
0000	187869	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.789,68-
						Saldo Atual :	61.439,12+
0000	198734	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	609,19+
						Saldo Atual :	62.048,31+
0000	204217	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	22,85-
						Saldo Atual :	62.025,46+
0000	210629	19/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00-
						Saldo Atual :	29.125,46+
0000	242297	09/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	351,39+
						Saldo Atual :	29.476,85+
0000	245213	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	3.274,97+

Conta Contábil:		3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação						Saldo Atual :	32.751,82+
0000	256864	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	15,35-
						Saldo Atual :	32.736,47+
0000	261974	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.580,06+
						Saldo Atual :	37.316,53+
0000	263781	27/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	730,00-
						Saldo Atual :	36.586,53+
0000	271804	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00-
						Saldo Atual :	3.686,53+
0000	371542	30/06/2016	Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 3866 E DEBITA 3955			3866 BBrasil-FPM	3.686,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	286689	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	206,28+
						Saldo Atual :	206,28+
0000	290822	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	229.182,04+
						Saldo Atual :	229.388,32+
0000	310208	28/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00-
						Saldo Atual :	196.488,32+
0000	398548	29/07/2016	Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA 5126 E DEBITA 3955			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	5,71-
						Saldo Atual :	196.482,61+
0000	321636	04/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.204,47+
						Saldo Atual :	197.687,08+
0000	330468	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	7,50-
						Saldo Atual :	197.679,58+
0000	333901	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	27.355,84+
0000	373690		Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.699,30-
						Saldo Atual :	199.336,12+
0000	345852	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	23.815,55-
						Saldo Atual :	175.520,57+
0000	353719	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00-
						Saldo Atual :	142.620,57+
0000	407406	31/08/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,23-
						Saldo Atual :	142.620,34+
0000	407954	01/09/2016	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	0,23+

Conta Contábil: 3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	142.620,57+
0000	365352	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.588,05+
					Saldo Atual :	144.208,62+
0000	376943	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	15,00-
					Saldo Atual :	144.193,62+
0000	380919	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.721,60+
					Saldo Atual :	169.915,22+
0000	382012	20/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.305,00-
					Saldo Atual :	167.610,22+
0000	383316	21/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	30.595,00-
					Saldo Atual :	137.015,22+
0000	398403	28/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	23.815,55-
					Saldo Atual :	113.199,67+
0000	407936	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.052,22+
					Saldo Atual :	114.251,89+
0000	418403	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	7,85-
					Saldo Atual :	114.244,04+
0000	423324	24/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	23.815,55-
					Saldo Atual :	90.428,49+
0000	428296	26/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00-
					Saldo Atual :	57.528,49+
0000	448065	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	660,93+
					Saldo Atual :	58.189,42+
0000	465620	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	23.748,00+
					Saldo Atual :	81.937,42+
0000	492502	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	393,04+
					Saldo Atual :	82.330,46+
0000	507787	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	41.691,41+
					Saldo Atual :	124.021,87+
0000	510245	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	23.815,55-
					Saldo Atual :	100.206,32+
0000	527008	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	40.270,44+
					Saldo Atual :	140.476,76+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3956 BBrasil-Multas de Transito
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Conta Corrente : 35106 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 85,12
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255578	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	895,79+
						Saldo Atual :	895,79+
0000	24201	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	6,50+
						Saldo Atual :	902,29+
0000	67091	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	6,24+
						Saldo Atual :	908,53+
0000	112890	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,31+
						Saldo Atual :	915,84+
0000	195244	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	6,66+
						Saldo Atual :	922,50+
0000	240582	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,05+
						Saldo Atual :	929,55+
0000	286680	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,48+
						Saldo Atual :	937,03+
0000	319627	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,21+
						Saldo Atual :	944,24+
0000	365328	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,97+
						Saldo Atual :	952,21+
0000	407918	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,33+
						Saldo Atual :	959,54+
0000	486577	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	13,90+
						Saldo Atual :	973,44+
0000	526987	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,47+
						Saldo Atual :	980,91+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3957 BBrasil-Comprevi
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Conta Corrente : 28543 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.378,98
Créditos = 2.683,05

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255581	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.343,96+
						Saldo Atual :	1.343,96+
0000	24207	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	9,75+
						Saldo Atual :	1.353,71+
0000	67094	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	9,37+
						Saldo Atual :	1.363,08+
0000	112899	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	10,96+
						Saldo Atual :	1.374,04+
0000	181863	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	1.346,52-
						Saldo Atual :	27,52+
0000	195250	04/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	1.346,52+
						Saldo Atual :	1.374,04+
0000	209511	18/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	1.336,53-
						Saldo Atual :	37,51+
0000	240588	08/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,29+
						Saldo Atual :	37,80+
0000	286686	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,31+
						Saldo Atual :	38,11+
0000	319646	03/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,29+
						Saldo Atual :	38,40+
0000	365343	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,32+
						Saldo Atual :	38,72+
0000	407927	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,30+
						Saldo Atual :	39,02+
0000	448062	09/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,28+
						Saldo Atual :	39,30+
0000	486583	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,29+
						Saldo Atual :	39,59+
0000	527002	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,30+
						Saldo Atual :	39,89+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3959 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.07.00.00

Conta Corrente : 368 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 5.719,34
Créditos = 20.187,65

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255584	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	28.017,17+
0000	256185		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	13.389,78- 14.627,39+
0000	25380	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	95,42+ 14.722,81+
0000	74510	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	91,22+ 14.814,03+
0000	114431	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	106,35+ 14.920,38+
0000	200371	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	97,34+ 15.017,72+
0000	221054	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	230,00- 14.787,72+
0000	243674	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	102,84+ 14.890,56+
0000	289151	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	3.226,81+ 18.117,37+
0000	322751	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	119,09+ 18.236,46+
0000	333895	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	793,02+ 19.029,48+
0000	353731	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	6.001,75- 13.027,73+
0000	355662	30/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	116,43- 12.911,30+
0000	357788	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	1.268,77- 11.642,53+
0000	365331	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	136,41+ 11.778,94+
0000	376934	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	7,50- 11.771,44+
0000	380913	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	831,46+

Conta Contábil: 3959 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária

Conta Corrente : 368 -1

Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	12.602,90+
0000	393778	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	6.001,75-
					Saldo Atual :	6.601,15+
0000	398397	28/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	116,43-
					Saldo Atual :	6.484,72+
0000	403715	03/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.268,77-
					Saldo Atual :	5.215,95+
0000	408878	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	74,63+
					Saldo Atual :	5.290,58+
0000	435438	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	3.333,51-
					Saldo Atual :	1.957,07+
0000	450170	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	30,88+
					Saldo Atual :	1.987,95+
0000	459811	21/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 21/11/16		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	704,72-
					Saldo Atual :	1.283,23+
0000	460647	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	7,50-
					Saldo Atual :	1.275,73+
0000	492493	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	8,26+
					Saldo Atual :	1.283,99+
0000	519609	20/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.130,52-
					Saldo Atual :	153,47+
0000	526990	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	5,61+
					Saldo Atual :	159,08+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3961 CEFederal-Conv.042/2010-SETR
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00

Conta Corrente : 343 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 135,17
Créditos = 135,17

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	25337	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,49-
0000	161518		Lancamento a Debito			62 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,49+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71626	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,46-
0000	164866		Lancamento a Debito			62 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,46+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112843	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,55-
0000	168017		Lancamento a Debito			62 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,55+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	198522	06/05/2016	Lancamento a Debito			62 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,50+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
0000	198699		Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	242071	09/06/2016	Lancamento a Debito			62 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,53+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
0000	242250		Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	286356	06/07/2016	Lancamento a Debito			62 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,55+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
0000	286638		Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	320976	04/08/2016	Lancamento a Debito			62 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,54+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
0000	321592		Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369057	06/09/2016	Lancamento a Debito			62 Rem.Dep.Banc. Convenio	0,60+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio		
			042/2012-SETR				
						Saldo Atual :	0,60+
0000	365236	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2	0,60-

Conta Contábil: 3961 CEFederal-Conv.042/2010-SETR

Conta Corrente : 343 -6

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	407590	05/10/2016	Lancamento a Debito			62 Rem.Dep.Banc. Convenio		0,54+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio			
0000	407871		042/2012-SETR			3896 CEFederal-Conv.042/2		0,54-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+
0000	447822	09/11/2016	Lancamento a Debito			62 Rem.Dep.Banc. Convenio		0,39+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio			
0000	448002		042/2012-SETR			3896 CEFederal-Conv.042/2		0,39-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+
0000	511909	16/12/2016	Pagamento de Empenho	12072 de 16/12/16	2016/012072	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		130,02-
0000	512864		Resg.Autom.Aplic.Finan			3896 CEFederal-Conv.042/2		130,02+
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3971 MDE-CEFEDERAL-25% Educ.Demais Impostos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 879.891,44
Créditos = 880.138,82

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255212	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	13.172,47+
0000	256125		UG Anterior: 2 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	12.925,09- 247,38+
0000	5412	25/01/2016	Pagamento de Empenho	7 de 25/01/16	2016/000005	19 OI S.A Saldo Atual :	187,29- 60,09+
0000	7247	27/01/2016	Pagamento de Empenho	7437 de 27/01/16	2016/000044	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI Saldo Atual :	74,37- 14,28-
0000	7925	28/01/2016	Transferência FOPAG MES 01/2016			3869 BBrasil-FOPAG	7.919,89-
0000	8159		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon Saldo Atual :	5.256,14- 13.190,31-
0000	16581	29/01/2016	Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.220,39-
0000	18989		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1 A 31/01/2016			3870 BBrasil-IPVA	11.209,66+
0000	214626		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			3925 FMS-CEFEDERAL-CISCOP Saldo Atual :	1.397,18+ 3.803,86-
0000	19008	02/02/2016	Transferência REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016			3866 BBrasil-FPM	3.466,24-
0000	19697		Pagamento de Empenho	389 de 02/02/16	2016/000389	5100 PATO FORTE LTDA Saldo Atual :	69,00- 7.339,10-
0000	161210	04/02/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO Saldo Atual :	531,26+ 6.807,84-
0000	27013	11/02/2016	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 10/02/2016			3871 BBrasil-ICMS	2.551,20+
0000	27618		Pagamento de Empenho	597 de 11/02/16	2016/000597	760 FARMACIA DASSOLER LTDA Saldo Atual :	269,72- 4.526,36-
0000	32232	12/02/2016	Pagamento de Empenho	567 de 12/02/16	2016/000567	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA Saldo Atual :	30,00- 4.556,36-
0000	35841	16/02/2016	Pagamento de Empenho	665 de 16/02/16	2016/000665	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	65,00-
0000	35855		Pagamento de Empenho	1984 de 16/02/16	2016/000655	19 OI S.A Saldo Atual :	179,24- 4.800,60-
0000	39651	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFEDERAL-25% Ed	6.445,16+

Conta Contábil:		3971	MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								1.644,56+
0000	40116	22/02/2016	Pagamento de Empenho	784 de 22/02/16	2016/000784	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		59,91-
0000	40123		Pagamento de Empenho	762 de 22/02/16	2016/000762	3026 Scherer Presentes Eire		303,92-
0000	40130		Pagamento de Empenho	761 de 22/02/16	2016/000761	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		65,00-
0000	40375		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		428,83+
							Saldo Atual :	1.644,56+
0000	40768	23/02/2016	Pagamento de Empenho	900012 de 23/02/16	2016/000764	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER		209,00-
0000	40770		cheque 900012			3871 BBrasil-ICMS		3.927,28+
0000	41181		Transferência	REPASSE REF. DECENDIOS DIAS 11 A 20/02/2016		3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-
0000	41608		Pagamento de Empenho	57956 de 23/02/16	2016/000819	3906 MDE-CEFederal-25% Ed		3.643,91-
							Saldo Atual :	1.644,56+
0000	42917	25/02/2016	Pagamento de Empenho	897 de 25/02/16	2016/000897	3249 Marcos Szczuk		336,00-
0000	49380		Transferência	Documento de 25/02/16		3869 BBrasil-FOPAG		7.404,80-
0000	49842		FOPAG MES 02/2016			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		7.740,80+
							Saldo Atual :	1.644,56+
0000	49895	26/02/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		4.855,75-
0000	49912		RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.497,69-
0000	56711		Pagamento de Empenho	976 de 26/02/16	2016/000976	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	62735		FOPAG MES 02/2016			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		8.414,94+
							Saldo Atual :	1.644,56+
0000	63298	29/02/2016	Pagamento de Empenho	132 de 26/02/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	64612		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		3.331,33+
0000	65378		Transferência			3866 BBrasil-FPM		10.342,63+
							Saldo Atual :	11.987,19+
0000	65635	01/03/2016	Pagamento de Empenho	1220 de 01/03/16	2016/001220	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		5.074,99-
0000	65739		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		5.267,64-
							Saldo Atual :	1.644,56+
0000	68141	03/03/2016	Pagamento de Empenho	146 de 03/03/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	68148		Pagamento de Empenho	1176 de 03/03/16	2016/001176	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO		590,00-
0000	69572		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		239,11+
0000	164726		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		412,39+
							Saldo Atual :	1.644,56+
0000	73020	07/03/2016	Pagamento de Empenho	1296 de 07/03/16	2016/001296	5100 PATO FORTE LTDA		264,50-
0000	73027		Pagamento de Empenho	1295 de 07/03/16	2016/001295	5100 PATO FORTE LTDA		123,70-
0000	73053		Pagamento de Empenho	175 de 07/03/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	73214		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		3906 MDE-CEFederal-25% Ed		449,70+
							Saldo Atual :	1.644,56+
0000	79003	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		247,38-

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							1.397,18+
0000	79925	11/03/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.510,09+
0000	80020		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/03/2016				
0000	80863		Pagamento de Empenho 1613 de 11/03/16	2016/001613	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		30,00-
0000	81380		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016				
			Pagamento de Empenho 241 de 11/03/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
			Aplic.de Rec. Disponiv		3906 MDE-CEFederal-25% Ed		2.418,59-
					Saldo Atual :		1.397,18+
0000	87035	16/03/2016	Pagamento de Empenho 271 de 16/03/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	87207		Pagamento de Empenho 9440 de 16/03/16	2016/001668	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		83,95-
0000	87495		Resg.Autom.Aplic.Finan		3906 MDE-CEFederal-25% Ed		145,45+
					Saldo Atual :		1.397,18+
0000	89891	21/03/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.283,13+
0000	90070		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/03/2016				
			Aplic.de Rec. Disponiv		3906 MDE-CEFederal-25% Ed		4.283,13-
					Saldo Atual :		1.397,18+
0000	92250	29/03/2016	Pagamento de Empenho 1779 de 29/03/16	2016/001779	5793 ELIS REGINA FROZZA		25,00-
0000	92257		Pagamento de Empenho 285 de 29/03/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	92264		Pagamento de Empenho 1768 de 29/03/16	2016/001768	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		28,00-
0000	92271		Pagamento de Empenho 1767 de 29/03/16	2016/001767	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		198,20-
0000	92812		Resg.Autom.Aplic.Finan		3906 MDE-CEFederal-25% Ed		312,70+
					Saldo Atual :		1.397,18+
0000	93709	30/03/2016	Pagamento de Empenho 317 de 30/03/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		123,00
0000	94222		Resg.Autom.Aplic.Finan		3906 MDE-CEFederal-25% Ed		123,00+
					Saldo Atual :		1.397,18+
0000	101087	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16		3869 BBrasil-FOPAG	8.353,91-
0000	101209		FOPAG MES 03/2016				
			Transferência	32016 de 31/03/16		4009 CEFederal-Cons.0.Fon	4.617,66-
0000	101373		RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016				
			Pagamento de Empenho 1999 de 31/03/16	2016/001999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.451,11-
0000	103800		FOPAG MES 03/2016				
0000	104416		Resg.Autom.Aplic.Finan		3906 MDE-CEFederal-25% Ed		17.422,68+
			Transferência		3881 BBrasil-FPM		14.599,25+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/03/2016				
					Saldo Atual :		15.996,43+
0000	105128	04/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	3.683,20-
0000	107185		INSS FOPAG MES 03/2016				
0000	107199		Pagamento de Empenho 2204 de 04/04/16	2016/002204	6443 A. B. ACHKAR & CIA LTD		189,82-
0000	109584		Pagamento de Empenho 342 de 04/04/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
			Aplic.de Rec. Disponiv		3906 MDE-CEFederal-25% Ed		10.664,73-
					Saldo Atual :		1.397,18+
0000	112867	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	432,07-
0000	167975		Lancamento a Debito		31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		432,07+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
					Saldo Atual :		1.397,18+
0000	115587	11/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.036,58+
0000	116615		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/04/2016				
			Aplic.de Rec. Disponiv		3906 MDE-CEFederal-25% Ed		2.036,58-

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

				Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								1.397,18+	
0000	122046	14/04/2016	Pagamento de Empenho	2632 de 14/04/16	2016/002632	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		41,60-	
0000	122053		Pagamento de Empenho	2633 de 14/04/16	2016/002633	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		222,64-	
0000	122060		Pagamento de Empenho	2634 de 14/04/16	2016/002634	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		8,70-	
0000	122067		Pagamento de Empenho	391 de 14/04/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-	
0000	122074		Pagamento de Empenho	2657 de 14/04/16	2016/002657	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		60,00-	
0000	122095		Pagamento de Empenho	2648 de 14/04/16	2016/002648	1433 COSTA OESTE FABRICA DE		395,20-	
0000	123236		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		789,64+	
						Saldo Atual :		1.397,18+	
0000	123670	15/04/2016	Pagamento de Empenho	2791 de 15/04/16	2016/002791	5793 ELIS REGINA FROZZA		960,00-	
0000	123698		Pagamento de Empenho	415 de 15/04/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-	
0000	124500		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		1.021,50+	
						Saldo Atual :		1.397,18+	
0000	124613	18/04/2016	Pagamento de Empenho	2820 de 18/04/16	2016/002820	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-	
0000	124838		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016						
0000	125405		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001787	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg		1.877,95-	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		1.892,95+	
						Saldo Atual :		1.397,18+	
0000	127564	25/04/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		9.916,42+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/04/2016.						
0000	128480		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		9.916,42-	
						Saldo Atual :		1.397,18+	
0000	169929	28/04/2016	Pagamento de Empenho	2992 de 28/04/16	2016/002992	6029 VALMIR MALDANER 05381		59,50-	
0000	170167		Pagamento de Empenho	2909 de 28/04/16	2016/002909	6270 ANDREI SEHN 0656062797		49,00-	
0000	170174		Pagamento de Empenho	2900 de 28/04/16	2016/002900	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		6.647,15-	
0000	170202		Pagamento de Empenho	435 de 28/04/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-	
0000	170209		Pagamento de Empenho	446 de 28/04/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-	
0000	170216		Pagamento de Empenho	2880 de 28/04/16	2016/002880	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D		1.462,50-	
0000	170232		Pagamento de Empenho	2956 de 28/04/16	2016/002956	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		263,50-	
0000	170239		Pagamento de Empenho	2955 de 28/04/16	2016/002955	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		206,00-	
0000	170246		Pagamento de Empenho	2954 de 28/04/16	2016/002954	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		188,00-	
0000	170309		Pagamento de Empenho	3002 de 28/04/16	2016/003002	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		9.498,96-	
0000	170337		Pagamento de Empenho	3005 de 28/04/16	2016/003005	6410 LG LUZANI - ME		6.635,07-	
0000	170698		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		25.132,68+	
						Saldo Atual :		1.397,18+	
0000	172969	29/04/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		7.320,39-	
			FOPAG MES 04/2016						
0000	174287		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		5.003,33-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016						
0000	177951		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.929,79-	
			FOPAG MES 04/2016						
0000	181838		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		16.253,51+	
0000	184434		Transferência			3887 BBrasil-IPVA		15.327,12+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/04/16						
						Saldo Atual :		16.724,30+	
0000	184534	02/05/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		3.436,04-	
			INSS FOPAG MES 04/2016						
0000	187840		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		11.891,08-	

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								1.397,18+
0000	188806	03/05/2016	Pagamento de Empenho	485 de 03/05/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	188813		Pagamento de Empenho	492 de 03/05/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	190659		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		123,00+
						Saldo Atual :		1.397,18+
0000	198501	06/05/2016	Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		367,81+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%					
0000	198714		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		367,81-
						Saldo Atual :		1.397,18+
0000	199502	09/05/2016	Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003709	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		8.399,69-
0000	199863		Pagamento de Empenho	3591 de 09/05/16	2016/003591	6410 LG LUZANI - ME		7.630,99-
0000	199870		Pagamento de Empenho	3604 de 09/05/16	2016/003604	6410 LG LUZANI - ME		3.314,62-
0000	199877		Pagamento de Empenho	3590 de 09/05/16	2016/003590	6410 LG LUZANI - ME		1.429,60-
0000	199893		Pagamento de Empenho	3564 de 09/05/16	2016/003564	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		445,00-
0000	199900		Pagamento de Empenho	3565 de 09/05/16	2016/003565	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		104,00-
0000	199916		Pagamento de Empenho	544 de 09/05/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	200344		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		21.385,40+
						Saldo Atual :		1.397,18+
0000	202780	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3868 de 12/05/16	2016/003868	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		37,85-
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016					
0000	203490		Pagamento de Empenho	6578 de 12/05/16	2016/003760	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		4.021,14-
0000	203744		Pagamento de Empenho	3778 de 12/05/16	2016/003778	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		459,00-
0000	203819		Transferência			3870 BBrasil-IPVA		3.038,59+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/05/2016					
0000	204195		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		1.479,40+
						Saldo Atual :		1.397,18+
0000	206102	16/05/2016	Pagamento de Empenho	576 de 16/05/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		123,00-
0000	206123		Pagamento de Empenho	2266 de 16/05/16	2016/002266	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		11.800,00-
0000	207057		Pagamento de Empenho	602 de 16/05/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	207071		Pagamento de Empenho	3966 de 16/05/16	2016/003966	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		55,00-
0000	207078		Pagamento de Empenho	3965 de 16/05/16	2016/003965	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		45,00-
0000	207085		Pagamento de Empenho	3964 de 16/05/16	2016/003964	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		40,00-
0000	207389		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		12.124,50+
						Saldo Atual :		1.397,18+
0000	210432	19/05/2016	Pagamento de Empenho	4040 de 19/05/16	2016/004040	5793 ELIS REGINA FROZZA		24,76-
0000	210622		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		24,76+
						Saldo Atual :		1.397,18+
0000	212659	24/05/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		4.093,19+
			REPASSE DO DECENDIO REF. DIAS 11 A 20/05/2016					
0000	214034		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		4.093,19-
						Saldo Atual :		1.397,18+
0000	216575	27/05/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		12.000,00+
0000	216903		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		7.323,46-
			FOPAG MES 05/2016					
0000	217274		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		4.998,93-
			RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016					
0000	217464		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		322,39+

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
Movimentação							1.397,18+
0000	217987	30/05/2016	Pagamento de Empenho	251471 de 30/05/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	220764		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	61,50+
Saldo Atual :							1.397,18+
0000	230727	31/05/2016	Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.931,12-
0000	232268		FOPAG MES MES 05/2016			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.931,12+
0000	318255		Resg.Autom.Aplic.Finan			1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	8.399,69+
0000	319849		Est Pagamento Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003709	3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.530,30-
Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA 3972 E DEBITA 3906							
Saldo Atual :							4.266,57+
0000	318263	01/06/2016	Pagamento de Empenho	9440 de 01/06/16	2016/003709	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	8.399,69-
0000	319911		Estornos			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.530,30+
TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA 3972 E DEBITA 3906							
Saldo Atual :							1.397,18+
0000	234630	06/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.397,18-
Saldo Atual :							0,00+
0000	235317	07/06/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.212,18+
0000	238232		REPASSE DE DECENDIO REF. DIAS 21 A 31/05/2016			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.212,18-
Aplic.de Rec. Disponiv							0,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	238666	08/06/2016	Pagamento de Empenho	3858 de 08/06/16	2016/003858	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	3.574,15-
0000	238673		Pagamento de Empenho	4072 de 08/06/16	2016/004072	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	565,00-
0000	238734		Pagamento de Empenho	621 de 08/06/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	238741		Pagamento de Empenho	4131 de 08/06/16	2016/004131	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	79,20-
0000	238748		Pagamento de Empenho	4130 de 08/06/16	2016/004130	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	90,00-
0000	238755		Pagamento de Empenho	3796 de 08/06/16	2016/003796	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	226,00-
0000	240323		Pagamento de Empenho	4885 de 08/06/16	2016/004527	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	1.139,00-
0000	240330		Pagamento de Empenho	662 de 08/06/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	240351		Pagamento de Empenho	684 de 08/06/16	2016/003895	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	240564		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.116,35+
0000	317803		Pagamento de Empenho	4101 de 08/06/16	2016/004101	5401 FABIOLA CRISTINA DIAS	25,00-
Saldo Atual :							0,00+
0000	240622	09/06/2016	Pagamento de Empenho	900014 de 09/06/16	2016/004103	6411 DIEGO SAUERESSIG	400,00-
0000	242050		cheque 900014			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	94,46+
0000	242270		Lancamento a Debito			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	305,54+
Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%							0,00+
Resg.Autom.Aplic.Finan							
Saldo Atual :							0,00+
0000	243898	13/06/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	25.460,05+
0000	245148		REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/06/2016			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	25.460,05-
Aplic.de Rec. Disponiv							0,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	248624	14/06/2016	Pagamento de Empenho	710 de 14/06/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	248631		Pagamento de Empenho	711 de 14/06/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	248694		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005007	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	7.352,70-

Conta Contábil:		3971	MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :			147 -6
					Movimentação			
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	249270	14/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.475,70+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	252969	16/06/2016	Pagamento de Empenho	746 de 16/06/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-	
0000	252976		Pagamento de Empenho	3692 de 16/06/16	2016/003692	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	585,00-	
0000	253554		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	646,50+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	254121	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5145 de 17/06/16	2016/005145	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	45,70-	
			TARIFAS MES 05/2016					
0000	254261		Pagamento de Empenho	13849 de 17/06/16	2016/005234	6410 LG LUZANI - ME	72,00-	
0000	254268		Pagamento de Empenho	5235 de 17/06/16	2016/005235	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	104,00-	
0000	254275		Pagamento de Empenho	5236 de 17/06/16	2016/005236	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	39,60-	
0000	254282		Pagamento de Empenho	5237 de 17/06/16	2016/005237	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	24,48-	
0000	256839		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	285,78+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	257879	20/06/2016	Pagamento de Empenho	5256 de 20/06/16	2016/005256	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	329,00-	
0000	257886		Pagamento de Empenho	757 de 20/06/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	123,00-	
0000	258207		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	452,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	259688	22/06/2016	Pagamento de Empenho	766 de 22/06/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-	
0000	259739		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	10.699,86+	
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/06/2016					
0000	260319		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	10.638,36-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	262874	27/06/2016	Pagamento de Empenho	5412 de 27/06/16	2016/005412	6410 LG LUZANI - ME	1.372,80-	
0000	263523		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	12.000,00-	
0000	263765		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	13.372,80+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	270756	28/06/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	5.424,09-	
			FOPAG MES 06/2016					
0000	270795		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	4.030,98-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016					
0000	271042		Pagamento de Empenho	780 de 28/06/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-	
0000	271785		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	9.516,57+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	272006	29/06/2016	Pagamento de Empenho	5525 de 29/06/16	2016/005525	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.948,62-	
0000	274140		FOPAG MES 06/2016					
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.948,62+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	276911	30/06/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	16.844,06+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/06/16					
0000	371525		Transferência			3866 BBrasil-FPM	4.414,25-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA					
			3866 E DEBITA 3906					
						Saldo Atual :	12.429,81+	
0000	278393	01/07/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.833,58-	
			INSS FOPAG MES 06/2016					
0000	278833		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.010,48-	
0000	373228		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.414,25+	

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	283961	05/07/2016	Pagamento de Empenho	5784 de 05/07/16	2016/005784	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	3.101,62-
0000	283968		Pagamento de Empenho	5783 de 05/07/16	2016/005783	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	489,25-
0000	283996		Pagamento de Empenho	78766 de 05/07/16	2016/005778	5401 FABIOLA CRISTINA DIAS	25,00-
0000	284003		Pagamento de Empenho	5777 de 05/07/16	2016/005777	5793 ELIS REGINA FROZZA	25,00-
0000	284010		Pagamento de Empenho	815 de 05/07/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	284022		Pagamento de Empenho	6024 de 05/07/16	2016/006024	5401 FABIOLA CRISTINA DIAS	25,00-
0000	284801		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.727,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	285953	06/07/2016	Pagamento de Empenho	857 de 06/07/16	2016/003895	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	286314		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	83,08+
0000	286665		Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	286665		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	211,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	289550	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6241 de 08/07/16	2016/006241	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,20-
0000	290232		TARIFA BANCARIA MES 06/2016				
0000	290246		Pagamento de Empenho	6272 de 08/07/16	2016/006272	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.638,83-
0000	290897		Pagamento de Empenho	874 de 08/07/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	290897		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.723,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291385	11/07/2016	Pagamento de Empenho	6281 de 11/07/16	2016/006281	5793 ELIS REGINA FROZZA	25,00-
0000	291452		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.749,38+
0000	292098		REPASSE DE DECENDIOS REFERENTE AO DIA 1º A				
0000	292098		10/07/2016				
0000	292098		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.724,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	294851	14/07/2016	Pagamento de Empenho	705 de 14/07/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	295146		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	61,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	297491	19/07/2016	Pagamento de Empenho	6466 de 19/07/16	2016/006466	5401 FABIOLA CRISTINA DIAS	1.872,00-
0000	297498		Pagamento de Empenho	6464 de 19/07/16	2016/006464	2690 Clarice Klein	624,00-
0000	297505		Pagamento de Empenho	6462 de 19/07/16	2016/006462	2239 Sonia Teresinha Lewand	1.872,00-
0000	297512		Pagamento de Empenho	6465 de 19/07/16	2016/006465	5793 ELIS REGINA FROZZA	1.872,00-
0000	297812		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.240,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	309570	28/07/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	7.063,60+
0000	310202		repass decendios ref. dias 11 a 20/07/2016				
0000	310202		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.063,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	314749	29/07/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	73.473,21+
0000	398440		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/07/2016				
0000	398440		Transferência			3881 BBrasil-FPM	2.833,57+
0000	398440		TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA				
0000	398440		3971 E DEBITA 3881				
						Saldo Atual :	76.306,78+
0000	314670	01/08/2016	Pagamento de Empenho	42714 de 01/08/16	2016/006544	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	83,20-
0000	315373		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	73.390,01-

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								2.833,57+
0000	318655	03/08/2016	Pagamento de Empenho	1027 de 03/08/16	2016/003895	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	319612		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		295,00+
						Saldo Atual :		2.833,57+
0000	320865	04/08/2016	Pagamento de Empenho	27951 de 04/08/16	2016/007056	5100 PATO FORTE LTDA		403,25-
0000	320955		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		59,77+
0000	321609		Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		343,48+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		2.833,57+
0000	324271	08/08/2016	Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007094	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.367,95-
0000	324840		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		2.367,95+
						Saldo Atual :		2.833,57+
0000	326388	09/08/2016	Pagamento de Empenho	270627 de 09/08/16	2016/007139	5793 ELIS REGINA FROZZA		25,00-
0000	326395		Pagamento de Empenho	7227 de 09/08/16	2016/007227	5401 FABIOLA CRISTINA DIAS		25,00-
0000	326409		Pagamento de Empenho	7218 de 09/08/16	2016/007218	5100 PATO FORTE LTDA		172,00-
0000	326641		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		222,00+
						Saldo Atual :		2.833,57+
0000	329820	10/08/2016	Pagamento de Empenho	7019 de 10/08/16	2016/007019	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO		4.790,00-
0000	329827		Pagamento de Empenho	1068 de 10/08/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		503,00-
0000	329834		Pagamento de Empenho	7238 de 10/08/16	2016/007238	2641 GILSON LESKE		480,00-
0000	329946		Pagamento de Empenho	1321 de 10/08/16	2016/007270	19 OI S.A		179,24-
0000	330458		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		5.952,24+
						Saldo Atual :		2.833,57+
0000	331574	11/08/2016	Pagamento de Empenho	7281 de 11/08/16	2016/007281	6116 A.E.M. TANABE - ME		695,00-
0000	332772		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		695,00+
						Saldo Atual :		2.833,57+
0000	333164	12/08/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		5.738,54+
			REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 10/08/2016					
0000	333881		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		5.738,54-
						Saldo Atual :		2.833,57+
0000	334309	15/08/2016	Pagamento de Empenho	7418 de 15/08/16	2016/007418	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		83,85-
0000	334323		Pagamento de Empenho	46788 de 15/08/16	2016/007397	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD		229,89-
0000	334330		Pagamento de Empenho	7395 de 15/08/16	2016/007395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		275,42-
0000	334610		Pagamento de Empenho	301367 de 15/08/16	2016/007286	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH		650,00-
			CHEQUE 301367					
0000	334745		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		1.239,16+
						Saldo Atual :		2.833,57+
0000	338198	22/08/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		9.348,39+
			REPASSE DOS DECENDIOS REF. 11 A 20/08/16					
0000	338831		Pagamento de Empenho	7488 de 22/08/16	2016/007488	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA		30,20-
0000	338847		Pagamento de Empenho	7487 de 22/08/16	2016/007487	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA		435,15-
0000	338854		Pagamento de Empenho	7478 de 22/08/16	2016/007478	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		112,19-
0000	339171		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		8.770,85-
						Saldo Atual :		2.833,57+
0000	339556	23/08/2016	Pagamento de Empenho	7497 de 23/08/16	2016/007497	5100 PATO FORTE LTDA		348,16-
0000	340531		Pagamento de Empenho	1136 de 23/08/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		251,50-
0000	340888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		599,66+

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								2.833,57+	
0000	344123	26/08/2016	Pagamento de Empenho	7619 de 26/08/16	2016/007619	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		10.049,44-	
0000	344865		Pagamento de Empenho	7603 de 26/08/16	2016/007603	6410 LG LUZANI - ME		590,00-	
0000	344872		Pagamento de Empenho	7605 de 26/08/16	2016/007605	6410 LG LUZANI - ME		295,00-	
0000	344879		Pagamento de Empenho	7604 de 26/08/16	2016/007604	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		945,00-	
0000	344886		Pagamento de Empenho	7629 de 26/08/16	2016/007629	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		1.015,00-	
0000	344893		Pagamento de Empenho	7628 de 26/08/16	2016/007628	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		472,00-	
0000	344900		Pagamento de Empenho	7627 de 26/08/16	2016/007627	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		45,00-	
0000	344907		Pagamento de Empenho	7633 de 26/08/16	2016/007633	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		162,02-	
0000	345857		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		13.573,46+	
						Saldo Atual :		2.833,57+	
0000	352685	29/08/2016	Transferência FOPAG MES 08/2016			3873 CEFederal-Movimento		10.253,50-	
0000	352688		Transferência FOPAG MES 08/2016			3869 BBrasil-FOPAG		25.375,96-	
0000	353361		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		10.444,95-	
0000	353733		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		46.074,41+	
						Saldo Atual :		2.833,57+	
0000	354184	30/08/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2016	82016 de 30/08/16	2016/007830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.359,94-	
0000	355581		Pagamento de Empenho	8012 de 30/08/16	2016/008012	6410 LG LUZANI - ME		240,00-	
0000	355595		Pagamento de Empenho	3691 de 30/08/16	2016/003691	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO		2.994,00-	
0000	355664		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		5.593,94+	
						Saldo Atual :		2.833,57+	
0000	358308	31/08/2016	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/08/16			3886 BBrasil-ICMS		21.843,58+	
0000	407384		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		42,09+	
						Saldo Atual :		24.719,24+	
0000	358885	01/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		21.843,58-	
						Saldo Atual :		2.875,66+	
0000	360460	05/09/2016	Pagamento de Empenho	1188 de 05/09/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		251,50-	
0000	361187		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		251,50+	
0000	368735		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		557,53+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			Saldo Atual :		3.433,19+	
0000	364032	08/09/2016	Pagamento de Empenho	1219 de 08/09/16	2016/003895	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	365302		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		262,53-	
						Saldo Atual :		2.875,66+	
0000	370532	12/09/2016	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/09/2016			3866 BBrasil-FPM		11.265,83+	
0000	373343		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		11.265,83-	
						Saldo Atual :		2.875,66+	
0000	375885	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8355 de 14/09/16	2016/008355	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		30,35-	
0000	376915		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		30,35+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan						

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

						Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								2.875,66+	
0000	379675	19/09/2016	Pagamento de Empenho	8589 de 19/09/16	2016/008589	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		765,00-	
0000	380495		Pagamento de Empenho	8640 de 19/09/16	2016/008640	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		194,00-	
0000	380502		Pagamento de Empenho	8639 de 19/09/16	2016/008639	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		647,20-	
0000	380509		Pagamento de Empenho	1304 de 19/09/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		251,50-	
0000	380879		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		1.857,70+	
						Saldo Atual :		2.875,66+	
0000	392983	27/09/2016	Depósito em cheque			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		12.996,49-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016						
0000	393073		Transferência			3866 BBrasil-FPM		2.000,00+	
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/09/2016						
0000	393076		Transferência			3866 BBrasil-FPM		1.404,02+	
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/09/2016						
0000	393768		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		9.592,47+	
						Saldo Atual :		2.875,66+	
0000	403270	30/09/2016	Transferência			3886 BBrasil-ICMS		14.083,29+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/09/2016						
						Saldo Atual :		16.958,95+	
0000	403056	03/10/2016	Pagamento de Empenho	8787 de 03/10/16	2016/008787	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE		1.903,90-	
0000	403662		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		10.093,20-	
			INSS FOPAG MES 098/2016						
0000	403706		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		4.919,76-	
						Saldo Atual :		42,09+	
0000	404779	04/10/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		8.324,22-	
0000	404788		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		26.423,34-	
0000	406228		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		34.747,56+	
						Saldo Atual :		42,09+	
0000	407541	05/10/2016	Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		309,54+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%						
0000	407898		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		309,54-	
						Saldo Atual :		42,09+	
0000	408921	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		42,09-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	412828	11/10/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		1.465,75+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2016.						
0000	412870		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		1.465,75-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	416333	17/10/2016	Pagamento de Empenho	1388 de 17/10/16	2016/008322	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	416781		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		295,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	416936	18/10/2016	Pagamento de Empenho	9539 de 18/10/16	2016/009539	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,85-	
			TARIFAS MES 09/2016						
0000	417099		Pagamento de Empenho	1452 de 18/10/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		251,50-	
0000	418387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		259,35+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	421068	21/10/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		7.060,54+	

Conta Contábil:		3971	MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos			Conta Corrente :		147-6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
0000	421532	21/10/2016	REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/10/2016					3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.060,54-
Aplic.de Rec. Disponiv									0,00+
Saldo Atual :									0,00+
0000	422701	24/10/2016	Pagamento de Empenho	9702 de 24/10/16	2016/009702	875 ERNESTO PETRY & CIA LT			243,20-
0000	422708		Pagamento de Empenho	9701 de 24/10/16	2016/009701	875 ERNESTO PETRY & CIA LT			12,24-
0000	422715		Pagamento de Empenho	9700 de 24/10/16	2016/009700	875 ERNESTO PETRY & CIA LT			156,90-
0000	422722		Pagamento de Empenho	32046 de 24/10/16	2016/009689	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD			221,40-
0000	423314		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			633,74+
Saldo Atual :									0,00+
0000	434108	27/10/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			1.070,90-
FOPAG MES 10/2016									
0000	434957		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon			1.204,14-
RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016									
0000	435425		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			2.275,04+
Saldo Atual :									0,00+
0000	436114	28/10/2016	Pagamento de Empenho	102016 de 28/10/16	2016/010115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.016,62-
FOPAG MES 10/2016									
0000	440583		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			1.016,62+
0000	463496		Transferência			3881 BBrasil-FPM			26.502,99+
TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016									
Saldo Atual :									26.502,99+
0000	447462	09/11/2016	Pagamento de Empenho	31252 de 09/11/16	2016/008322	4877 WORKSERV DESENVOL. E C			295,00-
0000	447787		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCACAO			73,76+
Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 25%									
0000	448044		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			221,24+
Saldo Atual :									26.502,99+
0000	449295	10/11/2016	Pagamento de Empenho	78637 de 10/11/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMERCIO			251,50-
0000	450149		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			251,50+
Saldo Atual :									26.502,99+
0000	453459	14/11/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS			14.653,99+
REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/10/2016									
0000	453462		Transferência			3871 BBrasil-ICMS			5.290,54+
REPASSE DECENDIOS REF. A 01 A 10/11/2016									
0000	454252		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			19.944,53-
Saldo Atual :									26.502,99+
0000	459078	21/11/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento			695,88-
0000	459801		PNAE	Documento de 21/11/16		3906 MDE-CEFederal-25% Ed			695,88+
Saldo Atual :									26.502,99+
0000	460113	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10605 de 22/11/16	2016/010605	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			30,00-
TARIFAS MES 10/2016									
0000	460637		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			30,00+
Saldo Atual :									26.502,99+
0000	461028	23/11/2016	Pagamento de Empenho	11584 de 23/11/16	2016/010722	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI			438,60-
0000	462142		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			438,60+
Saldo Atual :									26.502,99+
0000	464759	25/11/2016	Pagamento de Empenho	10852 de 25/11/16	2016/010852	875 ERNESTO PETRY & CIA LT			11,50-
0000	465378		Transferência			3871 BBrasil-ICMS			4.983,64+

Conta Contábil:		3971	MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	465597	25/11/2016	REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/11/2016			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	31.457,13-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	18,00+
0000	474728	28/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	18,00-
0000	474785		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	2.568,61-
0000	474814		FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.568,61+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+
0000	474894	29/11/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.530,42-
			RETENÇÕES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL				
0000	475638		E RESCISÕES.			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.484,29-
			Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010994		
0000	477070		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES			5100 PATO FORTE LTDA	8,00-
0000	479297		Pagamento de Empenho	11166 de 29/11/16	2016/011166	3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.022,71+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+
0000	480274	30/11/2016	Pagamento de Empenho	11297 de 30/11/16	2016/011297	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	606,30-
0000	481998		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	606,30+
0000	482619		Transferência			3881 BBrasil-FPM	24.315,51+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2016			Saldo Atual :	24.315,51+
0000	484745	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	24.315,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	487225	05/12/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.391,72-
			INSS FOPAG MES 11/2016				
0000	488247		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCACAO	117,09+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 25%				
0000	488807		Pagamento de Empenho	152978 de 05/12/16	2016/011456	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	10.291,05-
0000	488814		Pagamento de Empenho	1711 de 05/12/16	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMERCIO	251,50-
0000	489689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	11.817,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491543	06/12/2016	Pagamento de Empenho	1736 de 06/12/16	2016/008322	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	492475		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	295,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	501810	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11769 de 12/12/16	2016/011769	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,55-
			tarifas bancarias mes 11/2016				
0000	501996		Pagamento de Empenho	96246 de 12/12/16	2016/011621	19 OI S.A	191,79-
0000	502010		Pagamento de Empenho	11593 de 12/12/16	2016/011593	6558 REFRIGERACAO BRAGADENS	130,00-
0000	502044		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	96.895,77+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2016				
0000	503596		Pagamento de Empenho	4802 de 12/12/16	2016/007526	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	4.438,27-
0000	504227		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	92.112,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	507821	14/12/2016	Pagamento de Empenho	165259 de 14/12/16	2016/011889	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	7.287,04-
0000	508936		Pagamento de Empenho	13189 de 14/12/16	2016/012031	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	13,09-
0000	510220		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.300,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	511684	16/12/2016	Pagamento de Empenho	466150 de 16/12/16	2016/012053	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.467,31-

Conta Contábil:		3971	MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	512873	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.467,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519098	20/12/2016	Transferência FOPAG MES 12/2016			3869 BBrasil-FOPAG	1.570,14-
0000	519341		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/16			3866 BBrasil-FPM	7.651,96+
0000	519416		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.200,40-
0000	519603		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.881,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519752	21/12/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2016	122016 de 21/12/16	2016/012184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.618,34-
0000	520734		Transferência INSS FOPAG MES 12/2016			3875 BBrasil-Movimento	927,82-
0000	521295		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.546,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	521700	22/12/2016	Pagamento de Empenho	12299 de 22/12/16	2016/012299	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	2.783,48-
0000	522786		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.783,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	524705	29/12/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	10.940,34+
						Saldo Atual :	10.940,34+
0000	525618	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	722,44+
0000	526555		Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12406 de 30/12/16	2016/012406	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	62,80-
0000	526955		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	11.599,98-
0000	527154		Transferência ENTRE C/C MES 12/2016			3947 BBrasil-Royalties da	510,06+
0000	527157		Transferência ENTRE C/C MES 12/2016			4236 BBrasil-Convênio 007	580,98+
0000	527869		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.091,04-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.363.454,87
Créditos = 1.364.900,21

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255215	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.498,84+
0000	256050		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	53,50-
			UG Anterior: 2			Saldo Atual :	1.445,34+
0000	7928	28/01/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	11.399,90-
			FOPAG MES 01/2016			Saldo Atual :	9.954,56-
0000	16574	29/01/2016	Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.048,78-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	18986		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	67.860,54+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1 A 31/01/2016			Saldo Atual :	51.857,20+
0000	18999	02/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	7.011,97-
			REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016				
0000	19020		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.477,01-
0000	19023		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.442,79-
0000	20861		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	27.480,09-
						Saldo Atual :	1.445,34+
0000	24130	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	113,89-
0000	161203		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%	113,89+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%			Saldo Atual :	1.445,34+
0000	27016	11/02/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	33.600,47+
			REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 10/02/2016				
0000	32021		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	33.600,47-
						Saldo Atual :	1.445,34+
0000	32239	12/02/2016	Pagamento de Empenho	568 de 12/02/16	2016/000568	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016				
0000	33127		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	22,50+
						Saldo Atual :	1.445,34+
0000	35834	16/02/2016	Pagamento de Empenho	667 de 16/02/16	2016/000667	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,88-
0000	35848		Pagamento de Empenho	11264 de 16/02/16	2016/000663	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,35-
0000	36123		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	247,23+
						Saldo Atual :	1.445,34+
0000	40095	22/02/2016	Pagamento de Empenho	787 de 22/02/16	2016/000787	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,70-
0000	40102		Pagamento de Empenho	786 de 22/02/16	2016/000786	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	25,00-
0000	40137		Pagamento de Empenho	785 de 22/02/16	2016/000785	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	160,00-
0000	40354		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	258,70+
						Saldo Atual :	1.445,34+
0000	40773	23/02/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	13.969,35+

Conta Contábil:		3972	MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	41188	23/02/2016	REPASSE REF. DECENDIOS	DIAS 11 A 20/02/2016			
0000	41568		Pagamento de Empenho	838 de 23/02/16	2016/000838	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	410,00-
			Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13.559,35-
						Saldo Atual :	1.445,34+
0000	41915	24/02/2016	Pagamento de Empenho	869 de 24/02/16	2016/000869	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	72,10-
0000	41922		Pagamento de Empenho	867 de 24/02/16	2016/000867	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	288,00-
0000	42521		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	360,10+
						Saldo Atual :	1.445,34+
0000	49425	25/02/2016	Transferência	Documento de 25/02/16		3873 CEFederal-Movimento	5.549,82-
			FOPAG MES 02/2016				
0000	49456		Transferência	Documento de 25/02/16		3869 BBrasil-FOPAG	10.015,36-
			FOPAG MES 02/2016				
0000	49821		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.565,18+
						Saldo Atual :	1.445,34+
0000	49892	26/02/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	9.307,52-
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	49905		Pagamento de Empenho	973 de 26/02/16	2016/000973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.080,33-
			FOPAG MES 02/2016				
0000	62708		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	14.387,85+
						Saldo Atual :	1.445,34+
0000	63301	29/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	6.315,72-
			INSS FOPAG MES 02/2016				
0000	64578		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	6.315,72+
0000	65372		Transferência			3886 BBrasil-ICMS	18.238,20+
			REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 29/02/2016				
0000	243764		Transferência			3881 BBrasil-FPM	15.997,23+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO				
			3972 / DEBITO 3881			Saldo Atual :	35.680,77+
0000	65762	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18.238,20-
						Saldo Atual :	17.442,57+
0000	68155	03/03/2016	Pagamento de Empenho	1211 de 03/03/16	2016/001211	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,80-
0000	68169		Pagamento de Empenho	1196 de 03/03/16	2016/001196	5100 PATO FORTE LTDA	20,25-
0000	68671		Pagamento de Empenho	1332 de 03/03/16	2016/001332	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	53,60-
0000	69530		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	236,92-
0000	164719		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCACAO	384,57+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 5%			Saldo Atual :	17.442,57+
0000	72734	07/03/2016	Pagamento de Empenho	1423 de 07/03/16	2016/001423	2321 PSI TESTES PSICOLOGICO	111,00-
0000	73184		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	111,00+
						Saldo Atual :	17.442,57+
0000	78985	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.445,34-
						Saldo Atual :	15.997,23+
0000	79922	11/03/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	18.686,81+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/03/2016				
0000	80027		Pagamento de Empenho	1614 de 11/03/16	2016/001614	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016				
0000	80856		Pagamento de Empenho	1508 de 11/03/16	2016/001508	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	72,70-

Conta Contábil:		3972	MDE-CEFederal-5% Educação			Conta Corrente :		146 -8
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	81347	11/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18.584,11-	
						Saldo Atual :	15.997,23+	
0000	87042	16/03/2016	Pagamento de Empenho	1755 de 16/03/16	2016/001755	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,25-	
0000	87049		Pagamento de Empenho	1743 de 16/03/16	2016/001743	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,54-	
0000	87057		Pagamento de Empenho	1724 de 16/03/16	2016/001724	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	25,00-	
0000	87477		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	260,79+	
						Saldo Atual :	15.997,23+	
0000	89888	21/03/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	11.369,25+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/03/2016					
0000	90046		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	11.369,25-	
						Saldo Atual :	15.997,23+	
0000	101081	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16		3869 BBrasil-FOPAG	10.146,74-	
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101084		Transferência	32016 de 31/03/16		3873 CEFederal-Movimento	6.979,85-	
			FOPAG MES 03/2016					
0000	101212		Transferência	32016 de 31/03/16		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.010,96-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016					
0000	101380		Pagamento de Empenho	1996 de 31/03/16	2016/001996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.840,96-	
			FOPAG MES 03/2016					
0000	103747		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	31.978,51+	
0000	104413		Transferência			3881 BBrasil-FPM	26.903,94+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/03/2016					
0000	261522		Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	29,17+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA					
			3973 E DEBITA 4135					
						Saldo Atual :	42.930,34+	
0000	105125	04/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	6.754,12-	
			INSS FOPAG MES 03/2016					
0000	105244		Pagamento de Empenho	1953 de 04/04/16	2016/001953	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,00-	
0000	107206		Pagamento de Empenho	2184 de 04/04/16	2016/002184	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	20,04-	
0000	107213		Pagamento de Empenho	41194 de 04/04/16	2016/002189	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	74,10-	
0000	107220		Pagamento de Empenho	41194 de 04/04/16	2016/002188	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	72,70-	
0000	109543		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	19.866,98-	
						Saldo Atual :	16.026,40+	
0000	109955	05/04/2016	Pagamento de Empenho	2252 de 05/04/16	2016/002252	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	53,60-	
0000	110560		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	53,60+	
						Saldo Atual :	16.026,40+	
0000	112837	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	635,69-	
0000	167968		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCACAO	635,69+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 5%					
						Saldo Atual :	16.026,40+	
0000	115590	11/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	16.072,11+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/04/2016					
0000	116594		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	16.072,11-	
						Saldo Atual :	16.026,40+	
0000	117369	12/04/2016	Pagamento de Empenho	2524 de 12/04/16	2016/002524	2321 PSI TESTES PSICOLOGICO	450,00-	
0000	118388		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	450,00+	

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Conta Contábil: 5572			Movimentação		Conta Corrente		16.026,40+	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 16.026,40+	
0000	122081	14/04/2016	Pagamento de Empenho	2658 de 14/04/16	2016/002658	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	260,00-	
0000	122088		Pagamento de Empenho	2645 de 14/04/16	2016/002645	6265 Distribuidora Tonin Ma	365,50-	
0000	122102		Pagamento de Empenho	2612 de 14/04/16	2016/002612	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	395,50-	
0000	122109		Pagamento de Empenho	2607 de 14/04/16	2016/002607	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,15-	
0000	122116		Pagamento de Empenho	2670 de 14/04/16	2016/002670	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,60-	
0000	123218		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.167,75+	
						Saldo Atual :	16.026,40+	
0000	123677	15/04/2016	Pagamento de Empenho	2792 de 15/04/16	2016/002792	2782 Lairton Meinerz	960,00-	
0000	123684		Pagamento de Empenho	2790 de 15/04/16	2016/002790	2740 Cristiane Scheuermann	1.280,00-	
0000	123691		Pagamento de Empenho	2789 de 15/04/16	2016/002789	2641 GILSON LESKE	427,60-	
0000	124485		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.667,60+	
						Saldo Atual :	16.026,40+	
0000	124557	18/04/2016	Pagamento de Empenho	2821 de 18/04/16	2016/002821	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-	
0000	124789		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016	2847 de 18/04/16	2016/002847	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	714,97-	
0000	124796		Pagamento de Empenho	2846 de 18/04/16	2016/002846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	185,69-	
0000	124803		Pagamento de Empenho	2845 de 18/04/16	2016/002845	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	887,49-	
0000	125390		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.803,15+	
						Saldo Atual :	16.026,40+	
0000	127561	25/04/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	18.923,58+	
0000	128465		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/04/2016. Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18.923,58-	
						Saldo Atual :	16.026,40+	
0000	170188	28/04/2016	Pagamento de Empenho	2892 de 28/04/16	2016/002892	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	30,00-	
0000	170195		Pagamento de Empenho	2890 de 28/04/16	2016/002890	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	72,35-	
0000	170253		Pagamento de Empenho	2908 de 28/04/16	2016/002908	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,30-	
0000	170260		Pagamento de Empenho	2953 de 28/04/16	2016/002953	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,31-	
0000	170267		Pagamento de Empenho	2952 de 28/04/16	2016/002952	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,89-	
0000	170316		Pagamento de Empenho	3001 de 28/04/16	2016/003001	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	1.291,90-	
0000	170330		Pagamento de Empenho	2995 de 28/04/16	2016/002995	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	72,70-	
0000	170674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.964,45+	
						Saldo Atual :	16.026,40+	
0000	173086	29/04/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.680,21-	
0000	173117		FOPAG MES 04/2016			3869 BBrasil-FOPAG	10.820,24-	
0000	174270		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	9.237,79-	
0000	177937		RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.420,01-	
0000	181805		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003139	3907 MDE-CEFederal-5% Edu	33.158,25+	
0000	184431		FOPAG MES 04/2016			3887 BBrasil-IPVA	14.036,65+	
						Saldo Atual :	30.063,05+	
0000	184524	02/05/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	7.465,14-	
0000	187795		INSS FOPAG MES 04/2016			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	6.571,51-	
						Saldo Atual :	6.571,51-	

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 16.026,40+
Movimentação							
0000	192587	04/05/2016	Pagamento de Empenho	3339 de 04/05/16	2016/003339	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	71,82-
0000	192594		Pagamento de Empenho	3411 de 04/05/16	2016/003411	2740 Cristiane Scheuermann	1.550,00-
0000	195193		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBasil-FUNDEB 6	1.621,82+
0000	237395		Estornos			3908 MDE-BBasil-FUNDEB 6	1.621,82-
0000	237397		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.621,82+
						Saldo Atual :	16.026,40+
0000	198494	06/05/2016	Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	680,18+
0000	198693		Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5% Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	680,18-
						Saldo Atual :	16.026,40+
0000	199856	09/05/2016	Pagamento de Empenho	3562 de 09/05/16	2016/003562	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	558,00-
0000	199932		Pagamento de Empenho	3686 de 09/05/16	2016/003686	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,15-
0000	200297		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	631,15+
						Saldo Atual :	16.026,40+
0000	202787	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3869 de 12/05/16	2016/003869	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,85-
0000	203751		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016			3584 IRONEI LUIZ HINKEL	25,00-
0000	204130		Pagamento de Empenho	3788 de 12/05/16	2016/003788	3870 BBasil-IPVA	4.902,43+
						Transferência	
						REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 10/05/2016	
0000	204163		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	4.854,58-
						Saldo Atual :	16.026,40+
0000	206109	16/05/2016	Pagamento de Empenho	3859 de 16/05/16	2016/003859	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	72,69-
0000	206116		Pagamento de Empenho	26466 de 16/05/16	2016/003811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,33-
0000	207371		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	239,02+
						Saldo Atual :	16.026,40+
0000	210439	19/05/2016	Pagamento de Empenho	4039 de 19/05/16	2016/004039	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	48,60-
0000	210601		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	48,60+
						Saldo Atual :	16.026,40+
0000	212647	24/05/2016	Transferência			3871 BBasil-ICMS	42.800,08+
						REPASSE DO DECENDIO REF. DIAS 11 A 20/05/2016	
0000	214019		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	42.800,08-
						Saldo Atual :	16.026,40+
0000	216915	27/05/2016	Transferência			3869 BBasil-FOPAG	9.100,30-
						FOPAG MES 05/2016	
0000	216918		Transferência			3973 MDE-BBasil-FUNDEB 6	6.866,03-
						FOPAG MES 05/2016	
0000	217229		Pagamento de Empenho	30851 de 27/05/16	2016/004143	2740 Cristiane Scheuermann	24,28-
0000	217236		Pagamento de Empenho	4134 de 27/05/16	2016/004134	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	6.647,15-
0000	217243		Pagamento de Empenho	4057 de 27/05/16	2016/004057	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
0000	217250		Pagamento de Empenho	4090 de 27/05/16	2016/004090	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,62-
0000	217277		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.467,42-
						RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016	
0000	217374		Estornos			3973 MDE-BBasil-FUNDEB 6	6.866,03+
						FOPAG MES 05/2016	
0000	217378		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.866,03-
						FOPAG MES 05/2016	
0000	217443		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	32.514,80+

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 16.026,40+
0000	217576	30/05/2016	Pagamento de Empenho	4241 de 30/05/16	2016/004241	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.540,00-
0000	219630		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.540,00+
Saldo Atual :							16.026,40+
0000	230734	31/05/2016	Pagamento de Empenho	4323 de 31/05/16	2016/004323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.005,21-
0000	230741		FOPAG MES MES 05/2016				
0000	231790		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.059,68-
0000	232253		FOPAG MES MES 05/2016				
0000	319739		Pagamento de Empenho	4534 de 31/05/16	2016/004534	3014 Sergio José Nienkotter	480,60-
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	6.545,49+
			Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	7.512,24+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA				
0000	319742		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA			3917 MDE-BBrasil-Salário	107,27+
0000	319845		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	268,87+
0000	319848		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.530,30+
Saldo Atual :							29.445,08+
0000	319912	01/06/2016	Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.530,30-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA				
0000	319915		3972 E DEBITA 3906			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	268,87-
			Estornos				
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA				
0000	333187		3972 E DEBITA 3906			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.005,21+
0000	333364		Est Pagamento Empenho	4323 de 31/05/16	2016/004323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.005,21-
			Pagamento de Empenho	4323 de 01/06/16	2016/004323		
			FOPAG MES 05/2016				
Saldo Atual :							23.645,91+
0000	235314	07/06/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	13.348,15+
0000	238193		REPASSE DE DECENDIO REF. DIAS 21 A 31/05/2016				
			Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13.348,15-
Saldo Atual :							23.645,91+
0000	240337	08/06/2016	Pagamento de Empenho	4881 de 08/06/16	2016/004881	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	53,60-
0000	240344		Pagamento de Empenho	4906 de 08/06/16	2016/004906	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,85-
0000	240534		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	159,45+
Saldo Atual :							23.645,91+
0000	240881	09/06/2016	Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004459	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-
0000	240888		INSS FOPAG 05/2016				
0000	240895		Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004461	366 INSS - Instituto Nacio	2.933,58-
			INSS FOPAG 05/2016				
0000	240902		Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004469	366 INSS - Instituto Nacio	481,47-
			INSS FOPAG 05/2016				
0000	240909		Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004470	366 INSS - Instituto Nacio	1.257,77-
			INSS FOPAG 05/2016				
0000	240909		Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004471	366 INSS - Instituto Nacio	780,16-
			INSS FOPAG 05/2016				

Conta Contábil:		3972	MDE-CEFederal-5% Educação			Conta Corrente :		146-8
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	242043	09/06/2016	Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	685,69+	
0000	242243		Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5% Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.997,56+	
						Saldo Atual :	23.645,91+	
0000	243904	13/06/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	18.978,01+	
0000	245121		REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/06/2016					
						3907 MDE-CEFederal-5% Edu	34.975,24-	
						Saldo Atual :	7.648,68+	
0000	248638	14/06/2016	Pagamento de Empenho	5081 de 14/06/16	2016/005081	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,25-	
0000	248652		Pagamento de Empenho	4974 de 14/06/16	2016/004974	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,20-	
0000	249249		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	241,45+	
						Saldo Atual :	7.648,68+	
0000	254114	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5146 de 17/06/16	2016/005146	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,20-	
0000	254247		TARIFAS MES 05/2016					
0000	256821		Pagamento de Empenho	13967 de 17/06/16	2016/005122	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	74,15-	
						3907 MDE-CEFederal-5% Edu	97,35+	
						Saldo Atual :	7.648,68+	
0000	257893	20/06/2016	Pagamento de Empenho	5253 de 20/06/16	2016/005253	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	59,24-	
0000	258180		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	59,24+	
						Saldo Atual :	7.648,68+	
0000	259406	22/06/2016	Pagamento de Empenho	5285 de 22/06/16	2016/005285	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	320,40-	
0000	259667		Pagamento de Empenho	14563 de 22/06/16	2016/005310	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	72,40-	
0000	259742		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.628,90+	
0000	260291		REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/06/2016					
						3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.236,10-	
						Saldo Atual :	7.648,68+	
0000	261960	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	29,17-	
						Saldo Atual :	7.619,51+	
0000	270759	28/06/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.509,30-	
0000	270762		FOPAG MES 06/2016					
0000	270762		Depósito em cheque			3869 BBrasil-FOPAG	9.120,75-	
0000	270792		FOPAG MES 06/2016					
0000	270792		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	9.734,59-	
0000	271755		RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016					
						3907 MDE-CEFederal-5% Edu	25.364,64+	
						Saldo Atual :	7.619,51+	
0000	271999	29/06/2016	Pagamento de Empenho	5522 de 29/06/16	2016/005522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.703,66-	
0000	274119		FOPAG MES 06/2016					
						3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.703,66+	
						Saldo Atual :	7.619,51+	
0000	274478	30/06/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	6.541,67-	
0000	275899		INSS FOPAG MES 06/2016					
0000	276914		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	6.541,67+	
						3866 BBrasil-FPM	24.222,28+	
						Saldo Atual :	31.841,79+	
0000	278846	01/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	24.222,28-	

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								7.619,51+	
0000	282396	05/07/2016	Pagamento de Empenho	6011 de 05/07/16	2016/006011	5100 PATO FORTE LTDA		489,05-	
0000	283954		Pagamento de Empenho	6002 de 05/07/16	2016/006002	918 LORENZI & TONEZER LTDA		15,00-	
0000	283982		Pagamento de Empenho	5785 de 05/07/16	2016/005785	2740 Cristiane Scheuermann		182,72-	
0000	283989		Pagamento de Empenho	5779 de 05/07/16	2016/005779	2740 Cristiane Scheuermann		276,47-	
0000	284029		Pagamento de Empenho	6020 de 05/07/16	2016/006020	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,70-	
0000	284795		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		1.036,94+	
						Saldo Atual :		7.619,51+	
0000	285355	06/07/2016	Pagamento de Empenho	6135 de 06/07/16	2016/006135	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		72,85-	
0000	286307		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		846,71+	
0000	286632		Extinção por Pagamento: Aplic.de Rec. Disponiv	DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%		3907 MDE-CEFederal-5% Edu		773,86-	
						Saldo Atual :		7.619,51+	
0000	289543	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6242 de 08/07/16	2016/006242	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		38,55-	
			TARIFA BANCARIA MES 06/2016						
0000	290218		Pagamento de Empenho	6178 de 08/07/16	2016/006178	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		90,92-	
0000	290225		Pagamento de Empenho	6180 de 08/07/16	2016/006180	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		170,13-	
0000	290888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		299,60+	
						Saldo Atual :		7.619,51+	
0000	291420	11/07/2016	Pagamento de Empenho	6282 de 11/07/16	2016/006282	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		300,00-	
0000	291449		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		11.613,28+	
			REPASSE DE DECENDIOS REFERENTE AO DIA 1º A						
			10/07/2016						
0000	291811		Pagamento de Empenho	301916 de 08/07/16	2016/006183	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		119,08-	
0000	292077		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		11.194,20-	
						Saldo Atual :		7.619,51+	
0000	294214	13/07/2016	Pagamento de Empenho	6319 de 13/07/16	2016/006319	3014 Sergio José Nienkotter		160,20-	
0000	294275		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3907 MDE-CEFederal-5% Edu		160,20+	
						Saldo Atual :		7.619,51+	
0000	296838	18/07/2016	Pagamento de Empenho	6376 de 18/07/16	2016/006376	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		74,80-	
0000	296845		Pagamento de Empenho	6406 de 18/07/16	2016/006406	5100 PATO FORTE LTDA		30,15-	
0000	296853		Pagamento de Empenho	6407 de 18/07/16	2016/006407	5100 PATO FORTE LTDA		33,75-	
0000	296876		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		138,70+	
						Saldo Atual :		7.619,51+	
0000	297519	19/07/2016	Pagamento de Empenho	6463 de 19/07/16	2016/006463	2690 Clarice Klein		1.248,00-	
0000	297526		Pagamento de Empenho	6461 de 19/07/16	2016/006461	2782 Lairton Meinerz		1.872,00-	
0000	297809		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		3.120,00+	
						Saldo Atual :		7.619,51+	
0000	299543	22/07/2016	Pagamento de Empenho	6472 de 22/07/16	2016/006472	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		49,92-	
0000	299842		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		49,92+	
						Saldo Atual :		7.619,51+	
0000	309573	28/07/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		14.671,99+	
			repasse decendios ref. dias 11 a 20/07/2016						
0000	310178		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		14.671,99-	
						Saldo Atual :		7.619,51+	
0000	310289	29/07/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		6.764,03-	
			FOPAG MES 07/2016						

Conta Contábil:		3972	MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	310292	29/07/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	9.120,75-
0000	310395		FOPAG MES 07/2016				
0000	311950		Pagamento de Empenho	6654 de 29/07/16	2016/006654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.401,33-
0000	313160		FOPAG MES 07/2016				
0000	314752		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	10.665,75-
0000	314752		RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016				
0000	398437		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	32.951,86+
0000	398437		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	16.121,53+
0000	398437		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/07/2016				
0000	398437		TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA			3881 BBrasil-FPM	124,18+
0000	398437		3972 E DEBITA 3881				
Saldo Atual :							23.865,22+
0000	315354	01/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	16.121,53-
Saldo Atual :							7.743,69+
0000	315496	02/08/2016	Pagamento de Empenho	66094 de 02/08/16	2016/006581	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	99,86-
0000	315510		Pagamento de Empenho	6594 de 02/08/16	2016/006594	2782 Lairton Meinerz	60,00-
0000	315517		Pagamento de Empenho	6593 de 02/08/16	2016/006593	2782 Lairton Meinerz	60,00-
0000	315524		Pagamento de Empenho	6592 de 02/08/16	2016/006592	2782 Lairton Meinerz	58,60-
0000	315531		Pagamento de Empenho	6591 de 02/08/16	2016/006591	2782 Lairton Meinerz	531,25-
0000	317729		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	809,71+
Saldo Atual :							7.743,69+
0000	318676	03/08/2016	Pagamento de Empenho	6989 de 03/08/16	2016/006989	10 JOACABA PNEUS LTDA	652,00-
0000	319567		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	652,00+
Saldo Atual :							7.743,69+
0000	320797	04/08/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	6.939,87-
0000	320948		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	899,51+
0000	321586		Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%				
0000	321586		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.579,15-
Saldo Atual :							124,18+
0000	322252	05/08/2016	Pagamento de Empenho	7079 de 05/08/16	2016/007079	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	74,87-
0000	322683		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	74,87+
Saldo Atual :							124,18+
0000	324166	08/08/2016	Pagamento de Empenho	7136 de 08/08/16	2016/007136	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,77-
0000	324804		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	158,77+
Saldo Atual :							124,18+
0000	326402	09/08/2016	Pagamento de Empenho	7223 de 09/08/16	2016/007223	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	220,00-
0000	326614		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	220,00+
Saldo Atual :							124,18+
0000	327473	10/08/2016	Pagamento de Empenho	301917 de 10/08/16	2016/006995	199 LAMIR LEOPOLDO MORAES	80,00-
0000	327679		CHEQUE 301917				
0000	327686		Pagamento de Empenho	6910 de 10/08/16	2016/006910	6498 VILMA HAUBERT SEELENT	221,62-
0000	327693		Pagamento de Empenho	6909 de 10/08/16	2016/006909	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	212,08-
0000	329747		Pagamento de Empenho	6911 de 10/08/16	2016/006911	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	207,32-
0000	329747		Pagamento de Empenho	7258 de 10/08/16	2016/007258	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,35-
0000	330440		tarifas bancarias mes 07/2016				
0000	330440		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	736,37+

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 124,18+
0000	331458	11/08/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 301918	301918 de 11/08/16	2016/007222	6144 MARCOS KUPKSI - ME	230,00-
0000	331567		Pagamento de Empenho	7280 de 11/08/16	2016/007280	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	74,87-
0000	332754		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	304,87+
						Saldo Atual :	124,18+
0000	333161	12/08/2016	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 10/08/2016			3871 BBrasil-ICMS	22.723,46+
0000	333863		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	22.723,46-
						Saldo Atual :	124,18+
0000	338201	22/08/2016	Transferência REPASSE DOS DECENDIOS REF. 11 A 20/08/16			3871 BBrasil-ICMS	11.821,04+
0000	338810		Pagamento de Empenho	7486 de 22/08/16	2016/007486	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	50,00-
0000	338817		Pagamento de Empenho	7474 de 22/08/16	2016/007474	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	74,87-
0000	339153		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	11.696,17-
						Saldo Atual :	124,18+
0000	340538	23/08/2016	Pagamento de Empenho	7601 de 23/08/16	2016/007601	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	292,99-
0000	340550		Pagamento de Empenho	8305 de 23/08/16	2016/007569	3876 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	1.199,41-
0000	340557		Pagamento de Empenho	8305 de 23/08/16	2016/007568	3876 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	4.191,41-
0000	340867		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.683,81+
						Saldo Atual :	124,18+
0000	344858	26/08/2016	Pagamento de Empenho	7750 de 26/08/16	2016/007750	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	20,00-
0000	344949		Pagamento de Empenho	7607 de 26/08/16	2016/007607	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	5.219,80
0000	345833		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.239,80+
						Saldo Atual :	124,18+
0000	352679	29/08/2016	Transferência FOPAG MES 08/2016			3873 CEFederal-Movimento	20.224,85-
0000	352682		Transferência FOPAG MES 08/2016			3869 BBrasil-FOPAG	43.815,30-
0000	353364		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	39.365,20-
0000	353690		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	103.405,35+
						Saldo Atual :	124,18+
0000	354191	30/08/2016	Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.785,47-
0000	355433		FOPAG MES 08/2016			3014 Sergio José Nienkotter	480,60-
0000	355440		Pagamento de Empenho	8013 de 30/08/16	2016/008013	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,67-
0000	355447		Pagamento de Empenho	7985 de 30/08/16	2016/007985	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	297,91-
0000	355609		Pagamento de Empenho	7987 de 30/08/16	2016/007987	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	1.788,00-
0000	355646		Resg.Autom.Aplic.Finan	3694 de 30/08/16	2016/003694	3907 MDE-CEFederal-5% Edu	20.514,64+
0000	355674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	0,01+
						Saldo Atual :	124,18+
0000	357638	31/08/2016	Transferência INSS FOPAG MES 08/2016			3875 BBrasil-Movimento	25.593,46-
0000	357760		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	25.593,46+
0000	358311		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/08/16			3886 BBrasil-ICMS	20.563,41+
0000	379767		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	3.175,26-
0000	407381		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	124,20+

Conta Contábil:		3972	MDE-CEFederal-5% Educação			Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lanço	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor	
			Histórico	Nº e Data do Documento					
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						
							Saldo Atual :		17.636,53+
0000	358652	01/09/2016	Pagamento de Empenho	6341 de 01/09/16	2016/008046	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN			74,86-
0000	358876		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu			20.488,55-
						Saldo Atual :			2.926,88-
0000	359413	02/09/2016	Pagamento de Empenho	8081 de 02/09/16	2016/008081	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			62,93-
0000	359857		Pagamento de Empenho	301919 de 02/09/16	2016/007990	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT			680,00-
			cheque 301919						
0000	360065		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu			743,92+
						Saldo Atual :			2.925,89-
0000	360474	05/09/2016	Pagamento de Empenho	8131 de 05/09/16	2016/008131	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			587,84-
0000	361172		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu			586,85+
0000	368728		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCACAO			986,88+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 5%						
						Saldo Atual :			1.940,00-
0000	364018	08/09/2016	Pagamento de Empenho	8185 de 08/09/16	2016/008185	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			285,08-
0000	364025		Pagamento de Empenho	8184 de 08/09/16	2016/008184	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			606,30-
0000	365227		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu			95,50-
						Saldo Atual :			2.926,88-
0000	370535	12/09/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM			12.036,26+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/09/2016						
0000	371781		Pagamento de Empenho	49837 de 12/09/16	2016/008299	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN			149,77-
0000	373314		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu			11.886,49-
						Saldo Atual :			2.926,88-
0000	375878	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8356 de 14/09/16	2016/008356	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			38,55-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016						
0000	376334		Pagamento de Empenho	8534 de 14/09/16	2016/008534	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN			74,87-
0000	376879		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu			113,42+
						Saldo Atual :			2.926,88-
0000	380910	19/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu			3.175,26+
						Saldo Atual :			248,38+
0000	381408	20/09/2016	Pagamento de Empenho	8677 de 20/09/16	2016/008677	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M			120,00-
0000	381415		Pagamento de Empenho	8679 de 20/09/16	2016/008679	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN			74,87-
0000	381955		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu			194,87+
						Saldo Atual :			248,38+
0000	382255	21/09/2016	Pagamento de Empenho	8655 de 21/09/16	2016/008655	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN			320,40-
0000	383294		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu			320,40+
						Saldo Atual :			248,38+
0000	392971	27/09/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon			17.253,68-
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016						
0000	393082		Transferência			3866 BBrasil-FPM			18.318,15+
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/09/2016						
0000	393748		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu			1.064,47-
						Saldo Atual :			248,38+
0000	403267	30/09/2016	Transferência			3886 BBrasil-ICMS			14.379,61+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/09/2016						

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
							14.627,99+	
0000	402896	03/10/2016	Pagamento de Empenho	9000 de 03/10/16	2016/009000	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		320,40-
0000	402912		Pagamento de Empenho	8766 de 03/10/16	2016/008766	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		548,00-
0000	402928		Pagamento de Empenho	9030 de 03/10/16	2016/009030	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		74,94-
0000	403650		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		8.424,81-
			INSS FOPAG MES 098/2016					
0000	403685		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		5.135,64-
							Saldo Atual :	124,20+
0000	404782	04/10/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		5.443,88-
0000	404785		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		17.307,72-
0000	406189		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		22.751,60+
							Saldo Atual :	124,20+
0000	407534	05/10/2016	Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		185,34+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%					
0000	407868		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		185,34-
							Saldo Atual :	124,20+
0000	408915	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		124,20-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	412831	11/10/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		14.106,51+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2016.					
0000	412861		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		14.106,51-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	415736	17/10/2016	Pagamento de Empenho	9458 de 17/10/16	2016/009458	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		74,82-
0000	416754		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		74,82+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	416952	18/10/2016	Pagamento de Empenho	9538 de 18/10/16	2016/009538	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,85-
			TARIFAS MES 09/2016					
0000	417022		Pagamento de Empenho	9507 de 18/10/16	2016/009507	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		74,89-
0000	417029		Pagamento de Empenho	9624 de 18/10/16	2016/009624	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		74,83-
0000	417078		Pagamento de Empenho	1456 de 18/10/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME		490,00-
0000	417106		Pagamento de Empenho	9589 de 18/10/16	2016/009589	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		53,60-
0000	417113		Pagamento de Empenho	9577 de 18/10/16	2016/009577	6519 Junior Henrique Seelen		465,00-
0000	417120		Pagamento de Empenho	9576 de 18/10/16	2016/009576	6519 Junior Henrique Seelen		124,00-
0000	417127		Pagamento de Empenho	13953 de 18/10/16	2016/009606	3003 Marcia M. Altenhofen		13,12-
0000	417134		Pagamento de Empenho	13724 de 18/10/16	2016/009605	2609 Noemi de Fatima Cresta		31,63-
0000	417157		Pagamento de Empenho	9611 de 18/10/16	2016/009611	2782 Lairton Meinerz		345,00-
0000	417164		Pagamento de Empenho	9609 de 18/10/16	2016/009609	2782 Lairton Meinerz		174,00-
0000	418308		Est Pagamento Empenho	1456 de 18/10/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME		490,00+
0000	418366		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		1.363,92+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	421065	21/10/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		18.940,11+
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/10/2016					
0000	421523		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		18.940,11-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	425069	26/10/2016	Pagamento de Empenho	40862 de 26/10/16	2016/009771	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		75,00-
0000	428283		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		75,00+

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	434074	27/10/2016	Transferência FOPAG MES 10/2016			3873 CEFederal-Movimento	5.705,62-
0000	434091		Transferência FOPAG MES 10/2016			3869 BBrasil-FOPAG	1.604,16-
0000	434954		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	6.105,87-
0000	435392		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	13.415,65+ 0,00+
0000	436121	28/10/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.442,16-
0000	438180		Pagamento de Empenho	27042 de 28/10/16	2016/009800	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	13,40-
0000	440523		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.455,56+
0000	463493		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	14.195,91+ 14.195,91+
0000	441858	07/11/2016	Pagamento de Empenho	10272 de 07/11/16	2016/010272	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	1.542,28-
0000	444149		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	1.542,28+ 14.195,91+
0000	447350	09/11/2016	Pagamento de Empenho	33483 de 09/11/16	2016/010398	3014 Sergio José Nienkotter	320,40-
0000	447357		Pagamento de Empenho	33343 de 09/11/16	2016/010397	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	320,40-
0000	447780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	165,47+
0000	447998		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	475,33+ 14.195,91+
0000	448895	10/11/2016	Pagamento de Empenho	6372 de 10/11/16	2016/010350	2690 Clarice Klein	121,00-
0000	448960		Pagamento de Empenho	5099 de 10/11/16	2016/010335	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
0000	449316		Pagamento de Empenho	9091 de 10/11/16	2016/010422	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	50,00-
0000	450085		Pagamento de Empenho	10349 de 10/11/16	2016/010349	2690 Clarice Klein	33,50-
0000	450091		Est Pagamento Empenho	5099 de 10/11/16	2016/010335	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00+
0000	450099		Pagamento de Empenho	10335 de 10/11/16	2016/010335	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
0000	450110		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	279,50+ 14.195,91+
0000	450564	11/11/2016	Pagamento de Empenho	9595 de 11/11/16	2016/010550	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	43,90-
0000	452173		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	43,90+ 14.195,91+
0000	453465	14/11/2016	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. A 01 A 10/11/2016			3871 BBrasil-ICMS	45.780,08+
0000	453468		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/10/2016			3871 BBrasil-ICMS	14.332,66+
0000	454231		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	60.112,74- 14.195,91+
0000	457473	18/11/2016	Pagamento de Empenho	4882 de 18/11/16	2016/010650	2690 Clarice Klein	517,61-
0000	457480		Pagamento de Empenho	4707 de 18/11/16	2016/010677	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,20-
0000	458784		Pagamento de Empenho	28266 de 18/11/16	2016/010712	2641 GILSON LESKE	480,00-
0000	458881		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	1.072,81+ 14.195,91+
0000	459081	21/11/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	3.319,97-

Conta Contábil:		3972	MDE-CEFederal-5% Educação		Conta Corrente :		146 -8
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	459777	21/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 21/11/16		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	3.319,97+
Saldo Atual :							14.195,91+
0000	460106	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10606 de 22/11/16	2016/010606	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,85-
0000	460613		TARIFAS MES 10/2016				
Resg.Autom.Aplic.Finan							
							22,85+
3907 MDE-CEFederal-5% Edu							14.195,91+
Saldo Atual :							
0000	461007	23/11/2016	Pagamento de Empenho	11933 de 23/11/16	2016/010743	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	160,20-
0000	461014		Pagamento de Empenho	11805 de 23/11/16	2016/010688	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	39,80-
0000	461021		Pagamento de Empenho	11710 de 23/11/16	2016/010734	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	16,00-
0000	462114		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	216,00+
							Saldo Atual :
							14.195,91+
0000	465390	25/11/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	10.810,92+
REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/11/2016							
0000	465567		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	25.006,83-
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	466150	28/11/2016	Pagamento de Empenho	34443 de 28/11/16	2016/010768	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
0000	474715		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	75,00+
0000	474779		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	21.705,45-
FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.							
0000	474782		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	25.359,20-
FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.							
0000	474796		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	47.064,65+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	474891	29/11/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	20.126,82-
RETENÇÕES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL							
E RESCISÕES.							
0000	475667		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/010971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.855,60-
FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES							
0000	477084		Pagamento de Empenho	10911 de 29/11/16	2016/010911	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	12,00-
0000	479261		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	28.994,42+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	480457	30/11/2016	Pagamento de Empenho	11177 de 30/11/16	2016/011177	3294 NADIR THOMAS	106,00-
0000	480464		Pagamento de Empenho	11176 de 30/11/16	2016/011176	3294 NADIR THOMAS	106,49-
0000	480473		Pagamento de Empenho	5593 de 30/11/16	2016/011175	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
0000	481968		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	287,49+
0000	482622		Transferência			3881 BBrasil-FPM	22.916,27+
REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2016							
							Saldo Atual :
							22.916,27+
0000	484730	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	22.916,27-
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	487228	05/12/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	13.673,38-
INSS FOPAG MES 11/2016							
0000	488240		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	321,69+
Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%							
0000	489644		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13.351,69+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	501907	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11610 de 12/12/16	2016/011610	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,55-
tarifas bancarias mes 11/2016							

Conta Contábil:		3972	MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	502047	12/12/2016	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2016	4802 de 12/12/16		3871 BBrasil-ICMS	16.519,54+		
0000	503582		Pagamento de Empenho	4802 de 12/12/16	2016/007524	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	695,54-		
0000	503589		Pagamento de Empenho	4802 de 12/12/16	2016/007525	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	2.333,28-		
0000	504203		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13.467,17-		
0000	504271		Est Pagamento Empenho	4802 de 12/12/16	2016/007525	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	2.333,28+		
0000	504285		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.333,28-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	507828	14/12/2016	Pagamento de Empenho	39857 de 14/12/16	2016/011900	2690 Clarice Klein	546,12-		
0000	507835		Pagamento de Empenho	390205 de 14/12/16	2016/011847	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	507842		Pagamento de Empenho	39345 de 14/12/16	2016/011894	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	2.250,00-		
0000	507849		Pagamento de Empenho	39019 de 14/12/16	2016/011856	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	152,00-		
0000	508010		Pagamento de Empenho	331560 de 14/12/16	2016/011848	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	508971		Pagamento de Empenho	146861 de 14/12/16	2016/011927	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	2.200,00-		
0000	510196		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.296,86+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	510620	15/12/2016	Pagamento de Empenho	3186 de 15/12/16	2016/012043	6411 DIEGO SAUERESSIG	450,00-		
0000	510627		Pagamento de Empenho	3113 de 15/12/16	2016/012039	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	311,98-		
0000	511013		Pagamento de Empenho	12038 de 15/12/16	2016/012038	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.767,49-		
0000	511046		Pagamento de Empenho	611468 de 15/12/16	2016/011627	6559 CLAUDEMIR LUIZ BEIERSD	300,00-		
0000	511486		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	6.829,47+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	511663	16/12/2016	Pagamento de Empenho	467781 de 16/12/16	2016/012049	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	8.980,00-		
0000	511670		Pagamento de Empenho	467781 de 16/12/16	2016/012052	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.741,00-		
0000	511677		Pagamento de Empenho	467781 de 16/12/16	2016/012050	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.900,80-		
0000	512858		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13.621,80+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	519095	20/12/2016	Transferência FOPAG MES 12/2016			3869 BBrasil-FOPAG	13.939,81-		
0000	519101		Transferência FOPAG MES 12/2016			3873 CEFederal-Movimento	3.706,63-		
0000	519335		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/16			3873 CEFederal-Movimento	17.500,00+		
0000	519338		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/16			3866 BBrasil-FPM	11.582,77+		
0000	519413		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.700,93-		
0000	519576		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.735,40-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	519766	21/12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.997,73-		
0000	520737		Transferência INSS FOPAG MES 12/2016			3875 BBrasil-Movimento	6.593,96-		
0000	521271		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	10.591,69+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	523835	29/12/2016	Pagamento de Empenho	15492 de 29/12/16	2016/012378	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	311,98-		
0000	524295		Pagamento de Empenho	22763 de 29/12/16	2016/012340	3294 NADIR THOMAS	124,91-		
0000	524607		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	436,89+		
0000	524708		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	17.186,85+		

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								17.186,85+
0000	525611	30/12/2016	Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		175,57+
0000	526562		Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%					
			Pagamento de Empenho 12407 de 30/12/16	2016/012407		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		47,10-
			tarifas bancarias					
0000	526883		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		17.315,32-
0000	527142		Transferência			3881 BBrasil-FPM		13.655,46+
			ENTRE C/C MES 12/2016					
0000	527145		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		2.371,16+
			ENTRE C/C MES 12/2016					
0000	527148		Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		3.042,00+
			ENTRE C/C MES 12/2016					
0000	527151		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da		10.536,13+
			ENTRE C/C MES 12/2016					
0000	527860		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		29.604,75-
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3973 MDE-BBasil-FUNDEB 60%
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 4.163.276,04
Créditos = 4.167.763,88

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255218	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.321,59+
0000	255221		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	166,25+
			UG Anterior: 2			Saldo Atual :	4.487,84+
0000	6871	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBasil-FUNDEB 6	131.537,79-
0000	194213		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	131.537,79+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	4.487,84+
0000	194248	26/01/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.094,50+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	6.582,34+
0000	7603	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBasil-FUNDEB 6	39.569,21-
0000	194297		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	37.474,71+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	4.487,84+
0000	7943	28/01/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	21.481,14-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	7946		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	68.287,84-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	8165		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	43.522,80-
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8284		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBasil-FUNDEB 6	133.291,78+
						Saldo Atual :	4.487,84+
0000	16216	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBasil-FUNDEB 6	16.596,05-
0000	16532		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.250,28-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16595		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.453,36-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16602		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.874,77-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16608		Est Pagamento Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.453,36+
0000	16615		Est Pagamento Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.874,77+
0000	17481		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBasil-FUNDEB 6	9.250,28+
0000	194514		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	16.596,05+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	214617		Transferência			3881 BBrasil-FPM	5.176,32+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			Saldo Atual :	9.664,16+
0000	19005	02/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	29.995,58-

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	20875	02/02/2016	REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.455,53+
0000	160951		Resg.Autom.Aplic.Finan			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.540,05+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
Saldo Atual :							9.664,16+
0000	22664	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	40.793,13-
0000	183723		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	40.793,13+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
Saldo Atual :							9.664,16+
0000	24154	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	873,73-
0000	161273		Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	873,73+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 60%				
Saldo Atual :							9.664,16+
0000	26555	10/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.097,42-
0000	161609		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	32.097,42+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
Saldo Atual :							9.664,16+
0000	32036	11/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.760,88-
0000	161658		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.760,88+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
Saldo Atual :							9.664,16+
0000	33146	12/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	25.246,32-
0000	182320		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	12.623,16+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
Saldo Atual :							2.959,00-
0000	36139	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.077,32-
0000	183814		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	10.077,32+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
Saldo Atual :							2.959,00-
0000	36578	17/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.034,68-
0000	161980		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	33.034,68+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
Saldo Atual :							2.959,00-
0000	39611	19/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.572,15-
0000	162092		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.572,15+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
Saldo Atual :							2.959,00-
0000	41592	23/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.901,40-
0000	162232		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.901,40+

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115-8	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	2.959,00-	
0000	42537	24/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	27.687,24-
0000	162274		Lancamento a Debito			134	TRANSF. DE REC. DO FUN	27.687,24+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	2.959,00-	
0000	48869	25/02/2016	Transferência			3873	CEFederal-Movimento	22.320,95-
			FOPAG MES 02/2016					
0000	48900		Transferência			3869	BBrasil-FOPAG	64.600,27-
			FOPAG MES 02/2016					
0000	49833		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	86.921,22+
						Saldo Atual :	2.959,00-	
0000	49874	26/02/2016	Transferência			4009	CEFederal-Cons.0.Fon	44.843,57-
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016					
0000	50131		Pagamento de Empenho	980 de 26/02/16	2016/000980	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.575,27-
			FOPAG MES 02/2016					
0000	62720		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	58.418,84+
						Saldo Atual :	2.959,00-	
0000	63313	29/02/2016	Transferência			3866	BBrasil-FPM	30.483,08-
			INSS FOPAG MES 02/2016					
0000	64600		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.373,38+
0000	65710		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.623,16+
0000	162436		Lancamento a Debito			134	TRANSF. DE REC. DO FUN	11.109,70+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	243761		Transferência			3881	BBrasil-FPM	3.881,82+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO					
			3973/ DEBITO 3881					
						Saldo Atual :	13.545,98+	
0000	65730	01/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.493,42-
0000	164467		Lancamento a Debito			134	TRANSF. DE REC. DO FUN	6.493,42+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	13.545,98+	
0000	67043	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.612,36-
0000	183905		Lancamento a Debito			48	REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.114,84+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC					
			= FUNDEB 60%					
0000	183996		Lancamento a Debito			134	TRANSF. DE REC. DO FUN	34.497,52+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	13.545,98+	
0000	74481	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.674,89-
0000	165237		Lancamento a Debito			134	TRANSF. DE REC. DO FUN	2.674,89+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								13.545,98+
0000	76325	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		12.893,99-
0000	165300		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		12.893,99+

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		9.058,14+
0000	101099	31/03/2016	Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		3869	BBrasil-FOPAG	79.887,73-
0000	101102		Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		3873	CEFederal-Movimento	26.028,55-
0000	101194		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16		4009	CEFederal-Cons.0.Fon	50.837,13-
0000	101289		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2003 de 31/03/16	2016/002003	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.969,32-
0000	103762		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	171.862,58+
0000	166364		Lancamento a Debito			134	TRANSF. DE REC. DO FUN	860,15+
0000	261519		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			4135	FMS-CEFederal-APS Es	671,77+
						TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA 3973 E DEBITA 4135		
						Saldo Atual :		9.729,91+
0000	105065	04/04/2016	Pagamento de Empenho	2296 de 04/04/16	2016/002296	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.498,37-
0000	105113		Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			3866	BBrasil-FPM	36.264,56-
0000	109554		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	37.762,93+
						Saldo Atual :		9.729,91+
0000	110582	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.544,28-
0000	167814		Lancamento a Debito			48	REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.478,89+
0000	167905		Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%					
						134 TRANSF. DE REC. DO FUN		2.065,39+
						Saldo Atual :		9.729,91+
0000	111983	06/04/2016	Pagamento de Empenho	2402 de 06/04/16	2016/002297	366	INSS - Instituto Nacio	324,56-
0000	111988		Pagamento Documento Ex	2402	2016/000154	366	INSS - Instituto Nacio	36,93-
0000	112858		Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.742,91-
0000	168129		Lancamento a Debito			134	TRANSF. DE REC. DO FUN	13.104,40+
						Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO		
						Saldo Atual :		9.729,91+
0000	114794	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.619,59-
0000	168507		Lancamento a Debito			134	TRANSF. DE REC. DO FUN	16.619,59+
						Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO		
						Saldo Atual :		9.729,91+
0000	118404	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.259,11-
0000	184249		Lancamento a Debito			134	TRANSF. DE REC. DO FUN	3.259,11+
						Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO		
						Saldo Atual :		9.729,91+
0000	120435	13/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.638,14-
0000	120484		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1,00+

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	168773	13/04/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		12.637,14+
							Saldo Atual :	9.729,91+
0000	123876	15/04/2016	Pagamento de Empenho	2766 de 15/04/16	2016/002766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		689,51-
0000	123883		Pagamento de Empenho	2767 de 15/04/16	2016/002767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17,61-
0000	123890		Pagamento de Empenho	2768 de 15/04/16	2016/002768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		441,94-
0000	123895		Pagamento Documento Ex	181	2016/000181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		20,55-
0000	124497		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.169,61+
							Saldo Atual :	9.729,91+
0000	126753	19/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		16.088,53-
0000	169081		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		16.088,53+
							Saldo Atual :	9.729,91+
0000	127281	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		54.269,72-
0000	169214		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		54.269,72+
							Saldo Atual :	9.729,91+
0000	156991	26/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		2.228,05-
0000	169410		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		2.228,05+
							Saldo Atual :	9.729,91+
0000	169487	27/04/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		8.472,82+
							Saldo Atual :	18.202,73+
0000	170687	28/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		8.472,82-
							Saldo Atual :	9.729,91+
0000	172341	29/04/2016	Transferência FOPAG MES 04/2016			3869 BBrasil-FOPAG		72.182,70-
0000	172464		Transferência FOPAG MES 04/2016			3873 CEFederal-Movimento		23.637,22-
0000	173940		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		48.819,37-
0000	178063		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15.776,34-
0000	178837		FOPAG MES 04/2016 Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		13.856,02+
0000	181823		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		146.559,61+
0000	287776		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA 3973 E DEBITA 3881			3881 BBrasil-FPM		1.649,30+
							Saldo Atual :	11.379,21+
0000	184501	02/05/2016	Transferência INSS FOPAG MES 04/2016			3866 BBrasil-FPM		33.857,24-

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%			Conta Corrente :		28115 -8	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	187823	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		33.857,24+	
						Saldo Atual :		11.379,21+	
0000	190429	03/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		6.410,47+	
0000	190718		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		6.410,97-	
0000	190734		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		0,50+	
						Saldo Atual :		11.379,21+	
0000	191751	04/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		1.124,58+	
0000	191835		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		21.561,85+	
0000	195212		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		22.686,43-	
						Saldo Atual :		11.379,21+	
0000	199352	09/05/2016	Pagamento de Empenho	3732 de 09/05/16	2016/003732	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ		790,79-	
0000	200315		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		790,79+	
						Saldo Atual :		11.379,21+	
0000	204025	12/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		39.586,93+	
0000	204181		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		39.586,93-	
						Saldo Atual :		11.379,21+	
0000	208294	17/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		15.468,55+	
0000	208352		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		15.468,55-	
						Saldo Atual :		11.379,21+	
0000	208967	18/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		48.098,49+	
0000	209479		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		48.098,49-	
						Saldo Atual :		11.379,21+	
0000	210973	20/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		3.499,98+	
0000	211389		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		3.499,98-	
						Saldo Atual :		11.379,21+	
0000	213094	24/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		3.085,06+	
0000	214028		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		3.085,06-	
						Saldo Atual :		11.379,21+	
0000	214271	25/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		10.760,03+	
0000	214317		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		10.760,03-	

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								11.379,21+
0000	216917	27/05/2016	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		6.866,03+
			FOPAG MES 05/2016					
0000	216972		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		73.110,14-
			FOPAG MES 05/2016					
0000	217044		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		25.090,34-
			FOPAG MES 05/2016					
0000	217268		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		48.864,29-
			RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016					
0000	217375		Estornos			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		6.866,03-
			FOPAG MES 05/2016					
0000	217449		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		147.064,77+
						Saldo Atual :		11.379,21+
0000	218945	30/05/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		11.850,77+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	220438		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		11.850,77-
						Saldo Atual :		11.379,21+
0000	230496	31/05/2016	Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15.429,57-
			FOPAG MES MES 05/2016					
0000	230755		Pagamento de Empenho	850078 de 31/05/16	2016/004334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		728,81-
			FOPAG MES MES 05/2016	CHEQUE 850078				
0000	232262		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		16.158,38+
0000	319704		Transferência			3881 BBrasil-FPM		1.645,24+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA					
			3973 E DEBITA 3881			Saldo Atual :		13.024,45+
0000	234374	06/06/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		28.540,44+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	234606		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		33.716,76-
						Saldo Atual :		7.848,13+
0000	237760	07/06/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		1.842,64+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	238217		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.842,64-
						Saldo Atual :		7.848,13+
0000	238913	08/06/2016	Pagamento de Empenho	4777 de 08/06/16	2016/004777	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ		558,18-
0000	239822		Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		841,76+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC					
			= FUNDEB 60%					
0000	239899		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		7.516,40+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	240553		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		7.799,98-
						Saldo Atual :		7.848,13+
0000	240916	09/06/2016	Pagamento de Empenho	6059 de 09/06/16	2016/004464	366 INSS - Instituto Nacio		19.824,19-
			INSS FOPAG 05/2016					
0000	240923		Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004465	366 INSS - Instituto Nacio		494,49-
			INSS FOPAG 05/2016					

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	240930	09/06/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004466	366 INSS - Instituto Nacio	3.211,04-
0000	240937		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004467	366 INSS - Instituto Nacio	11.147,61-
0000	242258		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	34.677,33+
						Saldo Atual :	7.848,13+
0000	243549	10/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.966,74+
0000	243639		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.966,74-
						Saldo Atual :	7.848,13+
0000	245202	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.881,82-
						Saldo Atual :	3.966,31+
0000	249196	14/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	7.599,81+
0000	249262		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.599,81-
						Saldo Atual :	3.966,31+
0000	249448	15/06/2016	Pagamento de Empenho 5075 de 15/06/16	2016/005075		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	472,36-
0000	249453		Pagamento Documento Ex 348	2016/000348		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,03-
0000	249458		Pagamento Documento Ex 349	2016/000349		5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	44,88-
0000	250781		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.122,78+
0000	250873		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Est Pagto Documento Ex 349	2016/000349		5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	44,88+
0000	250878		Est Pagto Documento Ex 348	2016/000348		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,03+
0000	250881		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	23.059,97+
						E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO	
0000	250920		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.710,39-
						Saldo Atual :	3.966,31+
0000	257797	20/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	10.442,05+
0000	258196		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.442,05-
						Saldo Atual :	3.966,31+
0000	259117	21/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	12.080,37+
0000	259206		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.080,37-
						Saldo Atual :	3.966,31+
0000	260232	22/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	33.939,49+
0000	260303		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.939,49-
						Saldo Atual :	3.966,31+
0000	261966	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	671,77-

Conta Contábil:		3973	MDE-BBBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								3.294,54+
0000	270723	28/06/2016	Transferência FOPAG MES 06/2016			3869 BBrasil-FOPAG		77.116,02-
0000	270732		Transferência FOPAG MES 06/2016			3873 CEFederal-Movimento		27.435,52-
0000	271643		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		6.509,35+
0000	271770		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6		98.042,19+
							Saldo Atual :	3.294,54+
0000	272020	29/06/2016	Pagamento de Empenho	5529 de 29/06/16	2016/005529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15.380,76-
0000	273640		FOPAG MES 06/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		49.500,94-
0000	274080		Transferência CREDITA 4009 E DEBITA 3973			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		20.872,15+
0000	274128		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		20.872,15+
0000	274128		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6		44.009,55+
							Saldo Atual :	3.294,54+
0000	275671	30/06/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		11.499,05+
0000	275854		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		11.499,05-
0000	371488		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6		11.499,05-
0000	371488		Transferência			3866 BBrasil-FPM		2.289,53-
							Saldo Atual :	1.005,01+
0000	373634	01/07/2016	TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 3866 E DEBITA 3908			3866 BBrasil-FPM		2.289,53+
							Saldo Atual :	3.294,54+
0000	282055	04/07/2016	Estornos			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		710,10+
0000	282250		TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 3866 E DEBITA 3908			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		710,10+
0000	282250		Lancamento a Debito			3908 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6		710,10-
0000	282250		Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%			Saldo Atual :		3.294,54+
0000	286454	06/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		10.088,82+
0000	286454		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		10.088,82+
0000	286650		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			3908 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6		10.088,82-
0000	286650		Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		3.294,54+
0000	290635	08/07/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		11.792,39+
0000	290814		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		11.792,39+
0000	290814		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6		13.441,69-
							Saldo Atual :	1.645,24+
0000	293037	12/07/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		3.407,47+
0000	293037		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		3.407,47+

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	293358	12/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		3.407,47-
						Saldo Atual :		1.645,24+
0000	293941	13/07/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		11.554,67+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	294255		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		11.554,67-
						Saldo Atual :		1.645,24+
0000	297712	19/07/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		15.777,80+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	297801		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.577,80-
0000	297826		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		14.200,00-
			Fundeb aplicação complementar			Saldo Atual :		1.645,24+
0000	299086	21/07/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		53.453,76+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	299116		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		1.094,76+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	299124		Lancamento a Credito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		1.904,76-
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	299165		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		52.643,76-
						Saldo Atual :		1.645,24+
0000	301127	26/07/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		2.301,25+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	301175		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		2.301,25-
						Saldo Atual :		1.645,24+
0000	301895	27/07/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		8.142,60+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	301983		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		8.142,60-
						Saldo Atual :		1.645,24+
0000	309591	28/07/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		35.903,54-
0000	310213		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		35.903,54+
						Saldo Atual :		1.645,24+
0000	310268	29/07/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		76.696,32-
			FOPAG MES 07/2016					
0000	310635		Pagamento de Empenho	6657 de 29/07/16	2016/006657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15.230,98-
			FOPAG MES 07/2016					
0000	310666		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		26.903,17-
			FOPAG MES 07/2016					
0000	312801		Lancamento a Debito			124 Teto Financeiro de Vig		12.002,56+
			Extinção por Pagamento: Teto Financeiro de					
			Vigilância Saúde					
0000	313181		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		106.827,91+
0000	314758		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		12.002,56+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%			Conta Corrente :		28115 -8	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	314766	29/07/2016	E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Teto Financeiro de Vigilância Saúde			124 Teto Financeiro de Vig		12.002,56-	
0000	392232		Est Pagamento Empenho	6657 de 29/07/16	2016/006657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15.230,98+	
0000	398434		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA 3973 E DEBITA 3881			3881 BBrasil-FPM		11.715,88+	
Saldo Atual :								28.592,10+	
0000	392247	01/08/2016	Pagamento de Empenho FORPAG MES 07/2016	6657 de 01/08/16	2016/006657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15.230,98-	
Saldo Atual :								13.361,12+	
0000	317456	02/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		372,67+	
0000	317491		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		6.618,92+	
0000	317745		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.872,89-	
0000	317748		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		5.118,70-	
Saldo Atual :								13.361,12+	
0000	319501	03/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		18.128,00+	
0000	319598		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		18.128,00-	
Saldo Atual :								13.361,12+	
0000	322796	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.645,24-	
Saldo Atual :								11.715,88+	
0000	326594	09/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		2.284,42+	
0000	326627		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		2.284,42-	
Saldo Atual :								11.715,88+	
0000	327658	10/08/2016	Transferência Lancamento a Debito			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		50.684,65-	
0000	330376		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		27.275,17+	
0000	330449		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		23.409,48+	
Saldo Atual :								11.715,88+	
0000	334693	15/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		359,16+	
0000	334743		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		359,16-	
Saldo Atual :								11.715,88+	
0000	335483	16/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		11.526,01+	
0000	335665		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		11.526,01-	

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	11.715,88+
0000	335706	17/08/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	35.835,43-
0000	335911		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	35.930,35+
0000	336504		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
0000	336504		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	94,92-
0000	336504		Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	11.715,88+
0000	337819	19/08/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.546,21+
0000	337819		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
0000	337891		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.546,21-
0000	337891		Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	11.715,88+
0000	340877	23/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.312,73-
0000	367720		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	7.312,73+
0000	367720		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
0000	367720		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	11.715,88+
0000	342808	24/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.035,55-
0000	367832		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	23.035,55+
0000	367832		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
0000	367832		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	11.715,88+
0000	352715	29/08/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	5.766,28-
0000	352718		FOPAG MES 08/2016			3873 CEFederal-Movimento	1.238,86-
0000	352718		Transferência				
0000	353355		FOPAG MES 08/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	869,54-
0000	353355		Transferência				
0000	353709		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.874,68+
0000	353709		Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	11.715,88+
0000	354099	30/08/2016	Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.225,40-
0000	355656		FOPAG MES 08/2016			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.580,43-
0000	368196		Aplic.de Rec. Disponiv			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	16.805,83+
0000	368196		Lancamento a Debito				
0000	368196		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
0000	368196		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			Saldo Atual :	11.715,88+
0000	357635	31/08/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.923,68-
0000	357776		INSS FOPAG MES 08/2016			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.182,07-
0000	368329		Aplic.de Rec. Disponiv			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	21.105,75+
0000	368329		Lancamento a Debito				
0000	368329		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
0000	368329		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	407378		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	21.530,78+
0000	407378		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016			Saldo Atual :	33.246,66+
0000	368539	02/09/2016	Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	212,32+
0000	368539		Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
0000	368539		= FUNDEB 60%				

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%			Conta Corrente :		28115 -8	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor
							Saldo Atual :	33.458,98+	
0000	369099	06/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				134 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.636,96+	
							Saldo Atual :	35.095,94+	
0000	365184	08/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				134 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.666,16+	
0000	365263		Aplic.de Rec. Disponiv				3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.515,44-	
							Saldo Atual :	33.246,66+	
0000	369837	09/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				134 TRANSF. DE REC. DO FUN	12.693,51+	
0000	370014		Aplic.de Rec. Disponiv				3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.693,51-	
							Saldo Atual :	33.246,66+	
0000	374448	13/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				134 TRANSF. DE REC. DO FUN	5.149,33+	
0000	374637		Aplic.de Rec. Disponiv				3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.149,33-	
							Saldo Atual :	33.246,66+	
0000	376453	14/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				134 TRANSF. DE REC. DO FUN	16.267,32+	
0000	376898		Aplic.de Rec. Disponiv				3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.267,32-	
							Saldo Atual :	33.246,66+	
0000	381981	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.855,84-	
0000	384670		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				134 TRANSF. DE REC. DO FUN	17.855,84+	
							Saldo Atual :	33.246,66+	
0000	382791	21/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				134 TRANSF. DE REC. DO FUN	42.351,29+	
0000	383304		Aplic.de Rec. Disponiv				3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	42.351,29-	
							Saldo Atual :	33.246,66+	
0000	393013	27/09/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	14.730,06-	
0000	393068		Transferência FOPAG MES 09/2016				3869 BBrasil-FOPAG	34.381,57-	
0000	393071		Transferência FOPAG MES 09/2016				3873 CEFederal-Movimento	12.585,55-	
0000	393701		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				134 TRANSF. DE REC. DO FUN	5.635,11+	
0000	393756		Resg.Autom.Aplic.Finan				3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	56.062,07+	
							Saldo Atual :	33.246,66+	
0000	394593	28/09/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8836 de 28/09/16	2016/008836		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.461,72-	

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8
Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	398349	28/09/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	17.881,10+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	398382		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.419,38-
						Saldo Atual :	33.246,66+
0000	401160	30/09/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	11.769,74+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	402684		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.485,62-
0000	418866		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	112,71+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			Saldo Atual :	21.643,49+
0000	403641	03/10/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	13.584,35-
			INSS FOPAG MES 098/2016				
0000	403696		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.584,35+
						Saldo Atual :	21.643,49+
0000	404303	04/10/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.057,03+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	406214		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.057,03-
						Saldo Atual :	21.643,49+
0000	407562	05/10/2016	Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	814,76+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 60%				
0000	407660		Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	7.649,56+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	407886		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.464,32-
						Saldo Atual :	21.643,49+
0000	408918	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	21.530,78-
						Saldo Atual :	112,71+
0000	411566	10/10/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	17.805,72+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	411845		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.805,72-
						Saldo Atual :	112,71+
0000	412381	11/10/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.553,87+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	412876		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.553,87-
						Saldo Atual :	112,71+
0000	416701	17/10/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	11.952,82+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	416770		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.952,82-
						Saldo Atual :	112,71+
0000	418198	18/10/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	14.806,48+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	418412	18/10/2016	E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :		14.806,48- 112,71+
0000	419514	19/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		45.428,87+
0000	419600					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :		45.428,87- 112,71+
0000	420352	20/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		4.982,25+
0000	420610					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :		5.094,96- 0,00+
0000	423951	25/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		3.436,36+
0000	424730					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :		3.436,36- 0,00+
0000	428421	26/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		11.543,01+
0000	428462					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :		11.543,01- 0,00+
0000	434268	27/10/2016	Transferência FOPAG MES 10/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.641,24+
0000	434286		Transferência FOPAG MES 10/2016			3869 BBrasil-FOPAG		72.206,87-
0000	434303		Transferência FOPAG MES 10/2016			3873 CEFederal-Movimento		24.852,29-
0000	434749		Estornos FOPAG MES 10/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.641,24-
0000	434969		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		41.212,06-
0000	435410		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :		138.271,22+ 0,00+
0000	436065	28/10/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2016	102016 de 28/10/16	2016/010100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.209,84-
0000	440316		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		12.921,61+
0000	440548		Transferência			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.711,77-
0000	463490		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :		6.296,99+ 6.296,99+
0000	444063	07/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		24.018,66+
0000	444162					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		24.018,66-

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 6.296,99+
Movimentação							
0000	446405	08/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.362,07+
0000	446517		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.280,55+
0000	446715		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	5.642,62- 6.296,99+
0000	447906	09/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.911,30+
0000	448033		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	8.911,30- 6.296,99+
0000	449899	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	42.403,91+
0000	450129		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	42.403,91- 6.296,99+
0000	455167	16/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	9.194,03+
0000	455330		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	9.194,03- 6.296,99+
0000	457225	17/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	28.833,77+
0000	457313		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	28.833,77- 6.296,99+
0000	458499	18/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.438,99+
0000	458894		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	4.438,99- 6.296,99+
0000	459093	21/11/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	31.412,08-
0000	459792		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 21/11/16			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	31.412,08+ 6.296,99+
0000	460532	22/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	10.050,48+
0000	460626		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	10.050,48- 6.296,99+
0000	461459	23/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	31.068,60+
0000	462124		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.068,60-

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 6.296,99+
0000	465640	25/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	6.296,99- 0,00+
0000	474755	28/11/2016	Transferência FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3869 BBrasil-FOPAG	153.344,74-
0000	474758		Transferência FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3873 CEFederal-Movimento	49.319,23-
0000	474805		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	202.663,97+ 0,00+
0000	475843	29/11/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES	112016 de 29/11/16	2016/010975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.596,59-
0000	479165		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.094,53+
0000	479276		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	20.502,06+ 0,00+
0000	480145	30/11/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	63.724,53-
0000	481078		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	31.888,32+
0000	481983		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.836,21+
0000	482635		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C.			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	10.085,65+ 10.085,65+
0000	484739	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	10.085,65- 0,00+
0000	486169	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.323,77+
0000	486535		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	1.323,77- 0,00+
0000	492379	06/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.317,14+
0000	492464		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	2.317,14- 0,00+
0000	495179	07/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.933,93+
0000	495226		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	8.933,93- 0,00+
0000	501113	09/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN	17.301,58+
0000	501271		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.301,58-

Conta Contábil:		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 60%			Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	506582	13/12/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		61.936,47-	
0000	507672		INSS REF. FOPAG MES 11/2016			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		6.244,55+	
0000	507743		Lancamento a Debito			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		55.691,92+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			Saldo Atual :		0,00+	
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO						
			Resg.Autom.Aplic.Finan						
0000	508858	14/12/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		20.158,16+	
0000	510209		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		20.158,16-	
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			Saldo Atual :		0,00+	
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	518993	20/12/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		29.073,26+	
0000	519068		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB						
0000	519071		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			3869 BBrasil-FOPAG		5.900,05-	
0000	519071		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		1.708,06-	
0000	519395		FOPAG MES 12/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		400,73-	
0000	519591		Transferência			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		21.064,42-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016			Saldo Atual :		0,00+	
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	520018	21/12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.225,40-	
0000	520719		FOPAG MES 12/2016			3875 BBrasil-Movimento		19.412,20-	
0000	521151		Transferência			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		45.360,46+	
0000	521284		INSS FOPAG MES 12/2016			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		24.722,86-	
			Lancamento a Debito			Saldo Atual :		0,00+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB						
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO						
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	522618	22/12/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		6.740,09+	
0000	522781		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		6.740,09-	
0000	525434		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		6.740,09-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		6.740,09-	
0000	524528	29/12/2016	Lancamento a Debito			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		84.689,88+	
0000	524629		Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		84.689,88-	
0000	524662		E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		42.344,94-	
0000	524668		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		42.344,94+	
			Lancamento a Credito						
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB						
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO						
			Resg.Autom.Aplic.Finan						

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								6.740,09-
0000	525653	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		334,12+
0000	525842		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			134 TRANSF. DE REC. DO FUN		25.842,32+
0000	526094		Lancamento a Debito Transferencia ajuste de empenhos FUNDEB			3875 BBrasil-Movimento		64.057,96+
0000	526097		Lancamento a Debito Transferencia ajuste de empenhos FUNDEB			3869 BBrasil-FOPAG		38.705,90+
0000	526108		Pagamento de Empenho	122016 de 30/12/16	2016/012417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.687,02-
0000	526115		Pagamento de Empenho	122016 de 30/12/16	2016/012418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.199,32-
0000	526122		Pagamento de Empenho	122016 de 30/12/16	2016/012419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.429,72-
0000	526129		Pagamento de Empenho	122016 de 30/12/16	2016/012420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		977,53-
0000	526136		Pagamento de Empenho	122016 de 30/12/16	2016/012421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.932,08-
0000	526143		Pagamento de Empenho	122016 de 30/12/16	2016/012422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.480,23-
0000	526150		Pagamento de Empenho	122016 de 30/12/16	2016/012423	366 INSS - Instituto Nacio		30.455,06-
0000	526157		Pagamento de Empenho	122016 de 30/12/16	2016/012416	366 INSS - Instituto Nacio		13.664,41-
0000	526164		Pagamento de Empenho	122016 de 30/12/16	2016/012415	366 INSS - Instituto Nacio		622,93-
0000	526171		Pagamento de Empenho	122016 de 30/12/16	2016/012414	366 INSS - Instituto Nacio		19.315,56-
0000	526177		Transferência ENTRE C/C			3875 BBrasil-Movimento		4.224,86-
0000	526919		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		15.211,49-
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 40%
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Conta Corrente : 29056 -4

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 200,00
Créditos = 200,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	112759	06/04/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	100,00-
0000	112869		Resg.Autom.Aplic.Finan			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114148	07/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	100,00+
0000	114414		Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	100,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Conta Corrente : 26539 -X

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 4.045,50
Créditos = 4.045,50

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22676	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	308,81-
0000	183618		Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	308,81+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67028	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	296,81-
0000	183877		Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	296,81+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110597	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	347,38-
0000	167793		Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	347,38+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	190338	03/05/2016	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	316,54+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
0000	190617		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	316,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	237662	07/06/2016	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	334,92+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
0000	238196		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	334,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282034	04/07/2016	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	355,61+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
0000	282232		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			3910 MDE-BBrasil-Alienação	355,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319375	03/08/2016	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	342,67+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
0000	319571		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	342,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368518	02/09/2016	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	378,79+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
						Saldo Atual :	378,79+
0000	365230	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	378,79-

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos

Conta Corrente : 26539 -X

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	404226	04/10/2016	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	348,16+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
0000	406193		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	348,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446384	08/11/2016	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	331,45+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
0000	446677		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	331,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	486127	02/12/2016	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	329,30+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
0000	486511		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	329,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	525625	30/12/2016	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	355,06+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS				
			- ALIEN. ATIVOS				
0000	526886		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienação	355,06-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3976 MDE-BBBrasil-Salário Educação
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 450.400,08
Créditos = 450.400,08

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255224	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.223,99+
0000	256254		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.223,99-
			UG Anterior: 2			Saldo Atual :	0,00+
0000	6874	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário	15.777,14-
0000	194148		Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	15.777,14+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO			Saldo Atual :	0,00+
0000	19679	02/02/2016	Pagamento Restos a Pag	35 de 02/02/16	2015/003935	6265 Distribuidora Tonin Ma	1.227,50-
0000	19704		Pagamento de Empenho	388 de 02/02/16	2016/000388	5630 WILSON JOSÉ DIETZ & CA	475,00-
0000	19863		Pagamento Restos a Pag	31 de 02/02/16	2015/011091	5937 KRIESANG LTDA ME	760,00-
0000	20863		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	2.462,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22627	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário	627,92-
0000	183611		Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	627,92+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS			Saldo Atual :	0,00+
0000	27236	11/02/2016	Pagamento Restos a Pag	25784 de 11/02/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	27461		Pagamento de Empenho	557 de 11/02/16	2016/000557	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	21,80-
0000	27639		Pagamento de Empenho	598 de 11/02/16	2016/000598	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	500,00-
0000	32023		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	576,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35750	16/02/2016	Pagamento de Empenho	666 de 16/02/16	2016/000666	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,59-
0000	36126		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	160,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	39844	22/02/2016	Pagamento de Empenho	109 de 22/02/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	503,00-
0000	39963		Pagamento de Empenho	788 de 22/02/16	2016/000788	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	796,92-
0000	39970		Pagamento de Empenho	789 de 22/02/16	2016/000789	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	316,72-
0000	40358		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário	25.812,93-
0000	162169		Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	27.429,57+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO			Saldo Atual :	0,00+
0000	56958	26/02/2016	Pagamento de Empenho	878 de 26/02/16	2016/000878	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,66-
0000	62723		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	166,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	63528	29/02/2016	Pagamento de Empenho	533 de 29/02/16	2016/000931	3876 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	122,34-
0000	64603		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	122,34+

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

				Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	65621	01/03/2016	Pagamento de Empenho	1219 de 01/03/16	2016/001219	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		6.893,33-	
0000	65732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		6.893,33+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	67053	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		721,18-	
0000	183870		Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S		721,18+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	67772	03/03/2016	Pagamento de Empenho	1203 de 03/03/16	2016/001203	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		9.498,96-	
0000	68001		Pagamento de Empenho	1206 de 03/03/16	2016/001206	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		817,90-	
0000	69547		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		10.316,66+	
0000	69719		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		0,20+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	69884	04/03/2016	Pagamento de Empenho	1310 de 04/03/16	2016/001310	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		307,71-	
0000	69891		Pagamento de Empenho	1300 de 04/03/16	2016/001300	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		248,58-	
0000	69898		Pagamento de Empenho	1333 de 04/03/16	2016/001333	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		112,11-	
0000	71634		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		668,40+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	72741	07/03/2016	Pagamento de Empenho	206 de 07/03/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		123,00-	
0000	73193		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		3917 MDE-BBrasil-Salário		123,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	79483	11/03/2016	Pagamento de Empenho	250 de 11/03/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		503,00-	
0000	79671		Pagamento de Empenho	1511 de 11/03/16	2016/001511	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D		1.785,00-	
0000	79699		Pagamento de Empenho	1507 de 11/03/16	2016/001507	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		648,42-	
0000	79932		Pagamento Restos a Pag	41797 de 11/03/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME		55,00-	
0000	80048		Pagamento de Empenho	1617 de 11/03/16	2016/001617	86 BANCO DO BRASIL S/A		30,80-	
0000	81370		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016						
							3917 MDE-BBrasil-Salário	3.022,22+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	84124	14/03/2016	Pagamento de Empenho	1625 de 14/03/16	2016/001625	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		172,72-	
0000	84765		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		172,72+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	85189	15/03/2016	Pagamento de Empenho	1713 de 15/03/16	2016/001713	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		342,83-	
0000	85196		Pagamento de Empenho	1688 de 15/03/16	2016/001688	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		141,50-	
0000	85203		Pagamento de Empenho	264 de 15/03/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME		490,00-	
0000	86180		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		974,33+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	87298	16/03/2016	Pagamento Restos a Pag	255 de 16/03/16	2015/003935	6265 Distribuidora Tonin Ma		1.227,50-	
0000	87323		Pagamento de Empenho	1744 de 16/03/16	2016/001744	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		146,28-	
0000	87492		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		1.373,78+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	90395	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		15.977,78-	
0000	165902		Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.977,78+	
							Saldo Atual :	0,00+	

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

				Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	91574	29/03/2016	Pagamento de Empenho	1885 de 29/03/16	2016/001885	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		911,81-	
0000	91581		Pagamento de Empenho	1881 de 29/03/16	2016/001881	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		322,30-	
0000	91803		Pagamento de Empenho	1850 de 29/03/16	2016/001850	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		87,90-	
0000	92210		Pagamento de Empenho	1813 de 29/03/16	2016/001813	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		184,56-	
0000	92803		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		1.506,57+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	93604	30/03/2016	Pagamento de Empenho	1931 de 30/03/16	2016/001931	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		4.322,12-	
0000	93618		Pagamento de Empenho	1932 de 30/03/16	2016/001932	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		9.440,55-	
0000	93688		Pagamento de Empenho	1924 de 30/03/16	2016/001924	10 JOACABA PNEUS LTDA		2.764,00-	
0000	93936		Pagamento de Empenho	318 de 30/03/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		503,00-	
0000	94207		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		17.029,67+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	105169	04/04/2016	Pagamento de Empenho	1955 de 04/04/16	2016/001955	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		154,54-	
0000	109564		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		154,54+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	109962	05/04/2016	Pagamento de Empenho	2253 de 05/04/16	2016/002253	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		331,46-	
0000	109969		Pagamento de Empenho	2254 de 05/04/16	2016/002254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		130,30-	
0000	110564		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		396,21-	
0000	167786		Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S		857,97+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS						
			SALÁRIO EDUCAÇÃO						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	116341	11/04/2016	Pagamento Restos a Pag	2841800 de 11/04/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME		55,00-	
0000	116352		Pagamento de Empenho	2840456 de 11/04/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME		490,00-	
0000	116611		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		545,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	121533	14/04/2016	Pagamento de Empenho	2637 de 14/04/16	2016/002637	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		424,00-	
0000	121540		Pagamento de Empenho	2638 de 14/04/16	2016/002638	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		708,20-	
0000	122271		Pagamento de Empenho	2693 de 14/04/16	2016/002693	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		410,24-	
0000	122278		Pagamento de Empenho	2694 de 14/04/16	2016/002694	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		816,65-	
0000	122330		Pagamento Restos a Pag	409 de 14/04/16	2015/003935	6265 Distribuidora Tonin Ma		457,00-	
0000	122622		Pagamento de Empenho	2621 de 14/04/16	2016/002621	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		72,00-	
0000	123230		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		2.888,09+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	124578	18/04/2016	Pagamento de Empenho	2804 de 18/04/16	2016/002804	86 BANCO DO BRASIL S/A		87,50-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016						
0000	124824		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001785	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg		4.779,71-	
0000	125399		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		4.867,21+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	127284	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		15.564,57-	
0000	169186		Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.564,57+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO						
			EDUCAÇÃO						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	137989	26/04/2016	Pagamento de Empenho	423 de 26/04/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		503,00-	
0000	140047		Pagamento de Empenho	2974 de 26/04/16	2016/002874	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		236,36-	
0000	140124		Pagamento de Empenho	2875 de 26/04/16	2016/002875	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		160,61-	

Conta Contábil:		3976	MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	141733	26/04/2016	Pagamento de Empenho	2951 de 26/04/16	2016/002951	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	1.811,22-	
0000	142939		Pagamento de Empenho	2926 de 26/04/16	2016/002926	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	657,51-	
0000	156993		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	3.368,70+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	170410	28/04/2016	Pagamento de Empenho	3003 de 28/04/16	2016/003003	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	1.845,00-	
0000	170424		Pagamento de Empenho	3004 de 28/04/16	2016/003004	6410 LG LUZANI - ME	7.728,11-	
0000	170669		Pagamento de Empenho	3006 de 28/04/16	2016/003006	6410 LG LUZANI - ME	477,40-	
0000	170689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	10.050,51+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	185977	02/05/2016	Pagamento de Empenho	493 de 02/05/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	503,00-	
0000	187833		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	503,00+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	190331	03/05/2016	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	687,00+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS					
			SALÁRIO EDUCAÇÃO					
0000	190645		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	687,00-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	192775	04/05/2016	Pagamento de Empenho	3483 de 04/05/16	2016/003483	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	337,00-	
0000	192837		Pagamento de Empenho	3550 de 04/05/16	2016/003550	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,66-	
0000	192844		Pagamento de Empenho	3335 de 04/05/16	2016/003335	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.046,05-	
0000	192851		Pagamento de Empenho	3340 de 04/05/16	2016/003340	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,80-	
0000	195214		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.732,51+	
							Saldo Atual :	1,00+
0000	197287	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	1,00-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	197868	06/05/2016	Pagamento Restos a Pag	543 de 06/05/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-	
0000	197914		Pagamento de Empenho	3684 de 06/05/16	2016/003684	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	609,04-	
0000	198707		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	664,04+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	199359	09/05/2016	Pagamento de Empenho	3563 de 09/05/16	2016/003563	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	645,60-	
0000	200318		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	645,60+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	202822	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3879 de 12/05/16	2016/003879	86 BANCO DO BRASIL S/A	59,15-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016					
0000	203058		Pagamento de Empenho	3769 de 12/05/16	2016/003769	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	327,04-	
0000	204183		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	386,19+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	206144	16/05/2016	Pagamento de Empenho	3857 de 16/05/16	2016/003857	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	3.594,00-	
0000	206181		Pagamento de Empenho	3812 de 16/05/16	2016/003812	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,49-	
0000	206253		Pagamento de Empenho	571 de 16/05/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	184,50-	
0000	206260		Pagamento de Empenho	575 de 16/05/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	503,00-	
0000	207383		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	4.429,99+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	209052	18/05/2016	Pagamento de Empenho	3992 de 18/05/16	2016/003992	6270 ANDREI SEHN 0656062797	122,50-	
0000	209481		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	122,50+	

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	209914	19/05/2016	Pagamento de Empenho	3991 de 19/05/16	2016/003991	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		724,20-
0000	209979		Pagamento de Empenho	4022 de 19/05/16	2016/004022	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA		797,00-
0000	209993		Pagamento de Empenho	4021 de 19/05/16	2016/004021	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		534,66-
0000	210616		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		2.055,86+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	210931	20/05/2016	Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.660,80+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO					
0000	211392		EDUCAÇÃO					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		15.660,80-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	215318	27/05/2016	Pagamento de Empenho	4129 de 27/05/16	2016/004129	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		280,00-
0000	216632		Pagamento de Empenho	631 de 27/05/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		503,00-
0000	217452		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		783,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	217730	30/05/2016	Pagamento de Empenho	850668 de 30/05/16	2016/003856	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		550,00-
			CHEQUE 850668					
0000	217805		Pagamento de Empenho	3795 de 30/05/16	2016/003795	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		2.088,70-
0000	217917		Pagamento de Empenho	4226 de 30/05/16	2016/004226	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		551,48-
0000	217924		Pagamento de Empenho	4235 de 30/05/16	2016/004235	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		252,01-
0000	220535		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		3.442,19+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	237655	07/06/2016	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S		678,10+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS					
0000	238220		SALÁRIO EDUCAÇÃO					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		678,10-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	238927	08/06/2016	Pagamento de Empenho	4792 de 08/06/16	2016/004792	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA		25,00-
0000	238934		Pagamento de Empenho	696 de 08/06/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		503,00-
0000	238941		Pagamento de Empenho	4894 de 08/06/16	2016/004894	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		336,95-
0000	238948		Pagamento de Empenho	4898 de 08/06/16	2016/004898	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		727,21-
0000	240555		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		1.592,16+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	248785	14/06/2016	Pagamento de Empenho	735 de 14/06/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME		490,00-
0000	248788		Pagamento Restos a Pag	734 de 14/06/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME		55,00-
0000	249264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		545,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	252990	16/06/2016	Pagamento de Empenho	747 de 16/06/16	2016/003693	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO		18.613,97-
0000	253551		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		18.613,97+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	254135	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5143 de 17/06/16	2016/005143	86 BANCO DO BRASIL S/A		76,05-
			TARIFAS MES 05/2016					
0000	254513		Pagamento de Empenho	741 de 17/06/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		810,50-
0000	254520		Pagamento de Empenho	5115 de 17/06/16	2016/005115	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		154,55-
0000	254527		Pagamento de Empenho	5170 de 17/06/16	2016/005170	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		336,97-
0000	256830		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		1.378,07+

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	257762	20/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	15.737,33+
0000	257928		Pagamento de Empenho	5254 de 20/06/16	2016/005254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	612,06-
0000	257935		Pagamento de Empenho	5255 de 20/06/16	2016/005255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	656,33-
0000	258199		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	14.468,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	259702	22/06/2016	Pagamento de Empenho	5304 de 22/06/16	2016/005304	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,03-
0000	259709		Pagamento de Empenho	5303 de 22/06/16	2016/005303	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,35-
0000	260305		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	344,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	262608	27/06/2016	Pagamento de Empenho	5372 de 27/06/16	2016/005372	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	266,69-
0000	263762		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		3917 MDE-BBrasil-Salário	266,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270808	28/06/2016	Pagamento de Empenho	5428 de 28/06/16	2016/005428	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	50,00-
0000	270815		Pagamento de Empenho	798 de 28/06/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	503,00-
0000	271773		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	553,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273595	29/06/2016	Pagamento de Empenho	5424 de 29/06/16	2016/005424	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,00-
0000	273803		Pagamento de Empenho	5726 de 29/06/16	2016/005726	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	11.609,84-
0000	273810		Pagamento de Empenho	5708 de 29/06/16	2016/005708	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,00-
0000	273817		Pagamento de Empenho	5725 de 29/06/16	2016/005725	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	5.200,00
0000	274131		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	17.003,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282027	04/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	678,24+
0000	282253		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3917 MDE-BBrasil-Salário	678,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	284036	05/07/2016	Pagamento de Empenho	6016 de 05/07/16	2016/006016	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	322,33-
0000	284043		Pagamento de Empenho	5745 de 05/07/16	2016/005745	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	618,13-
0000	284050		Pagamento de Empenho	812 de 05/07/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	503,00-
0000	284798		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.443,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	288711	07/07/2016	Pagamento de Empenho	3689 de 07/07/16	2016/003689	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	48.283,08-
0000	289160		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	48.283,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	289487	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6248 de 08/07/16	2016/006248	86 BANCO DO BRASIL S/A	67,60-
0000	290134		TARIFA BANCARIA MES 06/2016				
0000	290141		Pagamento de Empenho	6181 de 08/07/16	2016/006181	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	805,75-
0000	290148		Pagamento de Empenho	6179 de 08/07/16	2016/006179	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,33-
0000	290785		Pagamento de Empenho	6271 de 08/07/16	2016/006271	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	322,02-
0000	290894		Pagamento de Empenho	6205 de 08/07/16	2016/006205	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	55,00-
						3917 MDE-BBrasil-Salário	1.391,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291351	11/07/2016	Pagamento de Empenho	1694 de 11/07/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-

Conta Contábil:		3976	MDE-BBBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	291354	11/07/2016	Pagamento Restos a Pag	11092 de 11/07/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	292088		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	545,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	294088	13/07/2016	Pagamento de Empenho	6300 de 13/07/16	2016/006300	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	663,82-
0000	294290		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3917 MDE-BBBrasil-Salário	663,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	294858	14/07/2016	Pagamento de Empenho	6349 de 14/07/16	2016/006349	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,48-
0000	294865		Pagamento de Empenho	6350 de 14/07/16	2016/006350	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	53,60-
0000	295138		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	202,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302088	28/07/2016	Pagamento de Empenho	6538 de 28/07/16	2016/006538	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,92-
0000	309581		Pagamento de Empenho	3690 de 28/07/16	2016/003690	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	18.775,70-
0000	310056		Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	15.487,85+
						Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000	310192		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	3.481,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319368	03/08/2016	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	234,53+
						Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000	319601		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário	234,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	326241	09/08/2016	Pagamento de Empenho	1065 de 09/08/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	326251		Pagamento Restos a Pag	1066 de 09/08/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	326629		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	545,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	329777	10/08/2016	Pagamento de Empenho	7261 de 10/08/16	2016/007261	86 BANCO DO BRASIL S/A	33,80-
0000	330452		tarifas bancarias mes 07/2016			3917 MDE-BBBrasil-Salário	33,80+
						Resg.Autom.Aplic.Finan	0,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339162	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário	15.506,64-
0000	367566		Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	15.506,64+
						Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339639	23/08/2016	Pagamento de Empenho	7502 de 23/08/16	2016/007502	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	7.718,00-
0000	340879		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	7.718,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	344586	26/08/2016	Pagamento de Empenho	7618 de 26/08/16	2016/007618	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	8.046,36-
0000	344593		Pagamento de Empenho	1148 de 26/08/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	1.006,00-
0000	345845		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	9.052,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	352768	29/08/2016	Pagamento de Empenho	7778 de 29/08/16	2016/007778	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	227,76-
0000	353712		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário	227,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368511	02/09/2016	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	99,33+

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

		Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico Extinção por SALÁRIO EDUCAÇÃO	Nº e Data do Documento Pagamento: RENDIMENTOS	Empenho RECURSOS	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		99,33+	
0000	365266	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		99,33-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	366035	09/09/2016	Pagamento de Empenho	1258 de 09/09/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-	
0000	366052		Pagamento Restos a Pag	1256 de 09/09/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME		55,00-	
0000	366063		Pagamento de Empenho	1257 de 09/09/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME		490,00-	
0000	370025		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		606,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	375850	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8630 de 14/09/16	2016/008360	86 BANCO DO BRASIL S/A		34,40-	
						TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016			
0000	376900		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		34,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	378099	15/09/2016	Pagamento de Empenho	1279 de 15/09/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		503,00-	
0000	378113		Pagamento de Empenho	8574 de 15/09/16	2016/008574	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		2.847,89-	
0000	378498		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		3.350,89+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	381991	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		15.619,05-	
0000	384635		Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.619,05+	
						Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO			
						EDUCAÇÃO			
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	383566	22/09/2016	Pagamento de Empenho	850669 de 22/09/16	2016/008680	378 UNIVERSIDADE ESTADUAL		140,00-	
						CHEQUE 850669			
0000	384337		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		140,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	398246	28/09/2016	Pagamento de Empenho	9018 de 28/09/16	2016/009018	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		11.502,40-	
0000	398384		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		11.502,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	404219	04/10/2016	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S		63,63+	
						Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS			
						SALÁRIO EDUCAÇÃO			
0000	406217		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		63,63-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	415710	17/10/2016	Pagamento de Empenho	1429 de 17/10/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		503,00-	
0000	416349		Pagamento de Empenho	8317 de 17/10/16	2016/008317	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	416772		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		798,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	416899	18/10/2016	Pagamento de Empenho	9543 de 18/10/16	2016/009543	86 BANCO DO BRASIL S/A		25,80-	
						TARIFAS MES 09/2016			
0000	417067		Pagamento Restos a Pag	1455 de 18/10/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME		55,00-	
0000	418316		Pagamento de Empenho	1456 de 18/10/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME		490,00-	
0000	418375		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		570,80+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	420317	20/10/2016	Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		16.089,21+	

Conta Contábil:		3976	MDE-BBrasil-Salário Educação			Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lanço	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
0000	420574	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		10.089,21-	
0000	420613		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		6.000,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	424183	25/10/2016	Pagamento de Empenho	9720 de 25/10/16	2016/009720	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		1.095,00-	
0000	424739		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		1.095,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446377	08/11/2016	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S		87,95+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS						
			SALARIO EDUCACAO						
0000	446718		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		87,95-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	452797	14/11/2016	Pagamento de Empenho	1523 de 14/11/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMERCIO		503,00-	
0000	452804		Pagamento de Empenho	10273 de 14/11/16	2016/010273	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		9.310,95-	
0000	452811		Pagamento de Empenho	10420 de 14/11/16	2016/010420	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		3.000,00-	
0000	452818		Pagamento de Empenho	1561 de 14/11/16	2016/008317	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	454063		Pagamento de Empenho	1894 de 14/11/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME		490,00-	
0000	454066		Pagamento Restos a Pag	1610 de 14/11/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME		55,00-	
0000	454242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		13.653,95+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	456756	17/11/2016	Pagamento de Empenho	10278 de 17/11/16	2016/010278	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		2.322,00-	
0000	457315		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		2.322,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	457870	18/11/2016	Pagamento de Empenho	10684 de 18/11/16	2016/010684	5100 PATO FORTE LTDA		49,00-	
0000	458905		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		49,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	459688	21/11/2016	Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.893,30+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
0000	459796		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 21/11/16		3917 MDE-BBrasil-Salário		15.893,30-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	460085	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10609 de 22/11/16	2016/010609	86 BANCO DO BRASIL S/A		25,80-	
0000	460628		TARIFAS MES 10/2016			3917 MDE-BBrasil-Salário		25,80+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	465020	25/11/2016	Pagamento de Empenho	1630 de 25/11/16	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMERCIO		503,00-	
0000	465027		Pagamento de Empenho	10721 de 25/11/16	2016/010721	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		838,50-	
0000	465587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		1.341,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	479911	30/11/2016	Pagamento de Empenho	11293 de 30/11/16	2016/011293	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		5.268,52-	
0000	481986		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		5.268,52+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	486120	02/12/2016	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S		122,08+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS						
			SALARIO EDUCACAO						
0000	486538		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		122,08-	

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	489282	05/12/2016	Pagamento de Empenho	11462 de 05/12/16	2016/011462	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		3.000,00-
0000	489674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		3.000,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	491603	06/12/2016	Pagamento de Empenho	1735 de 06/12/16	2016/008317	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	492466		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		295,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	501785	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11767 de 12/12/16	2016/011767	86 BANCO DO BRASIL S/A		60,20-
			tarifas bancárias mes 11/2016					
0000	503220		Pagamento de Empenho	1767 de 12/12/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME		490,00-
0000	503223		Pagamento Restos a Pag	1766 de 12/12/16	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME		55,00-
0000	504214		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		605,20+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	507951	14/12/2016	Pagamento de Empenho	11888 de 14/12/16	2016/011888	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		3.943,50-
0000	510211		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		3.943,50+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	513827	19/12/2016	Lancamento a Debito			110 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.992,02+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO					
			EDUCAÇÃO					
0000	518355		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		15.992,02-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	525604	30/12/2016	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S		110,79+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS					
			SALÁRIO EDUCAÇÃO					
0000	526492		Pagamento de Empenho	12413 de 30/12/16	2016/012413	86 BANCO DO BRASIL S/A		34,40-
			tarifas bancárias					
0000	526922		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		76,39-
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 4.982.719,87
Créditos = 4.983.217,03

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255233	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	38.119,60+
0000	256347		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	37.622,44-
			UG Anterior: 3			Saldo Atual :	497,16+
0000	5426	25/01/2016	Pagamento de Empenho	7 de 25/01/16	2016/000007	19 OI S.A	360,38-
0000	5930		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	50.702,13+
			dedução saude cota parte icms estadual				
0000	5942		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	918,40+
			dedução saude cota parte ipi exportação				
0000	5954		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	54.791,08+
			dedução saude cota parte fpm				
0000	6859		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	106.051,23-
						Saldo Atual :	497,16+
0000	6925	27/01/2016	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	4.805,32+
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL				
0000	6933		Pagamento de Empenho	17 de 27/01/16	2016/000017	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	325,49-
0000	6989		Pagamento de Empenho	11 de 27/01/16	2016/000011	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	301,00-
0000	7373		Pagamento de Empenho	104 de 27/01/16	2016/000104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.221,61-
			1/3 FERIAS P/ FUNCIONARIOS REF. 01/2016				
0000	7392		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	803,34-
			1/3 DAS FERIAS FUNCIONARIOS 01/2016				
0000	7591		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.153,88-
						Saldo Atual :	497,16+
0000	7937	28/01/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	23.731,07-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	7940		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	4.387,02-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	8168		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	14.669,00-
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	42.787,09+
						Saldo Atual :	497,16+
0000	8954	29/01/2016	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	144,65+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	8957		Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,78+
			DEDUÇÃO SAUDE ITR				
0000	8960		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	493,36+
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO				
0000	8963		Transferência			3866 BBrasil-FPM	42.435,96+
			DEDUÇÃO SAUDE FPM				
0000	16219		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	43.075,75-
0000	16539		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.229,43-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16546		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.995,33-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	16553		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.192,53-

Conta Contábil: 3978			FMS-BBrasil-FUS		Conta Corrente : 37983 -2		
					Movimentação		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	16560	29/01/2016	FOPAG MES 01/2016	12016 de 29/01/16	2016/000254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,88-
0000	17484		Pagamento de Empenho			3912 FMS-BBrasil-FUS	25.602,17+
0000	18992		FOPAG MES 01/2016			3870 BBrasil-IPVA	6.725,80+
0000	214620		Resg.Autom.Aplic.Finan				
0000	214623		Transferência			3881 BBrasil-FPM	15.747,43+
0000	214629		TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.720,42+
0000	214632		Transferência			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	1.201,07+
0000	214635		TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			3930 FMS-CEFederal-Bloco	70,42+
0000	214638		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	11.798,25+
0000	214638		TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.279,32+
Saldo Atual :							58.039,87+
0000	234473	01/02/2016	Lancamento a Credito			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.279,32-
TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016							
Saldo Atual :							51.760,55+
0000	18890	02/02/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.004,57+
0000	19002		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3866 BBrasil-FPM	15.051,29-
0000	19686		Transferência				
0000	20607		REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016			4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	20614		Pagamento Restos a Pag 15 de 02/02/16	2015/003277		4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	536,50-
0000	20621		Pagamento de Empenho 142 de 02/02/16	2016/000142		5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.386,00-
0000	20628		Pagamento de Empenho 138 de 02/02/16	2016/000138		52 EXPRESSO PRINCESA DOS	569,76-
0000	20879		Pagamento de Empenho 63 de 02/02/16	2016/000063		2031 CHARLES JOEL WEGNER	156,85-
0000	20879		Pagamento de Empenho 150 de 02/02/16	2016/000150		3912 FMS-BBrasil-FUS	3.734,97-
Aplic.de Rec. Disponiv							
Saldo Atual :							45.034,75+
0000	20928	03/02/2016	Pagamento de Empenho	145 de 03/02/16	2016/000145	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	396,00-
0000	20935		Pagamento de Empenho	143 de 03/02/16	2016/000143	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	299,00-
0000	20942		Pagamento de Empenho	117 de 03/02/16	2016/000117	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00-
0000	20949		Pagamento de Empenho	92 de 03/02/16	2016/000092	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,36-
0000	20963		Pagamento de Empenho	84 de 03/02/16	2016/000084	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.272,28-
0000	20970		Pagamento de Empenho	83 de 03/02/16	2016/000083	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.224,28-
0000	20977		Pagamento de Empenho	80 de 03/02/16	2016/000080	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.330,57-
0000	22666		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.554,49+
Saldo Atual :							45.034,75+
0000	24157	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.707,71-
0000	161189		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	2.707,71+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
Saldo Atual :							45.034,75+
0000	24856	05/02/2016	Pagamento de Empenho	449 de 05/02/16	2016/000449	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00-
0000	24861		Pagamento Documento Ex 43		2016/000043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,10-
0000	24866		IRRF RETIDO NF 28 - PAULO GIESTA FILHO				
0000	24866		Pagamento Documento Ex 42		2016/000042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,20-
0000	24866		ISS RETIDO NF 28 - PAULO GIESTA FILHO				

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS	Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	24873	05/02/2016	Pagamento de Empenho	446 de 05/02/16	2016/000446	5289 PAULO ROBERTO PERES G	1.025,19-	
0000	24901		Pagamento de Empenho	474 de 05/02/16	2016/000474	2045 SIDNEY ESQUISSATO	412,00-	
0000	25355		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.351,49+	
						Saldo Atual :	45.034,75+	
0000	25752	10/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	85.214,73+	
0000	26461		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM					
0000	26491		Pagamento de Empenho	9440 de 10/02/16	2016/000536	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.931,68-	
0000	26558		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	574,79+	
			DEDUÇÃO SAUDE RETIDO IPI EXPORTAÇÃO					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	82.857,84-	
						Saldo Atual :	45.034,75+	
0000	27054	11/02/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.530,72+	
0000	27232		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/02/2016					
0000	32039		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.334,17+	
			Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.864,89-	
						Saldo Atual :	45.034,75+	
0000	32204	12/02/2016	Pagamento de Empenho	572 de 12/02/16	2016/000572	86 BANCO DO BRASIL S/A	47,10-	
0000	32353		TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016					
0000	32356		Pagamento de Empenho	552 de 12/02/16	2016/000552	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	56,95-	
0000	33130		Pagamento Restos a Pag	56 de 12/02/16	2015/003277	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	399,05+	
						Saldo Atual :	45.034,75+	
0000	34550	15/02/2016	Pagamento Restos a Pag	73 de 15/02/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	698,20-	
0000	34557		Pagamento Restos a Pag	75 de 15/02/16	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	741,10-	
0000	34564		Pagamento Restos a Pag	74 de 15/02/16	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	43,40-	
0000	34656		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.482,70+	
						Saldo Atual :	45.034,75+	
0000	35058	16/02/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	23.119,97+	
0000	35187		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS					
0000	35194		Pagamento Restos a Pag	96 de 16/02/16	2015/007325	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	787,20-	
0000	35201		Pagamento Restos a Pag	97 de 16/02/16	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	917,30-	
0000	35215		Pagamento Restos a Pag	94 de 16/02/16	2014/011870	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	20,49-	
0000	35240		Pagamento Restos a Pag	92 de 16/02/16	2015/007318	5061 FERNAMED LTDA	590,00-	
0000	35911		Pagamento de Empenho	549 de 16/02/16	2016/000549	5969 SCHUSTER E SCHUSTER LT	2.320,00-	
0000	35918		Pagamento de Empenho	725 de 16/02/16	2016/000725	2051 Pedro Luiz Hinckel	66,00-	
0000	35925		Pagamento de Empenho	726 de 16/02/16	2016/000726	16 PATO BRAGADO COMERCIO	43,80-	
0000	35932		Pagamento de Empenho	724 de 16/02/16	2016/000724	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	231,00-	
0000	35939		Pagamento de Empenho	664 de 16/02/16	2016/000664	2602 Eurides Vicente Marcon	25,00-	
0000	35946		Pagamento de Empenho	629 de 16/02/16	2016/000629	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.488,00-	
0000	35974		Pagamento de Empenho	75 de 16/02/16	2016/000075	6251 RODO OESTE VEICULOS E	1.140,00-	
0000	35988		Pagamento de Empenho	615 de 16/02/16	2016/000615	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	318,78-	
0000	35993		Pagamento de Empenho	612 de 16/02/16	2016/000612	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	1.057,39-	
			Pagamento Documento Ex 59		2016/000059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,10-	
			IRRF RETIDO NF 253 - CARDIOESTE					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.098,91-	
						Saldo Atual :	45.034,75+	
0000	37232	18/02/2016	Pagamento de Empenho	808 de 18/02/16	2016/000808	3154 SIMONI STEIN TORNUIST	866,00-	
0000	37239		Pagamento de Empenho	807 de 18/02/16	2016/000807	2161 Luise Fabiane Schmitt	866,00-	
0000	37401		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.732,00+	

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	63517	29/02/2016	Pagamento Restos a Pag	142 de 29/02/16	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	179,87-		
0000	64438		Transferência			3866 BBrasil-FPM	27.546,96+		
0000	64527		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	64589		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	493,36+		
0000	65375		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	243767		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	13.500,98-		
0000	243770		Transferência			3886 BBrasil-ICMS	6.205,58+		
			REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 29/02/2016						
			Transferência			3881 BBrasil-FPM	9.836,19+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO						
			3978 / DEBITO 3881						
			Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	10.989,93+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO						
			3978 / DEBITO 4009						
Saldo Atual :							72.066,45+		
0000	65628	01/03/2016	Pagamento de Empenho	1217 de 01/03/16	2016/001217	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	354,66-		
0000	65686		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.897,57+		
0000	65724		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	20.748,49-		
Saldo Atual :							65.860,87+		
0000	68527	03/03/2016	Pagamento de Empenho	929 de 03/03/16	2016/000929	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	144,00-		
0000	68530		Pagamento Restos a Pag	171 de 03/03/16	2015/010611	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	6.712,58-		
0000	68544		Pagamento Restos a Pag	168 de 03/03/16	2015/001370	16 PATO BRAGADO COMERCIO	488,90-		
0000	68558		Pagamento Restos a Pag	166 de 03/03/16	2015/010614	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	652,00-		
0000	68565		Pagamento Restos a Pag	167 de 03/03/16	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	984,00-		
0000	68586		Pagamento Restos a Pag	164 de 03/03/16	2015/007325	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	638,50-		
0000	68593		Pagamento Restos a Pag	163 de 03/03/16	2015/010608	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.114,54-		
0000	68609		Pagamento Restos a Pag	162 de 03/03/16	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	650,80-		
0000	68616		Pagamento Restos a Pag	160 de 03/03/16	2015/005875	5788 CLINICA MEDICA TAGARRA	414,16-		
0000	68643		Pagamento de Empenho	1260 de 03/03/16	2016/001260	5289 PAULO ROBERTO PERES G	10.251,93-		
0000	69532		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.051,41+		
Saldo Atual :							65.860,87+		
0000	69727	04/03/2016	Pagamento de Empenho	1190 de 04/03/16	2016/001190	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	25,00-		
0000	69734		Pagamento de Empenho	1189 de 04/03/16	2016/001189	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00-		
0000	69741		Pagamento de Empenho	1191 de 04/03/16	2016/001191	2045 SIDNEY ESQUISSATO	257,00-		
0000	69748		Pagamento de Empenho	925 de 04/03/16	2016/000925	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	310,00-		
0000	69762		Pagamento de Empenho	1256 de 04/03/16	2016/001256	2051 Pedro Luiz Hinckel	132,00-		
0000	69767		Pagamento Documento Ex 89		2016/000089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,02-		
			IRRF RETIDO NF 30 - PAULO R. P. GIESTA						
0000	69779		Pagamento de Empenho	1186 de 04/03/16	2016/001186	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO	25,00-		
0000	69786		Pagamento de Empenho	1188 de 04/03/16	2016/001188	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	25,00-		
0000	69800		Pagamento de Empenho	1187 de 04/03/16	2016/001187	3644 LORENI SALETE SOERENSE	25,00-		
0000	69870		Pagamento de Empenho	1261 de 04/03/16	2016/001261	5100 PATO FORTE LTDA	41,04-		
0000	71550		Pagamento Documento Ex 88		2016/000088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	322,05-		
			ISS RETIDO NF 30 - PAULO R. P. G. FILHO						
0000	71623		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.877,61-		
0000	164852		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	3.225,72+		
			Extinção por		Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303						
Saldo Atual :							65.860,87+		
0000	72702	07/03/2016	Pagamento Restos a Pag	184 de 07/03/16	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	540,00-		
0000	72713		Pagamento de Empenho	1324 de 07/03/16	2016/001324	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.736,00-		
0000	72720		Pagamento de Empenho	1325 de 07/03/16	2016/001325	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	109,20-		

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS	Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	72727	07/03/2016	Pagamento de Empenho	1326 de 07/03/16	2016/001326	2031 CHARLES JOEL WEGNER	74,00-	
0000	73056		Pagamento Restos a Pag	223 de 07/03/16	2015/010609	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	143,84-	
0000	73067		Pagamento de Empenho	1415 de 07/03/16	2016/001415	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	140,00-	
0000	73074		Pagamento de Empenho	1414 de 07/03/16	2016/001414	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	805,00-	
0000	73081		Pagamento de Empenho	1014 de 07/03/16	2016/001410	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	230,00-	
0000	73132		Pagamento de Empenho	1496 de 07/03/16	2016/001496	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	912,04-	
0000	73142		Pagamento Restos a Pag	209 de 07/03/16	2015/003277	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	73187		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		3912 FMS-BBrasil-FUS	4.985,08+	
							Saldo Atual :	65.860,87+
0000	73312	08/03/2016	Pagamento de Empenho	51502 de 08/03/16	2016/001328	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	1.156,31-	
0000	73794		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.136,87+	
							DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL	
0000	74466		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.980,56-	
							Saldo Atual :	65.860,87+
0000	78872	10/03/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	34.512,70+	
							DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM	
0000	78972		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	506,79+	
							DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO	
0000	78988		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	35.516,65-	
							Saldo Atual :	65.363,71+
0000	79928	11/03/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.506,05+	
							REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/03/2016	
0000	80006		Pagamento de Empenho	1608 de 11/03/16	2016/001608	86 BANCO DO BRASIL S/A	177,45-	
							TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016	
0000	81362		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.328,60-	
							Saldo Atual :	65.363,71+
0000	83996	14/03/2016	Pagamento Restos a Pag	249 de 14/03/16	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	10,00-	
0000	84003		Pagamento Restos a Pag	246 de 14/03/16	2015/010612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	46,50-	
0000	84021		Pagamento de Empenho	1514 de 14/03/16	2016/001514	2051 Pedro Luiz Hinckel	66,00-	
0000	84028		Pagamento de Empenho	1513 de 14/03/16	2016/001513	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	215,00-	
0000	84054		Pagamento de Empenho	1593 de 14/03/16	2016/001593	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	110,61-	
0000	84061		Pagamento de Empenho	1592 de 14/03/16	2016/001592	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,27-	
0000	84068		Pagamento de Empenho	1653 de 14/03/16	2016/001653	2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.256,17-	
0000	84289		Pagamento de Empenho	1534 de 14/03/16	2016/001534	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	341,55-	
0000	84756		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.090,10+	
							Saldo Atual :	65.363,71+
0000	85659	15/03/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.048,42+	
							DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL	
0000	86169		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	19.048,42-	
							Saldo Atual :	65.363,71+
0000	88086	18/03/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	9.594,87+	
							DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM	
0000	88089		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	239,96+	
							DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	
0000	88214		Pagamento de Empenho	1716 de 18/03/16	2016/001716	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00-	
0000	88221		Pagamento de Empenho	1687 de 18/03/16	2016/001687	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	72,00-	
0000	88228		Pagamento de Empenho	1745 de 18/03/16	2016/001745	16 PATO BRAGADO COMERCIO	69,19-	
0000	88256		Pagamento de Empenho	1746 de 18/03/16	2016/001746	2051 Pedro Luiz Hinckel	33,00-	
0000	88270		Pagamento de Empenho	1747 de 18/03/16	2016/001747	2031 CHARLES JOEL WEGNER	33,00-	
0000	88301		Pagamento Restos a Pag	268 de 18/03/16	2015/010612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	17,36-	
0000	88319		Pagamento de Empenho	1730 de 18/03/16	2016/001730	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	138,00-	

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS	Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	88326	18/03/2016	Pagamento de Empenho	1752 de 18/03/16	2016/001752	6270 ANDREI SEHN 0656062797	24,85-	
0000	89108		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.581,43-	
							Saldo Atual :	65.363,71+
0000	89885	21/03/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.569,88+	
0000	90049		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/03/2016					
0000	90049		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.569,88-	
							Saldo Atual :	65.363,71+
0000	90159	22/03/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	27.004,19+	
0000	90386		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	90386		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	27.004,19-	
							Saldo Atual :	65.363,71+
0000	91559	29/03/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.098,55+	
0000	91559		DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL					
0000	91831		Pagamento de Empenho	1778 de 29/03/16	2016/001778	2051 Pedro Luiz Hinckel	33,00-	
0000	91838		Pagamento de Empenho	1816 de 29/03/16	2016/001816	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	460,00-	
0000	91850		Pagamento Restos a Pag	287 de 29/03/16	2015/010609	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.761,50-	
0000	91869		Pagamento Restos a Pag	276 de 29/03/16	2015/007319	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	245,00-	
0000	91901		Pagamento de Empenho	1781 de 29/03/16	2016/001781	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	758,86-	
0000	91908		Pagamento de Empenho	274 de 29/03/16	2016/001244	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	3.451,60-	
0000	91915		Pagamento de Empenho	1777 de 29/03/16	2016/001777	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	59,80-	
0000	91922		Pagamento de Empenho	1800 de 29/03/16	2016/001800	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	10.397,75-	
0000	91927		Pagamento Documento Ex 112		2016/000112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	158,34-	
0000	92784		IRRF RETIDO NF 262 - CARDIOESTE CLINICA					
0000	92784		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.227,30+	
							Saldo Atual :	65.363,71+
0000	93282	30/03/2016	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	92,71+	
0000	93282		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO					
0000	93285		Transferência			3866 BBrasil-FPM	29.823,89+	
0000	93285		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM					
0000	93288		Transferência			3867 BBrasil-ITR	2,81+	
0000	93288		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR					
0000	93365		Pagamento de Empenho	301 de 30/03/16	2016/000852	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	6.848,94-	
0000	93372		Pagamento de Empenho	302 de 30/03/16	2016/000853	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.672,28-	
0000	93379		Pagamento de Empenho	303 de 30/03/16	2016/000854	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.251,18-	
0000	93386		Pagamento de Empenho	304 de 30/03/16	2016/000855	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	16,65-	
0000	93393		Pagamento de Empenho	305 de 30/03/16	2016/000856	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	16,65-	
0000	93400		Pagamento de Empenho	306 de 30/03/16	2016/000857	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,01-	
0000	93407		Pagamento de Empenho	307 de 30/03/16	2016/000858	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	16,65-	
0000	93414		Pagamento de Empenho	308 de 30/03/16	2016/000859	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,01-	
0000	93421		Pagamento de Empenho	309 de 30/03/16	2016/000860	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.184,12-	
0000	93428		Pagamento de Empenho	310 de 30/03/16	2016/000861	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,01-	
0000	93435		Pagamento de Empenho	311 de 30/03/16	2016/000862	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,68-	
0000	93442		Pagamento de Empenho	312 de 30/03/16	2016/000863	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.642,68-	
0000	93456		Pagamento de Empenho	313 de 30/03/16	2016/000864	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	33,33-	
0000	93463		Pagamento de Empenho	316 de 30/03/16	2016/000868	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,68-	
0000	93499		Pagamento de Empenho	1927 de 30/03/16	2016/001927	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.736,00-	
0000	93544		Pagamento Restos a Pag	326 de 30/03/16	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	36,20-	
0000	93555		Pagamento de Empenho	1862 de 30/03/16	2016/001862	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	782,44-	
0000	93562		Pagamento de Empenho	1880 de 30/03/16	2016/001880	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	157,00-	
0000	93569		Pagamento de Empenho	1893 de 30/03/16	2016/001893	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.177,14-	
0000	94193		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.329,76-	

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS			Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor	
			Histórico	Nº e Data do Documento			Saldo Atual :	65.363,71+	
0000	99655	31/03/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO				3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	493,36+	
0000	101105		Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16			3869 BBrasil-FOPAG	26.914,64-	
0000	101108		Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16			3873 CEFederal-Movimento	6.032,52-	
0000	101203		Transferência FOPAG MES 03/2016	32016 de 31/03/16			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	18.136,01-	
0000	101275		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2057 de 31/03/16	2016/002057		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.430,92-	
0000	101282		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2073 de 31/03/16	2016/002073		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.335,38-	
0000	103750		Resg.Autom.Aplic.Finan				3912 FMS-BBrasil-FUS	78.356,11+	
0000	104419		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/03/2016				3881 BBrasil-FPM	8.759,55+	
0000	261489		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA 3978 E DEBITA 3881				3881 BBrasil-FPM	17.655,87+	
0000	261504		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA 3978 E DEBITA 3906				3906 MDE-CEFederal-25% Ed	256,94+	
							Saldo Atual :	92.036,07+	
0000	105119	04/04/2016	Transferência INSS FOPAG MES 03/2016				3866 BBrasil-FPM	16.002,00-	
0000	109545		Resg.Autom.Aplic.Finan				3912 FMS-BBrasil-FUS	7.242,45+	
							Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	110177	05/04/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				3871 BBrasil-ICMS	4.738,52+	
0000	110585		Aplic.de Rec. Disponiv				3912 FMS-BBrasil-FUS	4.738,52-	
							Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	111803	06/04/2016	Pagamento de Empenho	2463 de 06/04/16	2016/002463		59 CONS. INTERMUNICIPAL D	85,93-	
0000	111806		Pagamento Restos a Pag	359 de 06/04/16	2015/007315		6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	634,20-	
0000	111813		Pagamento Restos a Pag	360 de 06/04/16	2015/010608		6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	511,80-	
0000	111845		Pagamento de Empenho	2523 de 06/04/16	2016/002523		875 ERNESTO PETRY & CIA LT	164,01-	
0000	112839		Resg.Autom.Aplic.Finan				3912 FMS-BBrasil-FUS	1.395,94+	
							Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	113883	07/04/2016	Pagamento de Empenho	9091 de 07/04/16	2016/002326		5944 OPEN VEICULOS LTDA	881,34-	
0000	113893		Pagamento de Empenho	2532 de 07/04/16	2016/002532		6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	10.573,98-	
0000	113898		Pagamento Documento Ex IRRF RETIDO NF 269 - CARDIOESTE	158	2016/000158		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,02-	
0000	113954		Pagamento Restos a Pag	341 de 07/04/16	2015/010606		5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	91,80-	
0000	113961		Pagamento Restos a Pag	339 de 07/04/16	2015/007323		5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	28,10-	
0000	113975		Pagamento Restos a Pag	338 de 07/04/16	2015/010609		6027 REALMED DISTRIBUIDORA	259,01-	
0000	113993		Pagamento de Empenho	2215 de 07/04/16	2016/002215		449 INTERLAGOS VEICULOS LT	23,90-	
0000	114000		Pagamento de Empenho	2217 de 07/04/16	2016/002217		449 INTERLAGOS VEICULOS LT	140,00-	
0000	114014		Pagamento de Empenho	2211 de 07/04/16	2016/002211		449 INTERLAGOS VEICULOS LT	305,27-	
0000	114021		Pagamento de Empenho	2212 de 07/04/16	2016/002212		449 INTERLAGOS VEICULOS LT	364,82-	
0000	114028		Pagamento de Empenho	2197 de 07/04/16	2016/002197		2051 Pedro Luiz Hinckel	116,00-	
0000	114035		Pagamento de Empenho	1960 de 07/04/16	2016/001960		5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	68,00-	
0000	114042		Pagamento de Empenho	2180 de 07/04/16	2016/002180		5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	39,80-	
0000	114049		Pagamento de Empenho	2181 de 07/04/16	2016/002181		5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	251,90-	

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS	Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	114056	07/04/2016	Pagamento de Empenho	2236 de 07/04/16	2016/002236	2045 SIDNEY ESQUISSATO	419,00-	
0000	114063		Pagamento de Empenho	1957 de 07/04/16	2016/001957	2051 Pedro Luiz Hinckel	960,00-	
0000	114070		Pagamento de Empenho	2233 de 07/04/16	2016/002233	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	10,00-	
0000	114077		Pagamento de Empenho	2232 de 07/04/16	2016/002232	2051 Pedro Luiz Hinckel	236,00-	
0000	114084		Pagamento de Empenho	2193 de 07/04/16	2016/002193	6279 FERNANDA REGINA BROD	1.440,00-	
0000	114091		Pagamento de Empenho	2192 de 07/04/16	2016/002192	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS	1.920,00-	
0000	114098		Pagamento de Empenho	2230 de 07/04/16	2016/002230	5289 PAULO ROBERTO PERES G	10.251,93-	
0000	114103		Pagamento Documento Ex	152	2016/000152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	322,05-	
			ISS RETIDO NF 032 - PAULO GIESTA					
0000	114108		Pagamento Documento Ex	151	2016/000151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,02-	
			IRRF RETIDO NF 032 - PAULO GIESTA					
0000	114115		Pagamento de Empenho	358 de 07/04/16	2016/000710	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-	
0000	114125		Pagamento Restos a Pag	377 de 07/04/16	2015/003277	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	114386		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	29.381,44+	
						Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	114772	08/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	42.934,57+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM					
0000	114775		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	536,41+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO					
0000	114788		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	47.584,38-	
0000	168395		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	4.113,40+	
			Extinção por Pagamento:					
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303			Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	115593	11/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.221,95+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/04/2016					
0000	116597		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.221,95-	
						Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	117735	12/04/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	7.477,23+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	118392		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.477,23-	
						Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	120028	13/04/2016	Pagamento Restos a Pag	386 de 13/04/16	2015/010611	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	3.931,32-	
0000	120056		Pagamento Restos a Pag	384 de 13/04/16	2015/010610	5061 FERNAMED LTDA	478,59-	
0000	120070		Pagamento Restos a Pag	382 de 13/04/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	115,20-	
0000	120147		Pagamento Restos a Pag	405 de 13/04/16	2015/010612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	52,08-	
0000	120407		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.577,19+	
						Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	121380	14/04/2016	Pagamento de Empenho	2615 de 14/04/16	2016/002615	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	182,00-	
0000	123221		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	182,00+	
						Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	124729	18/04/2016	Pagamento Restos a Pag	422 de 18/04/16	2015/007325	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	645,80-	
0000	124880		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001793	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.876,23-	
0000	125393		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.522,03+	
						Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	125836	19/04/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	36.911,23+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	125872		Pagamento de Empenho	2812 de 19/04/16	2016/002812	86 BANCO DO BRASIL S/A	312,65-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016					
0000	125991		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002833	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.730,74-	

Conta	Contábil:	3978	FMS-BBrasil-FUS	Movimentação		Conta Corrente :	37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	126314	19/04/2016	Pagamento de Empenho	2840 de 19/04/16	2016/002840	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	576,06-	
0000	126336		Pagamento de Empenho	2747 de 19/04/16	2016/002747	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	94,00-	
0000	126364		Pagamento de Empenho	201786	2016/002862	19 OI S.A	22,40-	
			Ch. 0201786					
0000	126371		Pagamento de Empenho	2716 de 19/04/16	2016/002716	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	505,78-	
0000	126406		Pagamento de Empenho	2644 de 19/04/16	2016/002644	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	140,00-	
0000	126448		Pagamento de Empenho	2625 de 19/04/16	2016/002625	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.137,95-	
0000	126495		Pagamento de Empenho	201784	2016/001863	6413 CLINICA MEDICA SAÚDE D	1.379,00-	
			Ch. 0201784					
0000	126500		Pagamento Documento Ex	201785	2016/000164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,00-	
			Ch. 0201785					
0000	126744		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	28.991,65-	
						Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	126978	20/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.001,45+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM					
0000	127272		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.001,45-	
						Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	127567	25/04/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.949,85+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/04/16					
0000	128468		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.949,85-	
						Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	128879	26/04/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.111,72+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	143000		Pagamento de Empenho	2881 de 26/04/16	2016/002881	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	134,64-	
0000	143045		Pagamento Restos a Pag	439 de 26/04/16	2015/007319	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	133,50-	
0000	143059		Pagamento Restos a Pag	440 de 26/04/16	2015/010608	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	78,00-	
0000	143080		Pagamento Restos a Pag	438 de 26/04/16	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	419,22-	
0000	143091		Pagamento de Empenho	2910 de 26/04/16	2016/002910	6270 ANDREI SEHN 0656062797	63,85-	
0000	143098		Pagamento de Empenho	2914 de 26/04/16	2016/002914	408 REUTER HOFFMANN & CIA	85,00-	
0000	143105		Pagamento de Empenho	2913 de 26/04/16	2016/002913	2051 Pedro Luiz Hinckel	165,00-	
0000	143162		Pagamento Restos a Pag	430 de 26/04/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	361,60-	
0000	143169		Pagamento Restos a Pag	431 de 26/04/16	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	805,00-	
0000	143176		Pagamento Restos a Pag	432 de 26/04/16	2015/010614	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	887,50-	
0000	143187		Pagamento de Empenho	2922 de 26/04/16	2016/002922	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	960,00-	
0000	143229		Pagamento de Empenho	2912 de 26/04/16	2016/002912	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.736,00-	
0000	143243		Pagamento de Empenho	2911 de 26/04/16	2016/002911	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-	
0000	156981		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	742,59+	
						Saldo Atual :	83.276,52+	
0000	170501	28/04/2016	Pagamento de Empenho	463 de 28/04/16	2016/000868	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-	
0000	170508		Pagamento de Empenho	464 de 28/04/16	2016/000864	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22,22-	
0000	170515		Pagamento de Empenho	466 de 28/04/16	2016/000863	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.095,12-	
0000	170522		Pagamento de Empenho	467 de 28/04/16	2016/000862	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-	
0000	170529		Pagamento de Empenho	468 de 28/04/16	2016/000861	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,34-	
0000	170536		Pagamento de Empenho	469 de 28/04/16	2016/000860	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.459,42-	
0000	170543		Pagamento de Empenho	470 de 28/04/16	2016/000859	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,34-	
0000	170550		Pagamento de Empenho	471 de 28/04/16	2016/000858	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,10-	
0000	170557		Pagamento de Empenho	472 de 28/04/16	2016/000857	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,34-	
0000	170564		Pagamento de Empenho	473 de 28/04/16	2016/000856	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,10-	
0000	170571		Pagamento de Empenho	474 de 28/04/16	2016/000855	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,10-	
0000	170578		Pagamento de Empenho	475 de 28/04/16	2016/000854	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	834,12-	
0000	170585		Pagamento de Empenho	476 de 28/04/16	2016/000853	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.781,52-	
0000	170592		Pagamento de Empenho	477 de 28/04/16	2016/000852	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.565,96-	
0000	170677		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.803,92+	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 83.276,52+
0000	172047	29/04/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	28.130,11-
0000	172235		FOPAG MES 04/2016			3873 CEFederal-Movimento	8.683,37-
0000	173393		Transferência				
0000	173858		FOPAG MES 04/2016			5527 SOCIEDADE DE CARDIOLOG	380,00-
0000	173858		Pagamento de Empenho	7820 de 29/04/16	2016/002988	4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20.135,13-
0000	178427		Transferência				
0000	178427		RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.855,83-
0000	179564		Pagamento de Empenho	201787 de 29/04/16	2016/003216		
0000	179564		FOPAG MES 04/2016 - CHEQUE 201787			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.031,12-
0000	179582		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003147		
0000	179582		FOPAG MES 04/2016			3866 BBrasil-FPM	34.952,60+
0000	179585		Transferência				
0000	179585		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	142,05+
0000	179597		Transferência				
0000	179597		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	182,90+
0000	179609		Transferência				
0000	179609		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3867 BBrasil-ITR	2,88+
0000	179612		Transferência				
0000	179612		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	493,35+
0000	181808		Transferência				
0000	181808		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO			3912 FMS-BBrasil-FUS	53.441,78+
0000	184421		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	9.196,27+
0000	184421		Transferência				
0000	287773		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/04/16			3881 BBrasil-FPM	8.846,24+
0000	287773		Transferência				
0000	287773		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA				
0000	287773		3978 E DEBITA 3881			Saldo Atual :	101.319,03+
0000	184511	02/05/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	17.783,60-
0000	184511		INSS FOPAG MES 04/2016				
0000	187507		Pagamento de Empenho	487 de 02/05/16	2016/000710	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	187797		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.648,83+
0000	187797					Saldo Atual :	92.122,76+
0000	188684	03/05/2016	Pagamento de Empenho	2980 de 03/05/16	2016/002980	16 PATO BRAGADO COMERCIO	28,48-
0000	188712		Pagamento de Empenho	2983 de 03/05/16	2016/002983	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	43,90-
0000	188719		Pagamento de Empenho	2984 de 03/05/16	2016/002984	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	111,80-
0000	188754		Pagamento de Empenho	3324 de 03/05/16	2016/003324	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	164,65-
0000	189073		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.707,27+
0000	190620		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
0000	190620		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.358,44-
0000	190620					Saldo Atual :	92.122,76+
0000	192641	04/05/2016	Pagamento Restos a Pag	512 de 04/05/16	2015/010610	5061 FERNAMED LTDA	146,00-
0000	192655		Pagamento Restos a Pag	518 de 04/05/16	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	396,00-
0000	194633		Pagamento Restos a Pag	541 de 04/05/16	2015/003277	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	195196		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	837,00+
0000	195196					Saldo Atual :	92.122,76+
0000	197023	05/05/2016	Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	3.709,92+
0000	197023		Extinção				
0000	197023		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	197203		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.709,92-

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Conta Corrente : 37983 -2			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 92.122,76+
0000	197977	06/05/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0201788	201788	2016/003708	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-
0000	198096		Pagamento de Empenho	3554 de 06/05/16	2016/003554	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	321,00-
0000	198103		Pagamento de Empenho	3551 de 06/05/16	2016/003551	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	214,00-
0000	198110		Pagamento de Empenho	3558 de 06/05/16	2016/003558	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	960,00-
0000	198173		Pagamento de Empenho	3567 de 06/05/16	2016/003567	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	88,00-
0000	198180		Pagamento de Empenho	3638 de 06/05/16	2016/003638	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-
0000	198185		Pagamento Documento Ex 228		2016/000228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
0000	198190		iss retido nf 036 - PAULO R. P. GIESTA FILHO				
0000	198190		Pagamento Documento Ex 227		2016/000227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
0000	198695		irrf retido nf 036 - PAULO R. P. GIESTA FILHO				
0000	198695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	13.266,57+
						Saldo Atual :	92.122,76+
0000	198884	09/05/2016	Pagamento de Empenho	3720 de 09/05/16	2016/003720	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	960,00-
0000	200300		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	960,00+
						Saldo Atual :	92.122,76+
0000	203088	12/05/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM	76.891,65+
0000	203091		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS	4.984,96+
0000	203113		Pagamento de Empenho	3807 de 12/05/16	2016/003807	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	20,00-
0000	203120		Pagamento de Empenho	3808 de 12/05/16	2016/003808	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	282,07-
0000	203141		Pagamento de Empenho	201791	2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAUDE D	6.205,50-
0000	203146		Ch. 0201791				
0000	203146		Pagamento Documento Ex 201790		2016/000226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,50-
0000	203273		Ch. 0201790				
0000	203365		Pagamento de Empenho	3818 de 12/05/16	2016/003818	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.440,00-
0000	203365		Transferência DEDUÇÃO SAUDE IPIU EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	546,79+
0000	203809		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/05/2016			3870 BBrasil-IPVA	4.902,43+
0000	203822		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/05/2016			3870 BBrasil-IPVA	1.823,15+
0000	204119		Estornos REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/05/2016			3870 BBrasil-IPVA	4.902,43-
0000	204166		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	76.204,48-
						Saldo Atual :	92.122,76+
0000	205372	13/05/2016	Pagamento de Empenho	3756 de 13/05/16	2016/003756	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	9.869,05-
0000	205377		Pagamento Documento Ex 244		2016/000244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	150,28-
0000	205398		IRRF RETIDO NF 279 - CARDIOESTE				
0000	205405		Pagamento de Empenho	3752 de 13/05/16	2016/003752	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	1.168,00-
0000	205684		Pagamento de Empenho	3749 de 13/05/16	2016/003749	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	140,24-
						3912 FMS-BBrasil-FUS	11.327,57+
						Saldo Atual :	92.122,76+
0000	206957	16/05/2016	Pagamento de Empenho	3908 de 16/05/16	2016/003908	2031 CHARLES JOEL WEGNER	105,00-
0000	206964		Pagamento de Empenho	3928 de 16/05/16	2016/003928	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	132,00-
0000	207002		Pagamento Restos a Pag	594 de 16/05/16	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	788,20-
0000	207009		Pagamento Restos a Pag	597 de 16/05/16	2015/010612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	419,90-
0000	207030		Pagamento Restos a Pag	591 de 16/05/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.800,00-
0000	207374		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.245,10+

Conta Contábil: 3978 FMS-BBasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

				Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								92.122,76+	
0000	207742	17/05/2016	Pagamento de Empenho	3946 de 17/05/16	2016/003946	2051 Pedro Luiz Hinckel		960,00-	
0000	207749		Pagamento de Empenho	3351 de 17/05/16	2016/003351	3183 CRISTINA LAGEMANN		1.248,00-	
0000	207763		Pagamento de Empenho	3959 de 17/05/16	2016/003959	2045 SIDNEY ESQUISSATO		223,00-	
0000	207777		Pagamento de Empenho	3934 de 17/05/16	2016/003934	2031 CHARLES JOEL WEGNER		25,00-	
0000	207784		Pagamento de Empenho	3933 de 17/05/16	2016/003933	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV		215,00-	
0000	207826		Pagamento de Empenho	3960 de 17/05/16	2016/003960	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		335,50-	
0000	207833		Pagamento de Empenho	3958 de 17/05/16	2016/003958	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		197,90-	
0000	207840		Pagamento de Empenho	3350 de 17/05/16	2016/003350	3837 Lovane Foletto		1.248,00-	
0000	208316		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS		35.488,85+	
0000	208346		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBasil-FUS		31.036,45-	
						Saldo Atual :		92.122,76+	
0000	209027	18/05/2016	Pagamento Restos a Pag	610 de 18/05/16	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		800,40-	
0000	209472		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBasil-FUS		800,40+	
						Saldo Atual :		92.122,76+	
0000	209844	19/05/2016	Pagamento de Empenho	3975 de 19/05/16	2016/003975	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		100,00-	
0000	209847		Pagamento Restos a Pag	614 de 19/05/16	2015/007315	6334 AGIL DISTRIBUIDORA DE		1.943,70-	
0000	210604		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBasil-FUS		2.043,70+	
						Saldo Atual :		92.122,76+	
0000	211036	20/05/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3867 BBrasil-ITR		13,53+	
0000	211039		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM		8.018,59+	
0000	211042		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		322,15+	
0000	211374		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBasil-FUS		8.354,27-	
						Saldo Atual :		92.122,76+	
0000	212407	24/05/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS		7.077,92+	
0000	212644		Transferência REPASSE DO DECENDIO REF. DIAS 11 A 20/05/2016			3871 BBrasil-ICMS		2.455,91+	
0000	213275		Pagamento de Empenho	4026 de 24/05/16	2016/004026	2051 Pedro Luiz Hinckel		223,01-	
0000	213282		Pagamento de Empenho	4027 de 24/05/16	2016/004027	2051 Pedro Luiz Hinckel		215,00-	
0000	214022		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBasil-FUS		9.095,82-	
						Saldo Atual :		92.122,76+	
0000	217159	27/05/2016	Transferência FOPAG MES 05/2016			3869 BBrasil-FOPAG		29.170,00-	
0000	217204		Transferência FOPAG MES 05/2016			3873 CEFederal-Movimento		7.780,17-	
0000	217265		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		17.982,40-	
0000	217446		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBasil-FUS		54.932,57+	
						Saldo Atual :		92.122,76+	
0000	217632	30/05/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM		31.960,44+	
0000	217635		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3867 BBrasil-ITR		7,69+	
0000	217638		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		109,20+	

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	217656	30/05/2016	Pagamento Restos a Pag	619 de 30/05/16	2015/007325	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	736,80-		
0000	219710		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	31.340,53-		
							Saldo Atual :	92.122,76+	
0000	230475	31/05/2016	Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.383,82-		
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230482		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.436,81-		
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230489		Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.622,61-		
			FOPAG MES MES 05/2016						
0000	230762		Pagamento de Empenho	201795 de 31/05/16	2016/004396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.800,53-		
			FOPAG MES MES 05/2016	CHEQUE 201795					
0000	232256		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	31.243,77+		
0000	319752		Transferência			3881 BBrasil-FPM	6.650,15+		
							TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA		
							3978 E DEBITA 3881		
							Saldo Atual :	98.772,91+	
0000	232702	06/06/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.111,54+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	232705		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	493,35+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	234597		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	60.142,48-		
							Saldo Atual :	54.235,32+	
0000	235238	07/06/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.227,48+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	235267		Pagamento de Empenho	2000011 de 07/06/16	2016/004517	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	197,58-		
			FCTS FOPAG MES 05/2016						
0000	235304		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.727,31+		
			REPASSE DE DECENDIO REF. DIAS 21 A 31/05/2016						
0000	238112		Pagamento de Empenho	4277 de 07/06/16	2016/004277	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	157,00-		
0000	238119		Pagamento de Empenho	4287 de 07/06/16	2016/004287	10 JOACABA PNEUS LTDA	936,00-		
0000	238133		Pagamento de Empenho	4246 de 07/06/16	2016/004246	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	799,77-		
0000	238140		Pagamento de Empenho	4247 de 07/06/16	2016/004247	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	14,69-		
0000	238147		Pagamento de Empenho	4244 de 07/06/16	2016/004244	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	24,47-		
0000	238154		Pagamento de Empenho	4245 de 07/06/16	2016/004245	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	152,00-		
0000	238161		Pagamento de Empenho	4268 de 07/06/16	2016/004268	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	91,00-		
0000	238199		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.582,28-		
							Saldo Atual :	54.235,32+	
0000	238344	08/06/2016	Pagamento de Empenho	4520 de 08/06/16	2016/004520	6471 JULIAN L STULP E CIA L	600,00-		
0000	238351		Pagamento de Empenho	4521 de 08/06/16	2016/004521	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	16,40-		
0000	238372		Pagamento de Empenho	4674 de 08/06/16	2016/004674	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	268,03-		
0000	238379		Pagamento de Empenho	4675 de 08/06/16	2016/004675	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	25,30-		
0000	238386		Pagamento de Empenho	4589 de 08/06/16	2016/004589	2051 Pedro Luiz Hinckel	33,00-		
0000	238393		Pagamento de Empenho	4546 de 08/06/16	2016/004546	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	148,47-		
0000	238400		Pagamento de Empenho	4549 de 08/06/16	2016/004549	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	50,00-		
0000	238407		Pagamento de Empenho	4551 de 08/06/16	2016/004551	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	124,00-		
0000	238414		Pagamento de Empenho	4550 de 08/06/16	2016/004550	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	24,47-		
0000	238435		Pagamento de Empenho	4594 de 08/06/16	2016/004594	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	20,50-		
0000	238562		Pagamento de Empenho	4678 de 08/06/16	2016/004678	2045 SIDNEY ESQUISSATO	140,00-		
0000	238576		Pagamento de Empenho	4672 de 08/06/16	2016/004672	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-		
0000	238581		Pagamento Documento Ex	329	2016/000329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-		
			ISS RETIDO NF 39 -PAULO ROBERTO GIESTA FILHO						
0000	238586		Pagamento Documento Ex	328	2016/000328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-		
			IRRF RETIDO NF 39 -PAULO ROBERTO GIESTA FILHO						

Conta	Contábil:	3978	FMS-BBrasil-FUS	Movimentação		Conta Corrente :	37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	238603	08/06/2016	Pagamento Restos a Pag	675 de 08/06/16	2015/007316	4749 Angeomed Com. de Produ	1.150,00-	
0000	238617		Pagamento Restos a Pag	656 de 08/06/16	2015/010609	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.355,00-	
0000	238628		Pagamento de Empenho	4982 de 08/06/16	2016/004982	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.736,00-	
0000	240537		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	17.354,74+	
							Saldo Atual :	54.235,32+
0000	240608	09/06/2016	Pagamento de Empenho	201792	2016/003957	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	115,00-	
			Ch. 0201792					
0000	240944		Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004489	366 INSS - Instituto Nacio	9.236,63-	
			INSS FOPAG 05/2016					
0000	240951		Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004490	366 INSS - Instituto Nacio	1.230,27-	
			INSS FOPAG 05/2016					
0000	240958		Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004491	366 INSS - Instituto Nacio	1.890,61-	
			INSS FOPAG 05/2016					
0000	240965		Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004501	366 INSS - Instituto Nacio	4.797,27-	
			INSS FOPAG 05/2016					
0000	240972		Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004516	366 INSS - Instituto Nacio	522,11-	
			INSS FOPAG 05/2016					
0000	241496		Pagamento Restos a Pag	706 de 09/06/16	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	142,00-	
0000	241503		Pagamento Restos a Pag	705 de 09/06/16	2015/010612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	407,00-	
0000	241510		Pagamento Restos a Pag	702 de 09/06/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	784,00-	
0000	241521		Pagamento de Empenho	4784 de 09/06/16	2016/004784	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	960,00-	
0000	241528		Pagamento de Empenho	4829 de 09/06/16	2016/004829	2521 Prado Dental e Hospita	210,90-	
0000	241542		Pagamento de Empenho	4835 de 09/06/16	2016/004835	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	150,00-	
0000	241549		Pagamento de Empenho	666 de 09/06/16	2016/004595	3183 CRISTINA LAGEMANN	376,87-	
0000	241556		Pagamento de Empenho	664 de 09/06/16	2016/004596	3837 Lovane Foletto	376,87-	
0000	242246		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	21.199,53+	
							Saldo Atual :	54.235,32+
0000	243080	10/06/2016	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	311,27+	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO					
0000	243083		Transferência			3866 BBrasil-FPM	36.762,46+	
			DEDUÇÃO SAUDE FPM					
0000	243086		Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,69+	
			DEDUÇÃO SAUDE ITR					
0000	243615		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	37.075,42-	
							Saldo Atual :	54.235,32+
0000	243901	13/06/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.276,03+	
			REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/06/2016					
0000	244143		Pagamento de Empenho	4065 de 13/06/16	2016/004065	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	4,00-	
0000	244150		Pagamento de Empenho	5032 de 13/06/16	2016/005032	2045 SIDNEY ESQUISSATO	25,00-	
0000	244157		Pagamento de Empenho	5031 de 13/06/16	2016/005031	2031 CHARLES JOEL WEGNER	58,00-	
0000	244165		Pagamento de Empenho	5019 de 13/06/16	2016/005019	2051 Pedro Luiz Hinckel	960,00-	
0000	244172		Pagamento de Empenho	4980 de 13/06/16	2016/004980	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	9.634,07-	
0000	244177		Pagamento Documento Ex	341	2016/000341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	146,71-	
			IRRF RETIDO NF 288 - CARDIOESTE CLINICA					
0000	244184		Pagamento de Empenho	4831 de 13/06/16	2016/004831	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	2.247,14-	
0000	244191		Pagamento de Empenho	4098 de 13/06/16	2016/004098	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS	25,00-	
0000	244205		Pagamento de Empenho	4102 de 13/06/16	2016/004102	3248 Beatriz Scherer	19,50-	
0000	244233		Pagamento de Empenho	4119 de 13/06/16	2016/004119	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	33,00-	
0000	244648		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	4.106,31+	
			Extinção					
			por		Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303					
0000	245124		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	27.004,04-	
0000	316825		Pagamento de Empenho	4099 de 13/06/16	2016/004099	2051 Pedro Luiz Hinckel	33,00-	

Conta	Contábil:	3978	FMS-BBBrasil-FUS	Movimentação			Conta Corrente :	37983 -2	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								33.428,20+	
0000	246988	14/06/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS		17.435,92+	
0000	248498		Pagamento Documento Ex 346 irrf retido nf 3 - clinica medica saude da mulher		2016/000346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		94,50-	
0000	248512		Pagamento de Empenho 724 de 14/06/16		2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D		6.205,50	
0000	248515		Pagamento Restos a Pag 729 de 14/06/16		2015/007315	6334 AGIL DISTRIBUIDORA DE		146,00	
0000	248522		Pagamento Restos a Pag 728 de 14/06/16		2015/010608	6334 AGIL DISTRIBUIDORA DE		314,76-	
0000	248536		Pagamento Restos a Pag 730 de 14/06/16		2015/007319	6335 GREEN FARMACÉUTICA LTD		95,00-	
0000	248543		Pagamento Restos a Pag 733 de 14/06/16		2015/007321	5385 HOSPTLAB MEDICAL DISTR		90,00-	
0000	248550		Pagamento Restos a Pag 727 de 14/06/16		2015/010614	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		570,00-	
0000	248564		Pagamento Restos a Pag 725 de 14/06/16		2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		490,00-	
0000	248571		Pagamento Restos a Pag 718 de 14/06/16		2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		170,82-	
0000	248743		Pagamento de Empenho 83401 de 14/06/16		2016/005013	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.784,38-	
0000	249253		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		6.474,96-	
						Saldo Atual :		33.428,20+	
0000	254184	17/06/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 05/2016	5134 de 17/06/16	2016/005134	86 BANCO DO BRASIL S/A		160,55-	
0000	254986		Pagamento de Empenho 5068 de 17/06/16		2016/005068	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		91,00-	
0000	255002		Pagamento de Empenho 5105 de 17/06/16		2016/005105	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV		34,50-	
0000	255009		Pagamento de Empenho 5087 de 17/06/16		2016/005087	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		210,00-	
0000	255016		Pagamento de Empenho 5188 de 17/06/16		2016/005188	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		960,00-	
0000	255023		Pagamento de Empenho 750 de 17/06/16		2016/000710	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-	
0000	255026		Pagamento Restos a Pag 751 de 17/06/16		2015/007319	6335 GREEN FARMACÉUTICA LTD		901,80-	
0000	256824		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		2.419,35+	
						Saldo Atual :		33.428,20+	
0000	257595	20/06/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM		27.956,50+	
0000	257598		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		141,16+	
0000	258184		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		28.097,66-	
						Saldo Atual :		33.428,20+	
0000	258932	21/06/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		45,14+	
0000	258935		Transferência DEDUÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrasil-FPM		3.058,14+	
0000	258938		Transferência DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS		24.976,33+	
0000	259197		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		28.079,61-	
						Saldo Atual :		33.428,20+	
0000	259521	22/06/2016	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/06/2016			3871 BBrasil-ICMS		6.419,91+	
0000	260294		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		6.419,91-	
						Saldo Atual :		33.428,20+	
0000	260413	23/06/2016	Pagamento Documento Ex 354 ISS RETIDO NF 107 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS		2016/000354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		171,28-	
0000	260418		Pagamento Documento Ex 354 INSS RETIDO NF 107 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS		2016/000353	366 INSS - Instituto Nacio		199,83-	
0000	260432		Pagamento de Empenho 739 de 23/06/16		2016/003674	6071 Zuse Construções Civis		14.363,08-	
0000	260608		Pagamento de Empenho 5305 de 23/06/16		2016/005305	2031 CHARLES JOEL WEGNER		66,00-	
0000	260615		Pagamento de Empenho 5307 de 23/06/16		2016/005307	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		91,00-	

Conta	Contábil:	3978	FMS-BBrasil-FUS	Movimentação			Conta Corrente :	37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	260631	23/06/2016	Pagamento de Empenho	5308	de 23/06/16	2016/005308	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	134,64-	
0000	260638		Pagamento de Empenho	5323	de 23/06/16	2016/005323	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	555,64-	
0000	260645		Pagamento de Empenho	5208	de 23/06/16	2016/005208	408 REUTER HOFFMANN & CIA	170,00-	
0000	260652		Pagamento de Empenho	5209	de 23/06/16	2016/005209	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	50,00-	
0000	260659		Pagamento de Empenho	5301	de 23/06/16	2016/005301	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	500,00-	
0000	260666		Pagamento de Empenho	5306	de 23/06/16	2016/005306	2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00-	
0000	260673		Pagamento de Empenho	5249	de 23/06/16	2016/005249	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	56,00-	
0000	260687		Pagamento de Empenho	5297	de 23/06/16	2016/005297	2051 Pedro Luiz Hinckel	260,06-	
0000	260701		Pagamento de Empenho	5296	de 23/06/16	2016/005296	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	290,00-	
0000	261198		Resg.Autom.Aplic.Finan				3912 FMS-BBrasil-FUS	16.932,53+	
								Saldo Atual :	33.428,20+
0000	261963	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3912 FMS-BBrasil-FUS	17.912,81-	
								Saldo Atual :	15.515,39+
0000	262534	27/06/2016	Pagamento Restos a Pag	768	de 27/06/16	2015/007319	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	95,00-	
0000	262541		Pagamento Restos a Pag	770	de 27/06/16	2015/010609	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	948,50-	
0000	263750		Resg.Autom.Aplic.Finan				3912 FMS-BBrasil-FUS	1.043,50+	
								Saldo Atual :	15.515,39+
0000	270426	28/06/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PÁRTE ICMS				3871 BBrasil-ICMS	14.934,13+	
0000	270726		Transferência FOPAG MES 06/2016				3869 BBrasil-FOPAG	26.416,13-	
0000	270729		Transferência FOPAG MES 06/2016				3873 CEFederal-Movimento	7.628,81-	
0000	270771		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	18.726,60-	
0000	271109		Pagamento de Empenho	5363	de 28/06/16	2016/005363	2045 SIDNEY ESQUISSATO	157,00-	
0000	271123		Pagamento de Empenho	5405	de 28/06/16	2016/005405	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	12,00-	
0000	271130		Pagamento de Empenho	5404	de 28/06/16	2016/005404	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	66,00-	
0000	271140		Pagamento Restos a Pag	800	de 28/06/16	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	291,72-	
0000	271758		Resg.Autom.Aplic.Finan				3912 FMS-BBrasil-FUS	38.364,13+	
								Saldo Atual :	15.515,39+
0000	272027	29/06/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5585	de 29/06/16	2016/005585	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.439,69-	
0000	272034		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5586	de 29/06/16	2016/005586	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.436,81-	
0000	272041		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5587	de 29/06/16	2016/005587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.712,67-	
0000	274122		Resg.Autom.Aplic.Finan				3912 FMS-BBrasil-FUS	31.589,17+	
								Saldo Atual :	15.515,39+
0000	274490	30/06/2016	Transferência INSS FOPAG MES 06/2016				3866 BBrasil-FPM	17.833,72-	
0000	275753		Transferência DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	84,46+	
0000	275756		Transferência DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO				3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	493,35+	
0000	275759		Transferência DEDUÇÃO SAUDE FPM				3866 BBrasil-FPM	28.777,01+	
0000	275838		Aplic.de Rec. Disponiv				3912 FMS-BBrasil-FUS	11.521,10-	
0000	276901		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/06/16				3866 BBrasil-FPM	10.106,44+	

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

		Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 25.621,83+
0000	278849	01/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	10.106,44- 15.515,39+
0000	285462	06/07/2016	Pagamento de Empenho	830 de 06/07/16	2016/001244	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	3.405,70-
0000	286504		Transferência DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS	4.638,92+
0000	286635		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	1.233,22- 15.515,39+
0000	287268	07/07/2016	Pagamento Restos a Pag	813 de 07/07/16	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	670,04-
0000	287279		Pagamento de Empenho	5742 de 07/07/16	2016/005742	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	13,72-
0000	287286		Pagamento de Empenho	5773 de 07/07/16	2016/005773	2652 Rogerio Carlos Marholt	58,00-
0000	287293		Pagamento de Empenho	6136 de 07/07/16	2016/006136	2051 Pedro Luiz Hinckel	99,00-
0000	287300		Pagamento de Empenho	6161 de 07/07/16	2016/006161	6492 ANA LARISSA MARIA	205,13-
0000	287492		Pagamento de Empenho	5760 de 07/07/16	2016/005760	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.197,79-
0000	287506		Pagamento de Empenho	5758 de 07/07/16	2016/005758	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21.154,21-
0000	287523		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11.380,08-
0000	288892		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	4.815,16+
0000	289157		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303 Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	21.116,57+ 6.669,15+
0000	289599	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6232 de 08/07/16	2016/006232	86 BANCO DO BRASIL S/A	292,59-
0000	289683		TARIFA BANCARIA MES 06/2016 Transferência			3866 BBrasil-FPM	29.645,15+
0000	290787		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	548,82+
0000	290811		DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	29.901,38- 6.669,15+
0000	291446	11/07/2016	Transferência REPASSE DE DECENDIOS REFERENTE AO DIA 1º A 10/07/2016			3871 BBrasil-ICMS	1.649,63+
0000	291512		Pagamento de Empenho	6284 de 11/07/16	2016/006284	4290 NEILI KOCH	1.856,13-
0000	291519		Pagamento de Empenho	6266 de 11/07/16	2016/006266	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	99,00-
0000	291542		Pagamento de Empenho	1863 de 11/07/16	2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.205,50-
0000	291549		Pagamento de Empenho	4720 de 11/07/16	2016/004720	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	9.556,69-
0000	291553		Pagamento Restos a Pag	10606 de 11/07/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	198,00-
0000	291560		Pagamento Restos a Pag	7317 de 11/07/16	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	3.528,00-
0000	291594		Pagamento de Empenho	6265 de 11/07/16	2016/006265	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.736,00-
0000	291780		Transferência IRRF RETIDO DA NF 4 - CLIN. MED. SAUDE DA MULHER			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	94,50-
0000	292085		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	21.624,19+
0000	292125		Transferência IRRF RETIDO DA NF 360 - CLIN. MED. TAGARRA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	145,53-
0000	292127		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS Saldo Atual :	145,53+ 6.669,15+
0000	292327	12/07/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	7.817,61+
0000	293370		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.817,61-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								6.669,15+	
0000	294226	13/07/2016	Pagamento de Empenho	6320 de 13/07/16	2016/006320	5289 PAULO ROBERTO PERES G		11.138,71-	
0000	294239		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		524,86-	
0000	294278		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3912 FMS-BBBrasil-FUS		11.663,57+	
						Saldo Atual :		6.669,15+	
0000	295857	15/07/2016	Pagamento de Empenho	6333 de 15/07/16	2016/006333	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		960,00-	
0000	295864		Pagamento de Empenho	6340 de 15/07/16	2016/006340	2031 CHARLES JOEL WEGNER		75,00-	
0000	295871		Pagamento de Empenho	6338 de 15/07/16	2016/006338	2652 Rogerio Carlos Marholt		99,00-	
0000	295925		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		1.134,00+	
						Saldo Atual :		6.669,15+	
0000	297774	19/07/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		36.198,34+	
0000	297795		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		36.198,34+	
						Saldo Atual :		6.669,15+	
0000	298479	20/07/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		1.588,36-	
			Energia eletrica						
0000	298905		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		1.588,36+	
						Saldo Atual :		6.669,15+	
0000	299113	21/07/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		10.367,76+	
			Dedução saude cota parte FPM						
0000	299159		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		10.367,76-	
						Saldo Atual :		6.669,15+	
0000	300207	25/07/2016	Pagamento de Empenho	6489 de 25/07/16	2016/006489	2652 Rogerio Carlos Marholt		99,00-	
0000	300214		Pagamento de Empenho	6488 de 25/07/16	2016/006488	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV		83,00-	
0000	300221		Pagamento de Empenho	6510 de 25/07/16	2016/006510	2051 Pedro Luiz Hinckel		960,00-	
0000	300228		Pagamento de Empenho	6414 de 25/07/16	2016/006414	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME		384,50-	
0000	300235		Pagamento de Empenho	6445 de 25/07/16	2016/006445	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		22,00-	
0000	300242		Pagamento de Empenho	6446 de 25/07/16	2016/006446	2045 SIDNEY ESQUISSATO		215,00-	
0000	300249		Pagamento de Empenho	6456 de 25/07/16	2016/006456	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME		384,50-	
0000	300406		Pagamento Restos a Pag	10612 de 25/07/16	2015/010612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		36,26-	
0000	300413		Pagamento Restos a Pag	7321 de 25/07/16	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		1.143,90-	
0000	300420		Pagamento Restos a Pag	10612 de 25/07/16	2015/010612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		94,10-	
0000	300427		Pagamento Restos a Pag	7316 de 25/07/16	2015/007316	4749 Angeomed Com. de Produ		327,05-	
0000	300605		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		3.749,31+	
						Saldo Atual :		6.669,15+	
0000	300694	26/07/2016	Pagamento de Empenho	6516 de 26/07/16	2016/006516	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV		1.248,00-	
0000	300701		Pagamento de Empenho	6419 de 26/07/16	2016/006419	6411 DIEGO SAUERESSIG		300,00-	
0000	300708		Pagamento de Empenho	6377 de 26/07/16	2016/006377	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE		350,00-	
0000	301165		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		5.279,67+	
			Dedução Saúde Cota Parte ICMS						
0000	301172		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		3.381,67-	
						Saldo Atual :		6.669,15+	
0000	301420	27/07/2016	Pagamento Restos a Pag	937 de 27/07/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		397,76-	
0000	301957		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		397,76+	
						Saldo Atual :		6.669,15+	
0000	309567	28/07/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		4.238,16+	
			repass decendios ref. dias 11 a 20/07/2016						
0000	309600		Transferência			3866 BBrasil-FPM		37.062,81+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						

Conta Contábil:		3978	FMS-BBBrasil-FUS			Conta Corrente :		37983 -2	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	309604	28/07/2016	Transferência				3866 BBrasil-FPM	37.062,81-	
0000	310181		Aplic.de Rec. Disponiv				3912 FMS-BBBrasil-FUS	4.238,16-	
							Saldo Atual :	6.669,15+	
0000	310262	29/07/2016	Transferência				3873 CEFederal-Movimento	7.796,02-	
0000	310265		FOPAG MES 07/2016				3869 BBrasil-FOPAG	25.459,77-	
0000	310642		Transferência						
0000	310642		FOPAG MES 07/2016						
0000	310649		Pagamento de Empenho	6710 de 29/07/16	2016/006710	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.752,67-	
0000	310649		FOPAG MES 07/2016						
0000	310649		Pagamento de Empenho	6726 de 29/07/16	2016/006726	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.007,84-	
0000	311908		FOPAG MES 07/2016						
0000	311908		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20.256,50-	
0000	312920		RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016						
0000	312920		Transferência				3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	493,35+	
0000	312923		dedução saúde icms desoneração						
0000	312923		Transferência				3866 BBrasil-FPM	29.989,93+	
0000	312927		dedução saúde fpm						
0000	312927		Transferência				3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	117,10+	
0000	313163		dedução saúde ipi exportação						
0000	313163		Resg.Autom.Aplic.Finan				3912 FMS-BBBrasil-FUS	55.672,42+	
0000	313211		Pagamento de Empenho	6859 de 29/07/16	2016/006859	2051	Pedro Luiz Hinckel	45,00-	
0000	313218		Pagamento de Empenho	6840 de 29/07/16	2016/006840	2051	Pedro Luiz Hinckel	960,00-	
0000	313241		Resg.Autom.Aplic.Finan				3912 FMS-BBBrasil-FUS	1.005,00+	
0000	313280		Pagamento de Empenho	6912 de 29/07/16	2016/006912	1072	LUIS ALBERTO FRITZEN B	960,00-	
0000	313282		Resg.Autom.Aplic.Finan				3912 FMS-BBBrasil-FUS	960,00+	
0000	314746		Transferência				3871 BBrasil-ICMS	7.021,09+	
0000	316678		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/07/2016						
0000	316678		Transferência				3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	124,91+	
0000	398443		dedução saúde ipi exportação						
0000	398443		Transferência				3881 BBrasil-FPM	3.099,04+	
0000	398446		TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA						
0000	398446		3978 E DEBITA 3881						
0000	398446		Transferência				3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	696,88+	
0000	398446		TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA						
0000	398446		3978 E DEBITA 3922						
							Saldo Atual :	17.611,07+	
0000	315357	01/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3912 FMS-BBBrasil-FUS	7.021,09-	
							Saldo Atual :	10.589,98+	
0000	315581	02/08/2016	Pagamento Restos a Pag	939 de 02/08/16	2015/010606	5384	MOCA COMERCIO DE MEDIC	161,28-	
0000	315600		Pagamento Restos a Pag	944 de 02/08/16	2015/010612	5385	HOSPILAB MEDICAL DISTR	3,21-	
0000	315626		Pagamento Restos a Pag	956 de 02/08/16	2015/007325	6027	REALMED DISTRIBUIDORA	39,80-	
0000	316867		Pagamento de Empenho	982 de 02/08/16	2016/000852	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	6.848,94-	
0000	316874		Pagamento de Empenho	983 de 02/08/16	2016/000853	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	2.672,28-	
0000	316881		Pagamento de Empenho	984 de 02/08/16	2016/000854	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	1.251,18-	
0000	316888		Pagamento de Empenho	985 de 02/08/16	2016/000855	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	16,65-	
0000	316895		Pagamento de Empenho	986 de 02/08/16	2016/000856	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	16,65-	
0000	316902		Pagamento de Empenho	987 de 02/08/16	2016/000857	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	5,01-	
0000	316909		Pagamento de Empenho	988 de 02/08/16	2016/000858	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	16,65-	
0000	316916		Pagamento de Empenho	989 de 02/08/16	2016/000859	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	5,01-	
0000	316923		Pagamento de Empenho	990 de 02/08/16	2016/000860	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	2.184,12-	
0000	316930		Pagamento de Empenho	991 de 02/08/16	2016/000861	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	5,01-	
0000	316937		Pagamento de Empenho	992 de 02/08/16	2016/000862	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	1,68-	
0000	316944		Pagamento de Empenho	993 de 02/08/16	2016/000863	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	1.642,68-	
0000	316951		Pagamento de Empenho	994 de 02/08/16	2016/000864	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	33,33-	

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS			Conta Corrente :			37983 -2
			Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	316958	02/08/2016	Pagamento de Empenho	995 de 02/08/16	2016/000868	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,68-		
0000	316961		Pagamento Restos a Pag	979 de 02/08/16	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	7,50-		
0000	316968		Pagamento Restos a Pag	976 de 02/08/16	2015/007315	6334 AGIL DISTRIBUIDORA DE	2.511,30-		
0000	317657		Transferência dedução saude icms estadual			3871 BBrasil-ICMS	12.696,12+		
0000	317732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.583,93+		
							Saldo Atual :	10.446,07+	
0000	318741	03/08/2016	Pagamento Restos a Pag	1005 de 03/08/16	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	11,90-		
0000	318752		Pagamento de Empenho	1007 de 03/08/16	2016/006996	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	301,00-		
0000	319573		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	312,90+		
							Saldo Atual :	10.446,07+	
0000	320622	04/08/2016	Pagamento de Empenho	6839 de 04/08/16	2016/006839	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.736,00-		
0000	320625		Pagamento Restos a Pag	955 de 04/08/16	2015/007325	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	403,20-		
0000	320636		Pagamento de Empenho	6557 de 04/08/16	2016/006557	5100 PATO FORTE LTDA	50,00-		
0000	320650		Pagamento de Empenho	6858 de 04/08/16	2016/006858	2652 Rogerio Carlos Marholt	142,00-		
0000	320657		Pagamento de Empenho	6856 de 04/08/16	2016/006856	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	25,00-		
0000	320664		Pagamento de Empenho	6829 de 04/08/16	2016/006829	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	225,00-		
0000	320671		Pagamento de Empenho	6956 de 04/08/16	2016/006956	2652 Rogerio Carlos Marholt	99,00-		
0000	320678		Pagamento de Empenho	6975 de 04/08/16	2016/006975	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15.902,93-		
0000	320685		Pagamento de Empenho	6974 de 04/08/16	2016/006974	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.155,00-		
0000	320692		Pagamento de Empenho	6972 de 04/08/16	2016/006972	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,34-		
0000	320699		Pagamento de Empenho	6973 de 04/08/16	2016/006973	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.642,70-		
0000	320702		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	8.686,41-		
0000	320709		Pagamento de Empenho	6998 de 04/08/16	2016/006998	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	141,00-		
0000	320716		Pagamento de Empenho	1009 de 04/08/16	2016/006320	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-		
0000	320719		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	524,86-		
0000	320726		Pagamento de Empenho	6576 de 04/08/16	2016/006576	6173 OLIVEIRA E SOUZA COMER	129,00-		
0000	320800		Transferência			3866 BBrasil-FPM	18.443,72-		
0000	321270		Pagamento de Empenho	7050 de 04/08/16	2016/007050	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	64.235,73-		
0000	321289		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	4.267,62-		
0000	321472		Estornos			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	8.686,41+		
0000	321483		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	8.686,41-		
0000	321588		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	132.334,07+		
							Saldo Atual :	3.795,92+	
0000	322518	05/08/2016	Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	5.135,02+		
			Extinção	por	Pagamento:				
0000	322687		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.135,02-		
							Saldo Atual :	3.795,92+	
0000	324901	09/08/2016	Transferência dedução saude cota parte icms estadual			3871 BBrasil-ICMS	5.241,05+		
0000	326196		Pagamento de Empenho	1064 de 09/08/16	2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	4.188,72-		
0000	326213		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	63,78-		
0000	326618		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	988,55-		
							Saldo Atual :	3.795,92+	
0000	329795	10/08/2016	Transferência dedução saude cota parte fpm			3866 BBrasil-FPM	49.690,44+		
0000	329798		Transferência dedução saude ipi exportacao			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	536,00+		
0000	330444		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	50.226,44-		

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS		Conta Corrente :		37983 -2	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor	
								3.795,92+
0000	330553	11/08/2016	Pagamento de Empenho	7246 de 11/08/16	2016/007246	86 BANCO DO BRASIL S/A		230,25-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2016					
0000	330968		Pagamento de Empenho	7239 de 11/08/16	2016/007239	3026 Scherer Presentes Eire		20,98-
0000	332757		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		251,23+
						Saldo Atual :		3.795,92+
0000	333158	12/08/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		3.443,12+
			REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 10/08/2016					
0000	333866		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		3.443,12-
						Saldo Atual :		3.795,92+
0000	334830	16/08/2016	Pagamento de Empenho	7367 de 16/08/16	2016/007367	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		15,50-
0000	334837		Pagamento de Empenho	7380 de 16/08/16	2016/007380	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD		164,78-
0000	334844		Pagamento de Empenho	1090 de 16/08/16	2016/004720	5788 CLINICA MEDICA TAGARRA		8.781,85-
0000	334847		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		133,73-
0000	334896		Pagamento de Empenho	1076 de 16/08/16	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME		18,49-
0000	335639		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		26.443,63+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL					
0000	335656		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		17.329,28-
						Saldo Atual :		3.795,92+
0000	337866	19/08/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		8.830,74+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM					
0000	337869		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo		186,38+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTACAO					
0000	337882		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		9.017,12-
						Saldo Atual :		3.795,92+
0000	338204	22/08/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		5.609,04+
			REPASSE DOS DECENDIOS REF. 11 A 20/08/16					
0000	339138		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		5.609,04-
						Saldo Atual :		3.795,92+
0000	339597	23/08/2016	Pagamento Restos a Pag 1130 de 23/08/16		2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		546,30-
0000	339905		Transferência			3867 BBrasil-ITR		6,94+
			cota parte itr					
0000	339908		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		16.755,74+
			cota parte icms estadual					
0000	340853		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		16.216,38-
						Saldo Atual :		3.795,92+
0000	343710	25/08/2016	Pagamento de Empenho	7450 de 25/08/16	2016/007450	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		134,64-
0000	344069		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		134,64+
						Saldo Atual :		3.795,92+
0000	352700	29/08/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		22.545,09-
			FOPAG MES 08/2016					
0000	352712		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		7.608,33-
			FOPAG MES 08/2016					
0000	353352		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		19.282,37-
			RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016					
0000	353672		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		49.435,79+
						Saldo Atual :		3.795,92+
0000	354137	30/08/2016	Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.757,77-

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	354156	30/08/2016	FOPAG MES 08/2016 Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007876	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.436,81-		
0000	354170		FOPAG MES 08/2016 Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.596,78-		
0000	354991		FOPAG MES 08/2016 Transferência			3866 BBrasil-FPM	28.292,07+		
0000	354994		deduções saúde cota parte fpm Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.581,68+		
0000	354997		deduções saúde cota parte icms estadual Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	76,75+		
0000	355635		deduções saúde ipi exportação Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.159,14-		
						Saldo Atual :	3.795,92+		
0000	355893	31/08/2016	Pagamento de Empenho	1167 de 31/08/16	2016/004720	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	11.623,00-		
0000	355896		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	177,00-		
0000	355903		Pagamento de Empenho	1168 de 31/08/16	2016/007022	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-		
0000	355906		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	106,95-		
0000	357059		Pagamento de Empenho	8047 de 31/08/16	2016/008047	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.736,00-		
0000	357066		Pagamento de Empenho	7991 de 31/08/16	2016/007991	2031 CHARLES JOEL WEGNER	75,00-		
0000	357073		Pagamento de Empenho	7552 de 31/08/16	2016/007552	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	50,00-		
0000	357191		Pagamento de Empenho	8048 de 31/08/16	2016/008048	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	30,00-		
0000	357595		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	493,35+		
0000	357629		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO Transferência			3875 BBrasil-Movimento	17.612,65-		
0000	357751		INSS FOPAG MES 08/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	31.500,30+		
0000	358314		Transferência			3886 BBrasil-ICMS	13.106,15+		
0000	407387		REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/08/16 Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.858,67+		
						Saldo Atual :	22.760,74+		
0000	358873	01/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	13.106,15-		
						Saldo Atual :	9.654,59+		
0000	359209	02/09/2016	Pagamento de Empenho	8134 de 02/09/16	2016/008134	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7.755,00-		
0000	359216		Pagamento de Empenho	8135 de 02/09/16	2016/008135	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.068,00-		
0000	359223		Pagamento de Empenho	8136 de 02/09/16	2016/008136	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	517,00-		
0000	360059		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.340,00+		
						Saldo Atual :	9.654,59+		
0000	360683	05/09/2016	Pagamento Restos a Pag	1190 de 05/09/16	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	142,00-		
0000	360711		Pagamento Restos a Pag	1189 de 05/09/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.660,00-		
0000	360722		Pagamento de Empenho	8149 de 05/09/16	2016/008149	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	63.577,03-		
0000	360746		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.267,62-		
0000	361175		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	71.646,65+		
						Saldo Atual :	9.654,59+		
0000	362099	06/09/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.755,61+		
0000	362591		DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL Pagamento de Empenho	1194 de 06/09/16	2016/006320	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-		
0000	362594		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	524,86-		
0000	362891		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.907,96+		
						Saldo Atual :	9.654,59+		
0000	364083	08/09/2016	Pagamento Restos a Paq	1232 de 08/09/16	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	243,00-		

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS			Conta Corrente :		37983 -2	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	365072	08/09/2016	Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		4.683,55+	
			Extinção	por	Pagamento:				
0000	365233		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303			3912 FMS-BBrasil-FUS		4.440,55-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		9.654,59+	
0000	366073	09/09/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		94,50-	
0000	366087		Pagamento de Empenho	1255 de 09/09/16	2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D		6.205,50-	
0000	366097		Pagamento Restos a Pag	1254 de 09/09/16	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		571,20-	
0000	369554		Pagamento de Empenho	8236 de 09/09/16	2016/008236	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		20.121,72-	
0000	369561		Pagamento de Empenho	8237 de 09/09/16	2016/008237	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5.895,00-	
0000	369568		Pagamento de Empenho	8235 de 09/09/16	2016/008235	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,43-	
0000	369575		Pagamento de Empenho	1236 de 09/09/16	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-	
0000	369641		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		6.402,85-	
0000	369893		Transferência			3866 BBrasil-FPM		31.747,45+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	369896		Transferência			3867 BBrasil-ITR		16,59+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	369909		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		581,76+	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	369986		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		6.968,19+	
						Saldo Atual :		9.654,59+	
0000	370538	12/09/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		6.759,50+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/09/2016						
0000	373317		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		6.759,50-	
						Saldo Atual :		9.654,59+	
0000	373901	13/09/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		11.813,89+	
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL						
0000	374628		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		11.813,89-	
						Saldo Atual :		9.654,59+	
0000	375822	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8341 de 14/09/16	2016/008341	86 BANCO DO BRASIL S/A		238,70-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016						
0000	376107		Pagamento de Empenho	8365 de 14/09/16	2016/008365	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		140,24-	
0000	376882		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		378,94+	
						Saldo Atual :		9.654,59+	
0000	378067	15/09/2016	Pagamento Restos a Pag	1285 de 15/09/16	2015/010612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		295,00-	
0000	378495		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		295,00+	
						Saldo Atual :		9.654,59+	
0000	379321	16/09/2016	Pagamento Restos a Pag	1294 de 16/09/16	2015/007318	5061 FERNAMED LTDA		270,00-	
0000	379549		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		270,00+	
						Saldo Atual :		9.654,59+	
0000	381826	20/09/2016	Transferência			3867 BBrasil-ITR		122,49+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	381829		Transferência			3866 BBrasil-FPM		10.104,18+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	381832		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		31.604,62+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	381835		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		182,14+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	381959		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		42.013,43-	

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								9.654,59+
0000	383552	22/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0201796	201796	2016/008250	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M		110,00-
0000	383590		Pagamento de Empenho	8709 de 22/09/16	2016/008709	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV		56,00-
0000	383597		Pagamento de Empenho	1316 de 22/09/16	2016/007022	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA		583,05-
0000	383600		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		106,95-
0000	384328		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		856,00+
							Saldo Atual :	9.654,59+
0000	392094	26/09/2016	Pagamento Restos a Pag	1323 de 26/09/16	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		235,22-
0000	392101		Pagamento Restos a Pag	1322 de 26/09/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		624,00-
0000	392122		Pagamento Restos a Pag	1313 de 26/09/16	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		305,00-
0000	392381		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		1.164,22+
							Saldo Atual :	9.654,59+
0000	392780	27/09/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS		12.928,39+
0000	393016		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		19.078,13-
0000	393056		Transferência FOPAG MES 09/2016			3873 CEFederal-Movimento		7.641,24-
0000	393059		Transferência FOPAG MES 09/2016			3869 BBrasil-FOPAG		22.545,09-
0000	393079		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/09/2016			3866 BBrasil-FPM		2.042,41+
0000	393502		Pagamento de Empenho Ch. 0201797	201797	2016/003674	6071 Zuse Construções Civas		11.126,48-
0000	393750		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		45.420,14+
							Saldo Atual :	9.654,59+
0000	394789	28/09/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8880 de 28/09/16	2016/008880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.328,42-
0000	394803		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8881 de 28/09/16	2016/008881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.436,81-
0000	394824		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8882 de 28/09/16	2016/008882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.589,67-
0000	397660		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		287,49-
0000	397971		Pagamento de Empenho	8765 de 28/09/16	2016/008765	6534 CLOSS COMERCIO DE PRES		35,00-
0000	397978		Pagamento de Empenho	8773 de 28/09/16	2016/008773	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		1.736,00-
0000	397985		Pagamento de Empenho	1327 de 28/09/16	2016/004720	5788 CLINICA MEDICA TAGARRA		11.623,00-
0000	397988		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		177,00-
0000	398372		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		46.213,39+
							Saldo Atual :	9.654,59+
0000	400999	30/09/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei		493,35+
0000	401002		Transferência DEDUÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrasil-FPM		28.744,88+
0000	401005		Transferência DEDUÇÃO SAUDE ITR			3867 BBrasil-ITR		198,38+
0000	401008		Transferência DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		111,20+
0000	402668		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		33.343,73-
0000	403264		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/09/2016			3886 BBrasil-ICMS		8.449,97+
0000	418869		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		6.374,58+

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Conta Corrente :		37983 -2	
		Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			Saldo Atual :	20.683,22+
0000	403644	03/10/2016	Transferência INSS FOPAG MES 098/2016			3875 BBrasil-Movimento	17.254,21-
0000	403687		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.804,24+
						Saldo Atual :	12.233,25+
0000	404973	04/10/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	524,86-
0000	404980		Pagamento de Empenho	1348 de 04/10/16	2016/006320	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-
0000	404987		Pagamento de Empenho	9291 de 04/10/16	2016/009291	2602 Eurides Vicente Marcon	25,00-
0000	405020		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.719,36+
0000	406195		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.969,21+
						Saldo Atual :	12.233,25+
0000	408097	06/10/2016	Pagamento de Empenho	1368 de 06/10/16	2016/000868	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-
0000	408104		Pagamento de Empenho	1367 de 06/10/16	2016/000864	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22,22-
0000	408111		Pagamento de Empenho	1366 de 06/10/16	2016/000863	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.095,12-
0000	408118		Pagamento de Empenho	1365 de 06/10/16	2016/000862	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-
0000	408125		Pagamento de Empenho	1364 de 06/10/16	2016/000861	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,34-
0000	408132		Pagamento de Empenho	1363 de 06/10/16	2016/000860	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.459,42-
0000	408139		Pagamento de Empenho	1362 de 06/10/16	2016/000859	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,34-
0000	408146		Pagamento de Empenho	1361 de 06/10/16	2016/000858	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,10-
0000	408153		Pagamento de Empenho	1360 de 06/10/16	2016/000857	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,34-
0000	408160		Pagamento de Empenho	1359 de 06/10/16	2016/000856	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,10-
0000	408167		Pagamento de Empenho	1358 de 06/10/16	2016/000855	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,10-
0000	408174		Pagamento de Empenho	1357 de 06/10/16	2016/000854	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	834,12-
0000	408181		Pagamento de Empenho	1356 de 06/10/16	2016/000853	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.781,52-
0000	408188		Pagamento de Empenho	1355 de 06/10/16	2016/000852	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.565,96-
0000	408198		Pagamento Restos a Pag	1373 de 06/10/16	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	5.059,80-
0000	408839		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.005,05+
						Saldo Atual :	6.374,58+
0000	409471	07/10/2016	Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	3.587,66+
			Extinção por Pagamento:				
0000	409977		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.587,66-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	6.374,58+
0000	411047	10/10/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE			3867 BBrasil-ITR	1.063,09+
0000	411050		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	592,27+
0000	411053		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3866 BBrasil-FPM	35.937,30+
0000	411209		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM,,				
0000	411216		Pagamento de Empenho	9403 de 10/10/16	2016/009403	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.099,10-
0000	411223		Pagamento de Empenho	9402 de 10/10/16	2016/009402	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23.130,92-
0000	411226		Pagamento de Empenho	9404 de 10/10/16	2016/009404	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.962,84-
0000	411226		Transferência DEDUÇÃO PARCELA CISCOPAR AGOSTO/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.815,93-
0000	411833		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.583,87-
						Saldo Atual :	6.374,58+
0000	411911	11/10/2016	Transferência DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS	8.153,49+
0000	412825		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2016.			3871 BBrasil-ICMS	879,45+

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS			Conta Corrente :			37983 -2
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	412864	11/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.032,94-		
							Saldo Atual :	6.374,58+	
0000	415430	17/10/2016	Pagamento de Empenho	1420 de 17/10/16	2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.205,50-		
0000	415433		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	94,50-		
0000	415825		Pagamento Restos a Pag	1404 de 17/10/16	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	19,26-		
0000	415836		Pagamento de Empenho	1406 de 17/10/16	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	416757		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.337,05+		
							Saldo Atual :	6.374,58+	
0000	418327	18/10/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	33.969,88+		
0000	418415		DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICMS			3912 FMS-BBrasil-FUS	33.969,88-		
							Saldo Atual :	6.374,58+	
0000	419701	20/10/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	12.579,54+		
0000	419704		DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE FPM			3867 BBrasil-ITR	8,28+		
0000	419707		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	176,04+		
0000	420559		DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3912 FMS-BBrasil-FUS	19.138,44-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	421062	21/10/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.236,33+		
0000	421526		REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/10/2016			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.236,33-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	423329	25/10/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	788.388,00+		
0000	423392		DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	788.388,00-		
0000	423394		Estornos			3871 BBrasil-ICMS	7.883,88+		
0000	424801		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	7.883,88+		
0000	425114	26/10/2016	DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICMS			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.883,88-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	425132		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.883,88-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	425146		Pagamento Restos a Pag	1489 de 26/10/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3,60-		
0000	428286		Pagamento de Empenho	1491 de 26/10/16	2016/006996	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.101,00-		
0000			Pagamento de Empenho	9738 de 26/10/16	2016/009738	408 REUTER HOFFMANN & CIA	85,00-		
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.189,60+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	434252	27/10/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	23.084,44-		
0000	434269		FOPAG MES 10/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.641,24-		
0000	434748		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.641,24+		
0000	434822		Estornos			3873 CEFederal-Movimento	7.641,24-		
0000	434960		FOPAG MES 10/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	19.896,97-		
0000	435404		Transferência			3912 FMS-BBrasil-FUS	50.622,65+		
0000			RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016						
0000			Resq.Autom.Aplic.Finan						

Conta Contábil:		3978	FMS-BBasil-FUS	Movimentação					Conta Corrente :	37983 -2
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor		
									0,00+	
0000	436072	28/10/2016	Pagamento de Empenho	102016 de 28/10/16	2016/010148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.467,83-		
			FOPAG MES 10/2016							
0000	436079		Pagamento de Empenho	102016 de 28/10/16	2016/010149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.436,81-		
			FOPAG MES 10/2016							
0000	436086		Pagamento de Empenho	102016 de 28/10/16	2016/010150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.296,94-		
			FOPAG MES 10/2016							
0000	436093		Pagamento de Empenho	102016 de 28/10/16	2016/010151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		642,46-		
			FOPAG MES 10/2016							
0000	436880		Transferência			3866 BBrasil-FPM		34.973,21+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FOM							
0000	436883		Transferência			3867 BBrasil-ITR		15,22+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR							
0000	436886		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		124,08+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO							
0000	438016		Pagamento de Empenho	10265 de 28/10/16	2016/010265	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		1.736,00-		
						5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		12,00-		
0000	438242		Pagamento de Empenho	9739 de 28/10/16	2016/009739	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA		583,05-		
						4009 CEFederal-Cons.0.Fon		105,95-		
0000	438249		Pagamento de Empenho	1509 de 28/10/16	2016/007022	4009 CEFederal-Cons.0.Fon		1,00-		
						3912 FMS-BBasil-FUS		169,53+		
0000	438252		Transferência			3881 BBrasil-FPM		9.581,68+		
			Transferência							
0000	440434		Resg.Autom.Aplic.Finan							
			Transferência							
0000	440526		TRANSFERENCEIA ENTRE C/C MES 10/2016							
									Saldo Atual :	9.581,68+
0000	442173	07/11/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		13.014,07+		
0000	444153		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBasil-FUS		13.014,07-		
									Saldo Atual :	9.581,68+
0000	444366	08/11/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		5.878,61+		
0000	444369		Transferência			3866 BBrasil-FPM		2.206,70+		
0000	444381		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		32,53+		
0000	446680		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBasil-FUS		8.117,84-		
									Saldo Atual :	9.581,68+
0000	447335	09/11/2016	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei		493,35+		
0000	448095		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBasil-FUS		493,35-		
									Saldo Atual :	9.581,68+
0000	449339	10/11/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		114.812,80+		
0000	449766		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		3.135,50+		
			Extinção							
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303		Pagamento:					
0000	450012		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		669,25+		
0000	450114		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBasil-FUS		118.617,55-		
									Saldo Atual :	9.581,68+
0000	453471	14/11/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		8.792,40+		
			REPASSE DECENDIOS REF. 21 A 31/10/2016							
0000	453474		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		3.174,32+		
			REPASSE DECENDIOS REF. 01 A 10/11/2016							
0000	454234		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBasil-FUS		11.966,72-		
									Saldo Atual :	9.581,68+
0000	454456	16/11/2016	Pagamento de Empenho	1602 de 16/11/16	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-		
0000	454746		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		21.093,48+		

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS			Conta Corrente :		37983 -2
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	455366	16/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	21.075,89-	
Saldo Atual :							9.581,48+	
0000	455886	17/11/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	5.275,14-	
0000	455903		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	524,86-	
0000	455910		Pagamento de Empenho	1538 de 17/11/16	2016/010331	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-	
0000	455927		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	528,75-	
0000	455934		Pagamento de Empenho	1579 de 17/11/16	2016/009313	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-	
0000	456110		Pagamento de Empenho	1556 de 17/11/16	2016/001863	6413 CLINICA MEDICA SAÚDE D	6.079,50-	
0000	456122		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	220,50-	
0000	456129		Pagamento de Empenho	10487 de 17/11/16	2016/010487	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18.069,80-	
0000	456136		Pagamento de Empenho	10403 de 17/11/16	2016/010403	2031 CHARLES JOEL WEGNER	699,72-	
0000	456139		Pagamento Restos a Pag	10614 de 17/11/16	2015/010614	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	400,00-	
0000	456146		Pagamento Restos a Pag	1539 de 17/11/16	2015/010612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2,14-	
0000	457303		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	54.160,57+	
Saldo Atual :							9.581,68+	
0000	457494	18/11/2016	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	222,90+	
0000	457497		Transferência			3866 BBrasil-FPM	11.113,55+	
0000	457569		Pagamento Restos a Pag	1584 de 18/11/16	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	158,10-	
0000	457615		Pagamento de Empenho	1587 de 18/11/16	2016/001244	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	3.936,91-	
0000	458885		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.241,44-	
Saldo Atual :							9.581,68+	
0000	459096	21/11/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	17.644,72-	
0000	459780		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 21/11/16		3912 FMS-BBrasil-FUS	17.644,72+	
Saldo Atual :							9.581,68+	
0000	460019	22/11/2016	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	23.058,39+	
0000	460617		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.058,39-	
Saldo Atual :							9.581,68+	
0000	461550	23/11/2016	Pagamento de Empenho	1643 de 23/11/16	2016/000860	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.449,40-	
0000	461557		Pagamento de Empenho	1642 de 23/11/16	2016/000859	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,34-	
0000	461564		Pagamento de Empenho	1641 de 23/11/16	2016/000858	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,10-	
0000	461571		Pagamento de Empenho	1640 de 23/11/16	2016/000857	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,34-	
0000	461578		Pagamento de Empenho	1639 de 23/11/16	2016/000856	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,10-	
0000	461585		Pagamento de Empenho	1638 de 23/11/16	2016/000855	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,10-	
0000	461592		Pagamento de Empenho	1637 de 23/11/16	2016/000854	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	834,12-	
0000	461599		Pagamento de Empenho	1636 de 23/11/16	2016/000853	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.781,52-	
0000	461606		Pagamento de Empenho	1635 de 23/11/16	2016/000852	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.565,96-	
0000	461613		Pagamento de Empenho	1645 de 23/11/16	2016/000862	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-	
0000	461620		Pagamento de Empenho	1644 de 23/11/16	2016/000861	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,34-	
0000	461634		Pagamento de Empenho	1647 de 23/11/16	2016/000864	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	22,22-	
0000	461641		Pagamento de Empenho	1646 de 23/11/16	2016/000863	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.095,12-	
0000	461648		Pagamento de Empenho	1648 de 23/11/16	2016/000868	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-	
0000	462117		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.793,90+	
Saldo Atual :							9.581,68+	
0000	464835	25/11/2016	Pagamento de Empenho	10709 de 25/11/16	2016/010709	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	8,50-	
0000	465393		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.990,18+	
0000	465570		REPASSE DECENDIOS REF.	11 A 20/11/2016		3912 FMS-BBrasil-FUS	12.563,36-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	474764	28/11/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	5.611,88-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.					

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS	Conta Corrente :		37983 -2	
Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	474770	28/11/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	54.322,82-
0000	474799		FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.				
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	59.934,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	474903	29/11/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	28.810,21-
			RETENÇÕES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL				
0000	475702		E RESCISÕES.				
			Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.508,41-
0000	475716		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES				
			Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.849,72-
0000	475723		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES				
			Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.880,64-
0000	475737		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES				
			Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.347,84-
0000	475751		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES				
			Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.512,12-
0000	475758		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES				
			Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.980,04-
0000	475774		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES				
			Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.187,14-
0000	476840		FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES				
0000	479264		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	13.982,43+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	75.093,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	479866	30/11/2016	Pagamento de Empenho	1702 de 30/11/16	2016/007022	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	479869		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	106,95-
0000	479872		Pagamento Restos a Pag	1699 de 30/11/16	2015/007318	5061 FERNAMED LTDA	287,25-
0000	481216		Pagamento de Empenho	11230 de 30/11/16	2016/011230	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,82-
0000	481620		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	493,35+
0000	481623		Transferência			3866 BBrasil-FPM	30.426,21+
0000	481626		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	74,47+
0000	481972		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	29.977,96-
0000	482625		Transferência			3881 BBrasil-FPM	14.589,30+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2016				
						Saldo Atual :	14.589,30+
0000	484733	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.589,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	487213	05/12/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	28.977,88-
0000	488226		INSS FOPAG MES 11/2016				
			Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	3.581,59+
			Extinção				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303		Pagamento:		
0000	489244		Pagamento de Empenho	1723 de 05/12/16	2016/009313	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-
0000	489247		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	528,75-
0000	489647		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	37.146,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491562	06/12/2016	Pagamento de Empenho	1733 de 06/12/16	2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.205,50-
0000	491565		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	94,50-
0000	492439		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.316,10+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
0000	492451		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	983,90+

Conta Contábil: 3978 FMS-BBasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

UG		Lançto	Data	Histórico	Movimentação		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
											0,00+
0000	493849	07/12/2016		Pagamento de Empenho	11559	de 07/12/16		2016/011559	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV		960,00-
0000	493856			Pagamento de Empenho	11560	de 07/12/16		2016/011560	2045 SIDNEY ESQUISSATO		960,00-
0000	493863			Pagamento de Empenho	11561	de 07/12/16		2016/011561	2652 Rogerio Carlos Marholt		960,00-
0000	493866			Pagamento Restos a Pag	1757	de 07/12/16		2015/007325	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		893,70-
0000	493877			Pagamento de Empenho	11567	de 07/12/16		2016/011567	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		275,76-
0000	493884			Pagamento de Empenho	11569	de 07/12/16		2016/011569	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		33,00-
0000	493887			Transferência					4009 CEFederal-Cons.O.Fon		232,21-
0000	493894			Pagamento de Empenho	11562	de 07/12/16		2016/011562	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		6.402,23-
0000	493901			Pagamento de Empenho	11497	de 07/12/16		2016/011497	5403 SOILI GUILLANDE VEIT		47,89-
0000	493908			Pagamento de Empenho	11521	de 07/12/16		2016/011521	2521 Prado Dental e Hospita		48,60-
0000	493915			Pagamento de Empenho	11499	de 07/12/16		2016/011499	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		569,95-
0000	495213			Resg.Autom.Aplic.Finan					3912 FMS-BBasil-FUS		11.383,34+
										Saldo Atual :	0,00+
0000	498833	09/12/2016		Transferência					3867 BBrasil-ITR		1,39+
0000	498836			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR							
0000	498836			Transferência					3866 BBrasil-FPM		43.572,01+
0000	498846			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM							
0000	498846			Transferência					3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		629,67+
0000	500176			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO							
0000	500179			Pagamento de Empenho	1724	de 09/12/16		2016/009313	6536 CLINICA MEDICA MARAFON		11.221,25-
0000	500179			Transferência					4009 CEFederal-Cons.O.Fon		528,75-
0000	500186			Pagamento de Empenho	1760	de 09/12/16		2016/007022	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA		583,05-
0000	500189			Transferência					4009 CEFederal-Cons.O.Fon		106,95-
0000	501259			Aplic.de Rec. Disponiv					3912 FMS-BBasil-FUS		31.763,07-
										Saldo Atual :	0,00+
0000	501893	12/12/2016		Pagamento de Empenho	11614	de 12/12/16		2016/011614	86 BANCO DO BRASIL S/A		94,60-
0000	502003			tarifas bancarias mes 11/2016							
0000	502057			Pagamento de Empenho	11629	de 12/12/16		2016/011629	643 REJANE DE FATIMA KAYSE		3.430,00-
0000	502057			Transferência					3871 BBrasil-ICMS		5.985,43+
0000	502065			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2016							
0000	502079			Pagamento de Empenho	11632	de 12/12/16		2016/011632	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		151,59-
0000	502079			Pagamento de Empenho	11625	de 12/12/16		2016/011625	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV		291,00-
0000	502082			Pagamento Restos a Pag	1789	de 12/12/16		2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		3.292,54-
0000	502096			Pagamento Restos a Pag	1788	de 12/12/16		2015/010608	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		559,70-
0000	502107			Pagamento de Empenho	11642	de 12/12/16		2016/011642	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		565,65-
0000	502121			Pagamento de Empenho	1768	de 12/12/16		2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	502128			Pagamento de Empenho	11634	de 12/12/16		2016/011634	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		71,71-
0000	502135			Pagamento de Empenho	11638	de 12/12/16		2016/011638	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		345,92-
0000	502147			Transferência					4009 CEFederal-Cons.O.Fon		70,00-
0000	502154			Pagamento de Empenho	11626	de 12/12/16		2016/011626	408 REUTER HOFFMANN & CIA		85,00-
0000	502161			Pagamento de Empenho	11645	de 12/12/16		2016/011645	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		3.377,50-
0000	502164			Transferência					4009 CEFederal-Cons.O.Fon		122,50-
0000	502171			Pagamento de Empenho	11597	de 12/12/16		2016/011597	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		188,66-
0000	504205			Resg.Autom.Aplic.Finan					3912 FMS-BBasil-FUS		6.678,73+
										Saldo Atual :	0,00+
0000	505070	13/12/2016		Transferência					3871 BBrasil-ICMS		14.326,60+
0000	506532			Pagamento de Empenho	1808	de 13/12/16		2016/010331	5289 PAULO ROBERTO PERES G		11.138,71-
0000	506535			Transferência					4009 CEFederal-Cons.O.Fon		524,86-
0000	506542			Pagamento de Empenho	11806	de 13/12/16		2016/011806	6410 LG LUZANI - ME		453,60-
0000	506549			Pagamento de Empenho	11807	de 13/12/16		2016/011807	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		62,80-
0000	507730			Aplic.de Rec. Disponiv					3912 FMS-BBasil-FUS		2.146,63-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	507864	14/12/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	169,60-
0000	507871		Pagamento de Empenho	11874 de 14/12/16	2016/011874	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	8.310,59-
0000	507878		Pagamento de Empenho	11891 de 14/12/16	2016/011891	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	514,82-
0000	507885		Pagamento de Empenho	11861 de 14/12/16	2016/011861	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,44-
0000	507895		Pagamento de Empenho	11849 de 14/12/16	2016/011849	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-
0000	507902		Pagamento de Empenho	11909 de 14/12/16	2016/011909	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	279,12-
0000	507909		Pagamento de Empenho	11910 de 14/12/16	2016/011910	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	530,36-
0000	507916		Pagamento de Empenho	11866 de 14/12/16	2016/011866	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	495,18-
0000	507923		Pagamento de Empenho	11865 de 14/12/16	2016/011865	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	311,20-
0000	510199		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.860,68+
Saldo Atual :							0,00+
0000	510585	15/12/2016	Pagamento de Empenho	12037 de 15/12/16	2016/012037	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.024,87-
0000	510648		Pagamento de Empenho	611477 de 15/12/16	2016/011904	5857 PORTO - CONSULTORIA E	573,00-
0000	510679		Pagamento de Empenho	12019 de 15/12/16	2016/012019	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	17,47-
0000	510686		Pagamento de Empenho	12018 de 15/12/16	2016/012018	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,94-
0000	510693		Pagamento de Empenho	11945 de 15/12/16	2016/011945	2045 SIDNEY ESQUISSATO	271,06-
0000	510812		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011959	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.030,96-
0000	511292		Pagamento de Empenho	10739 de 15/12/16	2016/010739	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	593,04-
0000	511299		Pagamento de Empenho	10740 de 15/12/16	2016/010740	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	593,04-
0000	511306		Pagamento de Empenho	10738 de 15/12/16	2016/010738	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.099,16-
0000	511489		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.424,54+
Saldo Atual :							0,00+
0000	511691	16/12/2016	Pagamento de Empenho	12048 de 16/12/16	2016/012048	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	4.068,71-
0000	511698		Pagamento de Empenho	12070 de 16/12/16	2016/012070	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	377,47-
0000	511705		Pagamento de Empenho	12069 de 16/12/16	2016/012069	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	39,65-
0000	512209		Pagamento de Empenho	1842 de 16/12/16	2016/011933	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.479,60-
0000	512272		Pagamento de Empenho	12084 de 16/12/16	2016/012084	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,98-
0000	512279		Pagamento de Empenho	12086 de 16/12/16	2016/012086	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	56,37-
0000	512286		Pagamento de Empenho	12087 de 16/12/16	2016/012087	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	99,22-
0000	512861		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.218,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	518395	20/12/2016	Pagamento de Empenho	201799 de 20/12/16	2016/012295	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	962,22-
0000	519053		cheque 201799				
0000	519056		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	33.595,18-
0000	519059		Transferência			3866 BBrasil-FPM	38.368,08-
0000	519080		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	262,54-
0000	519080		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	53.118,63-
0000	519083		FOPAG MES 12/2016				
0000	519083		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	10.443,33-
0000	519083		FOPAG MES 12/2016				
0000	519109		Estornos				
0000	519112		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	262,54+
0000	519169		Pagamento de Empenho	12111 de 20/12/16	2016/012111	3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	262,54+
0000	519176		Pagamento de Empenho	12137 de 20/12/16	2016/012137	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	263,26-
0000	519183		Pagamento de Empenho	12110 de 20/12/16	2016/012110	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,83-
0000	519190		Pagamento de Empenho	1856 de 20/12/16	2016/011935	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	453,69-
0000	519193		Pagamento Restos a Pag	1851 de 20/12/16	2015/007315	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	950,10-
0000	519204		Pagamento de Empenho	12134 de 20/12/16	2016/012134	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.989,90-
0000	519211		Pagamento de Empenho	1854 de 20/12/16	2016/011937	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,84-
0000	519332		Transferência			6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	3.262,90-
0000	519332		REPASSE DECENDIOS REF.	DIAS 11 A 20/12/16		3866 BBrasil-FPM	4.591,18+
0000	519398		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	27.882,53-

Conta Contábil:		3978	FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	519554	20/12/2016	RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016						
0000	519557		Estornos			3866 BBrasil-FPM	38.368,08+		
0000	519560		Transferência			3866 BBrasil-FPM	38.368,08+		
0000	519563		Estornos			3871 BBrasil-ICMS	33.595,18+		
0000	519578		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	33.595,18+		
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.088,25+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	519997	21/12/2016	Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.322,92-		
0000	520004		FOPAG MES 12/2016						
0000	520004		Pagamento de Empenho	122016 de 21/12/16	2016/012215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.763,70-		
0000	520725		FOPAG MES 12/2016						
0000	520725		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	26.577,00-		
0000	521274		INSS FOPAG MES 12/2016						
0000	521274		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	61.663,62+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	521747	22/12/2016	Pagamento de Empenho	12302 de 22/12/16	2016/012302	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	332,23-		
0000	521754		Pagamento de Empenho	12307 de 22/12/16	2016/012307	1821 CM COMERCIO DE PNEUS E	600,00-		
0000	522268		Pagamento Restos a Pag	1860 de 22/12/16	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	600,00-		
0000	522352		Pagamento de Empenho	12310 de 22/12/16	2016/012310	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	223,64-		
0000	522359		Pagamento de Empenho	12308 de 22/12/16	2016/012308	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,45-		
0000	522366		Pagamento de Empenho	12313 de 22/12/16	2016/012313	2652 Rogerio Carlos Marholt	259,86-		
0000	522373		Pagamento de Empenho	12311 de 22/12/16	2016/012311	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-		
0000	522380		Pagamento de Empenho	1862 de 22/12/16	2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	2.477,18-		
0000	522387		Pagamento de Empenho	1859 de 22/12/16	2016/011937	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	296,50-		
0000	522401		Pagamento de Empenho	29 de 22/12/16	2016/011934	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	3.513,60-		
0000	522771		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.728,46+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	523847	29/12/2016	Pagamento de Empenho	12376 de 29/12/16	2016/012376	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	154,65-		
0000	523895		Pagamento de Empenho	12365 de 29/12/16	2016/012365	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	143,54-		
0000	523907		Pagamento Restos a Pag	1870 de 29/12/16	2015/007318	5061 FERNAMED LTDA	350,00-		
0000	523918		Pagamento de Empenho	12372 de 29/12/16	2016/012372	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,86-		
0000	523925		Pagamento de Empenho	12373 de 29/12/16	2016/012373	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,60-		
0000	523932		Pagamento de Empenho	12367 de 29/12/16	2016/012367	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.683,50-		
0000	523981		Pagamento de Empenho	12362 de 29/12/16	2016/012362	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	218,79-		
0000	524009		Pagamento de Empenho	12352 de 29/12/16	2016/012352	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	120,04-		
0000	524016		Pagamento de Empenho	12353 de 29/12/16	2016/012353	2051 Pedro Luiz Hinckel	124,00-		
0000	524023		Pagamento de Empenho	12354 de 29/12/16	2016/012354	2045 SIDNEY ESQUISSATO	58,00-		
0000	524030		Pagamento de Empenho	12355 de 29/12/16	2016/012355	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	181,00-		
0000	524170		Pagamento de Empenho	12317 de 29/12/16	2016/012317	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,03-		
0000	524177		Pagamento de Empenho	12316 de 29/12/16	2016/012316	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	228,16-		
0000	524184		Pagamento de Empenho	1867 de 29/12/16	2016/011935	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.914,60-		
0000	524191		Pagamento de Empenho	181 de 29/12/16	2016/012333	19 OI S.A	584,73-		
0000	524274		Pagamento de Empenho	12349 de 29/12/16	2016/012349	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	376,99-		
0000	524281		Pagamento de Empenho	12348 de 29/12/16	2016/012348	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	86,91-		
0000	524288		Pagamento de Empenho	12343 de 29/12/16	2016/012343	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	722,64-		
0000	524320		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	136,20+		
0000	524323		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.710,99+		
0000	524326		Transferência			3866 BBrasil-FPM	34.951,61+		
0000	524329		Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,39+		
0000	524611		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	43.484,15-		
0000	524720		Transferência			3866 BBrasil-FPM	7.498,62+		
							Saldo Atual :	7.498,62+	
0000	524812	30/12/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	72.142,29+		

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS			Conta Corrente : 37983 -2				
			Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	524815	30/12/2016	DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE FPM			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	493,35+
0000	526471		Transferência				
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO				
			Pagamento de Empenho	12425 de 30/12/16	2016/012425	86 BANCO DO BRASIL S/A	395,60-
			tarifas bancarias				
0000	526583		Pagamento de Empenho	12411 de 30/12/16	2016/012411	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-
			tarifas bancarias				
0000	526692		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	3.059,55+
			Extinção				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
			por		Pagamento:		
0000	526889		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	82.790,36-
0000	527160		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	3.909,22+
			ENTRE C/C MES 12/2016				
0000	527863		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.909,22-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3979 FMS-BBrasil-Alienação Ativos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00

Conta Corrente : 37981 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 38,72
Créditos = 38,72

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24187	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	2,96-
0000	161196		Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,96+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71645	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	2,84-
0000	164859		Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,84+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114797	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	3,32-
0000	168402		Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,32+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	197030	05/05/2016	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,03+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
0000	197212		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	3,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244655	13/06/2016	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,21+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
0000	245136		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	3,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	288899	07/07/2016	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,40+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
0000	289131		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	3,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322525	05/08/2016	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,28+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
0000	322702		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	3,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365079	08/09/2016	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,63+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
0000	365269		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienação	3,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	409478	07/10/2016	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,33+

Conta Contábil:		3979 FMS-BBrasil-Alienação Ativos		Conta Corrente :		37981 -6	
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
0000	409989	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :	3,33- 0,00+
0000	449773	10/11/2016	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,17+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
0000	450132		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :	3,17- 0,00+
0000	488233	05/12/2016	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,15+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
0000	489678		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :	3,15- 0,00+
0000	526699	30/12/2016	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,40+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS				
			- Alien. Ativos				
0000	526925		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :	3,40- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3980 MDE-CEFederal-PNATE Estadual
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.00

Conta Corrente : 283 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 82.547,45
Créditos = 82.547,45

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255236	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.666,20+
0000	256266		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.666,20-
			UG Anterior: 2			Saldo Atual :	0,00+
0000	24133	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	28,23-
0000	161217		Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	28,23+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual			Saldo Atual :	0,00+
0000	68162	03/03/2016	Pagamento de Empenho	1205 de 03/03/16	2016/001205	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	4.384,00-
0000	69575		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.357,01+
0000	164733		Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	26,99+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual			Saldo Atual :	0,00+
0000	92816	29/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.308,56-
0000	166133		Lancamento a Debito			131 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR			Saldo Atual :	0,00+
0000	93723	30/03/2016	Pagamento de Empenho	24843 de 30/03/16	2016/001929	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	4.310,00-
0000	94225		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.310,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112873	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.340,93-
0000	167982		Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	32,37+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
0000	168122		Lancamento a Debito			131 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR			Saldo Atual :	0,00+
0000	170323	28/04/2016	Pagamento de Empenho	2999 de 28/04/16	2016/002999	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	4.300,00-
0000	170701		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.300,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	198508	06/05/2016	Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	41,89+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual				
0000	198571		Lancamento a Debito			131 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
0000	198717		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.350,45-

Conta Contábil:		3980 MDE-CEFederal-PNATE Estadual		Conta Corrente :		283 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação							
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217161	27/05/2016	Lancamento a Debito			131 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE				
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
0000	217468		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.308,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	242057	09/06/2016	Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	38,43+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp.				
			Escolar Estadual				
0000	242199		Pagamento de Empenho	4237 de 09/06/16	2016/004237	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	8.700,00-
0000	242273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	8.661,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	286321	06/07/2016	Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	20,07+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp.				
			Escolar Estadual				
0000	286669		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	20,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312815	29/07/2016	Lancamento a Debito			131 PROGRAMA ESTADUAL DE T	8.617,11+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE				
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
0000	313194		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	8.617,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	320962	04/08/2016	Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	34,01+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp.				
			Escolar Estadual				
0000	321613		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	34,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	345849	26/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.308,56-
0000	368014		Lancamento a Debito			131 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE				
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	353114	29/08/2016	Pagamento de Empenho	7777 de 29/08/16	2016/007777	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	13.000,00-
0000	353715		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	13.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368742	05/09/2016	Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	68,20+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp.				
			Escolar Estadual				
						Saldo Atual :	68,20+
0000	365305	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	68,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	407548	05/10/2016	Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	0,37+
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp.				
			Escolar Estadual				
0000	407653		Lancamento a Debito			131 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE				
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				

Conta		Contábil:	3980	MDE-CEFederal-PNATE Estadual			Conta Corrente :		283 -9
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	407901	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.308,93-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	441851	07/11/2016	Pagamento de Empenho	10270 de 07/11/16	2016/010270	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	4.410,00-		
0000	444176		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.410,00+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	447794	09/11/2016	Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	29,72+		
0000	447899		Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual			131 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+		
0000	448048		Lancamento a Debito						
0000	480305	30/11/2016	Pagamento de Empenho	11295 de 30/11/16	2016/011295	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	4.300,00-		
0000	482001		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	4.300,00+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	492309	06/12/2016	Lancamento a Debito			34 Prog. Nac. de Trasp. E	30,16+		
0000	492479		Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual			3914 MDE-CEFederal-PNATE	30,16-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	507813	14/12/2016	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7,85+		
0000	510224		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	7,85-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	510994	15/12/2016	Pagamento de Empenho	167023 de 15/12/16	2016/011886	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	65,70-		
0000	511567		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	65,70+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	524985	30/12/2016	Pagamento de Empenho	12324 de 30/12/16	2016/012324	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-		
0000	525639		tarifas bancarias			34 Prog. Nac. de Trasp. E	0,07+		
0000	526957		Lancamento a Debito						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 21.429,29
Créditos = 21.429,29

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	5228	25/01/2016	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA CIDE	51 de 25/01/16	2016/000051	38 MINISTERIO DA FAZENDA	44,23-	
0000	6862		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	4.379,25-	
0000	194199		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			121 COTA-PARTE DA CONT. DE	4.423,48+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	22670	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	19,47-	
0000	183632		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	19,47+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	67031	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	30,87-	
0000	183898		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	30,87+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	110588	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	36,14-	
0000	167807		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	36,14+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	118395	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	5.689,80-	
0000	184242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			121 COTA-PARTE DA CONT. DE	5.689,80+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	118593	13/04/2016	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA CIDE	2672 de 13/04/16	2016/002672	38 MINISTERIO DA FAZENDA	56,89-	
0000	120410		Resg.Autom.Aplic.Finan			3915 BBrasil-CIDE	56,89+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	190352	03/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	57,42+	
0000	190623		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	57,42-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	237676	07/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	78,05+	
0000	238202		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	78,05-	

Conta Contábil:		3981	BBrasil-CIDE			Conta Corrente :		23403 -6	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :		Valor
									0,00+
0000	282048	04/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.			82,88+
0000	282235		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			3915 BBrasil-CIDE			82,88-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	293030	12/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			121 COTA-PARTE DA CONT. DE			6.908,83+
0000	293352		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			6.908,83-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	294065	13/07/2016	Pagamento de Empenho	6352 de 13/07/16	2016/006352	38 MINISTERIO DA FAZENDA			69,08-
0000	294281		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3915 BBrasil-CIDE			69,08+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	319396	03/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.			112,40+
0000	319577		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			112,40-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	368532	02/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.			146,29+
							Saldo Atual :		146,29+
0000	365239	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			146,29-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	404240	04/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.			134,45+
0000	406199		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			134,45-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	416312	17/10/2016	Pagamento de Empenho	9607 de 17/10/16	2016/009607	38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,34-
0000	416687		PASEP RETIDO PARCELA CIDE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			121 COTA-PARTE DA CONT. DE			34,27+
							Saldo Atual :		33,93+
0000	420619	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			33,93-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	446398	08/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.			128,15+
0000	446683		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			128,15-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	486148	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.			127,42+

Conta Contábil:		3981	BBrasil-CIDE		Conta Corrente :		23403 -6	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	486514	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	127,42-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	510819	15/12/2016	Pagamento de Empenho	11966 de 15/12/16	2016/011966	5100 PATO FORTE LTDA	3.169,25-	
0000	511492		Resg.Autom.Aplic.Finan			3915 BBrasil-CIDE	3.169,25+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	525646	30/12/2016	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	124,15+	
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE					
			REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04					
0000	526892		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	124,15-	
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 60.801,12
Créditos = 60.801,12

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255242	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.118,50+
0000	256269		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.118,50-
			UG Anterior: 2			Saldo Atual :	0,00+
0000	6877	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.808,00-
0000	194162		Lancamento a Debito			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.808,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE			Saldo Atual :	0,00+
			REFERENTES AO PNATE				
0000	22679	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	18,79-
0000	183625		Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	18,79+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS			Saldo Atual :	0,00+
			TRANSP. ESCOLAR				
0000	67056	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	20,02-
0000	183884		Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	20,02+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS			Saldo Atual :	0,00+
			TRANSP. ESCOLAR				
0000	68008	03/03/2016	Pagamento de Empenho	1204 de 03/03/16	2016/001204	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	2.890,00-
0000	69557		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.890,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	90398	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.466,45-
0000	165916		Lancamento a Debito			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE			Saldo Atual :	0,00+
			REFERENTES AO PNATE				
0000	93611	30/03/2016	Pagamento de Empenho	1930 de 30/03/16	2016/001930	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	2.450,00-
0000	94210		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.450,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110600	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	18,67-
0000	167800		Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	18,67+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS			Saldo Atual :	0,00+
			TRANSP. ESCOLAR				
0000	127287	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.466,45-
0000	169200		Lancamento a Debito			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE				
			REFERENTES AO PNATE				

Conta Contábil:		3982	MDE-BBrasil-PNATE			Conta Corrente :		23110 -X
UG	Lançto	Data	Movimentação					
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	170480	28/04/2016	Pagamento de Empenho	3000 de 28/04/16	2016/003000	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	2.500,00-	
0000	170692		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.500,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	190345	03/05/2016	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	13,38+	
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTOS	RECURSOS			
			TRANSP. ESCOLAR					
0000	190648		Aplic.de Rec. Disponiv					
						3916 MDE-BBrasil-PNATE	13,38-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	210945	20/05/2016	Lancamento a Debito			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSF. DIRETAS DO FNDE				
			REFERENTES AO PNATE					
0000	211395		Aplic.de Rec. Disponiv					
						3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.466,45-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	237669	07/06/2016	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	14,60+	
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTOS	RECURSOS			
			TRANSP. ESCOLAR					
0000	238250		Aplic.de Rec. Disponiv					
						3916 MDE-BBrasil-PNATE	14,60-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	242206	09/06/2016	Pagamento de Empenho	4238 de 09/06/16	2016/004238	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	291,00-	
0000	242261		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	291,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	257776	20/06/2016	Lancamento a Debito			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSF. DIRETAS DO FNDE				
			REFERENTES AO PNATE					
0000	258202		Aplic.de Rec. Disponiv					
						3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.466,45-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	273796	29/06/2016	Pagamento de Empenho	5724 de 29/06/16	2016/005724	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	4.690,10-	
0000	274134		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	4.690,10+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	282041	04/07/2016	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	34,08+	
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTOS	RECURSOS			
			TRANSP. ESCOLAR					
0000	282256		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16				
						3916 MDE-BBrasil-PNATE	34,08-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	310070	28/07/2016	Lancamento a Debito			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSF. DIRETAS DO FNDE				
			REFERENTES AO PNATE					
0000	310196		Aplic.de Rec. Disponiv					
						3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.466,45-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	319382	03/08/2016	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	14,71+	
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTOS	RECURSOS			
			TRANSP. ESCOLAR					
0000	319604		Aplic.de Rec. Disponiv					
						3916 MDE-BBrasil-PNATE	14,71-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	339141	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					
						3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.466,45-	

Conta Contábil:		3982	MDE-BBrasil-PNATE		Conta Corrente :		23110 -X
Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	367580	22/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45+
Saldo Atual :							0,00+
0000	352752	29/08/2016	Pagamento de Empenho	7779 de 29/08/16	2016/007779	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	4.980,00-
0000	353675		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	4.980,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	368525	02/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	32,92+
Saldo Atual :							32,92+
0000	365272	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	32,92-
Saldo Atual :							0,00+
0000	379217	16/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.843,10+
0000	379537		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	376,65-
0000	379559		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.466,45-
Saldo Atual :							0,00+
0000	404233	04/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	14,71+
0000	406220		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	14,71-
Saldo Atual :							0,00+
0000	420331	20/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45+
0000	420577		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.466,45-
Saldo Atual :							0,00+
0000	446391	08/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	32,60+
0000	446721		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	32,60-
Saldo Atual :							0,00+
0000	452825	14/11/2016	Pagamento de Empenho	10271 de 14/11/16	2016/010271	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	4.975,00-
0000	454245		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	4.975,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	461452	23/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45+
0000	462127		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.466,45-
Saldo Atual :							0,00+
0000	479918	30/11/2016	Pagamento de Empenho	11294 de 30/11/16	2016/011294	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	2.509,00-
0000	481989		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.509,00+

Conta Contábil:		3982	MDE-BBrasil-PNATE			Conta Corrente :		23110 -X	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	486134	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				33 RENDIMENTOS RECURSOS T	29,49+	
0000	486541		TRANSP. ESCOLAR Aplic.de Rec. Disponiv				3916 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	29,49- 0,00+	
0000	503118	12/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE				112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45+	
0000	504218		REFERENTES AO PNATE Aplic.de Rec. Disponiv				3916 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.466,45- 0,00+	
0000	507958	14/12/2016	Pagamento de Empenho	11902 de 14/12/16		2016/011902	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	2.490,00-	
0000	510214		Resg.Autom.Aplic.Finan				3916 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.490,00+ 0,00+	
0000	513841	19/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE				112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45+	
0000	518358		REFERENTES AO PNATE Aplic.de Rec. Disponiv				3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.466,45-	
0000	525104		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE				112 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.466,45-	
							Saldo Atual :	2.466,45-	
0000	525632	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS				33 RENDIMENTOS RECURSOS T	3,52+	
0000	526927		TRANSP. ESCOLAR Resg.Autom.Aplic.Finan				3916 MDE-BBrasil-PNATE Saldo Atual :	2.462,93+ 0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 139.825,53
Créditos = 139.825,53

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255245	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	26.806,20+
0000	256272		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	26.806,20-
			UG Anterior: 2			Saldo Atual :	0,00+
0000	6883	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.462,00-
0000	194155		Lancamento a Debito			111 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.462,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE			Saldo Atual :	0,00+
			REFERENTES AO PNAE				
0000	24136	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	221,71-
0000	161224		Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	221,71+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.			Saldo Atual :	0,00+
			Caminhos da Escola				
0000	27537	11/02/2016	Pagamento Restos a Pag	68 de 11/02/16	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	235,08-
0000	27551		Pagamento Restos a Pag	67 de 11/02/16	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	455,43-
0000	27558		Pagamento Restos a Pag	65 de 11/02/16	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	53,32-
0000	32026		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	743,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35424	16/02/2016	Pagamento Restos a Pag	85 de 16/02/16	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	7,58-
0000	35431		Pagamento Restos a Pag	83 de 16/02/16	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	206,18-
0000	35438		Pagamento Restos a Pag	81 de 16/02/16	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	183,20-
0000	36129		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	396,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	40015	22/02/2016	Pagamento Restos a Pag	113 de 22/02/16	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	247,68-
0000	40022		Pagamento Restos a Pag	115 de 22/02/16	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	59,28-
0000	40029		Pagamento Restos a Pag	3482 de 22/02/16	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	55,53-
0000	40360		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	362,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	56972	26/02/2016	Pagamento de Empenho	131 de 26/02/16	2016/000749	6385 Maquea & Maquea Ltda -	640,00-
0000	56979		Pagamento de Empenho	130 de 26/02/16	2016/000746	6385 Maquea & Maquea Ltda -	960,00-
0000	62738		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.600,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67077	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	211,25-
0000	183891		Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	211,25+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.			Saldo Atual :	0,00+
			Caminhos da Escola				
0000	67707	03/03/2016	Pagamento Restos a Pag	151 de 03/03/16	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	180,86-
0000	67714		Pagamento Restos a Pag	153 de 03/03/16	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	61,78-
0000	69479		Pagamento de Empenho	149 de 03/03/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	100,96-

Conta Contábil:		3983	MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental			Conta Corrente :		33017 -5	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	69578	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3918 MDE-BBrasil-Merenda	343,60+
Saldo Atual :									0,00+
0000	69789	04/03/2016	Pagamento Restos a Pag		158 de 04/03/16		2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	4.714,43-
0000	71663		Resg.Autom.Aplic.Finan					3918 MDE-BBrasil-Merenda	4.714,43+
Saldo Atual :									0,00+
0000	79573	11/03/2016	Pagamento de Empenho		230 de 11/03/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	174,35-
0000	79580		Pagamento de Empenho		231 de 11/03/16		2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	78,00-
0000	79583		Pagamento Restos a Pag		233 de 11/03/16		2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	68,16-
0000	79590		Pagamento Restos a Pag		235 de 11/03/16		2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	18,89-
0000	79597		Pagamento Restos a Pag		237 de 11/03/16		2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	183,15-
0000	81382		Resg.Autom.Aplic.Finan					3918 MDE-BBrasil-Merenda	522,55+
Saldo Atual :									0,00+
0000	85210	15/03/2016	Pagamento de Empenho		256 de 15/03/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	109,27-
0000	85217		Pagamento de Empenho		258 de 15/03/16		2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	11,94-
0000	85220		Pagamento Restos a Pag		263 de 15/03/16		2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	22,47-
0000	85227		Pagamento Restos a Pag		261 de 15/03/16		2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	193,90-
0000	85234		Pagamento Restos a Pag		259 de 15/03/16		2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	162,52-
0000	86186		Resg.Autom.Aplic.Finan					3918 MDE-BBrasil-Merenda	500,10+
Saldo Atual :									0,00+
0000	90407	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.150,00-
0000	165909		Lancamento a Debito					111 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.150,00+
Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE									
REFERENTES AO PNAE									
Saldo Atual :									0,00+
0000	92150	29/03/2016	Pagamento Restos a Pag		292 de 29/03/16		2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	30,20-
0000	92157		Pagamento Restos a Pag		290 de 29/03/16		2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	45,83-
0000	92164		Pagamento Restos a Pag		288 de 29/03/16		2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	208,89-
0000	92175		Pagamento de Empenho		293 de 29/03/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	778,78-
0000	92182		Pagamento de Empenho		294 de 29/03/16		2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	67,66-
0000	92818		Resg.Autom.Aplic.Finan					3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.131,36+
Saldo Atual :									0,00+
0000	107888	04/04/2016	Pagamento de Empenho		350 de 04/04/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	517,08-
0000	107902		Pagamento de Empenho		351 de 04/04/16		2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	261,10-
0000	107912		Pagamento Restos a Pag		354 de 04/04/16		2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	354,27-
0000	107933		Pagamento Restos a Pag		353 de 04/04/16		2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	36,46-
0000	107940		Pagamento Restos a Pag		356 de 04/04/16		2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	347,02-
0000	109593		Resg.Autom.Aplic.Finan					3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.515,93+
Saldo Atual :									0,00+
0000	112876	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3918 MDE-BBrasil-Merenda	229,63-
0000	167989		Lancamento a Debito					35 Rem. Dep. Banc. Prog.	229,63+
Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.									
Caminhos da Escola									
Saldo Atual :									0,00+
0000	121477	14/04/2016	Pagamento de Empenho		398 de 14/04/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	373,79-
0000	121480		Pagamento Restos a Pag		400 de 14/04/16		2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	38,16-
0000	121487		Pagamento Restos a Pag		402 de 14/04/16		2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	388,92-
0000	121494		Pagamento Restos a Pag		403 de 14/04/16		2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	142,75-
0000	123239		Resg.Autom.Aplic.Finan					3918 MDE-BBrasil-Merenda	943,62+

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	127293	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda		3.892,00-	
0000	169193		Lancamento a Debito			111 TRANSF. DIRETAS DO FND		3.892,00+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE						
			REFERENTES AO PNAE						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	139735	26/04/2016	Pagamento Restos a Pag	429 de 26/04/16	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		276,26-	
0000	139812		Pagamento Restos a Pag	425 de 26/04/16	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		32,84-	
0000	139889		Pagamento Restos a Pag	427 de 26/04/16	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		160,48-	
0000	139970		Pagamento de Empenho	434 de 26/04/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA		404,21-	
0000	156999		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		873,79+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	170368	28/04/2016	Pagamento de Empenho	480 de 28/04/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA		651,79-	
0000	170371		Pagamento Restos a Pag	481 de 28/04/16	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		86,69-	
0000	170378		Pagamento Restos a Pag	483 de 28/04/16	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		33,17-	
0000	170704		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		771,65+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	191744	04/05/2016	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.		209,22+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.						
			Caminhos da Escola						
0000	192736		Pagamento de Empenho	506 de 04/05/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA		359,18-	
0000	192748		Pagamento Restos a Pag	508 de 04/05/16	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		74,62-	
0000	192755		Pagamento Restos a Pag	509 de 04/05/16	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		101,73-	
0000	192944		Pagamento Restos a Pag	515 de 04/05/16	2015/003475	16 PATO BRAGADO COMERCIO		235,50	
0000	195235		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		561,81+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	199279	09/05/2016	Pagamento de Empenho	548 de 09/05/16	2016/000750	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.041,47-	
0000	199286		Pagamento de Empenho	547 de 09/05/16	2016/000747	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.084,94-	
0000	200347		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		2.126,41+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	202895	12/05/2016	Pagamento Restos a Pag	567 de 12/05/16	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		1.333,22-	
0000	202902		Pagamento Restos a Pag	566 de 12/05/16	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		86,94-	
0000	202909		Pagamento Restos a Pag	564 de 12/05/16	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		54,69-	
0000	202923		Pagamento Restos a Pag	565 de 12/05/16	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		87,46-	
0000	203560		Pagamento de Empenho	563 de 12/05/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA		304,65-	
0000	203567		Pagamento de Empenho	561 de 12/05/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA		39,80-	
0000	203698		Pagamento Restos a Pag	584 de 12/05/16	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		241,91-	
0000	203705		Pagamento Restos a Pag	580 de 12/05/16	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		34,59-	
0000	203712		Pagamento Restos a Pag	581 de 12/05/16	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		33,87-	
0000	203723		Pagamento de Empenho	3882 de 12/05/16	2016/003882	1726 ESSER & CIA LTDA		132,06-	
0000	203775		Pagamento Restos a Pag	11078 de 12/05/16	2015/011078	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR		2.103,50-	
0000	203782		Pagamento Restos a Pag	11077 de 12/05/16	2015/011077	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR		11.061,10-	
0000	204198		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		15.513,79+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	206685	16/05/2016	Pagamento de Empenho	586 de 16/05/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA		272,77-	
0000	207392		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		272,77+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	210938	20/05/2016	Lancamento a Debito			111 TRANSF. DIRETAS DO FND		3.892,00+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE						

Conta Contábil:		3983	MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental			Conta Corrente :		33017-5	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	211401	20/05/2016	REFERENTES AO PNAE Aplic.de Rec. Disponiv				3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	3.892,00- 0,00+	
0000	215304	27/05/2016	Pagamento de Empenho	632	de 27/05/16	2016/000753	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	686,35-	
0000	215311		Pagamento de Empenho	633	de 27/05/16	2016/000754	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	64,20-	
0000	216604		Pagamento de Empenho	623	de 27/05/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	39,80-	
0000	216611		Pagamento de Empenho	622	de 27/05/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	568,35-	
0000	216618		Pagamento de Empenho	630	de 27/05/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	674,85-	
0000	217470		Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	2.033,55+ 0,00+	
0000	231965	31/05/2016	Pagamento de Empenho	653	de 31/05/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	183,50-	
0000	231972		Pagamento de Empenho	651	de 31/05/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	60,00-	
0000	232271		Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	243,50+ 0,00+	
0000	239815	08/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				35 Rem. Dep. Banc. Prog.	146,74+	
0000	240568		Aplic.de Rec. Disponiv				3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	146,74- 0,00+	
0000	241637	09/06/2016	Pagamento de Empenho	672	de 09/06/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	456,64-	
0000	241644		Pagamento de Empenho	673	de 09/06/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	39,80-	
0000	242276		Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	496,44+ 0,00+	
0000	254499	17/06/2016	Pagamento de Empenho	743	de 17/06/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	150,50-	
0000	254506		Pagamento de Empenho	742	de 17/06/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	420,96-	
0000	256842		Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	571,46+ 0,00+	
0000	257769	20/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				111 TRANSF. DIRETAS DO FND	5.410,00+	
0000	257914		Pagamento de Empenho	753	de 20/06/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	909,17-	
0000	257921		Pagamento de Empenho	755	de 20/06/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	130,55-	
0000	258211		Aplic.de Rec. Disponiv				3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	4.370,28- 0,00+	
0000	259730	22/06/2016	Pagamento de Empenho	763	de 22/06/16	2016/000750	16 PATO BRAGADO COMERCIO	823,15-	
0000	259737		Pagamento de Empenho	762	de 22/06/16	2016/000747	16 PATO BRAGADO COMERCIO	949,66-	
0000	260321		Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	1.772,81+ 0,00+	
0000	262594	27/06/2016	Pagamento de Empenho	778	de 27/06/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	236,30-	
0000	262601		Pagamento de Empenho	777	de 27/06/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	936,90-	
0000	263768		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16			3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	1.173,20+ 0,00+	
0000	284064	05/07/2016	Pagamento de Empenho	5946	de 05/07/16	2016/005946	1726 ESSER & CIA LTDA	88,30-	
0000	284071		Pagamento de Empenho	825	de 05/07/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	127,10-	
0000	284078		Pagamento de Empenho	824	de 05/07/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	58,80-	
0000	284085		Pagamento de Empenho	5898	de 05/07/16	2016/005898	1726 ESSER & CIA LTDA	16,20-	
0000	284099		Pagamento de Empenho	823	de 05/07/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	290,30-	
0000	284106		Pagamento de Empenho	821	de 05/07/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	868,85-	

Conta Contábil:		3983	MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental		Conta Corrente :		33017 -5	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	284804	05/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.449,55+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	285469	06/07/2016	Pagamento de Empenho	832 de 06/07/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	19,32-
0000	285485		Pagamento de Empenho	6045 de 06/07/16		2016/006045	1726 ESSER & CIA LTDA	23,66-
0000	285492		Pagamento de Empenho	833 de 06/07/16		2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	39,80-
0000	285499		Pagamento de Empenho	6056 de 06/07/16		2016/006056	1726 ESSER & CIA LTDA	24,20-
0000	286328		Lancamento a Debito				35 Rem. Dep. Banc. Prog.	111,55+
							Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.	
							Caminhos da Escola	
0000	286672		Aplic.de Rec. Disponiv				3918 MDE-BBrasil-Merenda	4,57-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	291399	11/07/2016	Pagamento de Empenho	751 de 11/07/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	195,15-
0000	291406		Pagamento de Empenho	752 de 11/07/16		2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	79,60-
0000	292100		Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda	274,75+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	296816	18/07/2016	Pagamento de Empenho	901 de 18/07/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	77,36-
0000	296879		Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda	77,36+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	297960	20/07/2016	Pagamento de Empenho	754 de 20/07/16		2016/000754	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	310,35-
0000	298908		Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda	310,35+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	313006	26/07/2016	Est Pagamento Empenho	480 de 28/04/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	651,79+
							PGTO AMAIOR	
							Saldo Atual :	651,79+
0000	310063	28/07/2016	Lancamento a Debito				111 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.150,00+
							Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE	
							REFERENTES AO PNAE	
0000	310205		Aplic.de Rec. Disponiv				3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.150,00-
							Saldo Atual :	651,79+
0000	313030	29/07/2016	Pagamento de Empenho	975 de 29/07/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	641,79-
0000	313197		Aplic.de Rec. Disponiv				3918 MDE-BBrasil-Merenda	10,00-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	315233	01/08/2016	Pagamento de Empenho	947 de 01/08/16		2016/000753	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	310,35-
0000	315375		Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda	310,35+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	319389	03/08/2016	Lancamento a Debito				35 Rem. Dep. Banc. Prog.	109,34+
							Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.	
							Caminhos da Escola	
0000	319616		Aplic.de Rec. Disponiv				3918 MDE-BBrasil-Merenda	109,34-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	322262	05/08/2016	Pagamento de Empenho	1045 de 05/08/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	104,89-
0000	322269		Pagamento de Empenho	1043 de 05/08/16		2016/000754	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	16,05-
0000	322726		Resg.Autom.Aplic.Finan				3918 MDE-BBrasil-Merenda	120,94+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	326262	09/08/2016	Pagamento de Empenho	1056 de 09/08/16		2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	30,00-
0000	326269		Pagamento de Empenho	1059 de 09/08/16		2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	95,07-

Conta Contábil:		3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental		Conta Corrente :		33017 -5	
				Movimentação			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	326644	09/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	125,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	331581	11/08/2016	Pagamento de Empenho	1088 de 11/08/16	2016/000746	6385 Maquea & Maquea Ltda -	2.240,00-
0000	331588		Pagamento de Empenho	1089 de 11/08/16	2016/000749	6385 Maquea & Maquea Ltda -	160,00-
0000	332775		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	2.400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	338212	22/08/2016	Pagamento de Empenho	1113 de 22/08/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	632,80-
0000	338219		Pagamento de Empenho	1110 de 22/08/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	79,48-
0000	338226		Pagamento de Empenho	1116 de 22/08/16	2016/000750	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.954,65-
0000	338233		Pagamento de Empenho	1115 de 22/08/16	2016/000747	16 PATO BRAGADO COMERCIO	7.746,13-
0000	338775		Pagamento de Empenho	1123 de 22/08/16	2016/006502	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	79,20-
0000	338782		Pagamento de Empenho	1119 de 22/08/16	2016/006501	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	4.077,54-
0000	338789		Pagamento de Empenho	1122 de 22/08/16	2016/006502	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.458,64-
0000	338796		Pagamento de Empenho	1120 de 22/08/16	2016/006499	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.188,48-
0000	339155		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	8.810,92+
0000	367573		Lancamento a Debito			111 TRANSF. DIRETAS DO FND	11.406,00+
						Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE	
						REFERENTES AO PNAE	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339632	23/08/2016	Pagamento de Empenho	1118 de 23/08/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	141,43-
0000	340870		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	141,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	344572	26/08/2016	Pagamento de Empenho	1147 de 26/08/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	604,64-
0000	344579		Pagamento de Empenho	1146 de 26/08/16	2016/000752	1726 ESSER & CIA LTDA	190,00-
0000	345836		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	794,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368749	05/09/2016	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	130,33+
						Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.	
						Caminhos da Escola	
						Saldo Atual :	130,33+
0000	365275	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	130,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	378078	15/09/2016	Pagamento de Empenho	1284 de 15/09/16	2016/006501	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	735,78-
0000	378085		Pagamento de Empenho	1283 de 15/09/16	2016/006499	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	245,46-
0000	378092		Pagamento de Empenho	1281 de 15/09/16	2016/006502	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.939,26-
0000	378501		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	2.920,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	379210	16/09/2016	Lancamento a Debito			111 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.150,00+
						Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE	
						REFERENTES AO PNAE	
0000	379562		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.150,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380673	19/09/2016	Pagamento de Empenho	1305 de 19/09/16	2016/000754	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	211,03-
0000	380882		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	211,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	407555	05/10/2016	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	44,52+
						Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.	

Conta Contábil:		3983	MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental		Conta Corrente :		33017 -5	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	407904	05/10/2016	Caminhos da Escola Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	44,52- 0,00+	
0000	419729	20/10/2016	Pagamento de Empenho	1476 de 20/10/16	2016/006501	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.125,00-	
0000	419736		Pagamento de Empenho	1475 de 20/10/16	2016/006499	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	137,30-	
0000	419743		Pagamento de Empenho	1465 de 20/10/16	2016/006502	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.292,40-	
0000	420324		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			111 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.150,00+	
0000	420586		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	2.595,30- 0,00+	
0000	447801	09/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	67,55+	
0000	448051		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	67,55- 0,00+	
0000	454344	16/11/2016	Pagamento de Empenho	1589 de 16/11/16	2016/006502	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	4.123,66-	
0000	454351		Pagamento de Empenho	1591 de 16/11/16	2016/006501	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	571,31-	
0000	454358		Pagamento de Empenho	1592 de 16/11/16	2016/006499	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	66,16-	
0000	455347		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	4.761,13+ 0,00+	
0000	459695	21/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			111 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.150,00+	
0000	459805		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 21/11/16			3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	6.150,00- 0,00+	
0000	465006	25/11/2016	Pagamento de Empenho	1614 de 25/11/16	2016/000754	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	29,00-	
0000	465013		Pagamento de Empenho	1615 de 25/11/16	2016/000753	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	716,38-	
0000	465599		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	745,38+ 0,00+	
0000	486141	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	73,99+	
0000	486560		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	73,99- 0,00+	
0000	503213	12/12/2016	Pagamento de Empenho	1797 de 12/12/16	2016/006502	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.972,44-	
0000	504229		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	2.972,44+ 0,00+	
0000	512400	16/12/2016	Pagamento de Empenho	1847 de 16/12/16	2016/006499	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	101,40-	
0000	512407		Pagamento de Empenho	1843 de 16/12/16	2016/006501	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.988,07-	
0000	512414		Pagamento de Empenho	1844 de 16/12/16	2016/006502	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	876,12-	
0000	512876		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda Saldo Atual :	3.965,59+ 0,00+	
0000	513834	19/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			111 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.150,00+	
0000	518364		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.150,00-	

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	526706	30/12/2016	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.		78,43+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.				
			Caminhos da Escola					
0000	526961		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda		78,43-
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3985 Saúde-BBBrasil-Atenção Basica
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00

Conta Corrente : 29701 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 835,18
Créditos = 835,18

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	123546	15/04/2016	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	835,18-
0000	124488		Resg.Autom.Aplic.Finan			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã	835,18+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 122.065,07
Créditos = 122.065,07

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255248	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.963,01+
0000	256350		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.963,01-
			UG Anterior: 3			Saldo Atual :	0,00+
0000	7922	28/01/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	948,58-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	8153		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	553,75-
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016			Saldo Atual :	1.502,33-
0000	194444	29/01/2016	Lancamento a Debito			98 PISO FIXO DE VIGILANCI	2.266,83+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E				
			PROMOÇÃO DA SA				
0000	194451		Lancamento a Debito			204 INCENT. PON. P/AÇÕES S	5.000,00+
			Extinção por Pagamento: INCENT. PON. P/AÇÕES				
			SERV.VIG.SAUDE IPVS				
0000	194458		Lancamento a Debito			205 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	7.706,40+
			Extinção por Pagamento:				
			INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	194465		Lancamento a Debito			206 Assis. Financeira Comp	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: Assis. Financeira				
			Complementar - ACE-95%				
0000	194472		Lancamento a Debito			208 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	405,60+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas				
			a At.Est.At.Est			Saldo Atual :	17.876,50+
0000	19014	02/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	383,31-
			REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016				
0000	20885		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.114,36-
						Saldo Atual :	14.378,83+
0000	24223	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	14.378,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	25368	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	82,47-
0000	161441		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	82,47+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAUDE/SUS			Saldo Atual :	0,00+
0000	32197	12/02/2016	Pagamento de Empenho 563 de 12/02/16	2016/000563		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016				
0000	33148		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	7,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35816	16/02/2016	Pagamento Restos a Pag 79 de 16/02/16	2015/009634		6365 Globalped Materiais Di	873,00-
0000	35823		Pagamento Restos a Pag 77 de 16/02/16	2015/009921		310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	540,00-

Conta Contábil:		3986	FMS-CEFederal-FNS BLVS		Conta Corrente :		624002 -2
Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	35904	16/02/2016	Pagamento de Empenho	731 de 16/02/16	2016/000731	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	984,20-
0000	36150		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.397,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	41890	24/02/2016	Pagamento Restos a Pag	108 de 24/02/16	2015/011072	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.080,00-
0000	42548		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.080,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	42787	25/02/2016	Pagamento de Empenho	851 de 25/02/16	2016/000851	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	276,17-
0000	42790		Pagamento Restos a Pag	9635 de 25/02/16	2015/009635	6365 Globalped Materiais Di	860,00-
0000	49321		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	1.303,18-
0000	49836		FOPAG MES 02/2016				
			Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.439,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49886	26/02/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	159,05-
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	62726		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	159,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	63304	29/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	340,91-
			INSS FOPAG MES 02/2016				
0000	64606		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	340,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74484	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	99,81-
0000	165146		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	99,81+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	79985	11/03/2016	Pagamento de Empenho	1503 de 11/03/16	2016/001603	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016				
0000	81373		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	7,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	90401	22/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	755,61-
0000	165895		Lancamento a Debito			98 PISO FIXO DE VIGILANCI	755,61+
			Extinção	por	Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E		
			PROMOÇÃO DA SA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	94214	30/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.235,15-
0000	166245		Lancamento a Debito			100 PISO FIXO DA VIGILANCI	207,15+
			Extinção	por	Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA		
			SANITÁRIA-PFVISA				
0000	166252		Lancamento a Debito			206 Assis. Financeira Comp	1.926,60+
			Extinção	por	Pagamento: Assis. Financeira		
			Complementar - ACE-95%				
0000	166259		Lancamento a Debito			207 Fort.de Pol.Afetas a A	101,40+
			Extinção	por	Pagamento: Fort.de Pol.Afetas a		
			Atua.Estrat.ACE-5%				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101090	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16		3869 BBrasil-FOPAG	1.084,65-
			FOPAG MES 03/2016				
0000	101218		Transferência	32016 de 31/03/16		4009 CEFederal-Cons.0.Fon	555,06-

Conta Contábil:		3986	FMS-CEFederal-FNS BLVS		Conta Corrente :		624002 -2	
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	103779	31/03/2016	RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		1.639,71+ 0,00+
0000	105122	04/04/2016	Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			3866 BBrasil-FPM		346,64-
0000	109567		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		346,64+ 0,00+
0000	113851	07/04/2016	Pagamento Restos a Pag	344 de 07/04/16	2015/010376	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		177,55-
0000	114404		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		89,43+
0000	168241		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS		Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		88,12+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	119517	13/04/2016	Transferência			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc		1,45+
0000	120445		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		1,45- 0,00+
0000	125879	19/04/2016	Pagamento de Empenho	2814 de 19/04/16	2016/002814	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-
0000	126755		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		7,50+ 0,00+
0000	127290	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		3.576,46-
0000	169158		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			98 PISO FIXO DE VIGILANCI		755,61+
0000	169165		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA			100 PISO FIXO DA VIGILÂNCI		792,85+
0000	169172		SANITÁRIA-PFVISA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assis. Financeira			206 Assis. Financeira Comp		1.926,60+
0000	169179		Complementar - ACE-95% Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Fort.de Pol.Afetas a Atua.Estrat.ACE-5%			207 Fort.de Pol.Afetas a A		101,40+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	172938	29/04/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		1.084,65-
0000	174239		FOPAG MES 04/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		555,06-
0000	181826		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		1.639,71+ 0,00+
0000	184546	02/05/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		346,64-
0000	187836		INSS FOPAG MES 04/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		346,64+ 0,00+
0000	199008	09/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS		Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		100,08+
0000	200332		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		100,08-

Conta Contábil:		3986	FMS-CEFederal-FNS BLVS			Conta Corrente :		624002 -2	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
						Saldo Atual :			0,00+
0000	202745	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3861 de 12/05/16	2016/003861	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			7,50-
0000	204186		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			7,50+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :			0,00+
0000	210903	20/05/2016	Lancamento a Debito			98 PISO FIXO DE VIGILANCI			755,61+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E						
0000	210910		PROMOÇÃO DA SA			100 PISO FIXO DA VIGILÂNCI			2.585,70+
			Lancamento a Debito						
0000	210917		Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA			206 Assis. Financeira Comp			1.926,60+
			SANITÁRIA-PFVISA						
			Lancamento a Debito						
0000	210924		Extinção por Pagamento: Assis. Financeira			207 Fort.de Pol.Afetas a A			101,40+
			Complementar - ACE-95%						
			Lancamento a Debito						
0000	211398		Extinção por Pagamento: Fort.de Pol.Afetas a			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			5.369,31-
			Atua.Estrat.ACE-5%			Saldo Atual :			0,00+
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	216912	27/05/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			1.084,65-
			FOPAG MES 05/2016						
0000	217283		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon			555,06-
			RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016						
0000	217455		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			1.639,71+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	218917	30/05/2016	Lancamento a Debito			100 PISO FIXO DA VIGILÂNCI			207,15+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA						
			SANITÁRIA-PFVISA						
0000	220641		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			207,15+
						Saldo Atual :			414,30+
0000	232478	06/06/2016	Pagamento de Empenho	4529 de 06/06/16	2016/004529	6395 TATIANE TAVARES GEDOZ			7.000,00-
0000	234608		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			6.585,70+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	241125	09/06/2016	Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004504	366 INSS - Instituto Nacio			346,64-
			INSS FOPAG 05/2016						
0000	242264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			346,64+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	243430	10/06/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			127,71+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS						
0000	243642		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			127,71-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	250746	15/06/2016	Lancamento a Debito			98 PISO FIXO DE VIGILANCI			755,61+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E						
			PROMOÇÃO DA SA						
0000	250753		Lancamento a Debito			206 Assis. Financeira Comp			1.926,60+
			Extinção por Pagamento: Assis. Financeira						
			Complementar - ACE-95%						
0000	250760		Lancamento a Debito			207 Fort.de Pol.Afetas a A			101,40+

Conta Contábil:		3986	FMS-CEFederal-FNS BLVS			Conta Corrente :		624002 -2	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: Fort.de Pol.Afetas a						
0000	250923	15/06/2016	Atua.Estrat.ACE-5% Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		2.783,61- 0,00+	
0000	254170	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5137 de 17/06/16	2016/005137	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-	
0000	256833		TARIFAS MES 05/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		7,50+ 0,00+	
0000	270753	28/06/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		1.084,65-	
0000	270801		FOPAG MES 06/2016 Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		555,06-	
0000	271776		RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		1.639,71+ 0,00+	
0000	274481	30/06/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		346,64-	
0000	275636		INSS FOPAG MES 06/2016 Lancamento a Debito			100 PISO FIXO DA VIGILÂNCIA		207,15+	
0000	275856		Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		139,49+ 0,00+	
0000	288850	07/07/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		97,07+	
			Extinção por Pagamento:						
0000	289134		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		97,07- 0,00+	
0000	289571	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6235 de 08/07/16	2016/006235	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-	
0000	290882		TARIFA BANCARIA MES 06/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		15,00+ 0,00+	
0000	310280	29/07/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		1.084,65-	
0000	311941		FOPAG MES 07/2016 Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		1.433,44-	
0000	312759		RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016 Lancamento a Debito			98 PISO FIXO DE VIGILANCIA		755,61+	
0000	312766		Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			206 Assis. Financeira Comp		1.926,60+	
0000	312773		Lancamento a Debito			207 Fort.de Pol.Afetas a A		101,40+	
			Extinção por Pagamento: Assis. Financeira						
			Complementar - ACE-95%						
0000	313185		Lancamento a Debito						
0000	398456		Extinção por Pagamento: Fort.de Pol.Afetas a						
			Atua.Estrat.ACE-5%						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		265,52-	
			Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		878,38+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA						
			3986 E DEBITA 3922			Saldo Atual :		878,38+	
0000	322483	05/08/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		94,73+	
			Extinção por Pagamento:						

Conta Contábil:		3986	FMS-CEFederal-FNS BLVS			Conta Corrente :		624002 -2	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	322705	05/08/2016	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		94,73- 878,38+	
0000	330560	11/08/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 07/2016	7254 de 11/08/16	2016/007254	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-	
0000	332766		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		7,50+ 878,38+	
0000	339174	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		5.369,31-	
0000	367538		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			98 PISO FIXO DE VIGILANCI		755,61+	
0000	367545		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA			100 PISO FIXO DA VIGILÂNCI		2.585,70+	
0000	367552		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assis. Financeira			206 Assis. Financeira Comp		1.926,60+	
0000	367559		Complementar - ACE-95% Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Fort.de Pol.Afetas a Atua.Estrat.ACE-5%			207 Fort.de Pol.Afetas a A		101,40+	
						Saldo Atual :		878,38+	
0000	352676	29/08/2016	Transferência FOPAG MES 08/2016			3869 BBrasil-FOPAG		1.084,65-	
0000	353373		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		555,06-	
0000	353736		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		1.639,71+ 878,38+	
0000	357623	31/08/2016	Transferência INSS FOPAG MES 08/2016			3875 BBrasil-Movimento		346,64-	
0000	357793		Resg.Autom.Aplic.Finan 3			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		346,64+	
						Saldo Atual :		878,38+	
0000	362672	06/09/2016	Pagamento de Empenho	6226 de 06/09/16	2016/006226	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE		616,25-	
0000	362688		Pagamento de Empenho	6094 de 06/09/16	2016/006094	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE		2.550,00-	
0000	362897		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		3.166,25+	
0000	369001		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		117,99+	
						Saldo Atual :		996,37+	
0000	365278	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		117,99- 878,38+	
0000	375829	14/09/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016	8343 de 14/09/16	2016/008343	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-	
0000	376951		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL Saldo Atual :		7,50+ 878,38+	
0000	381994	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		3.576,46-	
0000	384607		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			98 PISO FIXO DE VIGILANCI		755,61+	

Conta Contábil:		3986	FMS-CEFederal-FNS BLVS			Conta Corrente :		624002 -2	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	384614	20/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA			100 PISO FIXO DA VIGILÂNCI		792,85+	
0000	384621		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assis. Financeira Complementar - ACE-95%			206 Assis. Financeira Comp		1.926,60+	
0000	384628		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Fort.de Pol.Afet a Atua.Estrat.ACE-5%			207 Fort.de Pol.Afet a A		101,40+	
Saldo Atual :								878,38+	
0000	392986	27/09/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		555,06-	
0000	393038		Transferência FOPAG MES 09/2016			3869 BBrasil-FOPAG		1.084,65-	
0000	393759		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		1.639,71+	
Saldo Atual :								878,38+	
0000	401132	30/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO VARIÁVEL VIGIL. E PROM.DA SA PVVPS			99 PISO VARIÁVEL VIGIL. E		3.626,95+	
0000	402687		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		4.505,33-	
0000	418906		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		7,50+	
Saldo Atual :								7,50+	
0000	403659	03/10/2016	Transferência INSS FOPAG MES 098/2016			3875 BBrasil-Movimento		346,64-	
0000	403699		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		346,64+	
Saldo Atual :								7,50+	
0000	408474	06/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		113,29+	
0000	408852		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		113,29-	
Saldo Atual :								7,50+	
0000	420289	20/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DÉ ACS-5%			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO		152,10+	
0000	420296		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.889,90+	
0000	420303		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			98 PISO FIXO DE VIGILANCI		755,61+	
0000	420310		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA			100 PISO FIXO DA VIGILÂNCI		207,15+	
0000	420580		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		4.012,26-	
Saldo Atual :								0,00+	
0000	434125	27/10/2016	Transferência FOPAG MES 10/2016			3869 BBrasil-FOPAG		2.188,35-	
0000	434945		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		664,20-	
0000	435413		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		2.852,55+	

Conta Contábil:		3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS		Conta Corrente :		624002 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	441833	07/11/2016	Pagamento Restos a Pag	1522 de 07/11/16	2015/009921	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.501,66-
0000	444164		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.501,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	449710	10/11/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	141,42+
			Extinção por		Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	450135		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	141,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	459084	21/11/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	603,02-
0000	459660		Lancamento a Debito			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	152,10+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA				
			EST.DE ACS-5%				
0000	459667		Lancamento a Debito			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA				
			COMPLEMENTAR 95%				
0000	459674		Lancamento a Debito			98 PISO FIXO DE VIGILANCI	755,61+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E				
			PROMOÇÃO DA SA				
0000	459681		Lancamento a Debito			100 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	414,30+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA				
			SANITÁRIA-PFVISA				
0000	459799		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 21/11/16		3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.608,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460312	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10599 de 22/11/16	2016/010599	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 10/2016				
0000	460631		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	7,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	474794	28/11/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	4.796,31-
			FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.				
0000	474808		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	4.796,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	474897	29/11/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	908,79-
			RETENÇÕES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL				
			E RESCISÕES.				
0000	479288		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	908,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489608	05/12/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.206,05-
0000	489680		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.206,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	495109	07/12/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	122,13+
			Extinção por		Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	495229		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	122,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	501928	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11608 de 12/12/16	2016/011608	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-
			tarifas bancarias mes 11/2016				
0000	504220		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	7,85+

Conta Contábil:		3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS		Conta Corrente :		624002 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	513806	19/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	152,10+
0000	513813		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.889,90+
0000	513820		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			98 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
0000	518361		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.806,99-
0000	527086		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%			205 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
0000	527093		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afet a At.Est.At.Est			208 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
0000	527115		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	152,10-
0000	527122		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.889,90-
Saldo Atual :							0,00+
0000	519107	20/12/2016	Transferência FOPAG MES 12/2016			3869 BBrasil-FOPAG	2.914,65-
0000	519422		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	753,23-
0000	519593		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.667,88+
Saldo Atual :							0,00+
0000	520728	21/12/2016	Transferência INSS FOPAG MES 12/2016			3875 BBrasil-Movimento	775,37-
0000	521286		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	775,37+
Saldo Atual :							0,00+
0000	524493	29/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA			100 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	3.171,40+
0000	524632		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.171,40-
Saldo Atual :							0,00+
0000	525562	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	69,82+
0000	525800		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	152,10+
0000	525814		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.889,90+
0000	525821		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			98 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
0000	526520		Pagamento de Empenho	12401 de 30/12/16	2016/012401	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,70-

Conta Contábil:		3986	FMS-CEFederal-FNS BLVS		Conta Corrente :		624002 -2	
			Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	526931	30/12/2016	tarifas bancarias					
0000	527100		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		3.861,11-
			Lancamento a Debito			205 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO		2.889,90+
			Extinção	por	Pagamento:			
			INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%					
0000	527107		Lancamento a Debito			208 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet		152,10+
			Extinção	por	Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afet			
			a At.Est.At.Est					
0000	527129		Lancamento a Credito			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO		152,10-
			Extinção	por	Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA			
			EST.DE ACS-5%					
0000	527136		Lancamento a Credito			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.889,90-
			Extinção	por	Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA			
			COMPLEMENTAR 95%					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3987 FMS-CEFEDERAL-FNS-BLATB
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.02.03.00

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 667.866,86
Créditos = 667.866,86

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255251	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	21.701,47+
0000	256353		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	21.701,47-
			UG Anterior: 3			Saldo Atual :	0,00+
0000	5419	25/01/2016	Pagamento de Empenho	6 de 25/01/16	2016/000006	19 OI S.A	221,38-
0000	5976		Pagamento Restos a Pag	11171 de 25/01/16	2015/011171	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,26-
0000	5983		Pagamento Restos a Pag	11172 de 25/01/16	2015/011172	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,68-
0000	5990		Pagamento Restos a Pag	11173 de 25/01/16	2015/011173	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,60-
0000	6316		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000023	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.888,65-
						Saldo Atual :	3.381,57-
0000	7916	28/01/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.038,34-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	7919		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	9.785,05-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	8156		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	8.460,02-
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016			Saldo Atual :	23.664,98-
0000	16201	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFEDERAL-FNS-BL	17.193,36-
0000	16588		Pagamento de Empenho	12016 de 29/01/16	2016/000258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.710,80-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	17468		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFEDERAL-FNS-BL	3.710,80+
0000	194402		Lancamento a Debito			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	21.402,34+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	194409		Lancamento a Debito			91 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA				
0000	194416		SAÚDE DA FAMÍLIA			95 Prog.de Melhoria Aces	3.400,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso				
0000	194423		Qualidad-PMAQ			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA				
0000	194430		EST.DE ACS-5%			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA				
0000	194437		COMPLEMENTAR 95%			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE				
			DA FAMIL-NASF			Saldo Atual :	0,00+
0000	18075	01/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	447,00-
			REF. FGTS FOAG MES 01/2016				
0000	18822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFEDERAL-FNS-BL	447,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22730	04/02/2016	Pagamento de Empenho	7176 de 04/02/16	2016/000441	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-

Conta Contábil:		3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB			Conta Corrente :		624003 -0	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor
0000	24138	04/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan				3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		359,04+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	25331	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		193,41-
0000	161420		Lancamento a Debito				19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		193,41+
							Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB		
							Saldo Atual :		0,00+
0000	32246	12/02/2016	Pagamento de Empenho	562 de 12/02/16		2016/000562	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-
							TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016		
0000	32342		Pagamento Restos a Pag	69 de 12/02/16		2015/001585	6188 SERVIOESTE Soluções Am		332,50-
0000	33158		Aplic.de Rec. Disponiv				3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		26.409,67-
0000	182264		Lancamento a Debito				90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F		10.701,17+
							Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO		
0000	182271		Lancamento a Debito				91 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		4.000,00+
							Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		
0000	182278		Lancamento a Debito				96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA		202,80+
							Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%		
0000	182285		Lancamento a Debito				97 ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.853,20+
							Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%		
0000	182292		Lancamento a Debito				203 TRASNF.NUC. APOIO À SA		8.000,00+
							Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF		
							Saldo Atual :		0,00+
0000	41897	24/02/2016	Pagamento Restos a Pag	107 de 24/02/16		2015/001315	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		389,00-
0000	41904		Pagamento Restos a Pag	106 de 24/02/16		2015/001314	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		33,80-
0000	42512		Pagamento Restos a Pag	11086 de 24/02/16		2015/011086	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO		18.304,38-
0000	42524		Resg.Autom.Aplic.Finan				3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		18.727,18+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	49245	25/02/2016	Transferência				3873 CEFederal-Movimento		2.038,34-
							FOPAG MES 02/2016		
0000	49290		Transferência				3869 BBrasil-FOPAG		10.482,88-
							FOPAG MES 02/2016		
0000	49845		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		12.521,22+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	49889	26/02/2016	Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon		7.857,23-
							RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016		
0000	49919		Pagamento de Empenho	1041 de 26/02/16		2016/001041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.234,06-
							FOPAG MES 02/2016		
0000	62741		Resg.Autom.Aplic.Finan				3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		12.091,29+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	250087	29/02/2016	Transferência				5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		2.523,35+
							TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITA C/C 3987 E DEBITA C/C 5127		
							Saldo Atual :		2.523,35+
0000	68702	03/03/2016	Pagamento Restos a Pag	169 de 03/03/16		2015/001371	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.075,50-
0000	68718		Pagamento Restos a Pag	170 de 03/03/16		2015/001372	16 PATO BRAGADO COMERCIO		62,50-
0000	68736		Pagamento de Empenho	930 de 03/03/16		2016/000930	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM		354,55-

Conta Contábil:		3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB			Conta Corrente :		624003 -0	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	69665	03/03/2016	Transferência			3993	FMS-CEFederal-FNSSIS		1.300,00+
0000	69677		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL		192,55+
Saldo Atual :								2.523,35+	
0000	74493	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL		204,40-
0000	165125		Lancamento a Debito			19	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		204,40+
Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB									
Saldo Atual :								2.523,35+	
0000	79978	11/03/2016	Pagamento de Empenho	1602 de 11/03/16	2016/001602	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		30,00-
TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016									
0000	81397		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL		30,00+
Saldo Atual :								2.523,35+	
0000	83556	14/03/2016	Pagamento Restos a Pag	243 de 14/03/16	2015/001585	6188	SERVIOESTE Soluções Am		1.007,00-
0000	84769		Aplic.de Rec. Disponiv			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL		29.150,17-
0000	184052		Lancamento a Debito			90	ATENÇÃO BÁSICA = PAB F		10.701,17+
Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO									
0000	184059		Lancamento a Debito			91	PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		4.000,00+
Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA									
0000	184066		Lancamento a Debito			95	Prog.de Melhorias Aces		3.400,00+
Extinção por Pagamento: Prog.de Melhorias Acesso Qualidade-PMAQ									
0000	184073		Lancamento a Debito			96	FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO		202,80+
Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%									
0000	184080		Lancamento a Debito			97	ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.853,20+
Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%									
0000	184087		Lancamento a Debito			203	TRASNF.NUC. APOIO À SA		8.000,00+
Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF									
Saldo Atual :								2.523,35+	
0000	88193	18/03/2016	Pagamento de Empenho	1751 de 18/03/16	2016/001751	6376	ERIMAR INDUSTRIA E COM		94,25-
0000	88207		Pagamento de Empenho	270 de 18/03/16	2016/000519	6380	LAVEPREST LAVANDERIA H		690,72-
0000	89128		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL		784,97+
Saldo Atual :								2.523,35+	
0000	92278	29/03/2016	Pagamento de Empenho	1818 de 29/03/16	2016/001818	6376	ERIMAR INDUSTRIA E COM		3.176,77-
0000	92285		Pagamento de Empenho	1799 de 29/03/16	2016/001799	6376	ERIMAR INDUSTRIA E COM		640,00-
0000	92292		Pagamento de Empenho	1798 de 29/03/16	2016/001798	6376	ERIMAR INDUSTRIA E COM		1.090,00-
0000	92821		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL		4.906,77+
Saldo Atual :								2.523,35+	
0000	93483	30/03/2016	Pagamento Restos a Pag	327 de 30/03/16	2015/001585	6188	SERVIOESTE Soluções Am		731,50-
0000	94228		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL		731,50+
Saldo Atual :								2.523,35+	
0000	101127	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16		3869	BBrasil-FOPAG		11.702,45-
FOPAG MES 03/2016									
0000	101130		Transferência	32016 de 31/03/16		3873	CEFederal-Movimento		1.116,37-
FOPAG MES 03/2016									
0000	101215		Transferência	32016 de 31/03/16		4009	CEFederal-Cons.0.Fon		5.733,29-
RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016									

Conta Contábil:		3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB			Conta Corrente :		624003 -0
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	101254	31/03/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2016	2067 de 31/03/16	2016/002067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.835,21-	
0000	103803		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	22.387,32+ 2.523,35+	
0000	105134	04/04/2016	Transferência INSS FOPAG MES 03/2016			3866 BBrasil-FPM	502,22-	
0000	109596		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	502,22+ 2.523,35+	
0000	112355	06/04/2016	Pagamento de Empenho	2228 de 06/04/16	2016/002228	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-	
0000	112879		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	17.194,16-	
0000	168094		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			91 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+	
0000	168101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ			95 Prog.de Melhoria Aces	1.700,00+	
0000	168108		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+	
0000	168115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+	
						Saldo Atual :	2.523,35+	
0000	113862	07/04/2016	Pagamento de Empenho	2237 de 07/04/16	2016/002237	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	327,00-	
0000	114416		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	168,23+	
0000	168213		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	158,77+	
						Saldo Atual :	2.523,35+	
0000	119523	13/04/2016	Transferência			3988 FMS-CEFederal-Atençã	57,31+	
0000	120457		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	57,31-	
						Saldo Atual :	2.523,35+	
0000	122025	14/04/2016	Pagamento de Empenho	396 de 14/04/16	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	891,37-	
0000	123242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	891,37+	
						Saldo Atual :	2.523,35+	
0000	123545	15/04/2016	Transferência			3985 Saúde-BBrasil-Atençã	835,18+	
0000	124504		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	835,18-	
						Saldo Atual :	2.523,35+	
0000	127296	20/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17-	
0000	169151		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+	
						Saldo Atual :	2.523,35+	
0000	172767	29/04/2016	Transferência FOPAG MES 04/2016			3873 CEFederal-Movimento	1.116,37-	
0000	172843		Transferência FOPAG MES 04/2016			3869 BBrasil-FOPAG	15.163,82-	
0000	177965		Pagamento de Empenho	42016 de 29/04/16	2016/003209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.329,30-	
0000	181841		FOPAG MES 04/2016 Resq.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	22.609,49+	

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
Movimentação							2.523,35+
0000	188740	03/05/2016	Pagamento de Empenho	3321 de 03/05/16	2016/003321	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	387,86-
0000	188747		Pagamento de Empenho	3300 de 03/05/16	2016/003300	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,44-
0000	190662		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	504,30+
							Saldo Atual : 2.523,35+
0000	198973	09/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAUDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	152,05+
0000	199944		Pagamento Restos a Pag	525 de 09/05/16	2015/006904	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	420,00-
0000	200350		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	267,95+
							Saldo Atual : 2.523,35+
0000	202738	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3860 de 12/05/16	2016/003860	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
0000	203483		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016				
0000	204201		Pagamento de Empenho	556 de 12/05/16	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.077,00-
							Saldo Atual : 2.523,35+
0000	205318	13/05/2016	Pagamento de Empenho	3755 de 13/05/16	2016/003755	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	622,49-
0000	205693		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	622,49+
							Saldo Atual : 2.523,35+
0000	210868	20/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
0000	210875		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			91 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
0000	210882		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	405,60+
0000	210889		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
0000	210896		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
0000	211404		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	26.959,97-
							Saldo Atual : 2.523,35+
0000	216906	27/05/2016	Transferência FOPAG MES 05/2016			3869 BBrasil-FOPAG	12.151,95-
0000	216909		Transferência FOPAG MES 05/2016			3873 CEFederal-Movimento	2.222,31-
0000	217280		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.337,81-
0000	217473		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	22.712,07+
							Saldo Atual : 2.523,35+
0000	217994	30/05/2016	Pagamento de Empenho	4236 de 30/05/16	2016/004236	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	84,00-
0000	220795		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	84,00+
							Saldo Atual : 2.523,35+
0000	230748	31/05/2016	Pagamento de Empenho	52016 de 31/05/16	2016/004400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.072,03-
0000	232274		FOPAG MES MES 05/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.072,03+

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Conta Corrente : 624003 -0			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 2.523,35+
0000	235274	07/06/2016	Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 05/2016	200011 de 07/06/16	2016/004495	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	535,33-
0000	238234		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	535,33+ 2.523,35+
0000	238652	08/06/2016	Pagamento de Empenho	4588 de 08/06/16	2016/004588	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0000	238659		Pagamento de Empenho	36599 de 08/06/16	2016/004713	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	999,95-
0000	240570		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	1.358,99+ 2.523,35+
0000	243402	10/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	166,01+
0000	243657		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	166,01- 2.523,35+
0000	243995	13/06/2016	Pagamento de Empenho	7771 de 13/06/16	2016/004985	19 OI S.A	395,13-
0000	245150		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	395,13+ 2.523,35+
0000	249919	15/06/2016	Pagamento de Empenho	4801 de 15/06/16	2016/004801	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	18,90-
0000	249926		Pagamento de Empenho	4865 de 15/06/16	2016/004865	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	84,00-
0000	249933		Pagamento de Empenho	719 de 15/06/16	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	756,77-
0000	250690		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
0000	250697		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			91 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
0000	250704		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ			95 Prog.de Melhoria Aces	1.700,00+
0000	250711		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
0000	250725		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
0000	250739		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
0000	250926		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	30.120,85- 0,00+
0000	254177	17/06/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 05/2016	5136 de 17/06/16	2016/005136	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-
0000	254289		Pagamento de Empenho	5086 de 17/06/16	2016/005086	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	57,79-
0000	256845		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	72,79+ 0,00+
0000	270747	28/06/2016	Transferência FOPAG MES 06/2016			3873 CEFederal-Movimento	2.222,31-
0000	270750		Transferência FOPAG MES 06/2016			3869 BBrasil-FOPAG	12.121,95-
0000	270789		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	8.314,42-

Conta Contábil:			3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Conta Corrente :		624003 -0	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	271788	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		22.658,68+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	272013	29/06/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2016	5592 de 29/06/16	2016/005592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.640,29-	
0000	274143		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		3.640,29+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	274472	30/06/2016	Transferência FGTS FOPAG MES 06/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres		496,53-	
0000	275622		Lancamento a Debito			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.523,35+	
0000	275866		Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.026,82-	
0000	362844		Aplic.de Rec. Disponiv			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.523,35-	
0000	362933		Lancamento a Credito						
0000	362933		Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.523,35+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	281584	04/07/2016	Pagamento de Empenho	5795 de 04/07/16	2016/005795	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		359,04-	
0000	282262		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 04/07/16		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		359,04+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	287195	07/07/2016	Pagamento de Empenho	49734 de 07/07/16	2016/005413	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM		286,50-	
0000	288822		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		166,10+	
0000	289166		Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAUDE/SUS = PAB			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		120,40+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	289578	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6234 de 08/07/16	2016/006234	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-	
0000	290260		TARIFA BANCARIA MES 06/2016			19 OI S.A		352,44-	
0000	290879		Pagamento de Empenho	6256 de 08/07/16	2016/006256	3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		367,44+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	294200	13/07/2016	Pagamento de Empenho	519 de 13/07/16	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H		736,67-	
0000	294207		Pagamento de Empenho	6322 de 13/07/16	2016/006322	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		606,87-	
0000	294293		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.343,54+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	295899	15/07/2016	Pagamento de Empenho	6339 de 15/07/16	2016/006339	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI		440,00-	
0000	295931		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		440,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	300193	25/07/2016	Pagamento de Empenho	6332 de 25/07/16	2016/006332	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM		913,39-	
0000	300200		Pagamento de Empenho	3987 de 25/07/16	2016/006494	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		936,00-	
0000	300617		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.849,39+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	310283	29/07/2016	Transferência FOPAG MES 07/2016			3873 CEFederal-Movimento		2.222,31-	
0000	310286		Transferência FOPAG MES 07/2016			3869 BBrasil-FOPAG		11.960,03-	
0000	310409		Pagamento de Empenho	6717 de 29/07/16	2016/006717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.556,88-	

Conta Contábil:		3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB			Conta Corrente :		624003 -0
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	311944	29/07/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.141,19-	
0000	312710		RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016					
0000	312717		Lancamento a Debito			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+	
0000	312717		Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			91 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+	
0000	312724		Lancamento a Debito			95 Prog.de Melhoria Aces	1.700,00+	
0000	312731		Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso					
0000	312738		Qualidad-PMAQ			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+	
0000	312738		Lancamento a Debito			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.376,55+	
0000	312752		Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA					
0000	312752		COMPLEMENTAR 95%			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+	
0000	313221		Lancamento a Debito					
0000	322220		Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE					
0000	383092		DA FAMIL-NASF			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.100,11-	
0000	383092		Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.523,35+	
0000	383092		Transferência			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.523,35-	
0000	383092		Lancamento a Credito					
0000	383092		Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA					
0000	383092		COMPLEMENTAR 95%					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	320177	04/08/2016	Pagamento de Empenho	6802 de 04/08/16	2016/006802	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	380,09-	
0000	320184		Pagamento de Empenho	6804 de 04/08/16	2016/006804	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,03-	
0000	320220		Pagamento de Empenho	6577 de 04/08/16	2016/006577	19 OI S.A	690,67-	
0000	320234		Pagamento de Empenho	6922 de 04/08/16	2016/006922	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	596,98-	
0000	320237		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	116,43-	
0000	320858		Pagamento de Empenho	7051 de 04/08/16	2016/007051	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-	
0000	321615		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.240,24+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	322455	05/08/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	182,96+	
0000	322455		Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
0000	322595		SAÚDE/SUS = PAB			95 Prog.de Melhoria Aces	1.700,00+	
0000	322595		Lancamento a Debito					
0000	322730		Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso					
0000	322730		Qualidad-PMAQ			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.406,31-	
0000	383139		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.523,35+	
0000	383139		Resg.Autom.Aplic.Finan					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	326381	09/08/2016	Pagamento de Empenho	1063 de 09/08/16	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	844,37-	
0000	326647		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	844,37+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	330567	11/08/2016	Pagamento de Empenho	7253 de 11/08/16	2016/007253	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-	
0000	330567		TARIFAS BANCARIAS MES 07/2016					
0000	332778		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	15,00+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	339168	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.457,17-	
0000	367489		Lancamento a Debito			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+	
0000	367489		Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO					

Conta Contábil:		3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB			Conta Corrente :		624003 -0
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	367496	22/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			91 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		4.000,00+
0000	367503		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidade-PMAQ			95 Prog.de Melhoria Aces		1.700,00+
0000	367510		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO		202,80+
0000	367517		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.853,20+
0000	367531		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA		8.000,00+
Saldo Atual :								0,00+
0000	344935	26/08/2016	Pagamento de Empenho	7637 de 26/08/16	2016/007637	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM		664,05-
0000	345860		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		664,05+
Saldo Atual :								0,00+
0000	352673	29/08/2016	Transferência FOPAG MES 08/2016			3869 BBrasil-FOPAG		16.642,09-
0000	353367		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		6.486,65-
0000	353678		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		23.128,74+
Saldo Atual :								0,00+
0000	354205	30/08/2016	Pagamento de Empenho	82016 de 30/08/16	2016/007882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.369,32-
0000	355082		FOPAG MES 08/2016			700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		97,03-
0000	355637		Pagamento de Empenho	200011 de 30/08/16	2016/007962	3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.466,35+
Resg.Autom.Aplic.Finan								0,00+
0000	360481	05/09/2016	Pagamento de Empenho	8151 de 05/09/16	2016/008151	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		359,04-
0000	361190		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		359,04+
Saldo Atual :								0,00+
0000	368973	06/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		182,50+
Saldo Atual :								182,50+
0000	365308	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		182,50-
Saldo Atual :								0,00+
0000	376313	14/09/2016	Pagamento de Empenho	1265 de 14/09/16	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H		903,24-
0000	376918		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		903,24+
Saldo Atual :								0,00+
0000	380157	19/09/2016	Pagamento de Empenho	8622 de 19/09/16	2016/008622	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM		3.167,34-
0000	380488		Pagamento de Empenho	8624 de 19/09/16	2016/008624	16 PATO BRAGADO COMERCIO		24,62-
0000	380885		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		3.191,96+
Saldo Atual :								0,00+
0000	381289	20/09/2016	Pagamento de Empenho	137716 de 20/09/16	2016/008664	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		450,00-
0000	382003		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		26.993,70-

Conta Contábil:		3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB			Conta Corrente :		624003 -0	
			Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	384558	20/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F		10.701,70+	
0000	384565		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA			91 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		4.000,00+	
0000	384572		SAÚDE DA FAMÍLIA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso			95 Prog.de Melhoria Aces		1.700,00+	
0000	384579		Qualidad-PMAQ Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO		152,10+	
0000	384586		EST.DE ACS-5% Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA		2.889,90+	
0000	384600		COMPLEMENTAR 95% Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA		8.000,00+	
			DA FAMIL-NASF			Saldo Atual :		0,00+	
0000	393001	27/09/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		6.940,93-	
0000	393044		Transferência FOPAG MES 09/2016			3869 BBrasil-FOPAG		16.204,68-	
0000	393771		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		23.145,61+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	395138	28/09/2016	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2016	8886 de 28/09/16	2016/008886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.369,32-	
0000	397866		Pagamento de Empenho	200011 de 28/09/16	2016/008969	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		97,03-	
0000	398390		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.466,35+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	401125	30/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso			95 Prog.de Melhoria Aces		1.700,00+	
0000	402693		Qualidad-PMAQ Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.700,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	404773	04/10/2016	Pagamento de Empenho	48358 de 04/10/16	2016/008762	6519 Junior Henrique Seelen		390,00-	
0000	406231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		390,00+	
0000	406307		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		141,84+	
			SAÚDE/SUS = PAB			Saldo Atual :		0,00+	
0000	406315		Aplic.de Rec. Disponiv 3			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		141,84-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	407325	05/10/2016	Pagamento de Empenho	9289 de 05/10/16	2016/009289	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		351,86-	
0000	407328		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		7,18-	
0000	407906		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		359,04+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	408565	06/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA			91 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		6.889,90+	
0000	408572		SAÚDE DA FAMÍLIA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO		152,10+	
			EST.DE ACS-5%						

Conta	Contábil:	3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB	Movimentação			Conta Corrente :	624003 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	408579	06/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA		8.000,00+	
0000	408861		DA FAMIL-NASF Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :		15.042,00- 0,00+	
0000	411061	10/10/2016	Pagamento de Empenho	7771 de 10/10/16	2016/009424	19 OI S.A		327,76-	
0000	411850		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :		327,76+ 0,00+	
0000	415383	17/10/2016	Pagamento de Empenho	9466 de 17/10/16	2016/009466	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		731,61-	
0000	415390		Pagamento de Empenho	9465 de 17/10/16	2016/009465	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM		84,00-	
0000	415397		Pagamento de Empenho	9483 de 17/10/16	2016/009483	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM		1.542,18-	
0000	415550		Pagamento de Empenho	1426 de 17/10/16	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H		1.015,25-	
0000	416784		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :		3.373,04+ 0,00+	
0000	416883	18/10/2016	Pagamento de Empenho	9530 de 18/10/16	2016/009530	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		38,03-	
0000	418390		TARIFAS MES 09/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :		38,03+ 0,00+	
0000	420092	20/10/2016	Pagamento de Empenho	159784 de 20/10/16	2016/009663	6539 EVOMED EQUIPAMENTOS OD		630,00-	
0000	420099		Pagamento de Empenho	77977 de 20/10/16	2016/009667	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		1.000,00-	
0000	420282		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F		10.701,17-	
0000	420589		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :		9.071,17- 0,00+	
0000	424337	25/10/2016	Pagamento de Empenho	9565 de 25/10/16	2016/009565	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.451,71-	
0000	424752		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :		1.451,71+ 0,00+	
0000	434951	27/10/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		6.867,97-	
0000	435428		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :		6.867,97+ 0,00+	
0000	436107	28/10/2016	Pagamento de Empenho	102016 de 28/10/16	2016/010154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.369,32-	
0000	438163		FOPAG MES 10/2016						
0000	440586		Pagamento de Empenho	27783 de 28/10/16	2016/009749	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM		66,78-	
0000	463502		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.436,10+	
0000			Transferência			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		3.042,00+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			Saldo Atual :		3.042,00+	
0000	441844	07/11/2016	Pagamento de Empenho	1521 de 07/11/16	2016/004715	6462 PANIFICADORA E CONVENI		154,00-	
0000	444179		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :		154,00+ 3.042,00+	
0000	445511	08/11/2016	Pagamento de Empenho	10804 de 08/11/16	2016/010316	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM		218,00-	
0000	445518		Pagamento de Empenho	10674 de 08/11/16	2016/010311	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		351,86-	
0000	445521		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		7,18-	
0000	445528		Pagamento de Empenho	887247 de 08/11/16	2016/010364	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		1.000,00-	
0000	445530		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres		97,03+	
0000	446729		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.480,01+	
0000	485183		Estornos			3880 FMS-BBrasil-Livres		97,03-	

Conta Contábil:		3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB			Conta Corrente :		624003 -0	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :		Valor 2.944,97+	
0000	449196	10/11/2016	Pagamento de Empenho	1578 de 10/11/16	2016/000519	6380	LAVEPREST LAVANDERIA H	776,88-	
0000	449675		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	115,45+	
0000	449864		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			96	FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	152,10+	
0000	449871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			97	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.889,90+	
0000	449885		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF			203	TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+	
0000	450153		Aplic.de Rec. Disponiv			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	10.380,57- 2.944,97+	
0000	450981	11/11/2016	Pagamento de Empenho	16513 de 11/11/16	2016/010354	6540	ANGELA N.L. DREWS - ME	64,00-	
0000	452182		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	64,00+ 2.944,97+	
0000	452767	14/11/2016	Pagamento de Empenho	16249440 de 14/11/16	2016/010531	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.805,74-	
0000	454254		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 10/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	1.805,74+ 2.944,97+	
0000	456763	17/11/2016	Pagamento de Empenho	14440 de 17/11/16	2016/010279	5690	KAPA CONSULTORIA, TREI	799,80-	
0000	457328		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	799,80+ 2.944,97+	
0000	457466	18/11/2016	Pagamento de Empenho	208955 de 18/11/16	2016/010586	19	OI S.A	333,98-	
0000	458911		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	333,98+ 2.944,97+	
0000	459646	21/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			90	ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+	
0000	459653		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ			95	Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+	
0000	459808		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 21/11/16			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	12.801,17- 2.944,97+	
0000	460972	23/11/2016	Pagamento de Empenho	13539 de 23/11/16	2016/010745	5690	KAPA CONSULTORIA, TREI	825,60-	
0000	460979		Pagamento de Empenho	120530 de 23/11/16	2016/010748	6376	ERIMAR INDUSTRIA E COM	348,34-	
0000	460986		Pagamento de Empenho	120175 de 23/11/16	2016/010654	6376	ERIMAR INDUSTRIA E COM	4.667,04-	
0000	460993		Pagamento de Empenho	12296 de 23/11/16	2016/010624	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E	505,78-	
0000	462145		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	6.346,76+ 2.944,97+	
0000	464877	25/11/2016	Pagamento de Empenho	21106 de 25/11/16	2016/010785	6376	ERIMAR INDUSTRIA E COM	54,32-	
0000	464884		Pagamento de Empenho	10792 de 25/11/16	2016/010792	19	OI S.A	626,84-	
0000	465048		Pagamento de Empenho	10891 de 25/11/16	2016/010891	19	OI S.A	730,46-	
0000	465612		Aplic.de Rec. Disponiv			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	1.630,38- 97,03-	
0000	474404	28/11/2016	Pagamento de Empenho	36099 de 28/11/16	2016/010886	3011	GW - COM. DE PEÇAS AUT	226,00-	

Conta	Contábil:	3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB	Movimentação		Conta Corrente :	624003 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	474411	28/11/2016	Pagamento de Empenho	10885 de 28/11/16	2016/010885	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	400,00-	
0000	474418		Pagamento de Empenho	10884 de 28/11/16	2016/010884	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	827,00-	
0000	474425		Pagamento de Empenho	10904 de 28/11/16	2016/010904	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	504,52-	
0000	474730		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.957,52+	
0000	474773		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	7.000,25-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.					
0000	474776		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	4.796,31-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.					
0000	474790		Estornos			3869 BBrasil-FOPAG	4.796,31+	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.					
0000	474817		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.000,25+	
						Saldo Atual :	97,03-	
0000	474900	29/11/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.710,34-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL					
			E RESCISÕES.					
0000	475688		Pagamento de Empenho	112016 de 29/11/16	2016/011045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.762,88-	
			FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES					
0000	477145		Pagamento de Empenho	114787 de 29/11/16	2016/010906	2045 SIDNEY ESQUISSATO	100,00-	
0000	477194		Pagamento de Empenho	114565 de 29/11/16	2016/010905	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	313,02-	
0000	477206		Pagamento de Empenho	114292 de 29/11/16	2016/010922	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	463,21-	
0000	477213		Pagamento de Empenho	10920 de 29/11/16	2016/010920	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	347,76-	
0000	477220		Pagamento de Empenho	10919 de 29/11/16	2016/010919	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	186,48-	
0000	479309		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.883,69+	
						Saldo Atual :	97,03-	
0000	479808	30/11/2016	Pagamento de Empenho	11 de 30/11/16	2016/011258	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,03-	
0000	479836		Pagamento de Empenho	11140 de 30/11/16	2016/011140	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	194,05-	
0000	481029		Lancamento a Debito			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	152,10+	
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA					
			EST.DE ACS-5%					
0000	481036		Lancamento a Debito			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.889,90+	
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA					
			COMPLEMENTAR 95%					
0000	481050		Lancamento a Debito			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+	
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE					
			DA FAMIL-NASF					
0000	481736		Pagamento de Empenho	341507 de 30/11/16	2016/011301	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.000,00-	
0000	481743		Pagamento de Empenho	11306 de 30/11/16	2016/011306	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-	
0000	482005		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.488,88-	
0000	486491		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	97,03+	
0000	504329		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.049,18+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016					
						Saldo Atual :	3.049,18+	
0000	485129	02/12/2016	Pagamento de Empenho	10795 de 02/12/16	2016/011311	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	275,56-	
0000	485136		Pagamento de Empenho	10796 de 02/12/16	2016/011320	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	54,00-	
0000	486562		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	329,56+	
						Saldo Atual :	3.049,18+	
0000	487222	05/12/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.206,05-	
			INSS FOPAG MES 11/2016					
0000	489296		Pagamento de Empenho	67828 de 05/12/16	2016/011454	16 PATO BRAGADO COMERCIO	15,07-	
0000	489303		Pagamento de Empenho	11471 de 05/12/16	2016/011471	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.619,00-	
0000	489310		Pagamento de Empenho	67357 de 05/12/16	2016/011451	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	270,27-	
0000	489317		Pagamento de Empenho	67357 de 05/12/16	2016/011449	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	275,28-	
0000	489324		Pagamento de Empenho	67357 de 05/12/16	2016/011447	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	257,04-	

Conta	Contábil:	3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB	Movimentação		Conta Corrente :	624003 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	489331	05/12/2016	Pagamento de Empenho	67357 de 05/12/16	2016/011491	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	162,16-	
0000	489338		Pagamento de Empenho	11450 de 05/12/16	2016/011450	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	277,56-	
0000	489352		Pagamento de Empenho	11443 de 05/12/16	2016/011443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,34-	
0000	489359		Pagamento de Empenho	11494 de 05/12/16	2016/011494	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,90-	
0000	489604		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	1.206,05+	
0000	489692		INSS FOPAG MES 11/2016					
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.307,62+	
						Saldo Atual :	3.049,18+	
0000	495074	07/12/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	164,75+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
0000	495235		SAÚDE/SUS = PAB					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	164,75-	
						Saldo Atual :	3.049,18+	
0000	501921	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11609 de 12/12/16	2016/011609	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	70,30-	
			tarifas bancarias mes 11/2016					
0000	501972		Pagamento de Empenho	27906 de 12/12/16	2016/011647	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-	
0000	501975		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-	
0000	501982		Pagamento de Empenho	1809 de 12/12/16	2016/000519	6380 LAVAPREST LAVANDERIA H	690,72-	
0000	501989		Pagamento de Empenho	97943 de 12/12/16	2016/011603	19 OI S.A	316,52-	
0000	504232		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.436,58+	
						Saldo Atual :	3.049,18+	
0000	507779	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.049,18-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	508985	14/12/2016	Pagamento de Empenho	19047 de 14/12/16	2016/004715	6462 PANIFICADORA E CONVENI	201,00	
0000	510226		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	201,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	513799	19/12/2016	Lancamento a Debito			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+	
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO					
0000	518367		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	521707	22/12/2016	Pagamento de Empenho	106552 de 22/12/16	2016/012129	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	1.250,00-	
0000	522789		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.250,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	524458	29/12/2016	Lancamento a Debito			91 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA					
0000	524465		SAÚDE DA FAMÍLIA					
			Lancamento a Debito			95 Prog.de Melhoria Aces	1.700,00+	
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso					
0000	524472		Qualidad-PMAQ					
			Lancamento a Debito			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA	152,10+	
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA					
0000	524479		EST.DE ACS-5%					
			Lancamento a Debito			97 ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.743,10+	
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA					
0000	524486		COMPLEMENTAR 95%					
			Lancamento a Debito			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+	
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE					
0000	524638		DA FAMIL-NASF					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	20.595,20-	
0000	524702		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.334,83+	

Conta Contábil:		3987	FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Conta Corrente :		624003 -0
Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.334,83+
0000	525520	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	162,94+
0000	525807		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			96 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
0000	526527		Pagamento de Empenho	12402 de 30/12/16	2016/012402	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-
0000	526964		tarifas bancarias Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.692,72-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3988 FMS-CEFederal-Atenção Basica
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00

Conta Corrente : 366 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 8.796,74
Créditos = 8.796,74

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255254	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	278,65+
0000	256356		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	278,65-
			UG Anterior: 3				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	25359	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	0,05-
0000	161406		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74469	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	0,04-
0000	165111		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,04+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114390	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	0,05-
0000	168192		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	119524	13/04/2016	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	57,31-
0000	120413		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã	57,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	198952	09/05/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,02+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	200304		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210861	20/05/2016	Lancamento a Debito			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	1.667,55+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	211377		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	1.667,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243381	10/06/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	8,47+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	243618		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	8,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	250683	15/06/2016	Lancamento a Debito			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	5.003,69+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	250911		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	5.003,69-

Conta Contábil:		3988 FMS-CEFederal-Atenção Basica		Conta Corrente :		366 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	288801	07/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	36,28+
0000	289087		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	36,26+
0000	289102		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	36,28-
0000	289125		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	36,26- 0,00+
0000	312703	29/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	833,82+
0000	313167		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	833,32- 0,50+
0000	322434	05/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	48,84+
0000	322690		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	49,34- 0,00+
0000	368952	06/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	56,85+
						Saldo Atual :	56,85+
0000	365242	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	56,85- 0,00+
0000	408432	06/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	52,29+
0000	408843		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	52,29- 0,00+
0000	449654	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	49,65+
0000	450117		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	49,65- 0,00+
0000	459639	21/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			90 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	834,59+
0000	459784		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 21/11/16			3923 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	834,59- 0,00+
0000	492281	06/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	52,31+
0000	492455		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã Saldo Atual :	52,31- 0,00+
0000	525492	30/12/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	58,67+

Conta Contábil:		3988	FMS-CEFederal-Atenção Basica	Conta Corrente :		366 -5
				Movimentação		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			Extinção por	Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.		Valor
			SAUDE/SUS = PAB			
0000	526895	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			
					3923 FMS-CEFederal-Atençã	58,67-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOPAR
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.02.06.00

Conta Corrente : 369 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 187.375,03
Créditos = 187.375,03

Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	20305	02/02/2016	Pagamento de Empenho	427 de 02/02/16	2016/000427	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			141,98-
0000	20312		Pagamento de Empenho	406 de 02/02/16	2016/000406	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			1,56-
0000	20319		Pagamento de Empenho	433 de 02/02/16	2016/000433	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			101,90-
0000	20326		Pagamento de Empenho	407 de 02/02/16	2016/000407	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			173,18-
0000	20333		Pagamento de Empenho	408 de 02/02/16	2016/000408	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			61,64-
0000	20340		Pagamento de Empenho	409 de 02/02/16	2016/000409	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			22,75-
0000	20347		Pagamento de Empenho	410 de 02/02/16	2016/000410	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			4,00-
0000	20354		Pagamento de Empenho	411 de 02/02/16	2016/000411	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			12,94-
0000	20361		Pagamento de Empenho	412 de 02/02/16	2016/000412	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,90-
0000	20368		Pagamento de Empenho	413 de 02/02/16	2016/000413	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			14,52-
0000	20375		Pagamento de Empenho	414 de 02/02/16	2016/000414	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			1,99-
0000	20382		Pagamento de Empenho	415 de 02/02/16	2016/000415	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			1,37-
0000	20389		Pagamento de Empenho	416 de 02/02/16	2016/000416	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			34,37-
0000	20396		Pagamento de Empenho	417 de 02/02/16	2016/000417	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,46-
0000	20403		Pagamento de Empenho	418 de 02/02/16	2016/000418	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			91,06-
0000	20410		Pagamento de Empenho	419 de 02/02/16	2016/000419	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,85-
0000	20417		Pagamento de Empenho	420 de 02/02/16	2016/000420	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			29,15-
0000	20424		Pagamento de Empenho	421 de 02/02/16	2016/000421	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			69,09-
0000	20431		Pagamento de Empenho	422 de 02/02/16	2016/000422	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			19,23-
0000	20438		Pagamento de Empenho	423 de 02/02/16	2016/000423	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			26,54-
0000	20445		Pagamento de Empenho	424 de 02/02/16	2016/000424	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			5,68-
0000	20452		Pagamento de Empenho	425 de 02/02/16	2016/000425	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			24,41-
0000	20459		Pagamento de Empenho	426 de 02/02/16	2016/000426	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			15,18-
0000	20473		Pagamento de Empenho	428 de 02/02/16	2016/000428	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			15,33-
0000	20480		Pagamento de Empenho	429 de 02/02/16	2016/000429	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,12-
0000	20487		Pagamento de Empenho	430 de 02/02/16	2016/000430	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			31,33-
0000	20503		Pagamento de Empenho	431 de 02/02/16	2016/000431	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,35-
0000	20510		Pagamento de Empenho	432 de 02/02/16	2016/000432	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			47,43-
0000	20517		Pagamento de Empenho	434 de 02/02/16	2016/000434	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			10,27-
0000	20867		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFEDERAL-CISCOP			5.247,42-
0000	160923		Lancamento a Debito			78 Parcela Sus - CISCOPAR			6.225,00+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR			Saldo Atual :			0,00+
0000	20893	03/02/2016	Pagamento Documento Ex 36		2016/000036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			111,25-
0000	20898		dedução parcela sus ciscopar mes 12/2015						
0000	20898		Pagamento Documento Ex 40		2016/000040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.487,00-
0000	20898		dedução parcela sus ciscopar mes 12/2015						
0000	183702		Lancamento a Debito			78 Parcela Sus - CISCOPAR			2.598,25+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR			Saldo Atual :			0,00+
0000	25334	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFEDERAL-CISCOP			337,05-
0000	161448		Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			337,05+
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS			Saldo Atual :			0,00+
0000	243773	29/02/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon			2.598,25+

Conta Contábil: 3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR

Conta Corrente : 369 -0

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO 3990 / DEBITO 4009						
Saldo Atual :							2.598,25+		
0000	74496	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	351,43-		
0000	165153		Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	351,43+		
			Extinção por	Pagamento:					
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				Saldo Atual : 2.598,25+		
0000	83636	14/03/2016	Pagamento de Empenho	1549 de 14/03/16	2016/001549	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.493,06-		
0000	83650		Pagamento de Empenho	1550 de 14/03/16	2016/001550	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	177,96-		
0000	83657		Pagamento de Empenho	1551 de 14/03/16	2016/001551	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	75,88-		
0000	83664		Pagamento de Empenho	1552 de 14/03/16	2016/001552	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,99-		
0000	83671		Pagamento de Empenho	1553 de 14/03/16	2016/001553	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,20-		
0000	83678		Pagamento de Empenho	1554 de 14/03/16	2016/001554	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	192,78-		
0000	83685		Pagamento de Empenho	1555 de 14/03/16	2016/001555	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,44-		
0000	83692		Pagamento de Empenho	1556 de 14/03/16	2016/001556	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	139,42-		
0000	83699		Pagamento de Empenho	1557 de 14/03/16	2016/001557	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,50-		
0000	83706		Pagamento de Empenho	1558 de 14/03/16	2016/001558	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,65-		
0000	83713		Pagamento de Empenho	1559 de 14/03/16	2016/001559	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,39-		
0000	83720		Pagamento de Empenho	1560 de 14/03/16	2016/001560	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,23-		
0000	83727		Pagamento de Empenho	1561 de 14/03/16	2016/001561	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,48-		
0000	83734		Pagamento de Empenho	1562 de 14/03/16	2016/001562	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,41-		
0000	83741		Pagamento de Empenho	1563 de 14/03/16	2016/001563	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	109,31-		
0000	83748		Pagamento de Empenho	1564 de 14/03/16	2016/001564	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	89,74-		
0000	83755		Pagamento de Empenho	1565 de 14/03/16	2016/001565	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,40-		
0000	83762		Pagamento de Empenho	1566 de 14/03/16	2016/001566	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,88-		
0000	83769		Pagamento de Empenho	1567 de 14/03/16	2016/001567	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,23-		
0000	83776		Pagamento de Empenho	1568 de 14/03/16	2016/001568	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,57-		
0000	83783		Pagamento de Empenho	1569 de 14/03/16	2016/001569	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,76-		
0000	83790		Pagamento de Empenho	1570 de 14/03/16	2016/001570	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,37-		
0000	83797		Pagamento de Empenho	1571 de 14/03/16	2016/001571	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,72-		
0000	83804		Pagamento de Empenho	1572 de 14/03/16	2016/001572	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,10-		
0000	83811		Pagamento de Empenho	1573 de 14/03/16	2016/001573	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,45-		
0000	83818		Pagamento de Empenho	1574 de 14/03/16	2016/001574	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	73,42-		
0000	83825		Pagamento de Empenho	1575 de 14/03/16	2016/001575	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,90-		
0000	83832		Pagamento de Empenho	1576 de 14/03/16	2016/001576	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,38-		
0000	83839		Pagamento de Empenho	1577 de 14/03/16	2016/001577	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,64-		
0000	83846		Pagamento de Empenho	1578 de 14/03/16	2016/001578	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,55-		
0000	83853		Pagamento de Empenho	1579 de 14/03/16	2016/001579	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,97-		
0000	83860		Pagamento de Empenho	1580 de 14/03/16	2016/001580	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,81-		
0000	83867		Pagamento de Empenho	1581 de 14/03/16	2016/001581	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,10-		
0000	83874		Pagamento de Empenho	1582 de 14/03/16	2016/001582	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,70-		
0000	83881		Pagamento de Empenho	1583 de 14/03/16	2016/001583	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	68,12-		
0000	83888		Pagamento de Empenho	1584 de 14/03/16	2016/001584	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,54-		
0000	83895		Pagamento de Empenho	1585 de 14/03/16	2016/001585	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,15-		
0000	83902		Pagamento de Empenho	1586 de 14/03/16	2016/001586	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,95-		
0000	83909		Pagamento de Empenho	1587 de 14/03/16	2016/001587	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-		
0000	83916		Pagamento de Empenho	1588 de 14/03/16	2016/001588	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	63,86-		
0000	83923		Pagamento de Empenho	1589 de 14/03/16	2016/001589	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,15-		
0000	83930		Pagamento de Empenho	1590 de 14/03/16	2016/001590	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	276,87-		
0000	83937		Pagamento de Empenho	1591 de 14/03/16	2016/001591	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,02-		
0000	84772		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	2.648,33-		
0000	184031		Lancamento a Debito			78 Parcela Sus - CISCOPAR	6.832,85+		
			Extinção por	Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR					

Conta Contábil:		3990	FMS-CEFederal-CISCOPAR				Conta Corrente :		369 -0		
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor	
								Saldo Atual :		2.598,25+	
0000	112033	06/04/2016	Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002417	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		16,20-	
0000	112040		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002409	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		77,22-	
0000	112047		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002410	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		7,33-	
0000	112054		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002411	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		29,00-	
0000	112061		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002412	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		9,53	
0000	112068		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002413	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		20,59	
0000	112075		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002414	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		164,11-	
0000	112082		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002405	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		1,37-	
0000	112089		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002406	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		6,73-	
0000	112096		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002407	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		0,55-	
0000	112103		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002408	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		21,79-	
0000	112110		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002396	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		14,57-	
0000	112117		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002404	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		2,93-	
0000	112124		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002385	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		7,51-	
0000	112131		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002387	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		12,13-	
0000	112138		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002388	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		167,46-	
0000	112145		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002390	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		15,30-	
0000	112152		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002392	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		31,70-	
0000	112159		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002394	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		20,81-	
0000	112166		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002372	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		2,66-	
0000	112173		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002374	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		19,34-	
0000	112180		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002376	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		6,54-	
0000	112187		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002378	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		4,28-	
0000	112194		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002380	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		2,20-	
0000	112201		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002382	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		18,90-	
0000	112208		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002384	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		3,09-	
0000	112215		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002368	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		0,99-	
0000	112222		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002370	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		13,60-	
0000	112229		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002363	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		65,66-	
0000	112236		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002365	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		6,60-	
0000	112243		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002366	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		24,15-	
0000	112250		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002358	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		2.567,17-	
0000	112257		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002361	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		161,64-	
0000	112264		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002442	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		12,80-	
0000	112271		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002443	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		5,70-	
0000	112278		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002444	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		51,43-	
0000	112285		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002445	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		15,23-	
0000	112292		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002448	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		2,94-	
0000	112299		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002449	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		8,98-	
0000	112306		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002450	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		37,41-	
0000	112313		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002453	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		1,72-	
0000	112320		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002455	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		17,77-	
0000	112327		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002456	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		20,06-	
0000	112334		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002458	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		310,81-	
0000	112341		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002460	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		0,37-	
0000	112348		Pagamento de Empenho	22016	de 06/04/16	2016/002441	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		34,97-	
0000	112882		Aplic.de Rec. Disponiv					3925	FMS-CEFederal-CISCOP	879,44-	
0000	168073		Lancamento a Debito					78	Parcela Sus - CISCOPAR	4.924,08+	
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR					Saldo Atual :		2.598,25+	
0000	114420	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3925	FMS-CEFederal-CISCOP	424,07-	
0000	168248		Lancamento a Debito					22	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	424,07+	
			Extinção por Pagamento:								
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS								

Conta Contábil:		3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR		Conta Corrente :		369 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
Movimentação							2.598,25+
0000	125858	19/04/2016	Pagamento de Empenho	2816 de 19/04/16	2016/002816	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
0000	126761		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP Saldo Atual :	7,50+ 2.598,25+
0000	187625	02/05/2016	Lancamento a Debito			78 Parcela Sus - CISCOPAR	3.513,05+
0000	187843		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP Saldo Atual :	3.513,05- 2.598,25+
0000	188369	03/05/2016	Pagamento de Empenho	3060 de 03/05/16	2016/003060	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,52-
0000	188376		Pagamento de Empenho	3061 de 03/05/16	2016/003061	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	307,28-
0000	188383		Pagamento de Empenho	3057 de 03/05/16	2016/003057	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,40-
0000	188390		Pagamento de Empenho	3058 de 03/05/16	2016/003058	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,36-
0000	188397		Pagamento de Empenho	3059 de 03/05/16	2016/003059	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,81-
0000	188404		Pagamento de Empenho	3055 de 03/05/16	2016/003055	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,23-
0000	188411		Pagamento de Empenho	3056 de 03/05/16	2016/003056	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,18-
0000	188418		Pagamento de Empenho	3053 de 03/05/16	2016/003053	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	188425		Pagamento de Empenho	3054 de 03/05/16	2016/003054	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,85-
0000	188432		Pagamento de Empenho	3052 de 03/05/16	2016/003052	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,86-
0000	188439		Pagamento de Empenho	3051 de 03/05/16	2016/003051	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,49-
0000	188446		Pagamento de Empenho	3050 de 03/05/16	2016/003050	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,10-
0000	188453		Pagamento de Empenho	3049 de 03/05/16	2016/003049	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,74-
0000	188460		Pagamento de Empenho	3048 de 03/05/16	2016/003048	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,13-
0000	188467		Pagamento de Empenho	3047 de 03/05/16	2016/003047	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	92,32-
0000	188474		Pagamento de Empenho	3044 de 03/05/16	2016/003044	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,65-
0000	188481		Pagamento de Empenho	3043 de 03/05/16	2016/003043	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	71,42-
0000	188488		Pagamento de Empenho	3042 de 03/05/16	2016/003042	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,47-
0000	188495		Pagamento de Empenho	3040 de 03/05/16	2016/003040	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,79-
0000	188502		Pagamento de Empenho	3041 de 03/05/16	2016/003041	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,75-
0000	188509		Pagamento de Empenho	3038 de 03/05/16	2016/003038	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,01-
0000	188516		Pagamento de Empenho	3039 de 03/05/16	2016/003039	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,02-
0000	188523		Pagamento de Empenho	3035 de 03/05/16	2016/003035	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,57-
0000	188530		Pagamento de Empenho	3036 de 03/05/16	2016/003036	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,68-
0000	188537		Pagamento de Empenho	3037 de 03/05/16	2016/003037	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,50-
0000	188544		Pagamento de Empenho	3014 de 03/05/16	2016/003014	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.620,26-
0000	188551		Pagamento de Empenho	3015 de 03/05/16	2016/003015	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	184,80-
0000	188558		Pagamento de Empenho	3016 de 03/05/16	2016/003016	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	60,55-
0000	188565		Pagamento de Empenho	3017 de 03/05/16	2016/003017	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,14-
0000	188572		Pagamento de Empenho	3018 de 03/05/16	2016/003018	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,01-
0000	188579		Pagamento de Empenho	3019 de 03/05/16	2016/003019	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,90-
0000	188586		Pagamento de Empenho	3020 de 03/05/16	2016/003020	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,93-
0000	188593		Pagamento de Empenho	3021 de 03/05/16	2016/003021	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,56-
0000	188600		Pagamento de Empenho	3022 de 03/05/16	2016/003022	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,68-
0000	188607		Pagamento de Empenho	3023 de 03/05/16	2016/003023	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,85-
0000	188614		Pagamento de Empenho	3024 de 03/05/16	2016/003024	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,17-
0000	188621		Pagamento de Empenho	3025 de 03/05/16	2016/003025	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	51,75-
0000	188628		Pagamento de Empenho	3026 de 03/05/16	2016/003026	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,66-
0000	188635		Pagamento de Empenho	3027 de 03/05/16	2016/003027	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,28-
0000	188642		Pagamento de Empenho	3028 de 03/05/16	2016/003028	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,54-
0000	188649		Pagamento de Empenho	3029 de 03/05/16	2016/003029	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,34-
0000	188656		Pagamento de Empenho	3030 de 03/05/16	2016/003030	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,08-
0000	188663		Pagamento de Empenho	3031 de 03/05/16	2016/003031	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,88-
0000	188670		Pagamento de Empenho	3032 de 03/05/16	2016/003032	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,46-
0000	188677		Pagamento de Empenho	3033 de 03/05/16	2016/003033	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,52-

Conta Contábil:		3990	FMS-CEFederal-CISCOPAR			Conta Corrente :		369 -0	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	190672	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	3.939,11+		
						Saldo Atual :	2.598,25+		
0000	199015	09/05/2016	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	400,62+		
			Extinção	por	Pagamento:				
0000	200354		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE	SIA/SUS		3925 FMS-CEFederal-CISCOP	400,62-		
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	2.598,25+		
0000	202759	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3863 de 12/05/16	2016/003863	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016						
0000	204204		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	7,50+		
						Saldo Atual :	2.598,25+		
0000	218001	30/05/2016	Pagamento de Empenho	4168 de 30/05/16	2016/004168	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.793,96-		
0000	218008		Pagamento de Empenho	4170 de 30/05/16	2016/004170	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	185,37-		
0000	218015		Pagamento de Empenho	4171 de 30/05/16	2016/004171	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,35-		
0000	218022		Pagamento de Empenho	4172 de 30/05/16	2016/004172	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,79-		
0000	218029		Pagamento de Empenho	4173 de 30/05/16	2016/004173	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,77-		
0000	218036		Pagamento de Empenho	4174 de 30/05/16	2016/004174	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,26-		
0000	218043		Pagamento de Empenho	4175 de 30/05/16	2016/004175	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	139,19-		
0000	218050		Pagamento de Empenho	4176 de 30/05/16	2016/004176	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,81-		
0000	218057		Pagamento de Empenho	4177 de 30/05/16	2016/004177	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,20-		
0000	218064		Pagamento de Empenho	4179 de 30/05/16	2016/004179	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,87-		
0000	218071		Pagamento de Empenho	4180 de 30/05/16	2016/004180	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,99-		
0000	218078		Pagamento de Empenho	4181 de 30/05/16	2016/004181	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,09-		
0000	218085		Pagamento de Empenho	4182 de 30/05/16	2016/004182	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,77-		
0000	218092		Pagamento de Empenho	4183 de 30/05/16	2016/004183	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,81-		
0000	218099		Pagamento de Empenho	4184 de 30/05/16	2016/004184	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,67-		
0000	218106		Pagamento de Empenho	4185 de 30/05/16	2016/004185	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,90-		
0000	218113		Pagamento de Empenho	4186 de 30/05/16	2016/004186	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,20-		
0000	218120		Pagamento de Empenho	4187 de 30/05/16	2016/004187	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	148,07-		
0000	218127		Pagamento de Empenho	4188 de 30/05/16	2016/004188	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	58,73-		
0000	218141		Pagamento de Empenho	4190 de 30/05/16	2016/004190	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,57-		
0000	218148		Pagamento de Empenho	4191 de 30/05/16	2016/004191	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,22-		
0000	218155		Pagamento de Empenho	4192 de 30/05/16	2016/004192	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,37-		
0000	218162		Pagamento de Empenho	4193 de 30/05/16	2016/004193	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,05-		
0000	218169		Pagamento de Empenho	4194 de 30/05/16	2016/004194	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,49-		
0000	218176		Pagamento de Empenho	4195 de 30/05/16	2016/004195	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,79-		
0000	218183		Pagamento de Empenho	4196 de 30/05/16	2016/004196	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,22-		
0000	218190		Pagamento de Empenho	4197 de 30/05/16	2016/004197	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,48-		
0000	218197		Pagamento de Empenho	4198 de 30/05/16	2016/004198	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,64-		
0000	218204		Pagamento de Empenho	4199 de 30/05/16	2016/004199	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	78,83-		
0000	218218		Pagamento de Empenho	4200 de 30/05/16	2016/004200	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,67-		
0000	218225		Pagamento de Empenho	4201 de 30/05/16	2016/004201	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,10-		
0000	218232		Pagamento de Empenho	4202 de 30/05/16	2016/004202	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,46-		
0000	218239		Pagamento de Empenho	4203 de 30/05/16	2016/004203	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,39-		
0000	218246		Pagamento de Empenho	4204 de 30/05/16	2016/004204	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	73,84-		
0000	218253		Pagamento de Empenho	4205 de 30/05/16	2016/004205	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,99-		
0000	218260		Pagamento de Empenho	4206 de 30/05/16	2016/004206	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,30-		
0000	218267		Pagamento de Empenho	4207 de 30/05/16	2016/004207	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	74,26-		
0000	218274		Pagamento de Empenho	4208 de 30/05/16	2016/004208	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,77-		
0000	218281		Pagamento de Empenho	4209 de 30/05/16	2016/004209	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,74-		
0000	218295		Pagamento de Empenho	4210 de 30/05/16	2016/004210	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	57,92-		
0000	218302		Pagamento de Empenho	4211 de 30/05/16	2016/004211	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,93-		
0000	218309		Pagamento de Empenho	4212 de 30/05/16	2016/004212	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	300,23-		
0000	218868		Lancamento a Debito			78 Parcela Sus - CISCOPAR	7.498,54+		

Conta Contábil:		3990	FMS-CEFederal-CISCOPAR			Conta Corrente :		369 -0	
			Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	220880	30/05/2016	Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		3.089,48-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		2.598,25+	
0000	243437	10/06/2016	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		422,86+	
			Extinção	por	Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
0000	243660		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		422,86-	
						Saldo Atual :		2.598,25+	
0000	245208	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		2.598,25-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	254156	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5139 de 17/06/16	2016/005139	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-	
			TARIFAS MES 05/2016						
0000	256848		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		15,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	286796	07/07/2016	Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005802	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		54,75-	
0000	286803		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005803	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		47,81-	
0000	286810		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005805	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		24,54-	
0000	286817		Pagamento de Empenho	5806 de 07/07/16	2016/005806	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		17,52-	
0000	286824		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005808	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		4,77-	
0000	286831		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005810	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		12,78-	
0000	286838		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005812	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		39,70-	
0000	286845		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005814	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,23-	
0000	286859		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005816	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		2,61-	
0000	286866		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005817	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		18,59-	
0000	286873		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005818	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		21,89-	
0000	286880		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005819	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		16,62-	
0000	286887		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005820	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		63,12-	
0000	286894		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005821	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		139,75-	
0000	286901		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005822	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		13,01-	
0000	286915		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005824	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		34,34-	
0000	286922		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005826	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		14,57-	
0000	286929		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005827	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		9,15-	
0000	286943		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005829	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,37-	
0000	286950		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005830	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		59,25-	
0000	286957		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005831	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		0,55-	
0000	286964		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005832	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		21,79-	
0000	286971		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005834	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		77,22-	
0000	286978		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005835	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		46,71-	
0000	286992		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005837	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		12,74-	
0000	286999		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005840	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		10,30-	
0000	287006		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005842	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		83,88-	
0000	287013		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005843	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		19,07-	
0000	287041		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005852	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		12,44-	
0000	287048		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005853	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		10,24-	
0000	287055		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005855	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		40,71-	
0000	287069		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005857	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,70-	
0000	287076		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005859	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		59,55-	
0000	287083		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005860	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		34,37-	
0000	287090		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005862	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		8,22-	
0000	287097		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005863	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		56,08-	
0000	287111		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005865	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		36,99-	
0000	287118		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005866	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,88-	
0000	287125		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005868	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		34,68-	

Conta	Contábil:	3990	FMS-CEFederal-CISCOPAR	Movimentação				Conta Corrente :	369 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	287132	07/07/2016	Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005869	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,80-			
0000	287146		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005871	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,91-			
0000	287160		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005873	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-			
0000	287167		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005876	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	306,41-			
0000	287174		Pagamento de Empenho	52016 de 07/07/16	2016/005878	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,16-			
0000	288864		Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	467,11+			
Extinção por Pagamento:										
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS										
0000	288948		Lancamento a Debito			78 Parcela Sus - CISCOPAR	11.380,00+			
0000	289094		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR			78 Parcela Sus - CISCOPAR	11.380,08+			
0000	289109		Lancamento a Credito			78 Parcela Sus - CISCOPAR	11.380,00-			
0000	289143		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR							
Aplic.de Rec. Disponiv							3925 FMS-CEFederal-CISCOP	10.304,80-		
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	320244	04/08/2016	Pagamento de Empenho	6926 de 04/08/16	2016/006926	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.000,32-			
0000	320251		Pagamento de Empenho	6927 de 04/08/16	2016/006927	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	188,62-			
0000	320258		Pagamento de Empenho	6928 de 04/08/16	2016/006928	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	80,78-			
0000	320265		Pagamento de Empenho	6929 de 04/08/16	2016/006929	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,95-			
0000	320272		Pagamento de Empenho	6930 de 04/08/16	2016/006930	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,65-			
0000	320279		Pagamento de Empenho	6931 de 04/08/16	2016/006931	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,42-			
0000	320286		Pagamento de Empenho	6932 de 04/08/16	2016/006932	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	74,27-			
0000	320293		Pagamento de Empenho	6933 de 04/08/16	2016/006933	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,04-			
0000	320300		Pagamento de Empenho	6934 de 04/08/16	2016/006934	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	73,48-			
0000	320307		Pagamento de Empenho	6936 de 04/08/16	2016/006936	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	76,51-			
0000	320314		Pagamento de Empenho	6937 de 04/08/16	2016/006937	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,76-			
0000	320321		Pagamento de Empenho	6938 de 04/08/16	2016/006938	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,93-			
0000	320328		Pagamento de Empenho	6939 de 04/08/16	2016/006939	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,89-			
0000	320335		Pagamento de Empenho	6941 de 04/08/16	2016/006941	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,57-			
0000	320342		Pagamento de Empenho	6942 de 04/08/16	2016/006942	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,71-			
0000	320349		Pagamento de Empenho	6943 de 04/08/16	2016/006943	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,37-			
0000	320356		Pagamento de Empenho	6944 de 04/08/16	2016/006944	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,32-			
0000	320363		Pagamento de Empenho	6945 de 04/08/16	2016/006945	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,00-			
0000	320370		Pagamento de Empenho	6946 de 04/08/16	2016/006946	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,34-			
0000	320377		Pagamento de Empenho	6947 de 04/08/16	2016/006947	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,22-			
0000	320384		Pagamento de Empenho	6948 de 04/08/16	2016/006948	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-			
0000	320391		Pagamento de Empenho	6949 de 04/08/16	2016/006949	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,92-			
0000	320398		Pagamento de Empenho	6950 de 04/08/16	2016/006950	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,64-			
0000	320405		Pagamento de Empenho	6951 de 04/08/16	2016/006951	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,73-			
0000	320412		Pagamento de Empenho	6952 de 04/08/16	2016/006952	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,69-			
0000	320419		Pagamento de Empenho	6954 de 04/08/16	2016/006954	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,41-			
0000	320426		Pagamento de Empenho	6957 de 04/08/16	2016/006957	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,52-			
0000	320433		Pagamento de Empenho	6958 de 04/08/16	2016/006958	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,26-			
0000	320440		Pagamento de Empenho	6959 de 04/08/16	2016/006959	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,26-			
0000	320447		Pagamento de Empenho	6961 de 04/08/16	2016/006961	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,44-			
0000	320454		Pagamento de Empenho	6962 de 04/08/16	2016/006962	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,68-			
0000	320461		Pagamento de Empenho	6963 de 04/08/16	2016/006963	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,22-			
0000	320468		Pagamento de Empenho	6964 de 04/08/16	2016/006964	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,75-			
0000	320475	Pagamento de Empenho	6965 de 04/08/16	2016/006965	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,21-				
0000	320482	Pagamento de Empenho	6966 de 04/08/16	2016/006966	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,40-				
0000	320489	Pagamento de Empenho	6967 de 04/08/16	2016/006967	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,32-				
0000	320496	Pagamento de Empenho	6968 de 04/08/16	2016/006968	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,41-				
0000	320503	Pagamento de Empenho	6969 de 04/08/16	2016/006969	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,41-				
0000	320510	Pagamento de Empenho	6970 de 04/08/16	2016/006970	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,49-				
0000	320517	Pagamento de Empenho	6971 de 04/08/16	2016/006971	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	307,12-				

Conta Contábil:		3990	FMS-CEFederal-CISCOPAR			Conta Corrente :		369-0
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	320701	04/08/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.686,41+	
0000	321004		Lancamento a Debito			78 Parcela Sus - CISCOPAR	8.686,41+	
Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR								
0000	321473		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.686,41-	
0000	321619		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	4.282,15-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	322490	05/08/2016	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	503,74+	
Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS								
0000	322733		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	503,74-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	369008	06/09/2016	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	596,48+	
Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS								
Saldo Atual :							596,48+	
0000	365311	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	596,48-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	366176	09/09/2016	Pagamento Documento Ex 684		2016/000684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.402,85-	
PARCELA SUS - CISCOPAR								
0000	366183		Pagamento de Empenho	8194 de 09/09/16	2016/0008194	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.392,82-	
0000	366190		Pagamento de Empenho	8195 de 09/09/16	2016/0008195	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	294,55-	
0000	366197		Pagamento de Empenho	8196 de 09/09/16	2016/0008196	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	78,31-	
0000	366204		Pagamento de Empenho	8197 de 09/09/16	2016/0008197	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	52,76-	
0000	366211		Pagamento de Empenho	8198 de 09/09/16	2016/0008198	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	52,17-	
0000	366218		Pagamento de Empenho	8199 de 09/09/16	2016/0008199	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,28-	
0000	366225		Pagamento de Empenho	8200 de 09/09/16	2016/0008200	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	267,77-	
0000	366232		Pagamento de Empenho	8201 de 09/09/16	2016/0008201	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,03-	
0000	366239		Pagamento de Empenho	8202 de 09/09/16	2016/0008202	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,50-	
0000	366246		Pagamento de Empenho	8203 de 09/09/16	2016/0008203	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	82,93-	
0000	366253		Pagamento de Empenho	8205 de 09/09/16	2016/0008205	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,02-	
0000	366260		Pagamento de Empenho	8206 de 09/09/16	2016/0008206	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,11-	
0000	366267		Pagamento de Empenho	8208 de 09/09/16	2016/0008208	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,57-	
0000	366274		Pagamento de Empenho	8209 de 09/09/16	2016/0008209	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,38-	
0000	366281		Pagamento de Empenho	8210 de 09/09/16	2016/0008210	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,44-	
0000	366288		Pagamento de Empenho	8211 de 09/09/16	2016/0008211	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,31-	
0000	366295		Pagamento de Empenho	8212 de 09/09/16	2016/0008212	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,24-	
0000	366302		Pagamento de Empenho	8213 de 09/09/16	2016/0008213	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	56,77-	
0000	366309		Pagamento de Empenho	8214 de 09/09/16	2016/0008214	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,88-	
0000	366316		Pagamento de Empenho	8215 de 09/09/16	2016/0008215	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,18-	
0000	366323		Pagamento de Empenho	8216 de 09/09/16	2016/0008216	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,80-	
0000	366330		Pagamento de Empenho	8218 de 09/09/16	2016/0008218	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,80-	
0000	366337		Pagamento de Empenho	8219 de 09/09/16	2016/0008219	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	98,93-	
0000	366344		Pagamento de Empenho	8220 de 09/09/16	2016/0008220	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,60-	
0000	366351		Pagamento de Empenho	8221 de 09/09/16	2016/0008221	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,07-	
0000	366358		Pagamento de Empenho	8222 de 09/09/16	2016/0008222	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,45-	
0000	366365		Pagamento de Empenho	8223 de 09/09/16	2016/0008223	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,26-	
0000	366372		Pagamento de Empenho	8224 de 09/09/16	2016/0008224	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	57,94-	
0000	366379		Pagamento de Empenho	8225 de 09/09/16	2016/0008225	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-	
0000	366386		Pagamento de Empenho	8226 de 09/09/16	2016/0008226	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,72-	
0000	366393		Pagamento de Empenho	8227 de 09/09/16	2016/0008227	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,24-	
0000	366400		Pagamento de Empenho	8228 de 09/09/16	2016/0008228	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,22-	
0000	366407		Pagamento de Empenho	8229 de 09/09/16	2016/0008229	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,89-	
0000	366414		Pagamento de Empenho	8230 de 09/09/16	2016/0008230	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,51-	

Conta	Contábil:	3990	FMS-CEFederal-CISCOPAR	Movimentação				Conta Corrente :	369 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	366421	09/09/2016	Pagamento de Empenho	8231 de 09/09/16	2016/008231	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,07-			
0000	366428		Pagamento de Empenho	8232 de 09/09/16	2016/008232	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,13-			
0000	366435		Pagamento de Empenho	8233 de 09/09/16	2016/008233	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,83-			
0000	369919		Est Pagto Documento Ex	684	2016/000684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.402,85+			
0000	370031		Resg. Autom. Aplic. Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	5.826,10+			
0000	370090		Lancamento a Debito			78 Parcela Sus - CISCOPAR	6.402,85+			
0000	370101		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR							
			Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	6.402,85-			
						Saldo Atual :	0,00+			
0000	408481	06/10/2016	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	556,36+			
			Extinção							
			por		Pagamento:					
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS							
0000	408864		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	556,36-			
						Saldo Atual :	0,00+			
0000	410884	10/10/2016	Pagamento de Empenho	9373 de 10/10/16	2016/009373	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,28-			
0000	410891		Pagamento de Empenho	9374 de 10/10/16	2016/009374	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,49-			
0000	410898		Pagamento de Empenho	9375 de 10/10/16	2016/009375	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,05-			
0000	410905		Pagamento de Empenho	9376 de 10/10/16	2016/009376	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,10-			
0000	410919		Pagamento de Empenho	9377 de 10/10/16	2016/009377	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,79-			
0000	410926		Pagamento de Empenho	9372 de 10/10/16	2016/009372	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,57-			
0000	410933		Pagamento de Empenho	9371 de 10/10/16	2016/009371	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,97-			
0000	410940		Pagamento de Empenho	9368 de 10/10/16	2016/009368	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	52,22-			
0000	410947		Pagamento de Empenho	9369 de 10/10/16	2016/009369	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,18-			
0000	410954		Pagamento de Empenho	9354 de 10/10/16	2016/009354	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.705,17-			
0000	410968		Pagamento de Empenho	9355 de 10/10/16	2016/009355	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	258,55-			
0000	410975		Pagamento de Empenho	9356 de 10/10/16	2016/009356	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	75,82-			
0000	410982		Pagamento de Empenho	9357 de 10/10/16	2016/009357	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,33-			
0000	410989		Pagamento de Empenho	9358 de 10/10/16	2016/009358	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,41-			
0000	410996		Pagamento de Empenho	9359 de 10/10/16	2016/009359	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,49-			
0000	411003		Pagamento de Empenho	9360 de 10/10/16	2016/009360	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,98-			
0000	411010		Pagamento de Empenho	9361 de 10/10/16	2016/009361	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,01-			
0000	411017		Pagamento de Empenho	9362 de 10/10/16	2016/009362	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,04-			
0000	411024		Pagamento de Empenho	9363 de 10/10/16	2016/009363	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,96-			
0000	411031		Pagamento de Empenho	9364 de 10/10/16	2016/009364	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,67-			
0000	411038		Pagamento de Empenho	9365 de 10/10/16	2016/009365	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,35-			
0000	411045		Pagamento de Empenho	9366 de 10/10/16	2016/009366	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,22-			
0000	411813		Lancamento a Debito			78 Parcela Sus - CISCOPAR	6.815,93+			
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR							
0000	411854		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	2.494,28-			
						Saldo Atual :	0,00+			
0000	449724	10/11/2016	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	540,76+			
			Extinção							
			por		Pagamento:					
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS							
0000	450156		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	540,76-			
						Saldo Atual :	0,00+			
0000	455994	17/11/2016	Pagamento de Empenho	103794 de 17/11/16	2016/010434	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	101,45-			
0000	456001		Pagamento de Empenho	103794 de 17/11/16	2016/010433	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	226,71-			
0000	456008		Pagamento de Empenho	10432 de 17/11/16	2016/010432	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.267,85-			
0000	457204		Lancamento a Debito			78 Parcela Sus - CISCOPAR	5.275,14+			
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR							
0000	457332		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	1.679,13-			

Conta Contábil:		3990	FMS-CEFederal-CISCOPAR			Conta Corrente :			369 -0
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	481164	30/11/2016	Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011288	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	5.844,41-	
0000	481171		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011290	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	2.253,54-	
0000	481178		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011183	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	5,02-	
0000	481185		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011180	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	104,84-	
0000	481192		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011179	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	233,01-	
0000	481199		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011178	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	3.616,34-	
0000	481206		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011289	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	16.390,57-	
0000	481209		Transferência			4009	CEFederal-Cons.0.Fon	7.755,06-	
0000	481677		Lancamento a Debito			78	Parcela Sus - CISCOPAR	7.755,06+	
0000	482007		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3925	FMS-CEFederal-CISCOP	28.447,73+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	492295	06/12/2016	Lancamento a Debito			22	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	544,33+	
			Extinção por		Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
0000	492482		Aplic.de Rec. Disponiv			3925	FMS-CEFederal-CISCOP	544,33-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	509953	14/12/2016	Pagamento de Empenho	12008 de 14/12/16	2016/012008	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	12.940,65-	
0000	509993		Pagamento de Empenho	12006 de 14/12/16	2016/012006	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	5.669,95-	
0000	510009		Pagamento de Empenho	11967 de 14/12/16	2016/011967	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	5.675,31-	
0000	510021		Pagamento de Empenho	11968 de 14/12/16	2016/011968	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	402,18-	
0000	510028		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/012007	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	5.094,78-	
0000	510052		Pagamento de Empenho	11969 de 14/12/16	2016/011969	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	133,84-	
0000	510065		Transferência			4009	CEFederal-Cons.0.Fon	6.807,83-	
0000	510074		Lancamento a Debito			78	Parcela Sus - CISCOPAR	6.807,83+	
0000	510229		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3925	FMS-CEFederal-CISCOP	29.916,71+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	525569	30/12/2016	Lancamento a Debito			22	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	287,99+	
			Extinção por		Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
0000	526967		Aplic.de Rec. Disponiv			3925	FMS-CEFederal-CISCOP	287,99-	
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3991 FMS-BBrasil-Vigilância Sanitária
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00

Conta Corrente : 37982 -4

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1,45
Créditos = 1,45

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	119518	13/04/2016	Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1,45-
0000	120425		Resg.Autom.Aplic.Finan			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	1,45+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3992 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00

Conta Corrente : 37986 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 18,92
Créditos = 18,92

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24190	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,44-
0000	161168		Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,44+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71648	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,39-
0000	164845		Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,39+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114800	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,62-
0000	168374		Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,62+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	197002	05/05/2016	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,48+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	197215		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244627	13/06/2016	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,57+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	245139		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	288857	07/07/2016	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,66+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	289137		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	324628	08/08/2016	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,61+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	324832		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365051	08/09/2016	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,77+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	365281		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	409450	07/10/2016	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,63+

Conta Contábil:		3992 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade		Conta Corrente :		37986 -7	
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção	por	Pagamento:		
0000	409992	07/10/2016	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,63-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	449717	10/11/2016	Lancamento a Debito		Pagamento:	21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,55+
			Extinção	por			
0000	450138		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,55-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	488198	05/12/2016	Lancamento a Debito		Pagamento:	21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,54+
			Extinção	por			
0000	489684		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,54-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	526671	30/12/2016	Lancamento a Debito		Pagamento:	21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,66+
			Extinção	por			
0000	526934		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,66-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3993 FMS-CEFederal-FNSSISFRON-Investimentos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Conta Corrente : 624004 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.551,99
Créditos = 1.551,99

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	25362	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	25,93-
0000	161427		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	25,93+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
Saldo Atual :							0,00+
0000	69666	03/03/2016	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.300,00-
0000	69689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	1.300,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	74499	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	24,78-
0000	165132		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	24,78+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
Saldo Atual :							0,00+
0000	114423	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	20,82-
0000	168220		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	20,82+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
Saldo Atual :							0,00+
0000	198987	09/05/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	17,88+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	200357		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	17,88-
Saldo Atual :							0,00+
0000	243409	10/06/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	18,91+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	243663		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	18,91-
Saldo Atual :							0,00+
0000	288829	07/07/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	19,95+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	289146		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	19,95-
Saldo Atual :							0,00+
0000	322462	05/08/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	19,18+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	322736		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	19,18-
Saldo Atual :							0,00+
0000	368980	06/09/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	21,15+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				

Conta Contábil: 3993 FMS-CEFederal-FNSSISFRON-Investimentos

Conta Corrente : 624004 -9

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								21,15+
0000	365314	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		21,15-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	375808	14/09/2016	Pagamento de Empenho 8344 de 14/09/16	2016/008344		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016					
0000	376885		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		7,50+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	408453	06/10/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		19,45+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB					
0000	408867		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		19,45-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	449682	10/11/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		18,48+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB					
0000	450159		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		18,48-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	495081	07/12/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		18,26+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB					
0000	495238		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		18,26-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	525527	30/12/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		19,70+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB					
0000	526970		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		19,70-
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3994 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.10.00

Conta Corrente : 624005 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 71,83
Créditos = 71,83

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	25371	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	5,55-
0000	161455		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,55+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74472	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	5,31-
0000	165160		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,31+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114393	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	6,19-
0000	168255		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	6,19+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199022	09/05/2016	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,66+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	200307		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	5,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243444	10/06/2016	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,99+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	243621		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	5,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	288871	07/07/2016	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	6,32+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	289128		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	6,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322497	05/08/2016	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	6,07+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	322693		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	6,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369015	06/09/2016	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	6,70+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	6,70+
0000	365245	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	6,70-

Conta Contábil: 3994 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos

Conta Corrente : 624005 -7

Conta Contábil: 3994 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos			Movimentação		Conta Corrente: 024005 - 7	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual : Valor 0,00+
0000	408488	06/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância Em saúde Aplic.de Rec. Disponiv			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci 6,16+
0000	408846					3929 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual : 6,16- 0,00+
0000	449731	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância Em saúde Aplic.de Rec. Disponiv			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci 5,85+
0000	450120					3929 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual : 5,85- 0,00+
0000	495116	07/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância Em saúde Aplic.de Rec. Disponiv			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci 5,79+
0000	495217					3929 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual : 5,79- 0,00+
0000	525576	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância Em saúde Aplic.de Rec. Disponiv			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci 6,24+
0000	526898					3929 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual : 6,24- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-CustConta Corrente : 624006 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 31.938,70
Créditos = 32.078,66

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255260	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	86.837,20+
0000	256359		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	86.697,24-
			UG Anterior: 3			Saldo Atual :	139,96+
0000	20289	02/02/2016	Pagamento Restos a Pag 29 de 02/02/16		2015/005876	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	3.450,65-
0000	20298		Pagamento Documento Ex 17		2016/000017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,42-
			ISS RETIDO NF 68 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS			Saldo Atual :	3.381,11-
0000	161469	05/02/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	489,93+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência			Saldo Atual :	2.891,18-
0000	35886	16/02/2016	Pagamento Restos a Pag 10379 de 16/02/16		2015/010379	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.300,00-
0000	35893		Pagamento Restos a Pag 10380 de 16/02/16		2015/010380	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	450,00-
						Saldo Atual :	6.641,18-
0000	39638	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	6.781,14+
						Saldo Atual :	139,96+
0000	243776	29/02/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	45,93+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO			Saldo Atual :	185,89+
			3995 / DEBITO 4009				
0000	68688	03/03/2016	Pagamento Restos a Pag 161 de 03/03/16		2015/005876	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	1.200,23-
0000	69560		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	1.200,23+
						Saldo Atual :	185,89+
0000	69772	04/03/2016	Pagamento Documento Ex 90		2016/000090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,49-
0000	71650		ISS RETIDO NF 70 - CLINICA MAS			3930 FMS-CEFederal-Bloco	24,49+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	185,89+
0000	74487	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	450,38-
0000	165174		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	450,38+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência			Saldo Atual :	185,89+
			Farmacêutica-Cu				
0000	78997	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	139,96-
						Saldo Atual :	45,93+
0000	93476	30/03/2016	Pagamento Restos a Pag 323 de 30/03/16		2015/005876	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	1.971,80-
0000	93492		Pagamento Documento Ex 129		2016/000129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,24-
			ISS RETIDO NF 72 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS			3930 FMS-CEFederal-Bloco	2.012,04+
0000	94216		Resg.Autom.Aplic.Finan				

Conta Contábil:		3995	FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-CustConta Corrente :										624006 -5	
Movimentação														
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento			Empenho	Contrapartida				Valor	
									Saldo Atual :		45,93+			
0000	261528	31/03/2016	Transferência TRANSFERENCIA 3995 E DEBITA	ENTRE 3922	C/C	MES 03/2016	- CREDITA	3922	FMS-CEFederal-FNS-BL				24,49+	
									Saldo Atual :		70,42+			
0000	114408	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3930	FMS-CEFederal-Bloco				449,59-	
0000	168269		Lancamento a Debito					24	Rem.Dep.Banc.Assistênc				449,95+	
									Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu					
									Saldo Atual :		70,78+			
0000	118407	12/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3930	FMS-CEFederal-Bloco				0,36-	
									Saldo Atual :		70,42+			
0000	119230	13/04/2016	Transferência					4396	FMS-BBrasil-Incentiv				2.893,03+	
0000	119233		Transferência					4394	FMS-BBrasil-Incentiv				7.360,00+	
0000	120448		Aplic.de Rec. Disponiv					3930	FMS-CEFederal-Bloco				10.253,03-	
									Saldo Atual :		70,42+			
0000	189783	03/05/2016	Pagamento Restos a Pag 490 de 03/05/16					2015/005876	6067	CLÍNICA ODONTOLÓGICA M				1.682,46-
0000	189792		Pagamento Documento Ex 203					2016/000203	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG				34,34-
									ISS RETIDO NF 75 - CLINICA ODONT. MAS					
0000	190650		Resg.Autom.Aplic.Finan					3930	FMS-CEFederal-Bloco				1.716,80+	
									Saldo Atual :		70,42+			
0000	199036	09/05/2016	Lancamento a Debito					24	Rem.Dep.Banc.Assistênc				479,18+	
									Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu					
0000	200342		Aplic.de Rec. Disponiv					3930	FMS-CEFederal-Bloco				479,18-	
									Saldo Atual :		70,42+			
0000	238091	07/06/2016	Pagamento Documento Ex 325					2016/000325	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG				37,62-
									ISS RETIDO NF 77 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS					
0000	238101		Pagamento Restos a Pag 660 de 07/06/16					2015/005876	6067	CLÍNICA ODONTOLÓGICA M				1.843,20-
0000	238222		Resg.Autom.Aplic.Finan					3930	FMS-CEFederal-Bloco				1.880,82+	
									Saldo Atual :		70,42+			
0000	243458	10/06/2016	Lancamento a Debito					24	Rem.Dep.Banc.Assistênc				475,89+	
									Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu					
0000	243645		Aplic.de Rec. Disponiv					3930	FMS-CEFederal-Bloco				475,89-	
									Saldo Atual :		70,42+			
0000	245205	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3930	FMS-CEFederal-Bloco				45,93-	
									Saldo Atual :		24,49+			
0000	257589	20/06/2016	Pagamento Restos a Pag 758 de 20/06/16					2015/005876	6067	CLÍNICA ODONTOLÓGICA M				229,63-
0000	258204		Resg.Autom.Aplic.Finan					3930	FMS-CEFederal-Bloco				229,63+	
									Saldo Atual :		24,49+			
0000	261969	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3930	FMS-CEFederal-Bloco				24,49-	
									Saldo Atual :		0,00+			
0000	371629	30/06/2016	Transferência TRANSFERENCIAS	ENTRE	C/C	MES 06/2016	- CREDITA	3885	BBrasil-COSIP				37,62+	

Conta Contábil:		3995	FMS-CEFederal-Bloco		Ass.Farmacêutica-PNPMF		APLS-CustConta		Corrente :		624006 -5	
Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida			Valor		
			3995 E DEBITA	3885			Saldo Atual :			37,62+		
0000	288885	07/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				24 Rem.Dep.Banc.Assistênc			527,86+		
0000	289140		Aplic.de Rec. Disponiv				3930 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :			527,86- 37,62+		
0000	322511	05/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				24 Rem.Dep.Banc.Assistênc			493,27+		
0000	322708		Aplic.de Rec. Disponiv				3930 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :			493,27- 37,62+		
0000	343620	25/08/2016	Pagamento de Empenho	6999	de 25/08/16	2016/006999	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA			70,56-		
0000	344075		Resg.Autom.Aplic.Finan				3930 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :			70,56+ 37,62+		
0000	369029	06/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				24 Rem.Dep.Banc.Assistênc			522,56+		
							Saldo Atual :			560,18+		
0000	365284	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3930 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :			522,56- 37,62+		
0000	374646	13/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3930 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :			37,62- 0,00+		
0000	408502	06/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				24 Rem.Dep.Banc.Assistênc			508,75+		
0000	408855		Aplic.de Rec. Disponiv				3930 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :			508,75- 0,00+		
0000	438156	28/10/2016	Pagamento de Empenho	1505	de 28/10/16	2016/006317	6416 Tercilia Medin MEI			596,00-		
0000	440550		Resg.Autom.Aplic.Finan				3930 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :			596,00+ 0,00+		
0000	449759	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				24 Rem.Dep.Banc.Assistênc			475,52+		
0000	450141		Aplic.de Rec. Disponiv				3930 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :			475,52- 0,00+		
0000	457459	18/11/2016	Pagamento de Empenho	1624	de 18/11/16	2016/006317	6416 Tercilia Medin MEI			596,00-		
0000	458908		Resg.Autom.Aplic.Finan				3930 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :			596,00+ 0,00+		
0000	461000	23/11/2016	Pagamento de Empenho	12084	de 23/11/16	2016/006317	6416 Tercilia Medin MEI			596,00-		
0000	462129		Resg.Autom.Aplic.Finan				3930 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :			596,00+ 0,00+		
0000	495130	07/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				24 Rem.Dep.Banc.Assistênc			506,63+		

Conta Contábil:		3995	FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-CustConta Corrente :			624006 -5	
----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	495232	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	506,63-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	525590	30/12/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	494,00+

0000	526937		Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência			3930 FMS-CEFederal-Bloco	494,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3996 FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMF APLS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.12.00

Conta Corrente : 624007 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 390,72
Créditos = 390,72

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	25387	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	30,20-
0000	161462		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	30,20+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74517	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	28,88-
0000	165167		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	28,88+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114438	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	33,66-
0000	168262		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	33,66+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199029	09/05/2016	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	30,82+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	200375		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	30,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243451	10/06/2016	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	32,57+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	243681		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	32,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	288878	07/07/2016	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	34,37+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	289155		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	34,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322504	05/08/2016	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	33,04+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	322761		Aplic.de Rec. Disponiv 3			3931 FMS-CEFederal-Bloco	33,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369022	06/09/2016	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	36,44+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	36,44+
0000	365356	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	36,44-

Conta Contábil:		3996	FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMF APLS		Conta Corrente :		624007 -3
					Movimentação		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							0,00+
0000	408495	06/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	33,51+
0000	408888		Em saúde Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	33,51- 0,00+
0000	449738	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	31,83+
0000	450180		Em saúde Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	31,83- 0,00+
0000	495123	07/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	31,47+
0000	495247		Em saúde Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	31,47- 0,00+
0000	525583	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	33,93+
0000	527015		Em saúde Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	33,93- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Familia
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.05.00

Conta Corrente : 38604 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 9.506,67
Créditos = 9.506,67

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	16222	29/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.430,00-
0000	194486		Lancamento a Debito			108 COMPONENTE PARA IMPLAN	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA				
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24160	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	51,24-
0000	161238		Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	51,24+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO -				
			FMAS-IGD-BF				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	37405	18/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	26,01-
0000	162001		Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	26,01+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO -				
			FMAS-IGD-BF				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	41877	24/02/2016	Transferência			5122 FUMAS-BBrasil-BL GB	7.999,41-
0000	42542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	7.999,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	212377	24/05/2016	Transferência			5122 FUMAS-BBrasil-BL GB	0,01-
0000	214036		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	0,01+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4002 FUMAS-BBBrasil-Piso Basico Fixo
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.06.00

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 78.431,66
Créditos = 78.431,66

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255269	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	643,41+
0000	256386		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	643,41-
			UG Anterior: 4			Saldo Atual :	0,00+
0000	7949	28/01/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	1.997,03-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	8174		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	876,41-
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016			Saldo Atual :	2.873,44-
0000	194479	29/01/2016	Lancamento a Debito			104 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	12.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			Saldo Atual :	9.126,56+
0000	22697	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBBrasil-Piso B	9.126,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24193	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBBrasil-Piso B	107,05-
0000	161245		Lancamento a Debito			44 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	107,05+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico			Saldo Atual :	0,00+
			Fixo - PBF/PAIF				
0000	32176	12/02/2016	Pagamento de Empenho	570 de 12/02/16	2016/000570	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,85-
			TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016				
0000	33133		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBBrasil-Piso B	7,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	37408	18/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBBrasil-Piso B	61,05-
0000	68498		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBBrasil-Piso B	0,01+
0000	162008		Lancamento a Debito			44 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	61,04+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico			Saldo Atual :	0,00+
			Fixo - PBF/PAIF				
0000	41874	24/02/2016	Transferência			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	18.779,70-
0000	42551		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBBrasil-Piso B	18.779,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243801	29/02/2016	Transferência			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	9.491,90+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO				
			4002 / DEBITO 5127				
0000	243804		Transferência			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	1,00+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016			Saldo Atual :	9.492,90+
0000	243808	01/03/2016	Estornos			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	1,00-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016				

Conta Contábil:		4002	FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo				Conta Corrente :				38605 -7
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243811	01/03/2016	Lancamento a Credito		C/C	MES	02/2016	-	CREDITO	5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	9.491,90-
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 / DEBITO	5127							
										Saldo Atual :	0,00+
0000	261540	31/03/2016	Transferência		C/C	MES	03/2016	-	CREDITA	3947 BBrasil-Royalties da	2.873,44+
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	3947							
0000	261543		Transferência		C/C	MES	03/2016	-	CREDITA	5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	6.013,36+
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	5127							
										Saldo Atual :	8.886,80+
0000	261547	01/04/2016	Estornos		C/C	MES	03/2016	-	CREDITA	3947 BBrasil-Royalties da	2.873,44-
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	3947							
0000	261550		Estornos		C/C	MES	03/2016	-	CREDITA	5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	6.013,36-
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	5127							
										Saldo Atual :	0,00+
0000	287811	29/04/2016	Transferência		C/C	MES	04/2016	-	CREDITA	3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.363,49+
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	3922							
0000	287821		Transferência		C/C	MES	04/2016	-	CREDITA	3930 FMS-CEFederal-Bloco	34,34+
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	3930							
0000	287844		Transferência		C/C	MES	04/2016	-	CREDITA	5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.918,88+
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	5127							
0000	287847		Transferência		C/C	MES	04/2016	-	CREDITA	4393 CEFederal Cont.78828	475,61+
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	4393							
										Saldo Atual :	6.792,32+
0000	289614	02/05/2016	Estornos		C/C	MES	04/2016	-	CREDITA	3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.363,49-
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	3922							
0000	289617		Estornos		C/C	MES	04/2016	-	CREDITA	3930 FMS-CEFederal-Bloco	34,34-
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	3930							
0000	289633		Estornos		C/C	MES	04/2016	-	CREDITA	5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.918,88-
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	5127							
0000	289636		Estornos		C/C	MES	04/2016	-	CREDITA	4393 CEFederal Cont.78828	475,61-
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	4393							
										Saldo Atual :	0,00+
0000	319810	31/05/2016	Transferência		C/C	MES	05/2016	-	CREDITA	5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	291,90+
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	5127							
0000	320087		Transferência		C/C	MES	05/2016	-	CREDITA	4236 BBrasil-Convênio 007	3.313,22+
			TRANSFERENCIA	ENTRE							
			4002 E DEBITA	4236							

Conta Contábil: 4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação										Contrapartida	Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Saldo Atual :				3.605,12+
0000	319918	01/06/2016	Estornos TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 5127	ENTRE 4236	C/C	MES 05/2016	-	CREDITA	5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		291,90-
0000	320823		Estornos TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES 05/2016	-	CREDITA	4236 BBrasil-Convênio 007		3.313,22-
Saldo Atual :											0,00+
0000	371605	30/06/2016	Transferência TRANSFERENCIAS 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	4236 BBrasil-Convênio 007		371,75+
0000	371642		Transferência TRANSFERENCIAS 4002 E DEBITA 3954	ENTRE 3954	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	3954 CEFederal-Tx. p/Pode		35,31+
0000	371648		Transferência TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 3885	ENTRE 3885	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	3885 BBrasil-COSIP		120,95+
0000	371651		Transferência TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	4236 BBrasil-Convênio 007		2.413,46+
0000	371654		Transferência TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 5127	ENTRE 5127	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		291,90+
0000	371657		Transferência TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 3912	ENTRE 3912	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	3912 FMS-BBrasil-FUS		371,75+
Saldo Atual :											3.605,12+
0000	373029	01/07/2016	Estornos TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	4236 BBrasil-Convênio 007		2.413,46-
0000	373039		Estornos TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 5127	ENTRE 5127	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		291,90-
0000	373049		Estornos TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 3912	ENTRE 3912	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	3912 FMS-BBrasil-FUS		371,75-
0000	373052		Estornos TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 3885	ENTRE 3885	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	3885 BBrasil-COSIP		120,95-
0000	373055		Estornos TRANSFERENCIAS 4002 E DEBITA 3954	ENTRE 3954	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	3954 CEFederal-Tx. p/Pode		35,31-
0000	373058		Estornos TRANSFERENCIAS 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES 06/2016	-	CREDITA	4236 BBrasil-Convênio 007		371,75-
Saldo Atual :											0,00+
0000	398490	29/07/2016	Transferência TRANSFERENCIAS 4002 E DEBITA 3922	ENTRE 3922	C/C	MES 07/2016	-	CREDITA	3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		501,49+
0000	398503		Transferência TRANSFERENCIAS 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES 07/2016	-	CREDITA	4236 BBrasil-Convênio 007		3.103,63+

Conta Contábil: 4002 FUMAS-BBasil-Piso Basico Fixo

Conta Corrente : 38605 -7

Conta Contábil: 4002 FOMAS-BRASIL-FINB Básico Fixo				Movimentação				Conta Corrente: 38005 - 7		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento				Empenho	Contrapartida	Valor
									Saldo Atual :	3.605,12+
0000	400766	01/08/2016	Estornos TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 3922						3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	501,49-
0000	400769		Estornos TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 4236						4236 BBrasil-Convênio 007	3.103,63-
									Saldo Atual :	0,00+
0000	407396	31/08/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						4009 CEFederal-Cons.0.Fon	110,90+
0000	407399		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						4135 FMS-CEFederal-APS Es	831,66+
0000	407402		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						3885 BBrasil-COSIP	56,00+
0000	407405		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	0,23+
0000	407408		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						4236 BBrasil-Convênio 007	2.606,33+
									Saldo Atual :	3.605,12+
0000	407940	01/09/2016	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						4236 BBrasil-Convênio 007	2.606,33-
0000	407946		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						4009 CEFederal-Cons.0.Fon	110,90-
0000	407949		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						4135 FMS-CEFederal-APS Es	831,66-
0000	407952		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						3885 BBrasil-COSIP	56,00-
0000	407955		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016						3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	0,23-
									Saldo Atual :	0,00+
0000	418931	30/09/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016						4236 BBrasil-Convênio 007	3.605,12+
									Saldo Atual :	3.605,12+
0000	419813	03/10/2016	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016						4236 BBrasil-Convênio 007	3.605,12-
									Saldo Atual :	0,00+
0000	463520	28/10/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016						4236 BBrasil-Convênio 007	2.681,60+
									Saldo Atual :	2.681,60+
0000	465672	03/11/2016	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016						4236 BBrasil-Convênio 007	2.681,60-
									Saldo Atual :	0,00+
0000	504350	30/11/2016	Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016						4236 BBrasil-Convênio 007	1.596,79+
									Saldo Atual :	1.596,79+
0000	507767	01/12/2016	Estornos TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016						4236 BBrasil-Convênio 007	1.596,79-
									Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00

Conta Corrente : 38987 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 2.331,26
Créditos = 2.331,26

Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	24142	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			16,56-
0000	161252		Lancamento a Debito			16,56+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS			
					Contrapartida	
					3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	
					45 Rendimentos de Recurso	
					Saldo Atual :	0,00+
0000	37396	18/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			7,50-
0000	162015		Lancamento a Debito			7,50+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS			
					Contrapartida	
					3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	
					45 Rendimentos de Recurso	
					Saldo Atual :	0,00+
0000	41880	24/02/2016	Transferência			2.307,20-
0000	42527		Resg.Autom.Aplic.Finan			2.307,20+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.01.00

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 438.321,76
Créditos = 438.321,76

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	25365	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.994,57-
0000	16511		Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	1.994,57+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74502	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.907,26-
0000	165195		Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	1.907,26+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114426	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.223,82-
0000	168290		Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	2.223,82+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199057	09/05/2016	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	2.035,60+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
0000	200360		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.035,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243486	10/06/2016	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	2.151,88+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
0000	243666		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.151,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	288920	07/07/2016	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	2.597,04+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
0000	289001		Lancamento a Debito			196 Convênio Itaipú 450000	102.338,34+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500007307-Cultiv. Ag.Bo				
0000	289149		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	104.935,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322255	05/08/2016	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.130,02-
0000	322546		Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	2.888,13+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú		
			4500019339 - Cultivando				
0000	322739		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.758,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	353394	29/08/2016	Pagamento de Empenho	1165 de 29/08/16	2016/006525	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	8.869,71-
0000	353739		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	8.869,71+

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	362937	06/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	24.937,96-
0000	369050		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú			59 Convênio Itaipú 450001	3.312,37+
0000	369124		4500019339 - Cultivando Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú			196 Convênio Itaipú 450000	24.937,96+
			4500007307-Cultiv. Ag.Bo			Saldo Atual :	3.312,37+
0000	365317	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	3.312,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	375920	14/09/2016	Pagamento de Empenho 8347 de 14/09/16	2016/008347		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,35-
0000	376921		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	15,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382269	21/09/2016	Pagamento de Empenho 1312 de 21/09/16	2016/006525		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	21.117,12-
0000	383306		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	21.117,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	408523	06/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú			59 Convênio Itaipú 450001	3.090,45+
0000	408611		4500019339 - Cultivando Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú			196 Convênio Itaipú 450000	86.184,28+
0000	408870		4500007307-Cultiv. Ag.Bo Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	89.274,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	416973	18/10/2016	Pagamento de Empenho 9534 de 18/10/16	2016/009534		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
0000	418393		TARIFAS MES 09/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	7,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	449801	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú			59 Convênio Itaipú 450001	3.303,11+
0000	450162		4500019339 - Cultivando Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	3.303,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	492330	06/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú			59 Convênio Itaipú 450001	3.559,50+
0000	492411		4500019339 - Cultivando Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú			196 Convênio Itaipú 450000	54.224,30+
0000	492485		4500007307-Cultiv. Ag.Bo Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	57.783,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	510474	15/12/2016	Pagamento de Empenho 108922 de 15/12/16	2016/006525		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	6.339,87-
0000	510477		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	83,05-
0000	511501		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	6.422,92+

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339

Conta Corrente : 392 -4

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	513911	19/12/2016	Pagamento de Empenho	1850 de 19/12/16	2016/011643	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		79.632,34-
0000	513914		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.833,59-
0000	518369		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip		83.465,93+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	525688	30/12/2016	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001		3.695,28+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú					
			4500019339 - Cultivando					
0000	525853		Lancamento a Debito			196 Convênio Itaipú 450000		17.979,34+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú					
			4500007307-Cultiv. Ag.Bo					
0000	526576		Pagamento de Empenho	12410 de 30/12/16	2016/012410	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,70-
			tarifas bancarias					
0000	526973		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip		21.658,92-
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.0.Fontes
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 3.060.528,26
Créditos = 3.059.698,62

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255278	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	7.131,58+
0000	256275		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	348,00-
0000	256362		UG Anterior: 2				
			Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.359,70-
			UG Anterior: 3				
Saldo Atual :							423,88+
0000	8152	28/01/2016	Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	553,75+
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8155		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	8.460,02+
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8158		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.256,14+
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8161		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.357,64+
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8164		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	43.522,80+
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8167		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.669,00+
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8170		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	5.155,89+
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8173		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	876,41+
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
0000	8176		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	107.710,83+
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016				
Saldo Atual :							187.986,36+
0000	25772	29/01/2016	Pagamento Documento Ex 24	2016/000024		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.540,73-
			IRRF RETIDO FOPAG MES 01/2016				
0000	214614		Transferência			3881 BBrasil-FPM	31.871,73+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016				
Saldo Atual :							195.317,36+
0000	19019	02/02/2016	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.477,01+
0000	20285		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.592,67+
Saldo Atual :							209.387,04+
0000	25767	10/02/2016	Pagamento Documento Ex 1103	2016/000027		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17.478,17-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 01/2016 - CHEQUE				
0000	25777		Pagamento Documento Ex 1104	2016/000028		4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	9.430,84-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 01/2016 - CHEQUE				
0000	25782		Pagamento Documento Ex 23	2016/000023		366 INSS - Instituto Nacio	68.106,00-
			INSS RETIDOS FOPAG MES 01/2016 -				
0000	25794		Pagamento Documento Ex 57828	2016/000020		2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-
			PENSAO ALIMENTICIA RETIDA FOPAG MES 01/2016 -				
0000	25808		Pagamento Documento Ex 207617	2016/000025		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	12.826,47-
			PLANO SAUDE RETIDA FOPAG MES 01/2016 -				

Conta Contábil: 4009			CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente : 164 -6		
			Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	25813	10/02/2016	Pagamento Documento Ex 1602993		2016/000029	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
			CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES 01/2016 -				
0000	25818		Pagamento Documento Ex 160978		2016/000022	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.788,79-
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 01/2016 -				
0000	25823		Pagamento Documento Ex 162557		2016/000026	86 BANCO DO BRASIL S/A	33.298,35-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 01/2016 -				
0000	25837		Pagamento Documento Ex 163256		2016/000030	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	23.216,24-
			VALE COMPRAS RETIDOS FOPAG MES 01/2016 -				
0000	25842		Pagamento Documento Ex 163604		2016/000031	5801 BANCO BRADESCO S.A.	2.782,20-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 01/2016 -				
0000	25854		Pagamento Documento Ex 551524		2016/000021	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
			PENSAO ALIMENTICIA RETIDA FOPAG MES 01/2016 -				
0000	25857		Transferência			3873 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	3.592,67- 32.469,66+
0000	49866	26/02/2016	Pagamento Documento Ex 71		2016/000071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.670,12-
			IRRF RETIDO FOPAG MES 01/2016				
0000	49871		Pagamento Documento Ex 72		2016/000072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,06-
			IRRF RETIDO FOPAG MES 01/2016				
0000	49873		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	44.843,57+
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	49876		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.935,46+
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	49879		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	5.180,18+
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	49882		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	108.355,91+
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	49885		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	159,05+
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	49888		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.857,23+
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	49891		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.307,52+
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	49894		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.855,75+
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	49897		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.375,25+
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	54280		Pagamento Documento Ex 1105		2016/000075	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17.211,52-
			RETENÇÕES CONSIGNADOS FOPAG MES 02/2016 CHEQUE				
			1105				
0000	57053		Pagamento Documento Ex 1106		2016/000076	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	9.585,67-
			CONIGNADSOS RETIDOS FOPAG MES 02/2016 CHEQUE 1106			Saldo Atual :	177.831,21+
0000	63041	29/02/2016	Pagamento Documento Ex 1615815		2016/000077	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
			CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES 02/2016				
0000	63053		Pagamento Documento Ex 78		2016/000078	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	23.448,81-
			VALE COMPRA RETIDO FOPAG MES 02/2016				
0000	63058		Pagamento Documento Ex 79		2016/000079	5801 BANCO BRADESCO S.A.	3.325,77-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 02/2016				
0000	63063		Pagamento Documento Ex 74		2016/000074	86 BANCO DO BRASIL S/A	33.299,60-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 02/2016				
0000	63068		Pagamento Documento Ex 69		2016/000069	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.773,39-
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 02/2016				
0000	63073		Pagamento Documento Ex 3225712		2016/000073	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	12.658,93-
			PLANO SAUDE RETIDO FOPAG MES 02/2016				
0000	63078		Pagamento Documento Ex 67		2016/000067	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-

Conta Contábil: 4009			CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente : 164 -6		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63090	29/02/2016	PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 02/2016		2016/000068	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	63291		Pagamento Documento Ex 68			3873 CEFederal-Movimento	926,41+
0000	63533		PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 02/2016		2016/000070	366 INSS - Instituto Nacio	67.383,81-
0000	243771		Transferência FGT			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.989,93-
0000	243774		Pagamento Documento Ex 60271			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	2.598,25-
0000	243777		INSS RETIDO FOPAG MES 02/2016			3995 FMS-CEFederal-Bloco	45,93-
0000	243780		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO			4012 BBrasil-Royalties da	10.781,70-
0000	243790		3978 / DEBITO 4009			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.368,78-
0000	243793		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.654,38-
			3990 / DEBITO 4009			Saldo Atual :	1.030,69+
0000	72467	07/03/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO			3875 BBrasil-Movimento	16,00+
0000	73046		3995 / DEBITO 4009		2016/000105	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	16,00-
			Pagamento Documento Ex 105			Saldo Atual :	1.030,69+
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG IVETE HICKMANN			3871 BBrasil-ICMS	120.000,66+
0000	101187	31/03/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	330,05+
0000	101190		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	50.837,13+
0000	101193		Transferência 32016 de 31/03/16			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.212,68+
0000	101196		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.882,87+
0000	101199		Transferência 32016 de 31/03/16			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.136,01+
0000	101202		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.374,87+
0000	101205		Transferência 32016 de 31/03/16			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.617,66+
0000	101208		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.010,96+
0000	101211		Transferência 32016 de 31/03/16			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.733,29+
0000	101214		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	555,06+
0000	101217		Transferência 32016 de 31/03/16			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34.850,16-
0000	101242		Pagamento Documento Ex 138	2016/000138			
			IRRF RETIDO FOPAG MES 03/2016				

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6
				Movimentação			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101247	31/03/2016	Pagamento Documento Ex 139	2016/000139		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	61,20-
			IRRF RETIDO FOPAG MES 03/2016				
0000	261486		Transferência			3881 BBrasil-FPM	8.014,50+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA				
			4009 E DEBITA 3881				
Saldo Atual :							194.825,07+
0000	106213	04/04/2016	Pagamento Documento Ex 1108	2016/000142		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17.124,01-
			CHEQUE 1108				
0000	107225		Pagamento Documento Ex 140	2016/000140		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	12.806,75-
			PLANO SAUDE RETIDO FOPAG MES 03/2016				
0000	107230		Pagamento Documento Ex 31462	2016/000144		5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 03/2016				
0000	107235		Pagamento Documento Ex 132113	2016/000141		86 BANCO DO BRASIL S/A	33.235,76-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 03/2016				
0000	107240		Pagamento Documento Ex 131908	2016/000146		5801 BANCO BRADESCO S.A.	3.393,91-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 03/2016				
0000	107245		Pagamento Documento Ex 131624	2016/000145		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	21.868,99-
			VALE COMPRA RETIDOS FOPAG MES 03/2016				
0000	107250		Pagamento Documento Ex 40025	2016/000133		2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-
			PENSAO ALIMENTICIA RETIDA FOPAG MES 03/2016				
0000	107255		Pagamento Documento Ex 1109	2016/000143		4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	10.422,16-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 03/2016 - CHEQUE				
			1109				
0000	107260		Pagamento Documento Ex 348630	2016/000134		3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
			PENSAO ALIMENTICIA RETIDA FOPAG MES 03/2016 -				
			CHEQUE 1109				
0000	107272		Pagamento Documento Ex 131070	2016/000135		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	5.442,66-
			CONT. ASSERBRA RETIDA FOPAG MES 03/2016				
0000	108383		Pagamento Documento Ex 60395	2016/000137		366 INSS - Instituto Nacio	76.140,10-
			INSS FOPAG MES 03/2016				
Saldo Atual :							12.993,08+
0000	115149	11/04/2016	Pagamento Documento Ex 136	2016/000136		6405 APP SINDICATO DOS TRAB	480,42-
			CONT. SINDICAL RETIDO FOPAG MES 03/2016				
Saldo Atual :							12.512,66+
0000	173795	29/04/2016	Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.148,49+
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	173857		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.135,13+
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	173908		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	7.417,10+
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	173939		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	48.819,37+
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	174005		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	330,05+
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	174103		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	115.213,20+
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	174154		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	6.974,78+
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	174238		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	555,06+
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	174269		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.237,79+
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	174286		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.003,33+
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				

Conta	Contábil:	4009	CEFederal-Cons.0.Fontes	Movimentação		Conta Corrente :	164 -6	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	174392	29/04/2016	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.376,41+	
0000	174465		RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	3.294,96+	
0000	177890		Transferência					
0000	177895		RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016		2016/000212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	61,20-	
0000	177895		Pagamento Documento Ex 212					
0000	177895		IRRF RETIDO FOPAG MES04/2016		2016/000211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36.341,64-	
0000	177895		Pagamento Documento Ex 211					
0000	274620		IRRF RETIDO FOPAG MES04/2016		2016/000169	366 INSS - Instituto Nacio	226,57-	
0000	274620		Pagamento Documento Ex 2682					
0000	274653		INSS RETIDO NF 41 - MB PAVERS		2016/000170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,93-	
0000	274653		Pagamento Documento Ex 170					
0000	274672		INSS RETIDO NF 41 - MB PAVERS		2016/000180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.871,53-	
0000	274672		Pagamento Documento Ex 180					
0000	274709		IRRF RETIDO RESCISÃO SERVIDOR SERGIO GOSSENHEIMER			3866 BBrasil-FPM	2.213,03+	
0000	274709		Lancamento a Debito					
0000	287792		TRANSF. P/AJUSTE DE PGT0 DE RETENÇÕES.			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1,18-	
0000	287792		Transferência					
0000	287792		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA					
0000	287792		4021 E DEBITA 4009					
Saldo Atual :							195.614,31+	
0000	289601	02/05/2016	Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1,18+	
0000	289601	02/05/2016	TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA					
0000	289601	02/05/2016	4021 E DEBITA 4009					
Saldo Atual :							195.615,49+	
0000	188759	03/05/2016	Pagamento Documento Ex 206		2016/000206	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-	
0000	188764		Pagamento Documento Ex 219		2016/000219	5801 BANCO BRADESCO S.A.	3.070,02-	
0000	188769		Pagamento Documento Ex 386		2016/000217	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-	
0000	188774		Pagamento Documento Ex 218		2016/000218	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	22.494,78-	
0000	188779		Pagamento Documento Ex 178		2016/000178	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1,93-	
0000	188784		Pagamento Documento Ex 208		2016/000208	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	5.256,92-	
0000	188789		Pagamento Documento Ex 183		2016/000183	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	9,77-	
0000	188794		Pagamento Documento Ex 209		2016/000209	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	480,42-	
0000	188799		Pagamento Documento Ex 213		2016/000213	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	12.453,60-	
0000	188902		Pagamento Documento Ex 214		2016/000214	86 BANCO DO BRASIL S/A	32.594,08-	
0000	188907		Pagamento Documento Ex 207		2016/000207	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-	
0000	189752		Pagamento Documento Ex 1111		2016/000215	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17.301,91-	
Saldo Atual :							100.554,41+	
0000	192689	04/05/2016	Est Pagto Documento Ex 206		2016/000206	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65+	
Saldo Atual :							101.343,06+	
0000	196625	05/05/2016	Pagamento Documento Ex 1110		2016/000216	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	10.429,50-	
0000	196625	05/05/2016	CHEQUE 1110					
Saldo Atual :							90.913,56+	
0000	198744	09/05/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	788,65-	
0000	198744	09/05/2016	DEVOLUÇÃO SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE PARA					
0000	198744	09/05/2016	FUNCIONARIO AFASTADO.					
Saldo Atual :							90.124,91+	
0000	204645	13/05/2016	Pagamento Documento Ex 60492		2016/000210	366 INSS - Instituto Nacio	77.430,64-	
0000	204645	13/05/2016	INSS FOPAG MES 04/2016					
0000	204650		Pagamento Documento Ex 60492		2016/000179	366 INSS - Instituto Nacio	131,90-	
0000	204650		INSS FOPAG MES 04/2016					

Conta		Contábil:	4009	CEFederal-Cons.O.Fontes				Movimentação		Conta Corrente :		164 -6
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento				Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	204655	13/05/2016	Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 04/2016	60492				2016/000182	366 INSS - Instituto Nacio		73,97-	
0000	204660		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 04/2016	60492				2016/000184	366 INSS - Instituto Nacio		156,33-	
										Saldo Atual :	12.332,07+	
0000	209525	19/05/2016	Transferência						4392 CEFederal Cont.78828		1.645,27+	
0000	209531		Pagamento Documento Ex 202 INSS RETIDO NF 116 - CRF CONSTRUÇÃO					2016/000202	366 INSS - Instituto Nacio		1.645,27-	
										Saldo Atual :	12.332,07+	
0000	217252	27/05/2016	Transferência						3871 BBrasil-ICMS		115.895,71+	
0000	217255		RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016						4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		330,05+	
0000	217258		Transferência						5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.123,49+	
0000	217261		RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016						3880 FMS-BBrasil-Livres		7.630,77+	
0000	217264		Transferência						3978 FMS-BBrasil-FUS		17.982,40+	
0000	217267		RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016						3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		48.864,29+	
0000	217270		Transferência						4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.374,14+	
0000	217273		RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016						3971 MDE-CEFederal-25% Ed		4.998,93+	
0000	217276		Transferência						3972 MDE-CEFederal-5% Edu		9.467,42+	
0000	217279		RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016						3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		8.337,81+	
0000	217282		Transferência						3986 FMS-CEFederal-FNS BL		555,06+	
										Saldo Atual :	228.892,14+	
0000	319740	31/05/2016	Transferência						3972 MDE-CEFederal-5% Edu		7.512,24-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA 3972 E DEBITA 4009									
										Saldo Atual :	221.379,90+	
0000	232359	06/06/2016	Pagamento Documento Ex IRRF FOPAG MES 05/2016	281				2016/000281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.250,95-	
0000	232364		Pagamento Documento Ex IRRF FOPAG MES 05/2016	282				2016/000282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.031,20-	
0000	232369		Pagamento Documento Ex IRRF FOPAG MES 05/2016	283				2016/000283	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.171,17-	
0000	232374		Pagamento Documento Ex IRRF FOPAG MES 05/2016	284				2016/000284	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		289,96-	
0000	232379		Pagamento Documento Ex IRRF FOPAG MES 05/2016	285				2016/000285	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.595,69-	
0000	232384		Pagamento Documento Ex IRRF FOPAG MES 05/2016	286				2016/000286	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.237,79-	
0000	232389		Pagamento Documento Ex IRRF FOPAG MES 05/2016	287				2016/000287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		127,28-	
0000	232394		Pagamento Documento Ex IRRF FOPAG MES 05/2016	288				2016/000288	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		35,77-	
0000	232399		Pagamento Documento Ex	289				2016/000289	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		114,07-	

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :			164 -6
				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	232411	06/06/2016	IRRF FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 301		2016/000301	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.770,17-	
0000	232416		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 302		2016/000302	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.003,50-	
0000	232421		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 303		2016/000303	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.089,07-	
0000	232426		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 304		2016/000304	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	463,89-	
0000	232431		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 305		2016/000305	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.277,94-	
0000	232436		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 306		2016/000306	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.329,39-	
0000	232441		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 294		2016/000294	86 BANCO DO BRASIL S/A	17.876,96-	
0000	232446		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 295		2016/000295	86 BANCO DO BRASIL S/A	10.203,35-	
0000	232451		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 296		2016/000296	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.478,11-	
0000	232456		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 297		2016/000297	86 BANCO DO BRASIL S/A	910,41-	
0000	232461		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 298		2016/000298	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.341,08-	
0000	232466		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 299		2016/000299	86 BANCO DO BRASIL S/A	484,76-	
0000	232471		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
			Pagamento Documento Ex 300		2016/000300	86 BANCO DO BRASIL S/A	325,56-	
							Saldo Atual :	135.971,83+
0000	238059	07/06/2016	Pagamento Documento Ex 1113		2016/000307	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.153,15-	
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
0000	238064		Pagamento Documento Ex 1113		2016/000308	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.842,16-	
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
0000	238069		Pagamento Documento Ex 1113		2016/000309	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	108,00-	
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
0000	238074		Pagamento Documento Ex 1113		2016/000310	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	507,16-	
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
0000	238079		Pagamento Documento Ex 1113		2016/000311	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	927,03-	
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 05/2016					
							Saldo Atual :	125.434,33+
0000	238678	08/06/2016	Pagamento Documento Ex 249		2016/000249	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	5,53-	
			CONT. ASSERBRA RETIDA FOPAG MES 05/2016					
0000	238683		Pagamento Documento Ex 262		2016/000262	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.229,92-	
			CONT. ASSERBRA RETIDA FOPAG MES 05/2016					
0000	238688		Pagamento Documento Ex 263		2016/000263	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	889,04-	
			CONT. ASSERBRA RETIDA FOPAG MES 05/2016					
0000	238693		Pagamento Documento Ex 264		2016/000264	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	186,38-	
			CONT. ASSERBRA RETIDA FOPAG MES 05/2016					
0000	238698		Pagamento Documento Ex 265		2016/000265	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	119,84-	
			CONT. ASSERBRA RETIDA FOPAG MES 05/2016					
0000	238703		Pagamento Documento Ex 266		2016/000266	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	564,49-	
			CONT. ASSERBRA RETIDA FOPAG MES 05/2016					
0000	238708		Pagamento Documento Ex 267		2016/000267	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	220,62-	
			CONT. ASSERBRA RETIDA FOPAG MES 05/2016					
0000	238713		Pagamento Documento Ex 268		2016/000268	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	15,46-	
			CONT. ASSERBRA RETIDA FOPAG MES 05/2016					

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes			Conta Corrente :			164 -6
			Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	238760	08/06/2016	Pagamento Documento Ex 261			2016/000261	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-	
			PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA FOPAG MES 05/2016						
0000	238765		Pagamento Documento Ex 269			2016/000269	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-	
0000	238770		Pagamento Documento Ex 270			2016/000270	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	453,73-	
0000	238775		Pagamento Documento Ex 321			2016/000321	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.655,09-	
0000	238780		Pagamento Documento Ex 322			2016/000322	5801 BANCO BRADESCO S.A.	662,87-	
0000	238806		Pagamento Documento Ex 323			2016/000323	5801 BANCO BRADESCO S.A.	683,92-	
0000	238811		Pagamento Documento Ex 324			2016/000324	5801 BANCO BRADESCO S.A.	392,03-	
0000	238816		Pagamento Documento Ex 313			2016/000313	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	15.180,16-	
0000	238821		Pagamento Documento Ex 314			2016/000314	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	4.003,68-	
0000	238826		Pagamento Documento Ex 315			2016/000315	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.121,71-	
0000	238861		Pagamento Documento Ex 316			2016/000316	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.053,91-	
0000	238866		Pagamento Documento Ex 317			2016/000317	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	250,00-	
0000	238871		Pagamento Documento Ex 318			2016/000318	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	983,30-	
0000	238876		Pagamento Documento Ex 319			2016/000319	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	700,45-	
0000	238881		Pagamento Documento Ex 320			2016/000320	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	250,00-	
0000	238886		Pagamento Documento Ex 290			2016/000290	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.067,97-	
0000	238891		Pagamento Documento Ex 291			2016/000291	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.559,79-	
0000	238896		Pagamento Documento Ex 292			2016/000292	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	511,31-	
0000	238901		Pagamento Documento Ex 293			2016/000293	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	791,82-	
0000	238906		Pagamento Documento Ex 7879			2016/000312	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-	
							Saldo Atual :	80.245,62+	
0000	241061	09/06/2016	Pagamento Documento Ex 60590			2016/000250	366 INSS - Instituto Nacio	101,76-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
0000	241066		Pagamento Documento Ex 60590			2016/000271	366 INSS - Instituto Nacio	43.025,96-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
0000	241071		Pagamento Documento Ex 60590			2016/000272	366 INSS - Instituto Nacio	15.444,23-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
0000	241076		Pagamento Documento Ex 60590			2016/000274	366 INSS - Instituto Nacio	1.653,76-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
0000	241081		Pagamento Documento Ex 60590			2016/000278	366 INSS - Instituto Nacio	188,93-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
0000	241086		Pagamento Documento Ex 60590			2016/000279	366 INSS - Instituto Nacio	420,65-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
0000	241091		Pagamento Documento Ex 60590			2016/000280	366 INSS - Instituto Nacio	294,28-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
0000	241096		Pagamento Documento Ex 60590			2016/000275	366 INSS - Instituto Nacio	8.249,61-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
0000	241101		Pagamento Documento Ex 60590			2016/000276	366 INSS - Instituto Nacio	2.225,63-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
0000	241106		Pagamento Documento Ex 60590			2016/000277	366 INSS - Instituto Nacio	147,57-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
0000	241111		Pagamento Documento Ex 60590			2016/000273	366 INSS - Instituto Nacio	3.117,46-	
			INSS FOPAG MES 05/2016						
							Saldo Atual :	5.375,78+	
0000	252660	16/06/2016	Pagamento Documento Ex 349			2016/000349	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	44,88-	
			CONT. SINDICAL DESC. RESCISÃO LIANE ENINGER						
0000	252665		Pagamento Documento Ex 347			2016/000347	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3,78-	
			CONT. ASSERBRA RETIDA DE RESCISÕES						
0000	252670		Pagamento Documento Ex 348			2016/000348	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,03-	
			CONT. ASSERBRA RETIDA DE RESCISÕES						
							Saldo Atual :	5.323,09+	
0000	270767	28/06/2016	Transferência				5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.123,49+	
			RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016						

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	270770	28/06/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.726,60+
0000	270773		RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.832,45+
0000	270776		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	330,05+
0000	270779		RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	29.654,49+
0000	270782		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	50.000,00+
0000	270785		RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			3876 BBrasil-Simples Naci	37.000,00+
0000	270788		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	8.314,42+
0000	270791		RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.734,59+
0000	270794		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.030,98+
0000	270797		RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.376,00+
0000	270800		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	555,06+
0000	270824		RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016			4012 BBrasil-Royalties da	152,35+
0000	271054		Transferência				
0000	271054		INSS RETIDO NF 32 - AS SERVIÇOS URBANOS				
0000	271080		Pagamento Documento Ex 896459	2016/000339		366 INSS - Instituto Nacio	152,35-
0000	271080		INSS RETIDO NF 32 - AS SERVIÇOS URBANOS				
0000	271080		Pagamento Documento Ex 896415	2016/000361		366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	271085		INSS RETIDO NF 206 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS				
0000	271085		Pagamento Documento Ex 162957	2016/000360		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.645,00-
0000	271101		ISS RETIDO NF 206 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS				
0000	271101		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.305,00+
0000	271101		INSS E ISS RETIDOS NF 206 -CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS				
						Saldo Atual :	173.001,22+
0000	271952	29/06/2016	Pagamento Documento Ex 385	2016/000385		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.513,37-
0000	271952		IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2016				
0000	271957		Pagamento Documento Ex 386	2016/000386		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.063,90-
0000	271957		IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2016				
0000	271962		Pagamento Documento Ex 387	2016/000387		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.179,08-
0000	271962		IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2016				
0000	271967		Pagamento Documento Ex 388	2016/000388		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,94-
0000	271967		IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2016				
0000	271972		Pagamento Documento Ex 389	2016/000389		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.647,30-
0000	271972		IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2016				
0000	271977		Pagamento Documento Ex 390	2016/000390		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.237,79-
0000	271977		IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2016				
0000	271982		Pagamento Documento Ex 391	2016/000391		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	127,28-
0000	271982		IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2016				
0000	271987		Pagamento Documento Ex 392	2016/000392		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,77-
0000	271987		IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2016				
0000	271992		Pagamento Documento Ex 393	2016/000393		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,83-
0000	271992		IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2016				
0000	273154		Pagamento Documento Ex 670077	2016/000417		5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	273154		CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES 06/2016				
0000	273159		Pagamento Documento Ex 398	2016/000398		86 BANCO DO BRASIL S/A	17.498,80-
0000	273159		CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES 06/2016				

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	273164	29/06/2016	Pagamento Documento Ex 399	06/2016	2016/000399	86 BANCO DO BRASIL S/A	10.203,35-	
0000	273169		CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES	06/2016	2016/000400	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.478,11-	
0000	273174		Pagamento Documento Ex 400	06/2016	2016/000401	86 BANCO DO BRASIL S/A	910,41-	
0000	273179		CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES	06/2016	2016/000402	86 BANCO DO BRASIL S/A	378,16-	
0000	273184		Pagamento Documento Ex 402	06/2016	2016/000403	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.341,08-	
0000	273189		CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES	06/2016	2016/000404	86 BANCO DO BRASIL S/A	484,76-	
0000	273194		Pagamento Documento Ex 404	06/2016	2016/000405	86 BANCO DO BRASIL S/A	325,56-	
0000	273199		CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES	06/2016	2016/000394	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.401,96-	
0000	273204		Pagamento Documento Ex 7977	MES 06/2016	2016/000395	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.688,48-	
0000	273209		PLANO DE SAUDE RETIDO FOPAG MES	06/2016	2016/000396	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	511,31-	
0000	273214		Pagamento Documento Ex 7977	MES 06/2016	2016/000397	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	791,82-	
0000	273219		PLANO DE SAUDE RETIDO FOPAG MES	06/2016	2016/000373	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-	
0000	273224		Pagamento Documento Ex 373	MES 06/2016	2016/000374	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	453,73-	
0000	273229		CONT. SINDICAL RETIDO FOPAG MES	06/2016	2016/000406	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9.269,62-	
0000	273234		Pagamento Documento Ex 406	06/2016	2016/000407	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.003,50-	
0000	273239		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES	06/2016	2016/000408	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.089,07-	
0000	273244		Pagamento Documento Ex 408	06/2016	2016/000409	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	463,89-	
0000	273249		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES	06/2016	2016/000410	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.818,61-	
0000	273254		Pagamento Documento Ex 410	06/2016	2016/000411	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.329,39-	
0000	273259		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES	06/2016	2016/000418	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	14.800,53-	
0000	273264		Pagamento Documento Ex 418	MES 06/2016	2016/000419	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.890,03-	
0000	273269		CONV. ACIBRA RETIDOS FOPAG MES	06/2016	2016/000420	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.444,19-	
0000	273274		Pagamento Documento Ex 420	MES 06/2016	2016/000421	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	453,00-	
0000	273279		CONV. ACIBRA RETIDOS FOPAG MES	06/2016	2016/000422	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	250,00-	
0000	273284		Pagamento Documento Ex 422	MES 06/2016	2016/000423	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.018,12-	
0000	273289		CONV. ACIBRA RETIDOS FOPAG MES	06/2016	2016/000424	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	702,31-	
0000	273294		Pagamento Documento Ex 424	MES 06/2016	2016/000425	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	250,00-	
0000	273299		CONV. ACIBRA RETIDOS FOPAG MES	06/2016	2016/000426	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.655,09-	
0000	273304		Pagamento Documento Ex 426	MES 06/2016	2016/000427	5801 BANCO BRADESCO S.A.	662,87-	

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	273309	29/06/2016	CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 428		2016/000428	5801 BANCO BRADESCO S.A.	666,87-		
0000	273314		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 429		2016/000429	5801 BANCO BRADESCO S.A.	392,03-		
0000	273319		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 366		2016/000366	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.247,94-		
0000	273324		CONT. ASSERBRA RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 367		2016/000367	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	950,91-		
0000	273329		CONT. ASSERBRA RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 368		2016/000368	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	181,14-		
0000	273334		CONT. ASSERBRA RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 369		2016/000369	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	97,29-		
0000	273339		CONT. ASSERBRA RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 370		2016/000370	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	588,66-		
0000	273344		CONT. ASSERBRA RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 371		2016/000371	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	220,62-		
0000	273349		CONT. ASSERBRA RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 372		2016/000372	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	15,46-		
0000	273354		CONT. ASSERBRA RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 357		2016/000357	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,03-		
0000	273359		CONT. ASSERBRA RETIDOS FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 365		2016/000365	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-		
0000	273617		PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA FOPAG MES 06/2016						
			Pagamento Documento Ex 1112		2016/000412	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.310,19-		
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 06/2016 - CHEQUE						
0000	273622		1112						
			Pagamento Documento Ex 1112		2016/000413	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.842,16-		
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 06/2016 - CHEQUE						
0000	273627		1112						
			Pagamento Documento Ex 1112		2016/000414	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	108,00-		
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 06/2016 - CHEQUE						
0000	273632		1112						
			Pagamento Documento Ex 1112		2016/000415	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	507,16-		
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 06/2016 - CHEQUE						
0000	273637		1112						
			Pagamento Documento Ex 1112		2016/000416	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.185,24-		
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 06/2016 - CHEQUE						
0000	273639		1112						
			Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.500,94+		
			CREDITA 4009 E DEBITA 3973						
							Saldo Atual :	79.838,76+	
0000	274505	30/06/2016	Pagamento Documento Ex 60697		2016/000351	366 INSS - Instituto Nacio	32,31-		
			INSS FOPAG MES 06/2016						
0000	274510		Pagamento Documento Ex 60697		2016/000358	366 INSS - Instituto Nacio	77,42-		
			INSS FOPAG MES 06/2016						
0000	274515		Pagamento Documento Ex 60697		2016/000375	366 INSS - Instituto Nacio	42.508,53-		
			INSS FOPAG MES 06/2016						
0000	274520		Pagamento Documento Ex 60697		2016/000376	366 INSS - Instituto Nacio	15.971,27-		
			INSS FOPAG MES 06/2016						
0000	274525		Pagamento Documento Ex 60697		2016/000377	366 INSS - Instituto Nacio	3.080,82-		
			INSS FOPAG MES 06/2016						
0000	274530		Pagamento Documento Ex 60697		2016/000378	366 INSS - Instituto Nacio	1.340,29-		
			INSS FOPAG MES 06/2016						
0000	274540		Pagamento Documento Ex 60697		2016/000379	366 INSS - Instituto Nacio	8.399,94-		
			INSS FOPAG MES 06/2016						
0000	274545		Pagamento Documento Ex 60697		2016/000380	366 INSS - Instituto Nacio	2.167,42-		

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	274555	30/06/2016	INSS FOPAG MES 06/2016	60697	2016/000381	366 INSS - Instituto Nacio	147,57-
0000	274560		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 06/2016	60697	2016/000382	366 INSS - Instituto Nacio	188,93-
0000	274570		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 06/2016	60697	2016/000383	366 INSS - Instituto Nacio	420,65-
0000	274575		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 06/2016	60697	2016/000384	366 INSS - Instituto Nacio	294,28-
0000	281493		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 06/2016	350	2016/000350	366 INSS - Instituto Nacio	94,26-
0000	371588		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 4009 E DEBITA 3912			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.606,17+
Saldo Atual :							16.721,24+
0000	281598	04/07/2016	Pagamento Documento Ex INSS RETIDO NF 82 - HOSPITAL MAT. CAPRIOTTI	2640	2016/000433	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	281621		Pagamento Documento Ex IRRF RETIDO NF 82 - HOSPITAL MAT. CAPRIOTTI	432	2016/000432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.027,55-
0000	281632		Transferência INSS E IRRF RETIDOS NF 82 - HOSPITAL MATERNIDADE CAPRIOTTI			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.897,55+
Saldo Atual :							16.721,24+
0000	284015	05/07/2016	Pagamento Documento Ex IRRF RETIDO NF 172 - ABCOM	431	2016/000431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	142,50-
0000	284115		Transferência IRRF RETIDO NF 172 - ABCCON			4012 BBrasil-Royalties da	142,50+
Saldo Atual :							16.721,24+
0000	285285	06/07/2016	Pagamento Documento Ex INSS RETIDO DE RPA 043 - NEUSA ELI CERUTTI	2402	2016/000440	366 INSS - Instituto Nacio	132,00-
0000	285290		Pagamento Documento Ex INSS RETIDO NF 75 - WEILER PROM. E EVENTOS	2682	2016/000439	366 INSS - Instituto Nacio	163,77-
0000	285302		Pagamento Documento Ex INSS RETIDO NF 74 - WEILER PROM. E EVENTOS	436	2016/000436	366 INSS - Instituto Nacio	1.525,04-
0000	285307		Pagamento Documento Ex INSS RETIDO NF 73 - WEILER PROM. E EVENTOS	434	2016/000434	366 INSS - Instituto Nacio	945,88-
0000	285312		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 73 - WEILER PROM. E EVENTOS	435	2016/000435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	825,50-
0000	285317		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 74 - WEILER PROM. E EVENTOS	437	2016/000437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,95-
0000	285322		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 75 - WEILER PROM. E EVENTOS	438	2016/000438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	142,93-
0000	285334		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO RPA 043 - NEUSA ELI CERUTTI	441	2016/000441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,00-
0000	285698		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	168,00+
0000	285736		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	306,70+
0000	285739		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	2.855,99+
0000	285756		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.771,38+
Saldo Atual :							16.721,24+
0000	286779	07/07/2016	Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 491 - ANALAB	443	2016/000443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,72-
0000	286784		Pagamento Documento Ex IRRF RETIDO NF 491 - ANALAB	442	2016/000442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,54-

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	286789	07/07/2016	Pagamento Documento Ex 430 DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR		2016/000430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.380,08-
0000	287302		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	162,23+
0000	287522		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.380,08+
0000	287779		Lancamento a Debito			4012 BBrasil-Royalties da	137,52+
0000	287788		Lancamento a Debito			4012 BBrasil-Royalties da	60,83+
0000	287867		Pagamento Documento Ex 444 ISS RETIDO NF 383 FABRIMAQ	2016/000444		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,83-
0000	287872		Pagamento Documento Ex 444 IRRF RETIDO NF 168 MAGU MELHORAMENTOS	2016/000446		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,52-
0000	289077		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	0,03+
Saldo Atual :							16.721,24+
0000	291439	11/07/2016	Pagamento Documento Ex INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 8 - ADALTA CONSTRUTORA	2016/000451		366 INSS - Instituto Nacio	796,08-
0000	291444		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 47 - LUCIANA SCHUSTER - ME	2016/000452		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,62-
0000	291462		Transferência RETENÇÃO DE INSS E ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 047/16 - EMPRESA LUCIANA SCHUSTER			4012 BBrasil-Royalties da	78,36+
0000	291465		Transferência INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 08- EMPRESA ADALTA CONSTRUTORA			4012 BBrasil-Royalties da	796,08+
0000	291505		Pagamento Documento Ex 448	2016/000448		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,53-
0000	291776		Transferência IRRF RETIDO DA NF 360 - CLIN. MED. TAGARRA			3878 MDE-CEFederal-Credit	145,53+
0000	291779		Transferência IRRF RETIDO DA NF 4 - CLIN. MED. SAUDE DA MULHER			3978 FMS-BBrasil-FUS	94,50+
0000	291782		Transferência IRRF RETIDO DA NF 359 - CLIN. MED. TAGARRA			3880 FMS-BBrasil-Livres	148,55+
0000	292012		Estornos IRRF RETIDO DA NF 359 - CLIN. MED. TAGARRA			3880 FMS-BBrasil-Livres	148,55-
0000	292014		Transferência IRRF RETIDO NF 359 - CLINICA MEDICA TAGARRA			3880 FMS-BBrasil-Livres	148,35+
0000	292038		Pagamento Documento Ex 449 IRRF RETIDO NF 359 - CLINICA MEDICA TAGARRA	2016/000449		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	148,35-
0000	292043		Pagamento Documento Ex 447 IRRF RETIDO NF 4- CLINICA MEDICA SAUDE DA MULHER	2016/000447		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,50-
0000	292048		Pagamento Documento Ex 453 ISS RETIDO NF 47 - LUCIANA SCHUSTER	2016/000453		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,74-
0000	292122		Estornos IRRF RETIDO DA NF 360 - CLIN. MED. TAGARRA			3878 MDE-CEFederal-Credit	145,53-
0000	292124		Transferência IRRF RETIDO DA NF 360 - CLIN. MED. TAGARRA			3978 FMS-BBrasil-FUS	145,53+
Saldo Atual :							16.721,24+
0000	293523	13/07/2016	Pagamento Documento Ex 461	2016/000461		366 INSS - Instituto Nacio	1.794,36-
0000	294048		Pagamento Documento Ex 459	2016/000459		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,54-
0000	294050		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	85,54+
0000	294219		Pagamento Documento Ex 456	2016/000454		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
0000	294238		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	524,86+
0000	294252		Pagamento Documento Ex	2016/000455		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
Saldo Atual :							14.926,88+
0000	294820	14/07/2016	Pagamento Documento Ex 445	2016/000445		366 INSS - Instituto Nacio	513,31-
0000	294843		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	513,31+

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							14.926,88+
0000	296683	18/07/2016	Pagamento Documento Ex 463		2016/000463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,16-
0000	296855		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	59,85+
0000	296858		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	34,16+
0000	296870		Pagamento Documento Ex 462		2016/000462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,85-
						Saldo Atual :	14.926,88+
0000	297293	19/07/2016	Pagamento Documento Ex 467		2016/000467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,33-
0000	297343		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	68,33+
0000	297578		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	780,75+
0000	297584		Pagamento Documento Ex 469		2016/000469	366 INSS - Instituto Nacio	660,63-
0000	297589		Pagamento Documento Ex 469		2016/000468	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,12-
						Saldo Atual :	14.926,88+
0000	298457	20/07/2016	Pagamento Documento Ex 450		2016/000450	366 INSS - Instituto Nacio	1.505,03-
0000	298462		Pagamento Documento Ex 457		2016/000457	366 INSS - Instituto Nacio	985,31-
0000	298467		Pagamento Documento Ex 470		2016/000470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,00-
0000	298469		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	985,31+
0000	298472		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.505,03+
0000	298475		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	78,00+
						Saldo Atual :	14.926,88+
0000	299767	22/07/2016	Transferência INSS retido das NF 031 e 032 da empresa Personal Serviços de Pavimentação			4012 BBrasil-Royalties da	1.474,62+
0000	299773		Pagamento Documento Ex 479		2016/000479	366 INSS - Instituto Nacio	635,24-
0000	299778		Pagamento Documento Ex 477		2016/000477	366 INSS - Instituto Nacio	612,51-
0000	299783		Pagamento Documento Ex 480		2016/000480	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	115,50-
0000	299788		Pagamento Documento Ex 478		2016/000478	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,37-
						Saldo Atual :	14.926,88+
0000	300869	26/07/2016	Pagamento Documento Ex 458		2016/000458	366 INSS - Instituto Nacio	818,34-
0000	300878		Transferência INSS retido sobre a nota fiscal 29 da empresa Trilage			4012 BBrasil-Royalties da	818,34+
						Saldo Atual :	14.926,88+
0000	301417	27/07/2016	Pagamento Documento Ex 476		2016/000476	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	160,87-
0000	301731		Transferência ISS retido Nota fiscal 37			4012 BBrasil-Royalties da	160,87+
						Saldo Atual :	14.926,88+
0000	302066	28/07/2016	Pagamento Documento Ex 482		2016/000482	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	302071		INSS RETIDO NF 211 - CCK PRESTADORA SERVIÇOS				
0000	302071		Pagamento Documento Ex 481		2016/000481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.645,00-
0000	302080		ISS RETIDO NF 211 - CCK PRESTADORA SERVIÇOS				
0000	302080		Transferência iss e inss retidos nf 211 - cck prestadora serviços			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.305,00+
						Saldo Atual :	14.926,88+
0000	311907	29/07/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.256,50+
0000	311910		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	5.943,02+
0000	311913		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.270,23+

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	311925	29/07/2016	RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	330,05+		
0000	311928		Transferência			3866 BBrasil-FPM	116.293,26+		
0000	311940		RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.433,44+		
0000	311943		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	8.141,19+		
0000	311946		RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.314,86+		
0000	311949		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.665,75+		
0000	311955		RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016		2016/000504	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.340,77-		
0000	311960		Pagamento Documento Ex 504						
0000	311965		IRRF FOPAG MES 07/2016		2016/000506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.179,08-		
0000	311965		Pagamento Documento Ex 506						
0000	311965		IRRF FOPAG MES 07/2016		2016/000507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.831,22-		
0000	311970		Pagamento Documento Ex 507						
0000	311970		IRRF FOPAG MES 07/2016		2016/000508	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.237,79-		
0000	311975		Pagamento Documento Ex 508						
0000	311975		IRRF FOPAG MES 07/2016		2016/000509	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	127,28-		
0000	311980		Pagamento Documento Ex 509						
0000	311980		IRRF FOPAG MES 07/2016		2016/000510	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,77-		
0000	312031		Pagamento Documento Ex 510						
0000	312031		IRRF FOPAG MES 07/2016		2016/000511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,83-		
0000	312037		Pagamento Documento Ex 511						
0000	312037		IRRF FOPAG MES 07/2016		2016/000511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.973,23-		
0000	323184		Pagamento Documento Ex 505						
0000	398431		TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA			4393 CEFederal Cont.78828	1.794,36+		
0000	398431		TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA			3881 BBrasil-FPM	49.110,70+		
							Saldo Atual :	196.676,27+	
0000	314488	01/08/2016	Pagamento Documento Ex 1114		2016/000528	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.278,95-		
0000	314493		CHEQUE 1114						
0000	314493		Pagamento Documento Ex 1114		2016/000529	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.149,95-		
0000	314498		CHEQUE 1114						
0000	314498		Pagamento Documento Ex 1114		2016/000530	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	108,00-		
0000	314503		CHEQUE 1114						
0000	314503		Pagamento Documento Ex 1114		2016/000531	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.185,24-		
0000	314875		CHEQUE 1114						
0000	314875		Pagamento Documento Ex		2016/000516	86 BANCO DO BRASIL S/A	17.874,38-		
0000	314880		Pagamento Documento Ex 517		2016/000517	86 BANCO DO BRASIL S/A	10.721,64-		
0000	314885		Pagamento Documento Ex 518		2016/000518	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.478,11-		
0000	314890		Pagamento Documento Ex 519		2016/000519	86 BANCO DO BRASIL S/A	378,16-		
0000	314895		Pagamento Documento Ex 520		2016/000520	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.341,08-		
0000	314900		Pagamento Documento Ex 522		2016/000522	86 BANCO DO BRASIL S/A	325,56-		
0000	314905		Pagamento Documento Ex 521		2016/000521	86 BANCO DO BRASIL S/A	484,76-		
0000	314910		Pagamento Documento Ex 532		2016/000532	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-		
0000	314989		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	405,84+		
0000	315187		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	72,90+		
0000	315218		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	189,96+		
0000	318349		Pagamento de Empenho 6127 de 01/08/16		2016/006127	366 INSS - Instituto Nacio	240,00-		

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	152.522,14+
Movimentação									
0000	315464	02/08/2016	Pagamento Documento Ex 486		2016/000486	2558 ADRIANA MARIA FAVARET		821,68-	
0000	315469		Pagamento Documento Ex 485		2016/000485	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB		352,00-	
0000	315474		Pagamento Documento Ex 545		2016/000545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		405,84-	
			ISS RETIDO NF 867 - ELETRODOCS						
0000	315479		Pagamento Documento Ex 546		2016/000546	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		72,90-	
			IRRF RETIDO NF 206 - LB ASSESSORIA						
0000	315484		Pagamento Documento Ex 547		2016/000547	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		189,96-	
			ISS RETIDO NF 869 - ELETRODOCS						
0000	315489		Pagamento Documento Ex 544		2016/000544	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		110,25-	
			ISS RETIDO NF 2029						
0000	315716		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		110,25+	
0000	316419		Pagamento Documento Ex 533		2016/000533	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		13.817,99-	
0000	316424		Pagamento Documento Ex 534		2016/000534	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		4.317,00-	
0000	316453		Pagamento Documento Ex		2016/000535	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		2.120,00-	
0000	316470		Pagamento Documento Ex 536		2016/000536	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		250,00-	
0000	316475		Pagamento Documento Ex 537		2016/000537	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		878,38-	
0000	316480		Pagamento Documento Ex 538		2016/000538	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		620,18-	
0000	316485		Pagamento Documento Ex 539		2016/000539	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		350,00-	
0000	316490		Pagamento Documento Ex 493		2016/000493	6405 APP SINDICATO DOS TRAB		26,69-	
0000	316495		Pagamento Documento Ex 494		2016/000494	6405 APP SINDICATO DOS TRAB		453,73-	
0000	316519		Pagamento Documento Ex 487		2016/000487	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3.264,96-	
0000	316524		Pagamento Documento Ex 489		2016/000489	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		193,51-	
0000	316529		Pagamento Documento Ex 490		2016/000490	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		607,74-	
0000	316534		Pagamento Documento Ex 491		2016/000491	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		220,62-	
0000	316539		Pagamento Documento Ex 492		2016/000492	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		15,46-	
0000	316556		Pagamento Documento Ex 488		2016/000488	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		952,51-	
0000	316561		Pagamento Documento Ex 523		2016/000523	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10.	311,49-	
0000	316566		Pagamento Documento Ex 524		2016/000524	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		2.306,50-	
0000	316571		Pagamento Documento Ex 525		2016/000525	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.552,96-	
0000	316576		Pagamento Documento Ex 526		2016/000526	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.818,61-	
0000	316581		Pagamento Documento Ex 527		2016/000527	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.329,39-	
0000	316586		Pagamento Documento Ex 512		2016/000512	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		7.401,96-	
0000	316591		Pagamento Documento Ex 513		2016/000513	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		4.688,48-	
0000	316596		Pagamento Documento Ex 514		2016/000514	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		511,31-	
0000	316613		Pagamento Documento Ex 515		2016/000515	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		791,82-	
0000	316618		Pagamento Documento Ex 542		2016/000542	5801 BANCO BRADESCO S.A.		1.084,59-	
0000	316623		Pagamento Documento Ex 543		2016/000543	5801 BANCO BRADESCO S.A.		392,03-	
0000	316628		Pagamento Documento Ex 540		2016/000540	5801 BANCO BRADESCO S.A.		1.260,36-	
0000	316633		Pagamento Documento Ex 541		2016/000541	5801 BANCO BRADESCO S.A.		272,44-	
0000	316977		Pagamento Documento Ex 549		2016/000549	366 INSS - Instituto Nacio		514,45-	
			inss retido nf 81 - weiler promoções						
0000	316982		Pagamento Documento Ex 553		2016/000553	366 INSS - Instituto Nacio		63,03-	
			inss retido nf 82 - weiler promoções						
0000	316987		Pagamento Documento Ex 551		2016/000551	366 INSS - Instituto Nacio		942,60-	
			inss retido nf 80- weiler promoções						
0000	316992		Pagamento Documento Ex 552		2016/000552	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		822,64-	
			iss retido nf 80- weiler promoções						
0000	316997		Pagamento Documento Ex 554		2016/000554	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		55,01-	
			iss retido nf 82- weiler promoções						
0000	317002		Pagamento Documento Ex 550		2016/000550	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		448,98-	
			iss retido nf 81- weiler promoções						
0000	317235		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		2.846,71+	
						Saldo Atual :		88.869,05+	
0000	318150	03/08/2016	Pagamento Documento Ex 76852		2016/000460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.281,69-	

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	318368	03/08/2016	ISS RETIDO NF 127 - CONSTRUÇÃO CRF		2016/000473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23,64-
0000	318660		Pagamento Documento Ex 473		2016/000557	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,93-
0000	318849		iss retido nf 35 - dalla			4012 BBrasil-Royalties da	24,22+
0000	318944		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	39,93+
0000	319548		Pagamento Documento Ex 558		2016/000558	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,22-
Saldo Atual :							87.563,72+
0000	320196	04/08/2016	Pagamento Documento Ex 556		2016/000556	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
0000	320201		IRRF RETIDO NF 44 - PAULO ROBERTO GIESTA FILHO		2016/000555	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
0000	320206		Pagamento Documento Ex 555		2016/000548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.686,41-
0000	320718		ISS RETIDO NF 44 - PAULO ROBERTO GIESTA FILHO				
0000	321052		Pagamento Documento Ex 548				
0000	321057		DEDUÇÃO PARCELA CISCOPAR MES 06/2016				
0000	321062		Transferência		2016/000570	3978 FMS-BBrasil-FUS	524,86+
0000	321067		Pagamento Documento Ex 570			366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	321072		inss retido nf 86 - hospital capriotti		2016/000572	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.027,55-
0000	321077		Pagamento Documento Ex 572		2016/000571	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.370,07-
0000	321082		Pagamento Documento Ex 571		2016/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,26-
0000	321087		Pagamento Documento Ex 567		2016/000568	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,95-
0000	321147		Pagamento Documento Ex 568		2016/000569	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,52-
0000	321227		Pagamento Documento Ex 569		2016/000566	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,74-
0000	321288		Pagamento Documento Ex 565		2016/000565	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,62-
0000	321298		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	78,36+
0000	321482		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	137,52+
0000	322083	05/08/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.267,62+
0000	322088		Pagamento Documento Ex 562			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	135,21+
0000	322093		INSS RETIDO NF 461 - ECEC			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.686,41+
0000	322098		Pagamento Documento Ex 560			Saldo Atual :	87.563,72+
0000	322103		INSS RETIDO NF 462 - ECEC		2016/000562	366 INSS - Instituto Nacio	45,69-
0000	322108		Pagamento Documento Ex 560		2016/000560	366 INSS - Instituto Nacio	13,63-
0000	322110		INSS RETIDO NF 460 - ECEC		2016/000563	366 INSS - Instituto Nacio	418,79-
0000	322113		Pagamento Documento Ex 561		2016/000561	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,92-
0000	322127		ISS RETIDO NF 461 - ECEC		2016/000559	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23,37-
0000	322147		Pagamento Documento Ex 559		2016/000564	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	228,43-
0000	322182		ISS RETIDO NF 462 - ECEC				
0000	322198		Pagamento Documento Ex 564				
0000	322210		ISS RETIDO NF 460 - ECEC				
0000	322213		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	70,61+
0000	322218		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	684,22+
0000	322223		Transferência			Saldo Atual :	87.563,72+
0000	324159	08/08/2016	Pagamento Documento Ex 573		2016/000573	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,84-
0000	324301		ISS RETIDO NF 389 - FABRIMAQ				
0000	326212	09/08/2016	Transferência				
0000	326414		Pagamento Documento Ex 575		2016/000575	3978 FMS-BBrasil-FUS	63,78+
0000			IRRF RETIDO NF 6 - CLINICA MEDICA SAUDE DA MULHER			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	63,78-

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								87.563,72+	
0000	327657	10/08/2016	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		50.684,65+	
0000	327733		Pagamento Documento Ex 778	2016/000495		366 INSS - Instituto Nacio		43.304,48-	
0000	327759		INSS FOPAG MES 07/2016						
0000	327759		Pagamento Documento Ex 778	2016/000497		366 INSS - Instituto Nacio		3.250,34-	
0000	327785		INSS FOPAG MES 07/2016						
0000	327785		Pagamento Documento Ex 778	2016/000498		366 INSS - Instituto Nacio		8.487,44-	
0000	327797		inss fopag mes 07/2016						
0000	327797		Pagamento Documento Ex 778	2016/000499		366 INSS - Instituto Nacio		2.133,93-	
0000	327802		inss fopag mes 07/2016						
0000	327802		Pagamento Documento Ex 778	2016/000500		366 INSS - Instituto Nacio		147,57-	
0000	327807		inss fopag mes 07/2016						
0000	327807		Pagamento Documento Ex 778	2016/000501		366 INSS - Instituto Nacio		209,92-	
0000	327819		inss fopag mes 07/2016						
0000	327819		Pagamento Documento Ex 778	2016/000502		366 INSS - Instituto Nacio		467,39-	
0000	327824		inss fopag mes 07/2016						
0000	327824		Pagamento Documento Ex 778	2016/000503		366 INSS - Instituto Nacio		294,28-	
0000	327836		inss fopag mes 07/2016						
0000	327836		Pagamento Documento Ex 778	2016/000496		366 INSS - Instituto Nacio		15.666,41-	
			inss fopag mes 07/2016						
						Saldo Atual :		64.286,61+	
0000	331358	11/08/2016	Pagamento Documento Ex 577	2016/000577		366 INSS - Instituto Nacio		1.631,31-	
0000	331363		INSS RETIDO NF 84 - WEILER						
0000	331363		Pagamento Documento Ex 5769	2016/000576		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.913,09-	
0000	331365		ISS RETIDO NF 84 - WEILER						
0000	331365		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		3.544,40+	
0000	331400		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		95,99+	
0000	365544		Pagamento Documento Ex	2016/000574		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		95,99-	
0000	365544		ISS RETIDO NF 150 - LABORATORIO KAYSER						
						Saldo Atual :		64.286,61+	
0000	333523	12/08/2016	Pagamento Documento Ex 581	2016/000581		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		155,25-	
0000	333539		IRRF RETIDO NF 374 - CLINICA MEDICA TAGARRA						
0000	333539		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres		155,25+	
						Saldo Atual :		64.286,61+	
0000	334335	15/08/2016	Pagamento Documento Ex 583	2016/000583		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		28,67-	
0000	334340		irrf retido nf 63243 - ALLABOR						
0000	334340		Pagamento Documento Ex 584	2016/000584		366 INSS - Instituto Nacio		112,86-	
0000	334356		INSS retido nf 63243 - ALLABOR						
0000	334506		Transferência			3866 BBrasil-FPM		28,67+	
0000	334506		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		112,86+	
						Saldo Atual :		64.286,61+	
0000	334795	16/08/2016	Pagamento Documento Ex 582	2016/000582		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		133,73-	
0000	334846		IRRF RETIDO NF 373 - CLINICA MEDICA TAGARRA						
0000	335113		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		133,73+	
0000	335113		Pagamento Documento Ex 585	2016/000585		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		628,77-	
0000	335118		ISS RETIDO NF 87 - WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS						
0000	335118		Pagamento Documento Ex 586	2016/000586		366 INSS - Instituto Nacio		536,16-	
0000	335218		INSS RETIDO NF 87 - WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS						
0000	335218		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		1.164,93+	
						Saldo Atual :		64.286,61+	
0000	336151	17/08/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		1.566,80+	

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida		Valor
			Histórico	Nº e Data do Documento				
			Retenções da rescisão	Juliano Andreoli,				
						Saldo Atual :		65.853,41+
0000	337275	19/08/2016	Pagamento Documento Ex 588		2016/000588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		822,49-
			IRRF RETIDO RESCISÃO JULIANO ANDRIOLI				Saldo Atual :	65.030,92+
0000	338256	22/08/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		791,24+
0000	338294		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		44,85+
0000	338297		IRRF RETIDO NF 256 - ILUMINARTE					
0000	338297		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		63,10+
0000	338859		ISS RETIDO NF 41 - GP ZARDO		2016/000591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		44,85-
0000	338859		Pagamento Documento Ex 591					
0000	338864		IRRF RETIDO NF 256 - ILUMINARTE		2016/000579	366 INSS - Instituto Nacio		791,24-
0000	338864		Pagamento Documento Ex 579					
0000	339089		INSS RETIDO NF 34 -ARTEFATOS DE CIMENTO TRILAGE		2016/000589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		63,10-
0000	339089		Pagamento Documento Ex 589				Saldo Atual :	65.030,92+
0000	339089		ISS RETIDO NF 41 - GP ZARDO					
0000	339561	23/08/2016	Pagamento Documento Ex 592		2016/000592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13,61-
0000	339561		ISS RETIDO NF 43 - GP ZARDO					
0000	339566		Pagamento Documento Ex 590		2016/000590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		190,48-
0000	339566		ISS RETIDO NF 36 - DALLA SERVIÇOS					
0000	339617		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		190,48+
0000	339729		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		13,61+
0000	340543		Pagamento Documento Ex 593		2016/000593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		75,00-
0000	340543		IRRF RETIDO NF 257 - ILUMINARTE					
0000	340587		Transferência			3866 BBrasil-FPM		75,00+
						Saldo Atual :		65.030,92+
0000	344128	26/08/2016	Pagamento Documento Ex 597		2016/000597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		77,83-
0000	344128		iss retido nf 209 - lb assessoria					
0000	344133		Pagamento Documento Ex 596		2016/000596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4,61-
0000	344133		iss retido nf 395 - fabrimaq					
0000	344138		Pagamento Documento Ex 595		2016/000595	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		46,54-
0000	344138		iss retido nf 392 -fabrimaq					
0000	344147		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		77,83+
0000	344164		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		51,15+
						Saldo Atual :		65.030,92+
0000	352784	29/08/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		779,79+
0000	353119		Pagamento Documento Ex 598		2016/000598	366 INSS - Instituto Nacio		660,00-
0000	353119		INSS RETIDO NF 217 - CCK PRESTADORA SERVIÇOS					
0000	353131		Pagamento Documento Ex 594		2016/000594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		311,25-
0000	353131		ISS RETIDO NF 35 - ARTEFATOS TRILAGE					
0000	353136		Pagamento Documento Ex 599		2016/000599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.645,00-
0000	353136		ISS RETIDO NF 217 - CCK PRESTADORA					
0000	353145		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.305,00+
0000	353158		Pagamento Documento Ex 580		2016/000580	366 INSS - Instituto Nacio		468,54-
0000	353158		INSS RETIDO NF 35 - ARTEFATOS TRILAGE					
0000	353327		Transferência			3870 BBrasil-IPVA		30.059,09+
0000	353327		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016					
0000	353339		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		100.000,00+
0000	353339		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016					
0000	353342		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		330,05+
0000	353342		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016					

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :			164 -6
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	353345	29/08/2016	Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.223,49+	
0000	353348		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.356,67+	
0000	353351		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.282,37+	
0000	353354		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	869,54+	
0000	353357		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	774,17+	
0000	353360		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.444,95+	
0000	353363		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	39.365,20+	
0000	353366		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.486,65+	
0000	353369		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.103,23+	
0000	353372		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	555,06+	
Saldo Atual :							283.881,39+	
0000	353799	30/08/2016	Pagamento Documento Ex 623		2016/000623	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.710,41-	
0000	353804		IRRF RETIDO FOPAG MES 08/2016		2016/000624	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.908,10-	
0000	353809		Pagamento Documento Ex 624		2016/000625	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.448,12-	
0000	353814		IRRF RETIDO FOPAG MES 08/2016		2016/000626	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.682,52-	
0000	353819		Pagamento Documento Ex 626		2016/000627	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.386,20-	
0000	353824		IRRF RETIDO FOPAG MES 08/2016		2016/000628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,22-	
0000	353829		Pagamento Documento Ex 627		2016/000629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	127,28-	
0000	353834		IRRF RETIDO FOPAG MES 08/2016		2016/000630	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,77-	
0000	353839		Pagamento Documento Ex 630		2016/000631	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,83-	
0000	355101		IRRF RETIDO FOPAG MES 08/2016		2016/000649	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-	
0000	355106		Pagamento Documento Ex 631		2016/000604	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.252,03-	
0000	355111		Pagamento Documento Ex 604		2016/000605	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	77,50-	
0000	355116		Pagamento Documento Ex 605		2016/000606	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	710,90-	
0000	355121		Pagamento Documento Ex 606		2016/000607	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	199,55-	
0000	355126		Pagamento Documento Ex 607		2016/000608	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	607,74-	
0000	355131		Pagamento Documento Ex 608		2016/000609	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	185,53-	
0000	355136		Pagamento Documento Ex 609		2016/000610	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	15,46-	
0000	355141		Pagamento Documento Ex 610		2016/000611	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	46,79-	
0000	355146		Pagamento Documento Ex 611		2016/000632	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.377,00-	
0000	355151		Pagamento Documento Ex 612		2016/000633	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.498,94-	
0000	355156		Pagamento Documento Ex 634		2016/000634	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.292,28-	
0000	355161		Pagamento Documento Ex 635		2016/000635	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	791,82-	
0000	355166		Pagamento Documento Ex 636		2016/000636	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	251,39-	
0000	355171		Pagamento Documento Ex 602		2016/000602	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	821,68-	
0000	355176		Pagamento Documento Ex 603		2016/000603	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-	
0000	355188		Pagamento Documento Ex 612		2016/000612	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	480,42-	

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes			Movimentação		Conta Corrente :		164 -6
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	355193	30/08/2016	Pagamento Documento Ex 637			2016/000637	86 BANCO DO BRASIL S/A	18.965,23-		
0000	355198		Pagamento Documento Ex 638			2016/000638	86 BANCO DO BRASIL S/A	7.909,11-		
0000	355203		Pagamento Documento Ex 639			2016/000639	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.885,58-		
0000	355208		Pagamento Documento Ex 640			2016/000640	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.690,39-		
0000	355213		Pagamento Documento Ex 641			2016/000641	86 BANCO DO BRASIL S/A	484,76-		
0000	355218		Pagamento Documento Ex 642			2016/000642	86 BANCO DO BRASIL S/A	325,56-		
0000	355223		Pagamento Documento Ex 643			2016/000643	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.562,18-		
0000	355228		Pagamento Documento Ex 644			2016/000644	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.629,16-		
0000	355233		Pagamento Documento Ex 645			2016/000645	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.818,61-		
0000	355238		Pagamento Documento Ex 650			2016/000650	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	18.071,59-		
0000	355243		Pagamento Documento Ex 651			2016/000651	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	4.413,64-		
0000	355248		Pagamento Documento Ex 652			2016/000652	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	250,00-		
0000	355253		Pagamento Documento Ex 653			2016/000653	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	92,35-		
0000	355258		Pagamento Documento Ex 654			2016/000654	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	235,18-		
0000	355263		Pagamento Documento Ex 655			2016/000655	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	350,00-		
0000	355268		Pagamento Documento Ex 656			2016/000656	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.449,41-		
0000	355273		Pagamento Documento Ex 657			2016/000657	5801 BANCO BRADESCO S.A.	272,44-		
0000	355285		Pagamento Documento Ex 658			2016/000658	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.084,59-		
0000	355290		Pagamento Documento Ex 659			2016/000659	5801 BANCO BRADESCO S.A.	392,03-		
							Saldo Atual :	151.314,10+		
0000	355773	31/08/2016	Pagamento Documento Ex 661			2016/000661	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-		
0000	355778		inss retido nf 381 - smith e smith							
0000	355778		Pagamento Documento Ex 664			2016/000664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,27-		
0000	355783		ISS RETIDO NF 396 - FABRIMAQ							
0000	355783		Pagamento Documento Ex 663			2016/000663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-		
0000	355788		ISS RETIDO NF 381 - SMITH E SMITH							
0000	355788		Pagamento Documento Ex 662			2016/000662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-		
0000	355793		IRRF RETIDO NF 381 - SMITH E SMITH							
0000	355793		Pagamento Documento Ex 660			2016/000660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	177,00-		
0000	355895		IRRF RETIDO NF 386 - CLINICA MEDICA TAGARRA							
0000	355895		Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	177,00+		
0000	355905		Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	106,95+		
0000	356013		Transferência				4012 BBrasil-Royalties da	22,27+		
0000	356409		Pagamento Documento Ex 60891			2016/000587	366 INSS - Instituto Nacio	744,31-		
0000	356414		INSS FOPAG MES 08/2016							
0000	356414		Pagamento Documento Ex 60891			2016/000622	366 INSS - Instituto Nacio	294,28-		
0000	356419		INSS FOPAG MES 08/2016							
0000	356419		Pagamento Documento Ex 60891			2016/000621	366 INSS - Instituto Nacio	420,65-		
0000	356431		INSS FOPAG MES 08/2016							
0000	356431		Pagamento Documento Ex 60891			2016/000620	366 INSS - Instituto Nacio	769,06-		
0000	356436		INSS FOPAG MES 08/2016							
0000	356436		Pagamento Documento Ex 60891			2016/000619	366 INSS - Instituto Nacio	147,57-		
0000	356441		INSS FOPAG MES 08/2016							
0000	356441		Pagamento Documento Ex 60891			2016/000618	366 INSS - Instituto Nacio	2.132,18-		
0000	356446		INSS FOPAG MES 08/2016							
0000	356446		Pagamento Documento Ex 60891			2016/000617	366 INSS - Instituto Nacio	8.040,17-		
0000	356451		INSS FOPAG MES 08/2016							
0000	356451		Pagamento Documento Ex 60891			2016/000616	366 INSS - Instituto Nacio	4.483,41-		
0000	356456		INSS FOPAG MES 08/2016							
0000	356456	Pagamento Documento Ex 60891			2016/000615	366 INSS - Instituto Nacio	11.500,95-			
0000	356470	INSS FOPAG MES 08/2016								
0000	356470	Pagamento Documento Ex 60891			2016/000614	366 INSS - Instituto Nacio	792,04-			
0000	356475	INSS FOPAG MES 08/2016								
0000	356475	Pagamento Documento Ex 60891			2016/000613	366 INSS - Instituto Nacio	44.447,65-			
0000	356983	INSS FOPAG MES 08/2016								
0000	356983	Pagamento Documento Ex 1116			2016/000646	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	8.976,81-			

Conta	Contábil:	4009	CEFederal-Cons.O.Fontes	Movimentação		Conta Corrente :	164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	356988	31/08/2016	CHEQUE 1116					
			Pagamento Documento Ex 1116		2016/000647	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.784,54-	
0000	356993		CHEQUE 1116					
			Pagamento Documento Ex 1116		2016/000648	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.185,24-	
0000	357005		CHEQUE 1116					
			Pagamento Documento Ex 667		2016/000667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,50-	
0000	357010		IRRF RETIDO NF 389 - CLINICA TAGARRA					
			Pagamento Documento Ex 666		2016/000666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,25-	
			IRRF RETIDO NF 388- CLINICA TAGARRA					
0000	357082		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	155,25+	
0000	357092		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	34,50+	
0000	361206		Transferência			4393 CEFederal Cont.78828	1.281,69+	
0000	407376		Transferência			3866 BBrasil-FPM	29.769,48-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016					
0000	407379		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	21.530,78-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016					
0000	407382		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	124,20-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016					
0000	407385		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	42,09-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016					
0000	407388		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.858,67-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016					
0000	407391		Transferência			4014 BBrasil-Fundo Especi	446,60-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016					
0000	407394		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	2.880,71-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016					
0000	407397		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	110,90-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016					
Saldo Atual :							6.113,50+	
0000	358548	01/09/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	118,82+	
0000	358631		Pagamento Documento Ex 665		2016/000665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,82-	
			IRRF RETIDO NF 64255 - ALLABOR					
0000	407945		Estornos			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	110,90+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016					
Saldo Atual :							6.224,40+	
0000	359232	02/09/2016	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	56,00+	
0000	359263		Transferência			3866 BBrasil-FPM	181,68+	
0000	359387		Pagamento Documento Ex 668		2016/000668	366 INSS - Instituto Nacio	44,00-	
			INSS RETIDO NF 45 - ELETRICA GLOBAL					
0000	359401		Pagamento Documento Ex 670		2016/000670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,68-	
			ISS RETIDO NF 910 - ELETRODOCS EIRELI					
0000	359406		Pagamento Documento Ex 669		2016/000669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,00-	
			ISS RETIDO NF 45 - ELETRICA GLOBAL					
Saldo Atual :							6.224,40+	
0000	360429	05/09/2016	Pagamento Documento Ex 672		2016/000672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.027,55-	
			IRRF RETIDO NF 88 - HOSP. CAPRIOTTI					
0000	360441		Pagamento Documento Ex 671		2016/000671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.370,07-	
			ISS RETIDO NF 88 - HOSP. CAPRIOTTI					
0000	360446		Pagamento Documento Ex 673		2016/000673	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-	
			INSS RETIDO NF 88 - HOSP. CAPRIOTTI					
0000	360745		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.267,62+	
Saldo Atual :							6.224,40+	
0000	361583	06/09/2016	Pagamento Documento Ex 678		2016/000678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	228,57-	

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	361585	06/09/2016	ISS RETIDO NF 37 - DALLA SERVIÇOS			4012 BBrasil-Royalties da	228,57+
0000	361619		Transferência			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,36-
			Pagamento Documento Ex 677	2016/000677			
0000	361624		ISS RETIDO NF 49 - LUCIANA SCHUSTER			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,54-
			Pagamento Documento Ex 676	2016/000676			
0000	361701		ISS RETIDO NF 44 - GP ZARDO				
0000	361858		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	78,36+
0000	362593		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	143,54+
0000	362709		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	524,86+
			Pagamento Documento Ex 675	2016/000675		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
			ISS RETIDO NF 46 - PAULO ROBERTO GIESTA FILHO				
0000	362714		Pagamento Documento Ex 674	2016/000674		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
			IRRF RETIDO NF 46 - PAULO ROBERTO GIESTA FILHO				
Saldo Atual :							6.224,40+
0000	364011	08/09/2016	Pagamento Documento Ex 679	2016/000679		366 INSS - Instituto Nacio	19.182,79-
			INSS RETIDO NF 196 - D E D PAVIMENTAÇÕES				
0000	364037		Pagamento Documento Ex 681	2016/000681		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.158,35-
			IRRF RETIDO NF 196 - D E D PAVIMENTAÇÕES				
0000	364042		Pagamento Documento Ex 680	2016/000680		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.487,78-
			ISS RETIDO NF 196 - D E D PAVIMENTAÇÕES				
0000	364047		Pagamento Documento Ex 683	2016/000683		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,85-
			ISS RETIDO NF 523 - ANALAB				
0000	364052		Pagamento Documento Ex 682	2016/000682		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,14-
			IRRF RETIDO NF 523 - ANALAB				
0000	364124		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	235,99+
0000	364211		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	48.828,92+
Saldo Atual :							6.224,40+
0000	365798	09/09/2016	Pagamento Documento Ex 685	2016/000685		366 INSS - Instituto Nacio	648,94-
			INSS RETIDO NF 408 - ATAQUE SERV. VIGILANCIA				
0000	365803		Pagamento Documento Ex 687	2016/000687		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,50-
			IRRF RETIDO NF 7 - CLINICA MEDICA SAUDE DA MULHER				
0000	365808		Pagamento Documento Ex 686	2016/000686		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,98-
			ISS RETIDO NF 408 - ATAQUE SERV. VIGILANCIA				
0000	365831		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	943,92+
0000	366072		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	94,50+
0000	369640		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.402,85+
0000	369925		Pagamento Documento Ex 175736	2016/000684		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.402,85-
Saldo Atual :							6.224,40+
0000	371760	12/09/2016	Pagamento Documento Ex 688	2016/000688		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,64-
			ISS RETIDO NF 401 - FABRIMAQ				
0000	372105		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	31,64+
Saldo Atual :							6.224,40+
0000	375932	14/09/2016	Pagamento Documento Ex 689	2016/000689		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,01-
			ISS RETIDO NF 001 - AJB ARTEFATOS DE CIMENTO				
0000	376179		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	120,01+
Saldo Atual :							6.224,40+
0000	378464	15/09/2016	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	90,70+
Saldo Atual :							6.315,10+
0000	379033	16/09/2016	Pagamento Documento Ex 690	2016/000690		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	602,88-
			ISS RETIDO NF 403 - FABRIMAQ				
0000	379042		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	602,88+

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 6.315,10+
Movimentação							
0000	380232	19/09/2016	Pagamento Documento Ex 384875	2016/000693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13,50-
0000	380237		Pagamento Documento Ex 692	2016/000692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		27,00-
			ISS RETIDO NF 47 - PAULO ROBERTO PERES Giesta				
			FILHO				
0000	380242		Pagamento Documento Ex 691	2016/000691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		139,81-
			ISS RETIDO NF 156 - REJANE DE FATIMA KAYSER REIS				
0000	380258		Transferência		4017 FMS-BBrasil-Royaltie		139,81+
0000	380268		Transferência		4017 FMS-BBrasil-Royaltie		40,50+
					Saldo Atual :		6.315,10+
0000	381274	20/09/2016	Pagamento Documento Ex 694	2016/000694	366 INSS - Instituto Nacio		660,00-
			INSS RETIDO NF 223 - CCK				
0000	381279		Pagamento Documento Ex 695	2016/000695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.645,00-
			ISS RETIDO NF 223 - CCK				
0000	381281		Transferência		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.305,00+
					Saldo Atual :		6.315,10+
0000	383575	22/09/2016	Transferência		4017 FMS-BBrasil-Royaltie		20,25+
0000	383599		Transferência		3978 FMS-BBrasil-FUS		106,95+
					Saldo Atual :		6.442,30+
0000	392970	27/09/2016	Transferência		3972 MDE-CEFederal-5% Edu		17.253,68+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	392982		Depósito em cheque		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		12.996,49+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	392985		Transferência		3986 FMS-CEFederal-FNS BL		555,06+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	392997		Transferência		4026 FMS-CEFederal-Taxa V		1.125,13+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	393000		Transferência		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		6.940,93+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	393003		Transferência		5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.263,49+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	393006		Transferência		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		330,05+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	393009		Transferência		3875 BBrasil-Movimento		136.454,13+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	393012		Transferência		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		14.730,06+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	393015		Transferência		3978 FMS-BBrasil-FUS		19.078,13+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	393018		Transferência		3880 FMS-BBrasil-Livres		9.757,96+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016				
0000	393120		Transferência		4012 BBrasil-Royalties da		39,99+
					Saldo Atual :		226.967,40+
0000	394478	28/09/2016	Pagamento Documento Ex 727	2016/000727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		23.467,36-
			IRRF FOPAG MES 09/2016				
0000	394490		Pagamento Documento Ex 736	2016/000736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		78,83-
			IRRF FOPAG MES 09/2016				
0000	394495		Pagamento Documento Ex 735	2016/000735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		35,77-
			IRRF FOPAG MES 09/2016				
0000	394514		Pagamento Documento Ex 734	2016/000734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		127,28-
			IRRF FOPAG MES 09/2016				
0000	394519		Pagamento Documento Ex 731	2016/000731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.545,14-

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	394531	28/09/2016	IRRF FOPAG MES 09/2016	732	2016/000732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.386,20-
0000	394536		Pagamento Documento Ex 733		2016/000733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,22-
0000	394541		IRRF FOPAG MES 09/2016	730	2016/000730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.448,12-
0000	394553		Pagamento Documento Ex 729		2016/000729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.211,12-
0000	394558		IRRF FOPAG MES 09/2016	728	2016/000728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	83,79-
0000	397659		Pagamento Documento Ex 728				
0000	397987		IRRF FOPAG MES 09/2016				
0000	397997		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	287,49+
0000	398182		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	177,00+
			Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.176,48+
			Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	49,23+
						Saldo Atual :	193.183,77+
0000	399171	29/09/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	175,90+
0000	400654		Pagamento Documento Ex 1117	1117	2016/000753	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	10.653,35-
0000	400659		cheque 1117		2016/000754	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	108,00-
0000	400664		Pagamento Documento Ex 1117	1117	2016/000755	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.185,24-
			cheque 1117				
						Saldo Atual :	181.413,08+
0000	418863	30/09/2016	Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.600,48+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
						Saldo Atual :	183.013,56+
0000	402865	03/10/2016	Pagamento Documento Ex 771	771	2016/000771	366 INSS - Instituto Nacio	154,80-
0000	402870		INSS RETIDO NF 111 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		2016/000696	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	402882		Pagamento Documento Ex 696				
			INSS RETIDO NF 387 - SMITH & SMITH		2016/000774	366 INSS - Instituto Nacio	808,83-
			Pagamento Documento Ex 774				
			INSS RETIDO NF 412 - ATAQUE SERV. DE VIGILANCIA				
			LTDA				
0000	402942		Pagamento Documento Ex 25732		2016/000768	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	416,65-
0000	402947		Pagamento Documento Ex 706		2016/000706	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	821,68-
0000	402952		Pagamento Documento Ex 707		2016/000707	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	402957		Pagamento Documento Ex 743		2016/000743	86 BANCO DO BRASIL S/A	20.060,06-
0000	402962		Pagamento Documento Ex 744		2016/000744	86 BANCO DO BRASIL S/A	4.332,50-
0000	402967		Pagamento Documento Ex 745		2016/000745	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.801,16-
0000	402972		Pagamento Documento Ex 746		2016/000746	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.885,58-
0000	402977		Pagamento Documento Ex 747		2016/000747	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.690,39-
0000	402982		Pagamento Documento Ex 748		2016/000748	86 BANCO DO BRASIL S/A	325,56-
0000	402987		Pagamento Documento Ex 749		2016/000749	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.696,03-
0000	402992		Pagamento Documento Ex 750		2016/000750	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	722,31-
0000	402997		Pagamento Documento Ex 751		2016/000751	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.817,78-
0000	403002		Pagamento Documento Ex 752		2016/000752	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.818,61-
0000	403007		Pagamento Documento Ex 1557		2016/000756	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	403012		Pagamento Documento Ex 757		2016/000757	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	17.321,90-
0000	403017		Pagamento Documento Ex 758		2016/000758	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	147,52-
0000	403022		Pagamento Documento Ex 759		2016/000759	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.190,73-
0000	403027		Pagamento Documento Ex 760		2016/000760	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	250,00-
0000	403032		Pagamento Documento Ex 761		2016/000761	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	128,46-
0000	403037		Pagamento Documento Ex 762		2016/000762	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	156,60-

Conta Contábil: 4009			CEFederal-Cons.0.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	403042	03/10/2016	Pagamento Documento Ex	763	2016/000763	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	390,00-		
0000	403061		Pagamento Documento Ex	764	2016/000764	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.449,41-		
0000	403066		Pagamento Documento Ex	765	2016/000765	5801 BANCO BRADESCO S.A.	826,93-		
0000	403071		Pagamento Documento Ex	766	2016/000766	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.084,59-		
0000	403076		Pagamento Documento Ex	767	2016/000767	5801 BANCO BRADESCO S.A.	392,03-		
0000	403081		Pagamento Documento Ex	737	2016/000737	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	8.508,68-		
0000	403086		Pagamento Documento Ex	738	2016/000738	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.523,46-		
0000	403091		Pagamento Documento Ex	739	2016/000739	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.169,68-		
0000	403096		Pagamento Documento Ex	740	2016/000740	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.166,49-		
0000	403101		Pagamento Documento Ex	741	2016/000741	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	791,82-		
0000	403106		Pagamento Documento Ex	742	2016/000742	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	251,39-		
0000	403111		Pagamento Documento Ex	708	2016/000708	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.443,76-		
0000	403116		Pagamento Documento Ex	709	2016/000709	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	395,78-		
0000	403121		Pagamento Documento Ex	710	2016/000710	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	246,24-		
0000	403126		Pagamento Documento Ex	711	2016/000711	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	185,19-		
0000	403131		Pagamento Documento Ex	712	2016/000712	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	607,74-		
0000	403136		Pagamento Documento Ex	713	2016/000713	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	185,53-		
0000	403141		Pagamento Documento Ex	714	2016/000714	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	15,46-		
0000	403146		Pagamento Documento Ex	715	2016/000715	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	46,79-		
0000	403151		Pagamento Documento Ex	770	2016/000770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	132,69-		
0000	403156		Pagamento Documento Ex	699	2016/000699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-		
0000	403161		Pagamento Documento Ex	700	2016/000700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,75-		
0000	403166		Pagamento Documento Ex	698	2016/000698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-		
0000	403171		Pagamento Documento Ex	697	2016/000697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-		
0000	403176		Pagamento Documento Ex	702	2016/000702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,99-		
0000	403247		Pagamento Documento Ex	769	2016/000769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,23-		
0000	403252		Pagamento Documento Ex	703	2016/000703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	177,00-		
0000	403257		Pagamento Documento Ex	773	2016/000773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	367,65-		
0000	403262		Pagamento Documento Ex	772	2016/000772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	175,90-		
0000	403276		Pagamento Documento Ex	776	2016/000776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,11-		
0000	403281		Pagamento Documento Ex	716	2016/000716	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	480,42-		
0000	403614		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	26,11+		
							Saldo Atual :	82.626,36+	
0000	404096	04/10/2016	Pagamento Documento Ex	60999	2016/000717	366 INSS - Instituto Nacio	49.202,30-		
0000	404101		INSS FOPAG MES 09/2016	60999	2016/000718	366 INSS - Instituto Nacio	5.787,28-		
0000	404106		INSS FOPAG MES 09/2016	60999	2016/000719	366 INSS - Instituto Nacio	3.882,04-		
0000	404111		INSS FOPAG MES 09/2016	60999	2016/000720	366 INSS - Instituto Nacio	4.289,52-		
0000	404116		INSS FOPAG MES 09/2016	60999	2016/000721	366 INSS - Instituto Nacio	7.973,31-		
0000	404121		INSS FOPAG MES 09/2016	60999	2016/000722	366 INSS - Instituto Nacio	2.133,70-		
0000	404126		INSS FOPAG MES 09/2016	60999	2016/000723	366 INSS - Instituto Nacio	147,57-		
0000	404131		INSS FOPAG MES 09/2016	60999	2016/000724	366 INSS - Instituto Nacio	580,13-		
0000	404136		INSS FOPAG MES 09/2016	60999	2016/000725	366 INSS - Instituto Nacio	420,65-		
0000	404141		INSS FOPAG MES 09/2016	60999	2016/000726	366 INSS - Instituto Nacio	294,28-		
0000	404793		INSS RETIDO NF 92 - HOSPITAL	2640	2016/000783	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-		
0000	404798		INSS RETIDO NF 92 - HOSPITAL	784	2016/000784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,64-		

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	404803	04/10/2016	ISS RETIDO NF 946 - ELETRODOCS		2016/000782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.525,30-
0000	404808		ISS RETIDO NF 92 - HOSPITAL CAPRIOTTI		2016/000779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
0000	404813		Pagamento Documento Ex 779		2016/000778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
0000	404836		IRRF RETIDO NF 51 - PAULO GIESTA FILHO			3871 BBrasil-ICMS	56,64+
0000	404972		Pagamento Documento Ex 778			3978 FMS-BBrasil-FUS	524,86+
0000	404996		ISS RETIDO NF 51 - PAULO GIESTA FILHO			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.395,30+
			Transferência			Saldo Atual :	7.915,58+
0000	407318	05/10/2016	Transferência		2016/000777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	407327		Pagamento Documento Ex 777			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
			ISS RETIDO NF 91 - HOSP. CAPRIOTTI			Saldo Atual :	7.915,58+
0000	408964	07/10/2016	Transferência		2016/000791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,21-
0000	409001		Pagamento Documento Ex 791			4012 BBrasil-Royalties da	14,21+
			ISS RETIDO NF 411 - FABRIMAQ			Saldo Atual :	7.915,58+
0000	410515	10/10/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	78,36+
0000	410770		Pagamento Documento Ex 1118		2016/000790	4251 COOP.CRED.INVES.LIV. A	276,56-
0000	410860		CONSIGNADO RETIDO RESCISÃO KAUANA FRICHS		2016/000785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	138,38-
0000	410865		Pagamento Documento Ex 785		2016/000786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,78-
0000	410870		ISS RETIDO NF 536 - LABORATORIO ANALAB		2016/000787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.815,93-
0000	411136		Pagamento Documento Ex 786		2016/000792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,36-
0000	411201		IRRF RETIDO NF 536 - LABORATORIO ANALAB			3880 FMS-BBrasil-Livres	387,23+
0000	411225		Pagamento Documento Ex 787			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.815,93+
0000	411445		DEDUÇÃO PARCELA FATURA CISCOPAR AGOSTO/2016			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	242,16+
			ISS RETIDO NF 50 - LUCIANA SCHUSTER			Saldo Atual :	8.026,25+
0000	412818	11/10/2016	Transferência		2016/000781	366 INSS - Instituto Nacio	2.488,51-
0000	412823		Pagamento Documento Ex 781		2016/000780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	452,46-
0000	412834		INSS RETIDO NF 39 - DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES			4012 BBrasil-Royalties da	2.940,97+
			Pagamento Documento Ex 780			Saldo Atual :	8.026,25+
0000	415402	17/10/2016	Transferência		2016/000795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,50-
0000	415432		Pagamento Documento Ex 795			3978 FMS-BBrasil-FUS	94,50+
0000	415505		IRRF RETIDO NF 8 - CLINICA MEDICA SAUDE DA MULHER			4012 BBrasil-Royalties da	8.270,46+
0000	415511		Transferência		2016/000806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.108,23-
0000	415513		Pagamento Documento Ex 806			4235 BBrasil-Convênio 007	1.108,23+
0000	415533		ISS RETIDO NF 45 - COMPACTA		2016/000802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,33-
0000	415538		Transferência		2016/000800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	259,11-
			Pagamento Documento Ex 802				
			ISS RETIDO NF 34 - PERSONAL				
			Pagamento Documento Ex 800				

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	415543	17/10/2016	ISS RETIDO NF 47 - GP ZARDO		2016/000803	366 INSS - Instituto Nacio	199,80-
0000	415587		Pagamento Documento Ex 803			4012 BBrasil-Royalties da	236,13+
0000	415667		INSS RETDI NF 34 - PERSONAL			4012 BBrasil-Royalties da	259,11+
0000	415729		Transferência			366 INSS - Instituto Nacio	3.249,11-
0000	415765		Pagamento Documento Ex 798		2016/000798		
0000	415765		INSS RETIDO NF 198 - D E D PAVIMENTAÇÕES				
0000	415770		Pagamento Documento Ex 794		2016/000794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,78-
0000	415770		IRRF RETIDO NF 177 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO				
0000	415789		Pagamento Documento Ex 793		2016/000793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,83-
0000	415789		IRRF RETIDO NF 214 - LB ASSESSORIA				
0000	415801		Pagamento Documento Ex 796		2016/000796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	590,75-
0000	415801		ISS RETIDO NF 198 - D E D PAVIMENTAÇÕES				
0000	416094		Pagamento Documento Ex 797		2016/000797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.430,60-
0000	416094		IRRF RETIDO NF 198 - D E D PAVIMENTAÇÕES				
0000	416111		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	77,83+
0000	416111		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	134,78+
							Saldo Atual :
							8.026,25+
0000	417034	18/10/2016	Pagamento Documento Ex 810		2016/000810	366 INSS - Instituto Nacio	513,23-
0000	417039		INSS RETIDO NF 199 - D E D PAVIMENTAÇÕES				
0000	417039		Pagamento Documento Ex 813		2016/000813	366 INSS - Instituto Nacio	771,54-
0000	417044		INSS RETIDO NF 421 - ATAQUE SERV. DE VIGILANCIA				
0000	417044		Pagamento Documento Ex 808		2016/000808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,31-
0000	417049		ISS RETIDO NF 199 - D E D PAVIMENTAÇÕES				
0000	417049		Pagamento Documento Ex 809		2016/000809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	699,86-
0000	417054		IRRF RETIDO NF 199 - D E D PAVIMENTAÇÕES				
0000	417054		Pagamento Documento Ex 805		2016/000805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,13-
0000	417059		ISS RETIDO NF 107 - ANDRE WALL				
0000	417059		Pagamento Documento Ex 811		2016/000811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,00-
0000	417064		ISS RETIDO NF 8236 - M.A. BAGGIO LTDA				
0000	417064		Pagamento Documento Ex 812		2016/000812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	350,70-
0000	417282		ISS RETIDO NF 421 - ATAQUE VIGILANCIA				
0000	417282		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.306,40+
0000	417474		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	94,13+
0000	417554		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	6,00+
0000	417578		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.122,24+
							Saldo Atual :
							8.026,25+
0000	419689	20/10/2016	Pagamento Documento Ex 820		2016/000820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25,34-
0000	419694		ISS RETIDO NF 420 - FABRIMAQ				
0000	419694		Pagamento Documento Ex 818		2016/000818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,13-
0000	419699		ISS RETIDO NF 421 - FABRIMAQ				
0000	419699		Pagamento Documento Ex 819		2016/000819	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,57-
0000	419794		ISS RETIDO NF 419 - FABRIMAQ				
0000	419794		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	66,04+
0000	419917		Pagamento Documento Ex 821		2016/000821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,66-
0000	419917		ISS RETIDO NF 162 - REJANE KAYSER				
0000	420192		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	137,66+
							Saldo Atual :
							8.026,25+
0000	425030	26/10/2016	Pagamento Documento Ex 825		2016/000825	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	425030		INSS RETIDO NF 229 - CCK				
0000	425035		Pagamento Documento Ex 823		2016/000823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,83-
0000	425035		IRRF RETIDO NF 217 - LB ASSESSORIA				
0000	425040		Pagamento Documento Ex 822		2016/000822	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,93-
0000	425040		ISS RETIDO NF 38 - TVSOM				

Conta	Contábil:	4009	CEFederal-Cons.0.Fontes	Movimentação	Conta Corrente :	164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	425045	26/10/2016	Pagamento Documento Ex 824 ISS RETIDO NF 229 - CCK		2016/000824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.645,00-
0000	425061		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.305,00+
0000	425680		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	8,93+
0000	425925		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	77,83+
						Saldo Atual :	8.026,25+
0000	434944	27/10/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	664,20+
0000	434947		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	479,45+
0000	434950		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.867,97+
0000	434953		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.105,87+
0000	434956		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.204,14+
0000	434959		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.896,97+
0000	434962		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			3880 FMS-BBrasil-Livres	10.643,20+
0000	434965		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.263,49+
0000	434968		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.212,06+
0000	434971		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	330,05+
0000	434974		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			3871 BBrasil-ICMS	132.854,29+
						Saldo Atual :	229.547,94+
0000	435759	28/10/2016	Pagamento Documento Ex 858 IRRF RETIDO FOPAG MES 10/2016		2016/000858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.973,20-
0000	435764		Pagamento Documento Ex 859 IRRF RETIDO FOPAG MES 10/2016		2016/000859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.385,60-
0000	435769		Pagamento Documento Ex 859 IRRF RETIDO FOPAG MES 10/2016		2016/000860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	607,65-
0000	435774		Pagamento Documento Ex 861 IRRF RETIDO FOPAG MES 10/2016		2016/000861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.817,54-
0000	435779		Pagamento Documento Ex 862 IRRF RETIDO FOPAG MES 10/2016		2016/000862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.386,20-
0000	435784		Pagamento Documento Ex 863 IRRF RETIDO FOPAG MES 10/2016		2016/000863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,22-
0000	435789		Pagamento Documento Ex 864 IRRF RETIDO FOPAG MES 10/2016		2016/000864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	127,28-
0000	435794		Pagamento Documento Ex 865 IRRF RETIDO FOPAG MES 10/2016		2016/000865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,77-
0000	435799		Pagamento Documento Ex 866 IRRF RETIDO FOPAG MES 10/2016		2016/000866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,83-
0000	438168		Pagamento Documento Ex 102016 INSS RETIDO NF 394 - SMITH E SMITH		2016/000830	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	438173		Pagamento Documento Ex 828 INSS RETIDO NF 41 - DALLA CONST. CIVIL		2016/000828	366 INSS - Instituto Nacio	2.065,16-
0000	438185		Pagamento Documento Ex 827 ISS RETIDO NF 41 - DALLA		2016/000827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,48-
0000	438190		Pagamento Documento Ex 826 ISS RETIDO NF 39 - TVSOM		2016/000826	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,42-

Conta Contábil: 4009			CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente : 164 -6		
					Movimentação		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	438195	28/10/2016	Pagamento Documento Ex 829 ISS RETIDO NF 394 - SMITH R SMITH		2016/000829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	438200		Pagamento Documento Ex 831 IRRF RETIDO NF 394 - SMITH E SMITH		2016/000831	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	438251		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	105,95+
0000	438268		Transferência			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	13,42+
0000	438274		Pagamento Documento Ex 15724	2016/000836		2558 ADRIANA MARIA FAVARET	821,68-
0000	438279		Pagamento Documento Ex 15434	2016/000847		6405 APP SINDICATO DOS TRAB	480,42-
0000	438284		Pagamento Documento Ex 134710	2016/000837		3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	438289		Pagamento Documento Ex 15210	2016/000838		6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	264,00-
0000	438294		Pagamento Documento Ex 839	2016/000839		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.345,53-
0000	438299		Pagamento Documento Ex 840	2016/000840		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	758,49-
0000	438304		Pagamento Documento Ex 841	2016/000841		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	136,50-
0000	438309		Pagamento Documento Ex 842	2016/000842		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	26,96-
0000	438314		Pagamento Documento Ex 843	2016/000843		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	607,74-
0000	438319		Pagamento Documento Ex 844	2016/000844		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	185,53-
0000	438324		Pagamento Documento Ex 845	2016/000845		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	27,58-
0000	438329		Pagamento Documento Ex 846	2016/000846		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	22,55-
0000	438334		Pagamento Documento Ex 788	2016/000788		581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,04-
0000	438339		Pagamento Documento Ex 788	2016/000871		86 BANCO DO BRASIL S/A	18.619,90-
0000	438344		Pagamento Documento Ex 871	2016/000871		86 BANCO DO BRASIL S/A	820,47-
0000	438349		Pagamento Documento Ex 872	2016/000872		86 BANCO DO BRASIL S/A	9.661,84-
0000	438354		Pagamento Documento Ex 873	2016/000873		86 BANCO DO BRASIL S/A	124,22-
0000	438359		Pagamento Documento Ex 874	2016/000874		86 BANCO DO BRASIL S/A	312,80-
0000	438364		Pagamento Documento Ex 875	2016/000875		86 BANCO DO BRASIL S/A	2.690,39-
0000	438369		Pagamento Documento Ex 876	2016/000876		86 BANCO DO BRASIL S/A	325,56-
0000	438374		Pagamento Documento Ex 877	2016/000877		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.430,17-
0000	438379		Pagamento Documento Ex 877	2016/000877		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	697,00-
0000	438384		Pagamento Documento Ex 878	2016/000878		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.975,67-
0000	438389		Pagamento Documento Ex 879	2016/000879		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	784,28-
0000	438394		Pagamento Documento Ex 880	2016/000880		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	100,53-
0000	438399		Pagamento Documento Ex 881	2016/000881		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.818,61-
0000	438404		Pagamento Documento Ex 885	2016/000885		5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	438409		Pagamento Documento Ex 867	2016/000867		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	8.585,39-
0000	438414		Pagamento Documento Ex 868	2016/000868		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.533,88-
0000	438419		Pagamento Documento Ex 869	2016/000869		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	325,75-
0000	438424		Pagamento Documento Ex 870	2016/000870		91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	791,82-
0000	438429		Pagamento Documento Ex 886	2016/000886		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	16.299,26-
0000	438434		Pagamento Documento Ex 887	2016/000887		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.413,81-
0000	438439		Pagamento Documento Ex 888	2016/000888		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.701,23-
0000	438444		Pagamento Documento Ex 889	2016/000889		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	467,61-
0000	438449		Pagamento Documento Ex 890	2016/000890		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	593,23-
0000	438454		Pagamento Documento Ex 891	2016/000891		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	55,50-
0000	438459		Pagamento Documento Ex 893	2016/000893		5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.449,41-
0000	438464		Pagamento Documento Ex 894	2016/000894		5801 BANCO BRADESCO S.A.	826,93-
0000	438469		Pagamento Documento Ex 895	2016/000895		5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.084,59-
0000	438474		Pagamento Documento Ex 896	2016/000896		5801 BANCO BRADESCO S.A.	392,03-
0000	438882		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	2.440,64+
0000	440433		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,00+
0000	440636		Pagamento Documento Ex 892	2016/000892		44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	390,00-
0000	463487		Transferência			3881 BBrasil-FPM	7.493,04+
TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016							
Saldo Atual :							102.978,79+
0000	441695	07/11/2016	Pagamento Documento Ex 30125	2016/000897		4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	416,65-
0000	441700		Pagamento Documento Ex 804	2016/000804		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,79-
			ISS RETIDO NF 70 - MARCELO TIECKER				

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	441705	07/11/2016	Pagamento Documento Ex 801		2016/000801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	442,98-	
			ISS RETIDO NF 68 - MARCELO TIECKER					
0000	441710		Pagamento Documento Ex 833		2016/000833	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,40-	
			IRRF RETIDO NF 33 - LIDER ENGENHARIA					
0000	441715		Pagamento Documento Ex 832		2016/000832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,20-	
			ISS RETIDO NF 33 - LIDER ENGENHARIA					
0000	441759		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	486,77+	
0000	441863		Pagamento Documento Ex 815		2016/000815	366 INSS - Instituto Nacio	4.452,12-	
			INSS RETIDO NF 47 - ECOPAVI					
0000	441868		Pagamento Documento Ex 814		2016/000814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.428,43-	
			IOSS RETIDO NF 47 - ECOPAVI					
0000	441880		Pagamento Documento Ex 816		2016/000816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	568,70-	
			ISS RETIDO NF 48 - ECOPAVI					
0000	441885		Pagamento Documento Ex 817		2016/000817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.042,61-	
			IRRF RETIDO NF 48 - ECOPAVI					
0000	441894		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	8.491,86+	
0000	442412		Pagamento Documento Ex 1120		2016/000882	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	10.321,40-	
			cheque 1120					
0000	442426		Pagamento Documento Ex 1120		2016/000883	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	108,00-	
			cheque 1120					
0000	442431		Pagamento Documento Ex 1120		2016/000884	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.185,24-	
			cheque 1120					
Saldo Atual :							90.766,90+	
0000	445419	08/11/2016	Pagamento Documento Ex 900		2016/000900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-	
			ISS RETIDO NF 95 - HOSPITAL CAPRIOTTI					
0000	445498		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	180,60+	
0000	445520		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+	
0000	445691		Pagamento Documento Ex 365184		2016/000902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-	
			IRRF RETIDO NF 94 - HOSPITAL CAPRIOTTI					
0000	445696		Pagamento Documento Ex 365184		2016/000901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.525,30-	
			ISS RETIDO NF 94 - HOSPITAL CAPRIOTTI					
0000	445701		Pagamento Documento Ex 872524		2016/000903	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-	
			INSS RETIDO NF 94 - HOSPITAL CAPRIOTTI					
0000	445703		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	4.539,27+	
Saldo Atual :							90.947,50+	
0000	448561	10/11/2016	Pagamento Documento Ex 906		2016/000906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,64-	
			ISS RETIDO NF 977 - ELETRODOCS					
0000	448566		Pagamento Documento Ex 908		2016/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	240,66-	
			ISS RETIDO NF 49 - GP ZARDO					
0000	448571		Pagamento Documento Ex 907		2016/000907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,36-	
			ISS RETIDO NF 51 - LUCIANA SCHUSTER					
0000	448657		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	56,64+	
0000	448681		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	240,66+	
0000	448698		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	78,36+	
0000	449257		Pagamento Documento Ex 913		2016/000913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,93-	
			IRRF RETIDO NF 179 - MAGU					
0000	449259		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	106,93+	
Saldo Atual :							90.947,50+	
0000	452860	14/11/2016	Pagamento Documento Ex 61090		2016/000848	366 INSS - Instituto Nacio	47.778,40-	
			INSS FOPAG MES 10/2016					
0000	452865		Pagamento Documento Ex 61090		2016/000849	366 INSS - Instituto Nacio	13.535,22-	
			INSS FOPAG MES 10/2016					
0000	452870		Pagamento Documento Ex 61090		2016/000848	366 INSS - Instituto Nacio	692,66-	
			INSS FOPAG MES 10/2016					

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6
					Movimentação		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	452884	14/11/2016	Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 10/2016	61090	2016/000850	366 INSS - Instituto Nacio	1.491,31-
0000	452889		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 10/2016	61090	2016/000851	366 INSS - Instituto Nacio	296,24-
0000	452894		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 10/2016	61090	2016/000852	366 INSS - Instituto Nacio	8.176,52-
0000	452908		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 10/2016	61090	2016/000853	366 INSS - Instituto Nacio	2.133,70-
0000	452913		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 10/2016	61090	2016/000854	366 INSS - Instituto Nacio	244,59-
0000	452918		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 10/2016	61090	2016/000855	366 INSS - Instituto Nacio	366,68-
0000	452923		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 10/2016	61090	2016/000856	366 INSS - Instituto Nacio	420,65-
0000	452928		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 10/2016	61090	2016/000857	366 INSS - Instituto Nacio	294,28-
0000	452933		Pagamento Documento Ex INSS FOPAG MES 10/2016	61090	2016/000789	366 INSS - Instituto Nacio	108,63-
0000	453453		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	156,92+
0000	453540		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	271,99+
Saldo Atual :							15.837,53+
0000	455885	17/11/2016	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.275,14+
0000	455902		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	524,86+
0000	455926		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	528,75+
0000	455946		Pagamento Documento Ex 910 IRRF RETIDO NF 551 - ANALAB		2016/000910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	89,25-
0000	455958		Pagamento Documento Ex 909 ISS RETIDO NF 551 - ANALAB		2016/000909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,00-
0000	455968		Pagamento Documento Ex 911 IRRF RETIDO NF 9 - CLINICA MEDICA SAUDE DA MULHER		2016/000911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,50-
0000	455973		Pagamento Documento Ex 912 ISS RETIDO NF 9 - CLINICA MEDICA SAUDE DA MULHER		2016/000912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	126,00-
0000	455978		Pagamento Documento Ex 914 DEDUÇÃO PARCELA SUS - CISCOPAR		2016/000914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.275,14-
0000	456102		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	208,25+
0000	456121		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	220,50+
0000	456582		Pagamento Documento Ex 916 ISS RETIDO NF 001 - CLINICA MEDICA MARAFOM		2016/000916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-
0000	456587		Pagamento Documento Ex 915 IRRF RETIDO NF 001 - CLINICA MEDICA MARAFOM		2016/000915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-
0000	456592		Pagamento Documento Ex 904 ISS RETIDO NF 53 - PAULO R. P. GIESTA FILHO		2016/000904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
0000	456597		Pagamento Documento Ex 905 IRRF RETIDO NF 53 - PAULO R. P. GIESTA FILHO		2016/000905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
0000	456602		Pagamento Documento Ex 898 ISS RETIDO NF 256 - MFB		2016/000898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	156,92-
0000	456607		Pagamento Documento Ex 917 ISS RETIDO NF 658 - AGUA BOA POÇOS ARTESANOS		2016/000917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	271,99-
0000	456741		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	838,92+
0000	456768		Pagamento Documento Ex 922 ISS RETIDO NF 48 - COMPACTA COMERCIO DE PEDRAS		2016/000922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	838,92-
0000	456895		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	277,20+
0000	456901		Pagamento Documento Ex 921 ISS RETIDO NF 167 - LABORATORIO REJANE		2016/000921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,52-
0000	456903		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	130,52+
0000	456909		Pagamento Documento Ex 923		2016/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	277,20-

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			ISS RETIDO NF 4 - AJB ARTEFATOS DE CIMENTO			Saldo Atual :	15.408,62+		
0000	457485	18/11/2016	Pagamento Documento Ex 919 iss retido nf 430 - ataque serv. vigilancia		2016/000919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	105,21-		
0000	457510		Pagamento Documento Ex 920 inss retido nf 430 - ataque serv. vig.		2016/000920	366 INSS - Instituto Nacio	231,46-		
0000	457855		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	336,67+ 15.408,62+		
0000	464764	25/11/2016	Pagamento Documento Ex 928 ISS RETIDO NF 235 - CCK		2016/000928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.645,00-		
0000	464769		Pagamento Documento Ex 929 INSS RETIDO NF 235 - CCK		2016/000929	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-		
0000	464778		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres Saldo Atual :	2.305,00+ 15.408,62+		
0000	466044	28/11/2016	Pagamento Documento Ex 938 INSS RETIDO NF 35 - PERSONAL PAVIMENTAÇÃO		2016/000938	366 INSS - Instituto Nacio	614,08-		
0000	466085		Pagamento Documento Ex 937 ISS RETIDO NF 35 - PERSONAL SERVIÇOS		2016/000937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,65-		
0000	466096		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	725,73+		
0000	474142		Pagamento Documento Ex 936 IRRF RETIDO NF 222 - LB ASSESSORIA		2016/000936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,83-		
0000	474333		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	77,83+ 15.408,62+		
0000	474890	29/11/2016	Transferência RETENÇÔES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISOES.			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	20.126,82+		
0000	474893		Transferência RETENÇÔES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISOES.			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.530,42+		
0000	474896		Transferência RETENÇÔES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISOES.			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	908,79+		
0000	474899		Transferência RETENÇÔES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISOES.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.710,34+		
0000	474902		Transferência RETENÇÔES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISOES.			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.810,21+		
0000	474905		Transferência RETENÇÔES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISOES.			3880 FMS-BBrasil-Livres	27.134,57+		
0000	474908		Transferência RETENÇÔES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISOES.			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	660,10+		
0000	474911		Transferência RETENÇÔES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISOES.			3871 BBrasil-ICMS	199.031,96+		
0000	474945		Pagamento Documento Ex 960 IRRF RETIDO FOPAG MES 11/2016		2016/000960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41.880,85-		
0000	474950		Pagamento Documento Ex 960 IRRF RETIDO FOPAG MES 11/2016		2016/000960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	228,32-		
0000	474955		Pagamento Documento Ex 961 IRRF RETIDO FOPAG MES 11/2016		2016/000961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.031,72-		

Conta Contábil: 4009			CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente : 164 -6		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	474960	29/11/2016	Pagamento Documento Ex 962	2016/000962	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.659,81-
0000	474965		IRRF RETIDO FOPAG MES 11/2016	2016/000963	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.892,42-
0000	474970		Pagamento Documento Ex 963	2016/000964	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,54-
0000	474975		IRRF RETIDO FOPAG MES 11/2016	2016/000965	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	157,66-
0000	476967		Pagamento Documento Ex 965	2016/000927	366	INSS - Instituto Nacio	128,86-
0000	476972		IRRF RETIDO FOPAG MES 11/2016	2016/000924	366	INSS - Instituto Nacio	2.357,71-
0000	477023		Pagamento Documento Ex 812790	2016/000926	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,29-
0000	477037		INSS RETIDO NF 51 - ECOPAVI	2016/000925	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.286,03-
0000	477048		Pagamento Documento Ex 925		4012	BBrasil-Royalties da	3.842,89+
0000	477124		ISS RETIDO NF 52 - ECOPAVI	2016/000996	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	100,20-
0000	477199		Transferência	2016/000997	366	INSS - Instituto Nacio	220,44-
0000	477306		Pagamento Documento Ex 997		4012	BBrasil-Royalties da	320,64+
0000	477704		INSS RETIDO NF 435 - ATAQUE SERVIÇOS SEGURANÇAS	2016/000931	366	INSS - Instituto Nacio	487,17-
0000	477709		INSS RETIDO NF 435 - ATAQUE SERVIÇOS VIGILANCIA	2016/000930	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.769,16-
0000	477711		Transferência		4013	CEFederal-Royalties	2.256,33+
Saldo Atual :							230.399,51+
0000	479868	30/11/2016	Transferência		3978	FMS-BBrasil-FUS	106,95+
0000	480144		RETENÇÕES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	63.724,53+
0000	480157		Pagamento Documento Ex 102020	2016/000941	2558	ADRIANA MARIA FAVARET	1.643,36-
0000	480197		Pagamento Documento Ex 37503	2016/000943	6542	RODRIGO KRETZMANN DOS	264,00-
0000	480317		Pagamento Documento Ex 167560	2016/000984	5130	BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	480322		Pagamento Documento Ex 53378	2016/000975	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	13.491,36-
0000	480334		Pagamento Documento Ex 53378	2016/000975	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	697,00-
0000	480339		Pagamento Documento Ex 53378	2016/000976	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.975,67-
0000	480344		Pagamento Documento Ex 53378	2016/000977	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.047,22-
0000	480356		Pagamento Documento Ex 53378	2016/000978	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	100,53-
0000	480361		Pagamento Documento Ex 53378	2016/000979	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.818,61-
0000	480373		Pagamento Documento Ex 110814	2016/000985	44	ASSOCIACAO COMERCIAL,	18.980,45-
0000	480378		Pagamento Documento Ex 110814	2016/000986	44	ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.908,08-
0000	480383		Pagamento Documento Ex 110814	2016/000987	44	ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.929,37-
0000	480388		Pagamento Documento Ex 110814	2016/000988	44	ASSOCIACAO COMERCIAL,	497,65-
0000	480393		Pagamento Documento Ex 110814	2016/000989	44	ASSOCIACAO COMERCIAL,	799,43-
0000	480398		Pagamento Documento Ex 110293	2016/000990	5801	BANCO BRADESCO S.A.	2.594,41-
0000	480403		Pagamento Documento Ex 110293	2016/000991	5801	BANCO BRADESCO S.A.	3.926,93-
0000	480408		Pagamento Documento Ex 110293	2016/000992	5801	BANCO BRADESCO S.A.	2.803,44-
0000	480413		Pagamento Documento Ex 110293	2016/000993	5801	BANCO BRADESCO S.A.	392,03-
0000	480450		Pagamento Documento Ex 87	2016/000994	4918	PARANA TRIBUNAL DE JUS	416,65-
0000	480478		Pagamento Documento Ex 821852	2016/000999	366	INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	481147		INSS RETIDO NF 403 - SMITH E SMITH	2016/001000	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	481152		Pagamento Documento Ex 1000	2016/001001	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
			ISS RETIDO NF 403 - SMITH E SMITH				
			Pagamento Documento Ex 1001				

Conta	Contábil:	4009	CEFederal-Cons.0.Fontes	Movimentação	Conta Corrente :	164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	481157	30/11/2016	IRRF RETIDO NF 403 - SMITH E SMITH		2016/000998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.755,06-
0000	481208		Pagamento Documento Ex 40122				
0000	481508		DEDUÇÃO PARCELA SUS - OUTUBRO/2016				
0000	481513		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	7.755,06+
0000	481518		Pagamento Documento Ex 900321	2016/000980	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A		11.369,12-
0000	481513		CHEQUE 900321				
0000	481518		Pagamento Documento Ex 900321	2016/000981	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A		1.368,75-
0000	481518		CHEQUE 900321				
0000	481523		Pagamento Documento Ex 900321	2016/000982	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A		415,79-
0000	481523		CHEQUE 900321				
0000	481528		Pagamento Documento Ex 169366	2016/000983	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A		1.491,19-
0000	481533		Pagamento Documento Ex 169366				
0000	481538		Pagamento Documento Ex 169366	2016/000970	86 BANCO DO BRASIL S/A		28.850,03-
0000	481543		Pagamento Documento Ex 169633	2016/000971	86 BANCO DO BRASIL S/A		9.661,84-
0000	481548		Pagamento Documento Ex 169633	2016/000972	86 BANCO DO BRASIL S/A		124,22-
0000	481553		Pagamento Documento Ex 169633	2016/000973	86 BANCO DO BRASIL S/A		312,80-
0000	481558		Pagamento Documento Ex 101921	2016/000974	86 BANCO DO BRASIL S/A		155,28-
0000	481558		Pagamento Documento Ex 101921	2016/000970	86 BANCO DO BRASIL S/A		820,47-
0000	481563		Pagamento Documento Ex 101921	2016/000944	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3.300,65-
0000	481563		Pagamento Documento Ex 101921				
0000	481568		Pagamento Documento Ex 101921	2016/000945	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		767,63-
0000	481568		Pagamento Documento Ex 101921				
0000	481573		Pagamento Documento Ex 101921	2016/000946	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		221,35-
0000	481573		Pagamento Documento Ex 101921				
0000	481578		Pagamento Documento Ex 101921	2016/000947	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		26,96-
0000	481578		Pagamento Documento Ex 101921				
0000	481583		Pagamento Documento Ex 101921	2016/000948	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		504,12-
0000	481588		Pagamento Documento Ex 101921				
0000	481593		Pagamento Documento Ex 573472	2016/000949	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		60,60-
0000	481598		Pagamento Documento Ex 573472	2016/000950	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		27,58-
0000	481603		Pagamento Documento Ex 573472	2016/000966	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		8.268,76-
0000	481608		Pagamento Documento Ex 573472	2016/000967	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		5.505,29-
0000	481613		Pagamento Documento Ex 573472	2016/000968	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		1.941,67-
0000	481618		Pagamento Documento Ex 38220	2016/000969	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		904,68-
0000	481711		Pagamento Documento Ex 348333	2016/000951	6405 APP SINDICATO DOS TRAB		480,42-
0000	481717		Transferência	2016/000942	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB		352,00-
0000	481722		Pagamento Documento Ex 1007	4012 BBrasil-Royalties da			2.175,39+
0000	481722		ISS RETIDO NF 49 - COMPACTA	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			612,40-
0000	481748		Pagamento Documento Ex 826086				
0000	481748		INSS RETIDO NF 49 - COMPACTA	2016/001007	366 INSS - Instituto Nacio		1.562,99-
0000	481753		Pagamento Documento Ex 260714	2016/001008			
0000	481753		IRRF RETIDO NF 97 - HOSPITAL CAPRIOTTI	2016/001005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.143,97-
0000	481758		Pagamento Documento Ex 260714	2016/001006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.525,30-
0000	481758		ISS RETIDO NF 97 - HOSPITAL CAPRIOTTI				
0000	481763		Pagamento Documento Ex 260714	2016/001003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		24,70-
0000	481763		ISS RETIDO NF 99 - HOSPITAL CAPRIOTTI				
0000	481768		Pagamento Documento Ex 828849	2016/001002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		56,64-
0000	481770		INSS RETIDO NF 1013 - ELETRODOCS EIRELI				
0000	481794		Pagamento Documento Ex 828849	2016/001004	366 INSS - Instituto Nacio		1.870,00-
0000	481839		Transferência				
0000	481953		Transferência				
0000	504318		Transferência				
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016				
					4017 FMS-BBrasil-Royaltie		1.870,00+
					4017 FMS-BBrasil-Royaltie		2.693,97+
					4012 BBrasil-Royalties da		56,64+
					4012 BBrasil-Royalties da		24,00+
					4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		11.783,94-

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								148.889,71+	
0000	484938	02/12/2016	Transferência			4013 CEFederal-Royalties		2.060,27+	
0000	484944		Pagamento Documento Ex 934	2016/000934		366 INSS - Instituto Nacio		995,32-	
0000	484949		INSS RETIDO NF 45 - ARTEFATOS CIMENTO TRILAGE						
0000	484954		Pagamento Documento Ex 935	2016/000935		366 INSS - Instituto Nacio		262,74-	
0000	484954		INSS RETIDO NF 46 - ARTEFATOS CIMENTO TRILAGE						
0000	484959		Pagamento Documento Ex 933	2016/000933		366 INSS - Instituto Nacio		331,49-	
0000	484959		INSS RETIDO NF 47 - ARTEFATOS CIMENTO TRILAGE						
0000	484959		Pagamento Documento Ex 932	2016/000932		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		470,72-	
0000	484998		ISS RETIDO NF 47 - ARTEFATOS CIMENTO TRILAGE						
0000	485003		Pagamento Documento Ex 1010	2016/001010		366 INSS - Instituto Nacio		299,30-	
0000	485003		INSS RETIDO NF 470 - AAB METALURGICA						
0000	485008		Pagamento Documento Ex 1009	2016/001009		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		104,48-	
0000	485008		ISS RETIDO NF 470 - AAB METALURGICA						
0000	485038		Pagamento Documento Ex 1011	2016/001011		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		33,04-	
0000	485038		ISS RETIDO NF 431 - FABRIMAQ						
0000	485048		Transferência			4013 CEFederal-Royalties		33,04+	
0000	485122		Transferência			4013 CEFederal-Royalties		403,78+	
0000	485122		Pagamento Documento Ex 995	2016/000995		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		24,00-	
			ISS RETIDO ND 52 - RIOESTE REP. COMERCIAIS -						
			CHEQUE 900322						
						Saldo Atual :		148.865,71+	
0000	488819	05/12/2016	Pagamento Documento Ex 1013	2016/001013		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		84,71-	
0000	488824		IRRF RETIDO NF 181 - MAGU INS. ARTIFICIAL						
0000	488824		Pagamento Documento Ex 1012	2016/001012		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		78,36-	
0000	488829		ISS RETIDO NF 52 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	488829		Pagamento Documento Ex 1014	2016/001014		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		226,49-	
0000	488829		ISS RETIDO NF 51 - GP ZARDO						
0000	488866		Transferência			4013 CEFederal-Royalties		226,49+	
0000	489072		Transferência			4013 CEFederal-Royalties		78,36+	
0000	489089		Transferência			4013 CEFederal-Royalties		84,71+	
0000	489232		Pagamento Documento Ex 1015	2016/001015		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		352,50-	
0000	489232		ISS RETIDO NF 005 - CLINICA MEDICA MARAFON						
0000	489237		Pagamento Documento Ex 1016	2016/001016		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		176,25-	
0000	489237		IRRF RETIDO NF 005 - CLINICA MEDICA MARAFON						
0000	489246		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		528,75+	
						Saldo Atual :		148.865,71+	
0000	491555	06/12/2016	Pagamento Documento Ex 1019	2016/001019		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		94,50-	
0000	491564		IRRF RETIDO NF 10 - CLINICA DA MULHER						
0000	491564		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		94,50+	
						Saldo Atual :		148.865,71+	
0000	492716	07/12/2016	Pagamento Documento Ex 61197	2016/000952		366 INSS - Instituto Nacio		94.021,52-	
0000	492716		INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES						
0000	492721		Pagamento Documento Ex 61197	2016/000953		366 INSS - Instituto Nacio		26.773,28-	
0000	492721		INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES						
0000	492726		Pagamento Documento Ex 61197	2016/000954		366 INSS - Instituto Nacio		5.860,46-	
0000	492726		INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES						
0000	492731		Pagamento Documento Ex 61197	2016/000952		366 INSS - Instituto Nacio		2.241,42-	
0000	492731		INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES						
0000	492736		Pagamento Documento Ex 61197	2016/000955		366 INSS - Instituto Nacio		592,48-	
0000	492736		INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES						
0000	492748		Pagamento Documento Ex 61197	2016/000956		366 INSS - Instituto Nacio		13.596,32-	
0000	492748		INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES						

Conta Contábil: 4009			CEFederal-Cons.0.Fontes		Conta Corrente :		164-6	
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	492753	07/12/2016	Pagamento Documento Ex 61197	2016/000957	366 INSS - Instituto Nacio	1.077,81-		
0000	492758		INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/000958	366 INSS - Instituto Nacio	489,18-		
0000	492763		Pagamento Documento Ex 61197	2016/000959	366 INSS - Instituto Nacio	588,56-		
0000	492777		INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011119	366 INSS - Instituto Nacio	1.391,72-		
0000	492784		Pagamento de Empenho 61197 de 07/12/16	2016/011155	366 INSS - Instituto Nacio	1.131,10-		
0000	492791		INSS FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO E RESCISÕES	2016/011135	366 INSS - Instituto Nacio	13.089,65-		
0000	492797		Est Pagamento Empenho 61197 de 07/12/16	2016/011119	366 INSS - Instituto Nacio	1.391,72+		
0000	492804		Est Pagamento Empenho 61197 de 07/12/16	2016/011155	366 INSS - Instituto Nacio	1.131,10+		
0000	492811		Est Pagamento Empenho 61197 de 07/12/16	2016/011135	366 INSS - Instituto Nacio	13.089,65+		
0000	493834		Pagamento Documento Ex 1021	2016/001021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,52-		
0000	493839		IRRF RETIDO NF 562 - LABORATORIO ANALAB	2016/001020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	132,69-		
0000	493886		Pagamento Documento Ex 1020		3978 FMS-BBrasil-FUS	232,21+		
			ISS RETIDO NF 562 - LABORATORIO ANALAB		Saldo Atual :	3.624,68+		
0000	500133	09/12/2016	Transferência					
0000	500133		Pagamento Documento Ex 1030	2016/001030	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-		
0000	500138		INSS RETIDO NF 407 - SMITH E SMITH	2016/001017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-		
0000	500143		Pagamento Documento Ex 1017	2016/001018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-		
0000	500150		ISS RETIDO NF 006 - CLINICA MARAFON	2016/001022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-		
0000	500155		Pagamento Documento Ex 1022	2016/001023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-		
0000	500178		IRRF RETIDO NF 006 - CLINICA MARAFON		3978 FMS-BBrasil-FUS	528,75+		
0000	500188		Pagamento Documento Ex 1023		3978 FMS-BBrasil-FUS	106,95+		
			ISS RETIDO NF 407 - SMITH E SMITH		Saldo Atual :	3.624,68+		
0000	501974	12/12/2016	Transferência					
0000	502015		IRRF RETIDO NF 103 - HOSPITAL CAPRIOTTI	2016/001026	3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+		
0000	502020		Pagamento Documento Ex 1031	2016/001031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-		
0000	502025		ISS RETIDO NF 566 - ANALAB	2016/001032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,00-		
0000	502030		Pagamento Documento Ex 1032	2016/001024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,50-		
0000	502146		IRRF RETIDO NF 566 - ANALAB		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,00-		
0000	502163		Pagamento Documento Ex 1024		3978 FMS-BBrasil-FUS	70,00+		
0000	503182		ISS RETIDO NF 172 - REJANE KAYSER	2016/001034	3978 FMS-BBrasil-FUS	122,50+		
0000	503187		Transferência		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,40-		
0000	503192		Pagamento Documento Ex 1034	2016/001033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,20-		
0000	503292		IRRF RETIDO NF 45 - LIDER ENGENHARIA	2016/001025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,48-		
0000	503703		ISS RETIDO NF 45 - LIDER ENGENHARIA		4012 BBrasil-Royalties da	120,48+		
			Pagamento Documento Ex 1025		4012 BBrasil-Royalties da	180,60+		
			IRRF RETIDO NF 182 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO					
			Transferência					
			Transferência					

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 3.624,68+
0000	506511	13/12/2016	Pagamento Documento Ex 1035	2016/001035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		349,91-
0000	506516		ISS RETIDO NF 56 - PAULO GIESTA FILHO	2016/001036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		174,95-
0000	506534		Pagamento Documento Ex 1036				
0000	506821		IRRF RETIDO NF 56 - PAULO GIESTA FILHO				
0000	506915		Transferência		3978 FMS-BBrasil-FUS		524,86+
0000	507030		Transferência		4012 BBrasil-Royalties da		2.305,00+
			Transferência		4012 BBrasil-Royalties da		2.083,51+
			Transferência		4012 BBrasil-Royalties da		78,36+
					Saldo Atual :		8.091,55+
0000	507854	14/12/2016	Pagamento Documento Ex 307839	2016/001045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		169,60-
0000	507863		ISS RETIDO NF 171 - REJANE DE FATIMA KAYSER				
0000	508015		Transferência		3978 FMS-BBrasil-FUS		169,60+
0000	508020		Pagamento Documento Ex 862829	2016/001040	366 INSS - Instituto Nacio		660,00-
0000	508025		INSS RETIDO NF 241 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS	2016/001044	366 INSS - Instituto Nacio		918,58-
0000	508030		Pagamento Documento Ex 862635	2016/001047	366 INSS - Instituto Nacio		682,29-
0000	508035		INSS RETIDO NF 30 - WK SERVIÇOS E OBRAS	2016/001039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.645,00-
0000	508040		Pagamento Documento Ex 862412	2016/001043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.164,93-
0000	508045		INSS RETIDO NF 52 - TRILAGE ARTEFATOS DE CIMENTO	2016/001048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		78,36-
0000	508143		Pagamento Documento Ex 265309	2016/001046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.016,01-
0000	509438		ISS RETIDO NF 241 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS				
0000	509469		Pagamento Documento Ex 265309				
0000	509483		ISS RETIDO NF 30 - WK SERVIÇOS E OBRAS				
0000	509560		Pagamento Documento Ex 265309				
0000	510064		ISS RETIDO NF 53 - LUCIANA SCHURTER				
			Pagamento Documento Ex 265309				
			ISS RETIDO NF 52 - TRILAGE ARTEFATOS DE CIMENTO				
			Transferência		4012 BBrasil-Royalties da		1.698,30+
			CHEQUE 611478		4012 BBrasil-Royalties da		27,00+
			Pagamento Documento Ex 1049	2016/001049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		18,00-
			ISS RETIDO NF 209 - PORTO ASSESSORIA	2016/001050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9,00-
			Pagamento Documento Ex 1050	2016/001052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.807,83-
			IRRF RETIDO NF 209 - PORTO ASSESSORIA				
			Pagamento Documento Ex 1052				
			DEDUÇÃO PARCELA CISCOPAR MES 11/2016				
			Transferência		3990 FMS-CEFederal-CISCOP		6.807,83+
					Saldo Atual :		3.624,68+
0000	510462	15/12/2016	Pagamento Documento Ex 1054	2016/001054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		83,05-
0000	510467		ISS RETIDO NF 52 - COMPACTA	2016/001053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.286,69-
0000	510476		Pagamento Documento Ex 1053				
0000	510479		ISS RETIDO NF 53 - COMPACTA				
0000	510650		Transferência		4007 CEFederal-Conv.Itaip		83,05+
0000	511006		Transferência		4235 BBrasil-Convênio 007		1.286,69+
0000	511318		Transferência		4012 BBrasil-Royalties da		228,29+
0000	511323		Pagamento Documento Ex 1051	2016/001051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		228,29-
0000	511325		ISS RETIDO NF 54 - GP ZARDO	2016/001042	366 INSS - Instituto Nacio		346,19-
			Pagamento Documento Ex 1042	2016/001041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		62,94-
			inss retido nf 42 - dalla serviços construção				
			Pagamento Documento Ex 1041				
			iss retido nf 42 - dalla serviços construção				
			Transferência		4013 CEFederal-Royalties		409,13+

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
Movimentação									
0000	512194	16/12/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	133,50+	3.624,68+
0000	513041	19/12/2016	Pagamento Documento Ex 1056	2016/001056	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		133,50-	
0000	513899		ISS RETIDO NF 211 - PORTO CONSULTORIA	2016/001058	366	INSS - Instituto Nacio		2.754,38-	
0000	513904		Pagamento Documento Ex 1058	2016/001057	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.079,21-	
0000	513913		inss retido nf 55 - compacta comercio de pedras		4007	CEFederal-Conv.Itaip		3.833,59+	
0000	518306		Transferência		4017	FMS-BBrasil-Royaltie		4.539,27+	
						Saldo Atual :		8.163,95+	
0000	518400	20/12/2016	Pagamento Documento Ex 1028	2016/001028	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.143,97-	
0000	518412		irrf retido nf 102 - hospital capriotti	2016/001027	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.525,30-	
0000	518429		Pagamento Documento Ex 1027	2016/001029	366	INSS - Instituto Nacio		1.870,00-	
0000	519379		iss retido nf 102 - hospital capriotti		4012	BBrasil-Royalties da		51,94+	
0000	519385		Transferência	2016/001055	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		51,94-	
0000	519394		Pagamento Documento Ex 1055		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		400,73+	
0000	519397		ISS RETIDO NF 50 - COMPACTA		3978	FMS-BBrasil-FUS		27.882,53+	
0000	519400		Transferência		3880	FMS-BBrasil-Livres		6.581,88+	
0000	519403		RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016		3880	FMS-BBrasil-Livres		270,00+	
0000	519406		Transferência		4197	FUMAS-BBrasil-PBF Pa		330,05+	
0000	519409		RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016		3866	BBrasil-FPM		145.753,23+	
0000	519412		Transferência		3972	MDE-CEFederal-5% Edu		9.700,93+	
0000	519415		RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016		3971	MDE-CEFederal-25% Ed		1.200,40+	
0000	519418		Transferência		4026	FMS-CEFederal-Taxa V		433,06+	
0000	519421		RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016		3986	FMS-CEFederal-FNS BL		753,23+	
						Saldo Atual :		196.930,72+	
0000	519637	21/12/2016	Pagamento Documento Ex 10982	2016/001082	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		18.550,25-	
0000	519642		INSS RETIDO FOPAG MES 12/2016	2016/001083	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.656,39-	
0000	519654		Pagamento Documento Ex 1083	2016/001082	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		9,43-	
0000	519659		INSS RETIDO FOPAG MES 12/2016	2016/001084	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.954,54-	
0000	519673		Pagamento Documento Ex 1084	2016/001085	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		66,16-	
0000	519678		INSS RETIDO FOPAG MES 12/2016	2016/001086	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		35,77-	

Conta Contábil:		4009	CEFederal-Cons.0.Fontes			Movimentação		Conta Corrente :		164 -6
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	519692	21/12/2016	INSS RETIDO FOPAG MES 12/2016		Pagamento Documento Ex 1087	2016/001087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		78,83-	
			INSS RETIDO FOPAG MES 12/2016				Saldo Atual :		168.579,35+	
0000	521499	22/12/2016	Pagamento	Documento	Ex 113364	2016/001107	5801 BANCO BRADESCO S.A.		620,38-	
0000	521504		Pagamento	Documento	Ex 113364	2016/001108	5801 BANCO BRADESCO S.A.		826,93-	
0000	521509		Pagamento	Documento	Ex 113364	2016/001109	5801 BANCO BRADESCO S.A.		606,77-	
0000	521514		Pagamento	Documento	Ex 113364	2016/001110	5801 BANCO BRADESCO S.A.		392,03-	
0000	521526		Pagamento	Documento	Ex 437487	2016/001102	5130 BANCO SANTANDER S/A		257,00-	
0000	521531		Pagamento	Documento	Ex 437487	2016/001103	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		15.612,30-	
0000	521536		Pagamento	Documento	Ex 112688	2016/001104	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		723,12-	
0000	521541		Pagamento	Documento	Ex 112688	2016/001105	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		365,13-	
0000	521546		Pagamento	Documento	Ex 112688	2016/001106	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		708,80-	
0000	521551		Pagamento	Documento	Ex 111158	2016/001065	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3.029,11-	
0000	521556		Pagamento	Documento	Ex 111158	2016/001066	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		30,54-	
0000	521561		Pagamento	Documento	Ex 111158	2016/001067	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		171,47-	
0000	521566		Pagamento	Documento	Ex 111158	2016/001068	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		26,96-	
0000	521571		Pagamento	Documento	Ex 111158	2016/001069	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		673,10-	
0000	521576		Pagamento	Documento	Ex 111158	2016/001070	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		31,10-	
0000	521581		Pagamento	Documento	Ex 111158	2016/001071	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		22,55-	
0000	521586		Pagamento	Documento	Ex 8351	2016/001072	6405 APP SINDICATO DOS TRAB		453,73-	
0000	521591		Pagamento	Documento	Ex 8351	2016/001073	6405 APP SINDICATO DOS TRAB		26,69-	
0000	521596		Pagamento	Documento	Ex 57821	2016/001095	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		13.044,63-	
0000	521601		Pagamento	Documento	Ex 57821	2016/001095	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		697,00-	
0000	521606		Pagamento	Documento	Ex 57821	2016/001096	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.047,22-	
0000	521611		Pagamento	Documento	Ex 57821	2016/001097	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		100,53-	
0000	521616		Pagamento	Documento	Ex 57821	2016/001098	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		2.166,69-	
0000	521621		Pagamento	Documento	Ex 46014	2016/001063	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB		352,00-	
0000	521626		Pagamento	Documento	Ex 7241	2016/001064	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS		264,00-	
0000	521631		Pagamento	Documento	Ex 407672	2016/001111	6113 PRISCILLA TELES RAMOS		416,65-	
0000	521636		Pagamento	Documento	Ex 406398	2016/001088	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		12.521,15-	
0000	521641		Pagamento	Documento	Ex 406398	2016/001089	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		1.941,67-	
0000	521646		Pagamento	Documento	Ex 406398	2016/001090	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		700,35-	
0000	521651		Pagamento	Documento	Ex 900325	2016/001099	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A		8.997,16-	
			cheque 900325							
0000	521656		Pagamento	Documento	Ex 900325	2016/001100	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A		415,79-	
			cheque 900325							
0000	521661		Pagamento	Documento	Ex 900325	2016/001101	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A		1.491,19-	
			cheque 900325							
0000	521666		Pagamento	Documento	Ex 107419	2016/001091	86 BANCO DO BRASIL S/A		23.452,49-	
0000	521671		Pagamento	Documento	Ex 107419	2016/001092	86 BANCO DO BRASIL S/A		124,22-	
0000	521676		Pagamento	Documento	Ex 107419	2016/001093	86 BANCO DO BRASIL S/A		312,80-	
0000	521693		Pagamento	Documento	Ex 107419	2016/001094	86 BANCO DO BRASIL S/A		2.736,94-	
0000	521877		Pagamento	Documento	Ex 1294	2016/001074	366 INSS - Instituto Nacio		52.307,82-	
0000	521882		Pagamento	Documento	Ex 1294	2016/001074	366 INSS - Instituto Nacio		1.120,71-	
0000	521887		Pagamento	Documento	Ex 1294	2016/001075	366 INSS - Instituto Nacio		370,19-	
0000	521892		Pagamento	Documento	Ex 1294	2016/001076	366 INSS - Instituto Nacio		2.767,43-	
0000	521897		Pagamento	Documento	Ex 1294	2016/001077	366 INSS - Instituto Nacio		394,98-	
0000	521902		Pagamento	Documento	Ex 1294	2016/001078	366 INSS - Instituto Nacio		10.844,15-	
0000	521907		Pagamento	Documento	Ex 1294	2016/001079	366 INSS - Instituto Nacio		330,10-	
0000	521912		Pagamento	Documento	Ex 1294	2016/001080	366 INSS - Instituto Nacio		344,35-	
0000	521917		Pagamento	Documento	Ex 1294	2016/001081	366 INSS - Instituto Nacio		294,28-	
0000	522265		Pagamento	Documento	Ex 1112	2016/001112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		77,83-	
			IRRF RETIDO NF 228 - LB ASSESSORIA							
0000	522309		Transferência				4012 BBrasil-Royalties da		77,83+	
0000	522696		Pagamento	Documento	Ex 107419	2016/001091	86 BANCO DO BRASIL S/A		820,47-	

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.0.Fontes

Conta Corrente :	164 -6

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente:		164 -6	
						Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual:	Valor	
								3.624,68+	
0000	523840	29/12/2016	Pagamento Documento Ex 1114		2016/001114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11,00-	
			ISS RETIDO NF 8468 - M A BAGGIO						
0000	523856		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		11,00+	
0000	524203		Pagamento Documento Ex 1113		2016/001113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		12,40-	
			ISS RETIDO NF 105 - ACW						
0000	524205		Transferência			3866 BBrasil-FPM		12,40+	
							Saldo Atual:	3.624,68+	
0000	527146	30/12/2016	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		2.371,16-	
			ENTRE C/C MES 12/2016						
0000	527290		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		287,80+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	527570		Rendimentos de Aplicaç			3873 CEFederal-Movimento		287,80-	
							Saldo Atual:	1.253,52+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4010 CEFederal-Caução
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00

Conta Corrente : 163 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 240.599,50
Créditos = 240.599,50

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22535	03/02/2016	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	61,92+
0000	22682		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	61,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67337	03/03/2016	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	59,20+
0000	69536		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	59,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101078	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16		3869 BBrasil-FOPAG	724,41-
			FOPAG MES 03/2016				
0000	102851		Estornos	32016 de 31/03/16		3869 BBrasil-FOPAG	724,41+
			FOPAG MES 03/2016				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111582	06/04/2016	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	69,02+
0000	112846		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	69,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	196832	05/05/2016	Pagamento			1557 GARANTIAS	63,17+
0000	197206		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	63,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210088	19/05/2016	Depósito em cheque	19336 de 19/05/16		1557 GARANTIAS	16.896,85+
			GARANTIA CONTRATUAL REF. TOMADA DE PREÇOS				
			007/2016 E CONTRATO 076/2016, DA EMPRESA COMPACTA				
			COMERCIO DE PEDRAS				
0000	210608		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	16.896,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	239976	08/06/2016	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	99,91+
0000	240541		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	99,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281531	04/07/2016	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	192,46+
0000	282238		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3944 CEFederal-Caução	192,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	318370	03/08/2016	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	185,02+
0000	319580		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	185,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	359859	02/09/2016	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	204,10+
0000	360078		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	204,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365546	09/09/2016	Transferência			1557 GARANTIAS	101.963,16+
0000	369990		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	101.963,16-

Conta Contábil: 4010 CEFederal-Caução

Conta Corrente : 163 -8

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406998	05/10/2016	Pagamento			1557 GARANTIAS	721,33+
0000	407874		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	721,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445504	08/11/2016	Pagamento Documento Ex 899		2016/000899	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	101.963,16-
			DEVILUÇÃO DE CAUÇÃO.				
0000	445617		Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	842,96+
0000	446685		Resg.Autom.Aplic.Finan			3944 CEFederal-Caução	101.120,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	486814	05/12/2016	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	346,63+
0000	489651		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	346,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	518417	20/12/2016	Pagamento Documento Ex 1060		2016/001060	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	16.896,85-
0000	519581		Resg.Autom.Aplic.Finan			3944 CEFederal-Caução	16.896,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	524944	30/12/2016	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	152,31+
0000	525118		Lancamento a Credito			1557 GARANTIAS	7,85-
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2016				
0000	526901		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	144,46-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 30.413.839,48
Créditos = 30.413.839,48

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255287	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	112.126,21+
0000	256281		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	92.980,48-
0000	256368		UG Anterior: 2				
			Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.428,34-
0000	256392		UG Anterior: 3				
			Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	15.717,39-
			UG Anterior: 4				
Saldo Atual :							0,00+
0000	5235	25/01/2016	Pagamento de Empenho	52 de 25/01/16	2016/000052	38 MINISTERIO DA FAZENDA	13.988,95-
			PASEP RETIDO PARCELA ROYALTIES ITAIPU				
0000	5319		Pagamento de Empenho	10 de 25/01/16	2016/000010	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.854,47-
0000	5324		Pagamento Documento Ex 3		2016/000003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,53-
			ISS RETIDO NF 325 - FABRIMAQ				
0000	5354		Pagamento de Empenho	9 de 25/01/16	2016/000009	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	2.693,25-
0000	5357		Pagamento Restos a Pag	11126 de 25/01/16	2015/011126	4876 JPR Estruturas Para Ev	8.000,00-
0000	5405		Pagamento de Empenho	398487 de 25/01/16	2016/000008	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	986,49-
0000	5433		Pagamento de Empenho	4 de 25/01/16	2016/000004	19 OI S.A	197,36-
0000	5441		Pagamento de Empenho	3 de 25/01/16	2016/000003	19 OI S.A	199,35-
0000	5448		Pagamento de Empenho	2 de 25/01/16	2016/000002	19 OI S.A	244,28-
0000	5451		Pagamento Restos a Pag	11124 de 25/01/16	2015/011124	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	700,00-
0000	5458		Pagamento Restos a Pag	11125 de 25/01/16	2015/011125	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	14.000,00-
0000	5469		Pagamento de Empenho	1 de 25/01/16	2016/000001	19 OI S.A	219,39-
0000	5758		Pagamento Restos a Pag	83607 de 25/01/16	2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.550,00-
0000	5769		Pagamento de Empenho	611062 de 25/01/16	2016/000055	366 INSS - Instituto Nacio	6,99-
			cheque 611062				
0000	5774		Pagamento Documento Ex	611062	2015/000658	366 INSS - Instituto Nacio	423,88-
			cheque 611062				
0000	6025		Pagamento de Empenho	56 de 25/01/16	2016/000056	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.742,79-
0000	6030		Pagamento Documento Ex	12507	2016/000005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	63,21-
			ISS RETIDO NF 330-331 - FABRIMAQ				
0000	6037		Pagamento de Empenho	59 de 25/01/16	2016/000059	19 OI S.A	204,30-
0000	6044		Pagamento de Empenho	7707 de 25/01/16	2016/000061	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	77,07-
0000	6051		Pagamento de Empenho	62 de 25/01/16	2016/000062	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	6058		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000031	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.256,39-
0000	6065		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000032	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.181,06-
0000	6072		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000029	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.166,30-
0000	6079		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000030	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.451,26-
0000	6086		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000027	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.933,62-
0000	6093		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000028	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.886,10-
0000	6100		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000026	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.198,39-
0000	6155		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000025	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	926,31-
0000	6288		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000024	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	785,74-
0000	6295		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000022	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.330,26-
0000	6302		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000021	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.995,05-
0000	6309		Pagamento de Empenho	16249440 de 25/01/16	2016/000019	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	38.806,83-
0000	6347		Pagamento de Empenho	60 de 25/01/16	2016/000060	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	1.020,00-
0000	6354		Pagamento de Empenho	57 de 25/01/16	2016/000057	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	2.106,07-
0000	6361		Pagamento de Empenho	58 de 25/01/16	2016/000058	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	2.302,26-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4	
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	6364	25/01/2016	Pagamento	Restos a Pag	2062 de 25/01/16	2015/006761	6319 MB PAVERS INDUSTRIA E	12.420,94-	
0000	6886		Aplic.de Rec. Disponiv				3947 BBrasil-Royalties da	1.263.573,21-	
0000	194113		Lancamento a Debito				74 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.398.895,10+	
							Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		
							HIDRICOS - ITAIPU		
							Saldo Atual :		0,00+
0000	6996	27/01/2016	Pagamento	de Empenho	34 de 27/01/16	2016/000034	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	295,64-	
0000	7003		Pagamento	de Empenho	12 de 27/01/16	2016/000012	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.170,67-	
0000	7010		Pagamento	de Empenho	13 de 27/01/16	2016/000013	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.957,80-	
0000	7017		Pagamento	de Empenho	14 de 27/01/16	2016/000014	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.382,12-	
0000	7024		Pagamento	de Empenho	15 de 27/01/16	2016/000015	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	458,86-	
0000	7031		Pagamento	de Empenho	16 de 27/01/16	2016/000016	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	42,57-	
0000	7034		Pagamento	Restos a Pag	6 de 27/01/16	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	7041		Pagamento	Restos a Pag	7 de 27/01/16	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	7048		Pagamento	Restos a Pag	8 de 27/01/16	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	7055		Pagamento	Restos a Pag	9 de 27/01/16	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	7062		Pagamento	Restos a Pag	10 de 27/01/16	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	7069		Pagamento	Restos a Pag	11 de 27/01/16	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	7076		Pagamento	Restos a Pag	12 de 27/01/16	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	7083		Pagamento	Restos a Pag	13 de 27/01/16	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	7090		Pagamento	Restos a Pag	14 de 27/01/16	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	7097		Pagamento	Restos a Pag	16 de 27/01/16	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-	
0000	7104		Pagamento	Restos a Pag	17 de 27/01/16	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	7111		Pagamento	Restos a Pag	5 de 27/01/16	2015/005544	3667 LB ASSESSORIA PUBLICA	4.668,90-	
0000	7120		Pagamento	Documento Ex 8		2016/000008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,10-	
							IRRF RETIDO NF 182 - LB ASSESSORIA		
0000	7127		Pagamento	de Empenho	73 de 27/01/16	2016/000073	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.695,87-	
0000	7134		Pagamento	de Empenho	74 de 27/01/16	2016/000074	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-	
0000	7141		Pagamento	de Empenho	72 de 27/01/16	2016/000072	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-	
0000	7144		Pagamento	Restos a Pag	4 de 27/01/16	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-	
0000	7153		Pagamento	Documento Ex 6		2016/000006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-	
							ISS RETIDO NF 131 - KAPA CONSULTORIA		
0000	7160		Pagamento	de Empenho	71 de 27/01/16	2016/000071	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.067,00-	
0000	7167		Pagamento	de Empenho	64 de 27/01/16	2016/000064	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	4.075,53-	
0000	7174		Pagamento	de Empenho	65 de 27/01/16	2016/000065	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	4.860,00-	
0000	7181		Pagamento	de Empenho	66 de 27/01/16	2016/000066	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	8.262,00-	
0000	7188		Pagamento	de Empenho	67 de 27/01/16	2016/000067	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	5.589,00-	
0000	7195		Pagamento	de Empenho	68 de 27/01/16	2016/000068	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.675,00-	
0000	7202		Pagamento	de Empenho	69 de 27/01/16	2016/000069	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	516,00-	
0000	7209		Pagamento	de Empenho	70 de 27/01/16	2016/000070	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	387,00-	
0000	7214		Pagamento	Documento Ex 7		2016/000007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	784,47-	
							ISS RETIDO NF 130 - KAPA CONSULTORIA		
0000	7217		Pagamento	Restos a Pag	3 de 27/01/16	2015/002296	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.108,05-	
0000	7226		Pagamento	Documento Ex 2640		2016/000004	366 INSS - Instituto Nacio	136,95-	
							INSS RETIDO NF 27 - AS SERVIÇOS URBANOS		
0000	7233		Pagamento	de Empenho	70075 de 27/01/16	2016/000035	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	403,12-	
0000	7240		Pagamento	de Empenho	36 de 27/01/16	2016/000036	6093 TIM CELULAR S.A.	594,00-	
0000	7608		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	57.524,95+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	7910	28/01/2016	Transferência				4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-	
							TRANSFERENCIA DA C/C 18607-4 P/ C/C 37984-0		
0000	7962		Pagamento	de Empenho	93 de 28/01/16	2016/000093	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	330,27-	
0000	7969		Pagamento	de Empenho	91 de 28/01/16	2016/000091	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,14-	
0000	7976		Pagamento	de Empenho	90 de 28/01/16	2016/000090	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	264,60-	
0000	7983		Pagamento	de Empenho	89 de 28/01/16	2016/000089	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,05-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	7990	28/01/2016	Pagamento de Empenho	88 de 28/01/16	2016/000088	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,36-	
0000	7997		Pagamento de Empenho	87 de 28/01/16	2016/000087	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	551,96-	
0000	8004		Pagamento de Empenho	86 de 28/01/16	2016/000086	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	12.026,05-	
0000	8011		Pagamento de Empenho	85 de 28/01/16	2016/000085	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.733,87-	
0000	8018		Pagamento de Empenho	82 de 28/01/16	2016/000082	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.375,32-	
0000	8025		Pagamento de Empenho	81 de 28/01/16	2016/000081	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,34-	
0000	8032		Pagamento de Empenho	79 de 28/01/16	2016/000079	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	92,61-	
0000	8039		Pagamento de Empenho	78 de 28/01/16	2016/000078	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	278,98-	
0000	8046		Pagamento de Empenho	77 de 28/01/16	2016/000077	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,40-	
0000	8053		Pagamento de Empenho	76 de 28/01/16	2016/000076	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	216,48-	
0000	8269		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	122.764,43+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	8628	29/01/2016	Pagamento Documento Ex 9	2016/000009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		270,00-	
0000	8656		irrf retido nf 458 - ins. saber					
0000	8885		Pagamento de Empenho 22 de 29/01/16	2016/000118	4915 INST. SUPERIOR EDUC. T		17.730,00-	
0000	8890		Pagamento Documento Ex 13	2016/000013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		307,74-	
0000	8890		iss retido nf 363 - ECEC					
0000	8890		Pagamento Documento Ex 12	2016/000012	366 INSS - Instituto Nacio		1.138,61-	
0000	8895		INSS retido nf 364 - ECEC					
0000	8895		Pagamento Documento Ex 14	2016/000014	366 INSS - Instituto Nacio		564,19-	
0000	8900		INSS retido nf 363 - ECEC					
0000	8900		Pagamento Documento Ex 11	2016/000011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		621,06-	
0000	8938		ISS retido nf 364 - ECEC					
0000	8941		Pagamento de Empenho 126 de 29/01/16	2016/000126	5334 FERNANDES & FERNANDES		1.020,00-	
0000	8948		Pagamento Restos a Pag 24 de 29/01/16	2015/000572	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE		50.418,07-	
0000	15854		Pagamento Restos a Pag 23 de 29/01/16	2015/000574	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE		48.095,21-	
0000	15854		Pagamento de Empenho 3703 de 29/01/16	2016/000371	38 MINISTERIO DA FAZENDA		7.363,06-	
0000	15861		pasep sobre receita arrecadada mes 12/2015					
0000	15861		Pagamento de Empenho 3703 de 29/01/16	2016/000372	38 MINISTERIO DA FAZENDA		97,19-	
0000	16203		pasep sobre receita arrecadada mes 12/2015					
0000	16203		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	127.625,13+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	18406	01/02/2016	Pagamento Restos a Pag 19 de 01/02/16	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		750,00-	
0000	18432		Pagamento Restos a Pag 20 de 01/02/16	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		643,00-	
0000	18458		Pagamento Restos a Pag 21 de 01/02/16	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		215,00-	
0000	18507		Pagamento Restos a Pag 18 de 01/02/16	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI		971,37-	
0000	18532		Pagamento de Empenho 96 de 01/02/16	2016/000096	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE		35,76-	
0000	18581		Pagamento de Empenho 97 de 01/02/16	2016/000097	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		120,00-	
0000	18602		Pagamento de Empenho 120 de 01/02/16	2016/000120	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM		144,00-	
0000	18616		Pagamento de Empenho 127 de 01/02/16	2016/000127	5100 PATO FORTE LTDA		39,95-	
0000	18630		Pagamento de Empenho 128 de 01/02/16	2016/000128	5100 PATO FORTE LTDA		120,50-	
0000	18644		Pagamento de Empenho 129 de 01/02/16	2016/000129	5100 PATO FORTE LTDA		22,00-	
0000	18651		Pagamento de Empenho 130 de 01/02/16	2016/000130	5100 PATO FORTE LTDA		233,95-	
0000	18665		Pagamento de Empenho 131 de 01/02/16	2016/000131	5100 PATO FORTE LTDA		3.631,85-	
0000	18679		Pagamento de Empenho 132 de 01/02/16	2016/000132	5100 PATO FORTE LTDA		65,00-	
0000	18693		Pagamento de Empenho 133 de 01/02/16	2016/000133	5100 PATO FORTE LTDA		58,75-	
0000	18700		Pagamento de Empenho 149 de 01/02/16	2016/000149	5100 PATO FORTE LTDA		24,00-	
0000	18742		Pagamento de Empenho 8892 de 01/02/16	2016/000147	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA		130,00-	
0000	18749		Pagamento de Empenho 146 de 01/02/16	2016/000146	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA		65,00-	
0000	18756		Pagamento de Empenho 140 de 01/02/16	2016/000140	4389 PAULO LUIS REMPEL E C		165,00-	
0000	18770		Pagamento de Empenho 137 de 01/02/16	2016/000137	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT		630,00-	
0000	18784		Pagamento de Empenho 123 de 01/02/16	2016/000123	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA		4.930,00-	
0000	18791		Pagamento de Empenho 124 de 01/02/16	2016/000124	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM		820,00-	
0000	18825		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	24.167,13+	
0000	211636		Pagamento de Empenho 125 de 01/02/16	2016/000125	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		10.352,00-	

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	18839	02/02/2016	Pagamento Documento Ex 16		2016/000016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		76,52-
			IRRF RETIDO NF 52017 - ALLABOR					
0000	18846		Pagamento de Empenho	122 de 02/02/16	2016/000122	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS		5.024,98-
0000	18853		Pagamento de Empenho	121 de 02/02/16	2016/000121	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL		771,07-
0000	18856		Pagamento Restos a Pag	27 de 02/02/16	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI		992,68-
0000	18863		Pagamento Restos a Pag	26 de 02/02/16	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.525,82-
0000	18874		Pagamento de Empenho	88171 de 02/02/16	2016/000141	1128 ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.M		778,00-
0000	18881		Pagamento de Empenho	67260 de 02/02/16	2016/000139	893 IRMAOS KRAUSE LTDA		270,00-
0000	19519		Pagamento de Empenho	384 de 02/02/16	2016/000384	4906 PROTEMAR - Comércio de		500,00-
0000	19526		Pagamento de Empenho	385 de 02/02/16	2016/000385	4906 PROTEMAR - Comércio de		391,00-
0000	19533		Pagamento de Empenho	386 de 02/02/16	2016/000386	4906 PROTEMAR - Comércio de		97,00-
0000	19543		Pagamento de Empenho	387 de 02/02/16	2016/000387	4906 PROTEMAR - Comércio de		97,00-
0000	19550		Pagamento de Empenho	383 de 02/02/16	2016/000383	6377 W.F. CARVALHO & CIA LT		2.293,60-
0000	19557		Pagamento de Empenho	382 de 02/02/16	2016/000382	6377 W.F. CARVALHO & CIA LT		875,40-
0000	19564		Pagamento de Empenho	381 de 02/02/16	2016/000381	6377 W.F. CARVALHO & CIA LT		99,60-
0000	19571		Pagamento de Empenho	380 de 02/02/16	2016/000380	6377 W.F. CARVALHO & CIA LT		49,80-
0000	19578		Pagamento de Empenho	379 de 02/02/16	2016/000379	6377 W.F. CARVALHO & CIA LT		99,60-
0000	19585		Pagamento de Empenho	378 de 02/02/16	2016/000378	6377 W.F. CARVALHO & CIA LT		298,80-
0000	19592		Pagamento de Empenho	377 de 02/02/16	2016/000377	6377 W.F. CARVALHO & CIA LT		1.095,60-
0000	19595		Pagamento Restos a Pag	32 de 02/02/16	2015/001273	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		1.162,12-
0000	19602		Pagamento Restos a Pag	33 de 02/02/16	2015/001276	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		99,00-
0000	19609		Pagamento Restos a Pag	34 de 02/02/16	2015/001275	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		2.016,00-
0000	19634		Pagamento de Empenho	400 de 02/02/16	2016/000400	5100 PATO FORTE LTDA		10,45-
0000	19641		Pagamento de Empenho	401 de 02/02/16	2016/000401	5100 PATO FORTE LTDA		3.274,55-
0000	19655		Pagamento de Empenho	402 de 02/02/16	2016/000402	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		218,80-
0000	19662		Pagamento de Empenho	403 de 02/02/16	2016/000403	5390 GISELA LURDES OPPERMAN		2.914,00-
0000	19669		Pagamento de Empenho	404 de 02/02/16	2016/000404	1433 COSTA OESTE FABRICA DE		988,00-
0000	19676		Pagamento de Empenho	405 de 02/02/16	2016/000405	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		150,00-
0000	19711		Pagamento de Empenho	390 de 02/02/16	2016/000390	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		4.131,00-
0000	19718		Pagamento de Empenho	391 de 02/02/16	2016/000391	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		3.604,00-
0000	19725		Pagamento de Empenho	392 de 02/02/16	2016/000392	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		4.617,00-
0000	19732		Pagamento de Empenho	393 de 02/02/16	2016/000393	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		3.888,00-
0000	19748		Pagamento de Empenho	394 de 02/02/16	2016/000394	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		232,20-
0000	19755		Pagamento de Empenho	395 de 02/02/16	2016/000395	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		283,80-
0000	19771		Pagamento de Empenho	396 de 02/02/16	2016/000396	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		283,80-
0000	19794		Pagamento Documento Ex 35		2016/000035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		527,00-
			ISS RETIDO NF 134 - KAPA CONSULTORIA					
0000	19810		Pagamento de Empenho	398 de 02/02/16	2016/000398	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		652,48-
0000	19826		Pagamento de Empenho	399 de 02/02/16	2016/000399	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		162,53-
0000	19842		Pagamento de Empenho	397 de 02/02/16	2016/000397	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M		4.204,35-
0000	19901		Pagamento de Empenho	611064 de 02/02/16	2016/000099	5334 FERNANDES & FERNANDES		70,00-
			CHEQUE 611064					
0000	19908		Pagamento de Empenho	611064 de 02/02/16	2016/000098	5334 FERNANDES & FERNANDES		80,00-
			CHEQUE 611064					
0000	19915		Pagamento de Empenho	611063 de 02/02/16	2016/000113	19 OI S.A		417,64-
			CHEQUE 611063					
0000	19922		Pagamento de Empenho	611063 de 02/02/16	2016/000116	19 OI S.A		838,55-
			CHEQUE 611063					
0000	19929		Pagamento de Empenho	611063 de 02/02/16	2016/000112	19 OI S.A		289,79-
			CHEQUE 611063					
0000	19936		Pagamento de Empenho	611063 de 02/02/16	2016/000111	19 OI S.A		187,11-
			CHEQUE 611063					
0000	19943		Pagamento de Empenho	611063 de 02/02/16	2016/000110	19 OI S.A		200,63-
			CHEQUE 611063					
0000	19950		Pagamento de Empenho	611063 de 02/02/16	2016/000109	19 OI S.A		198,34-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
					Movimentação		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	19957	02/02/2016	CHEQUE 611063				
			Pagamento de Empenho	611063 de 02/02/16	2016/000108	19 OI S.A	177,70-
0000	19964		CHEQUE 611063				
			Pagamento de Empenho	611063 de 02/02/16	2016/000115	19 OI S.A	361,26-
0000	19971		CHEQUE 611063				
			Pagamento de Empenho	611063 de 02/02/16	2016/000114	19 OI S.A	557,01-
0000	20869		CHEQUE 611063				
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	52.133,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	21141	03/02/2016	Pagamento de Empenho	611065 de 03/02/16	2016/000144	5227 ITAMIR ROQUE BORELLA -	140,00-
0000	22637		cheque 611065				
0000	183597		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	38.357,29-
			Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	38.497,29+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22723	04/02/2016	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	23010		Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000478	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	300,00-
0000	23017		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000479	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	300,00-
0000	23024		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000480	3739 ANDERSON JAIR STREGE	300,00-
0000	23031		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000481	5830 ANDERSON LUIZ BACK	300,00-
0000	23038		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000482	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	300,00-
0000	23045		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000483	3741 DECIO PETRY	300,00-
0000	23052		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000485	3742 HERBERT HINKEL	300,00-
0000	23059		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000486	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	300,00-
0000	23066		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000487	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	300,00-
0000	23073		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000488	6081 JULIANO CEZAR ZANG	300,00-
0000	23080		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000489	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	300,00-
0000	23087		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000490	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	300,00-
0000	23094		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000491	3748 TABATHA HINKEL	300,00-
0000	23101		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	611070 de 04/02/16	2016/000492	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	300,00-
0000	23238		CHEQUE 611070				
			Pagamento de Empenho	452 de 04/02/16	2016/000452	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	950,00-
0000	23245		Pagamento de Empenho	493 de 04/02/16	2016/000493	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.590,00-
0000	23252		Pagamento de Empenho	24022 de 04/02/16	2016/000451	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	7.600,00-
0000	23259		Pagamento de Empenho	447 de 04/02/16	2016/000447	6311 HERZOG & HERZOG LTDA -	1.567,00-
0000	23273		Pagamento de Empenho	453 de 04/02/16	2016/000453	2970 ARNILDO RIEGER	50,00-
0000	23280		Pagamento de Empenho	457 de 04/02/16	2016/000457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-
0000	23287		Pagamento de Empenho	459 de 04/02/16	2016/000459	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,24-
0000	23294		Pagamento de Empenho	460 de 04/02/16	2016/000460	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,54-
0000	23301		Pagamento de Empenho	461 de 04/02/16	2016/000461	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	951,28-
0000	23308		Pagamento de Empenho	462 de 04/02/16	2016/000462	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.374,25-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	23315	04/02/2016	Pagamento de Empenho	463 de 04/02/16	2016/000463	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.681,91-		
0000	23322		Pagamento de Empenho	465 de 04/02/16	2016/000465	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,23-		
0000	23329		Pagamento de Empenho	464 de 04/02/16	2016/000464	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-		
0000	23343		Pagamento de Empenho	7 de 04/02/16	2016/000476	19 OI S.A	195,25-		
0000	23350		Pagamento de Empenho	477 de 04/02/16	2016/000477	19 OI S.A	293,73-		
0000	23357		Pagamento de Empenho	456 de 04/02/16	2016/000456	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-		
0000	23360		Pagamento Restos a Pag	61 de 04/02/16	2015/007558	2551 DEOCLECIO MEDIN	990,00-		
0000	23376		Pagamento de Empenho	475 de 04/02/16	2016/000475	6270 ANDREI SEHN 0656062797	2.959,47-		
0000	23383		Pagamento de Empenho	472 de 04/02/16	2016/000472	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	483,50-		
0000	23390		Pagamento de Empenho	471 de 04/02/16	2016/000471	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	40,00-		
0000	23397		Pagamento de Empenho	470 de 04/02/16	2016/000470	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,90-		
0000	23404		Pagamento de Empenho	469 de 04/02/16	2016/000469	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	26,50-		
0000	23411		Pagamento de Empenho	472 de 04/02/16	2016/000473	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	72,00-		
0000	23418		Pagamento de Empenho	445 de 04/02/16	2016/000445	4919 Sorveteria Mundt Eirel	260,00-		
0000	23425		Pagamento de Empenho	448 de 04/02/16	2016/000448	5630 WILSON JOSÉ DIETZ & CA	560,00-		
0000	23432		Pagamento de Empenho	450 de 04/02/16	2016/000450	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	20,00-		
0000	23435		Pagamento Restos a Pag	37 de 04/02/16	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	878,38-		
0000	23442		Pagamento Restos a Pag	36 de 04/02/16	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.140,00-		
0000	24028		Pagamento de Empenho	611066 de 04/02/16	2016/000444	4036 IRINILDA FINKEN	880,00-		
			CHEQUE 611066						
0000	24071		Pagamento de Empenho	458 de 04/02/16	2016/000458	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,01-		
0000	24144		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	135.114,33+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	24316	05/02/2016	Pagamento de Empenho	611067 de 05/02/16	2016/000443	4636 ELIDA MANHABOSCO	880,00-		
			CHEQUE 611067						
0000	24328		Pagamento Documento Ex	160275	2016/000053	366 INSS - Instituto Nacio	2.324,90-		
			INSS RETIDO NF 16 - WEILER PROMOÇÕES						
0000	24335		Pagamento de Empenho	494 de 05/02/16	2016/000494	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	104,00-		
0000	24342		Pagamento de Empenho	501 de 05/02/16	2016/000501	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.695,87-		
0000	24356		Pagamento de Empenho	500 de 05/02/16	2016/000500	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-		
0000	24359		Pagamento Restos a Pag	58 de 05/02/16	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-		
0000	24370		Pagamento de Empenho	502 de 05/02/16	2016/000502	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	24377		Pagamento de Empenho	511 de 05/02/16	2016/000511	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	450,00-		
0000	24391		Pagamento de Empenho	517 de 05/02/16	2016/000517	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	1.928,75-		
0000	24398		Pagamento de Empenho	518 de 05/02/16	2016/000518	6379 VANIA MARIA KFOURI KOR	6.300,00-		
0000	24440		Pagamento de Empenho	21751 de 05/02/16	2016/000510	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.424,54-		
0000	24445		Pagamento Documento Ex	52	2016/000052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.849,35-		
			ISS RETIDO NF 16 - WEILER PROMOÇÕES						
0000	24462		Pagamento Restos a Pag	43 de 05/02/16	2015/011143	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	48.664,39-		
0000	24473		Pagamento de Empenho	515 de 05/02/16	2016/000515	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.242,92-		
0000	24487		Pagamento de Empenho	521 de 05/02/16	2016/000521	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	26,74-		
0000	24504		Pagamento Restos a Pag	60 de 05/02/16	2015/010756	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	682,00-		
0000	24567		Pagamento Restos a Pag	55 de 05/02/16	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-		
0000	24588		Pagamento Restos a Pag	54 de 05/02/16	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	24609		Pagamento Restos a Pag	53 de 05/02/16	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	24630		Pagamento Restos a Pag	52 de 05/02/16	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	24651		Pagamento Restos a Pag	51 de 05/02/16	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	24665		Pagamento Restos a Pag	50 de 05/02/16	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	24681		Pagamento Restos a Pag	49 de 05/02/16	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	24688		Pagamento Restos a Pag	48 de 05/02/16	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	24695		Pagamento Restos a Pag	47 de 05/02/16	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	24702		Pagamento Restos a Pag	46 de 05/02/16	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	24709		Pagamento Restos a Pag	45 de 05/02/16	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	24723		Pagamento Restos a Pag	40 de 05/02/16	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,63-		
0000	24730		Pagamento Restos a Pag	41 de 05/02/16	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,94-		
0000	24739		Pagamento Documento Ex	50	2016/000050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,08-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4	
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	24744	05/02/2016	ISS RETIDO NF 41 - LUCIANA SCHUSTER			2016/000051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,13-	
0000	24751		Pagamento de Empenho 520 de 05/02/16			2016/000520	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	56,95-	
0000	24758		Pagamento de Empenho 498 de 05/02/16			2016/000498	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	688,00-	
0000	24765		Pagamento de Empenho 497 de 05/02/16			2016/000497	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	235,00-	
0000	24772		Pagamento de Empenho 496 de 05/02/16			2016/000496	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	265,00-	
0000	24775		Pagamento Restos a Pag 57 de 05/02/16			2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.550,00-	
0000	24786		Pagamento de Empenho 503 de 05/02/16			2016/000503	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	96,00-	
0000	24793		Pagamento de Empenho 495 de 05/02/16			2016/000495	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	810,00-	
0000	24800		Pagamento de Empenho 509 de 05/02/16			2016/000509	5100 PATO FORTE LTDA	2.490,00-	
0000	24807		Pagamento de Empenho 523 de 05/02/16			2016/000523	5100 PATO FORTE LTDA	106,60-	
0000	24814		Pagamento de Empenho 506 de 05/02/16			2016/000506	5100 PATO FORTE LTDA	674,80-	
0000	24821		Pagamento de Empenho 524 de 05/02/16			2016/000524	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.660,00-	
0000	25216		Pagamento de Empenho 522 de 05/02/16			2016/000522	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	132,00-	
0000	25223		Pagamento de Empenho 514 de 05/02/16			2016/000514	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	21,60-	
0000	25346		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	94.023,49+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	25864	10/02/2016	Pagamento de Empenho 9440 de 10/02/16			2016/000527	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.670,82-	
0000	25871		Pagamento de Empenho 9440 de 10/02/16			2016/000529	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.499,96-	
0000	25878		Pagamento de Empenho 9440 de 10/02/16			2016/000530	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.035,66-	
0000	25914		Pagamento de Empenho 9440 de 10/02/16			2016/000531	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	439,48-	
0000	25928		Pagamento de Empenho 9440 de 10/02/16			2016/000532	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.293,87-	
0000	25944		Pagamento de Empenho 9448 de 10/02/16			2016/000533	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	679,83-	
0000	26279		Pagamento de Empenho 9448 de 10/02/16			2016/000534	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	763,73-	
0000	26354		Pagamento de Empenho 9448 de 10/02/16			2016/000535	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	273,50-	
0000	26433		Pagamento de Empenho 9440 de 10/02/16			2016/000537	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.281,19-	
0000	26440		Pagamento de Empenho 9440 de 10/02/16			2016/000540	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	29.027,68-	
0000	26473		Pagamento de Empenho 9440 de 10/02/16			2016/000538	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.809,85-	
0000	26506		Pagamento de Empenho 4049 de 10/02/16			2016/000582	301 GOVERNO DO PARANA SECR	266,28-	
0000	26548		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	49.041,85+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	27243	11/02/2016	Pagamento Restos a Pag 25784 de 11/02/16			2015/011093	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-	
0000	27254		Pagamento de Empenho 2716 de 11/02/16			2016/000561	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	178,00-	
0000	27349		Pagamento de Empenho 1398 de 11/02/16			2016/000559	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	420,00-	
0000	27401		Pagamento Restos a Pag 70 de 11/02/16			2015/001279	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	624,00-	
0000	27412		Pagamento de Empenho 548 de 11/02/16			2016/000548	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.908,71-	
0000	27419		Pagamento de Empenho 499 de 11/02/16			2016/000499	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.272,60-	
0000	27426		Pagamento de Empenho 547 de 11/02/16			2016/000547	1833 Eletrica Costa Oeste L	492,31-	
0000	27433		Pagamento de Empenho 546 de 11/02/16			2016/000546	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	50,00-	
0000	27440		Pagamento de Empenho 545 de 11/02/16			2016/000545	2831 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉ	190,00-	
0000	27447		Pagamento de Empenho 560 de 11/02/16			2016/000560	2652 Rogerio Carlos Marholt	50,00-	
0000	27454		Pagamento de Empenho 558 de 11/02/16			2016/000558	5100 PATO FORTE LTDA	493,65-	
0000	27485		Pagamento de Empenho 541 de 11/02/16			2016/000541	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,96-	
0000	27492		Pagamento de Empenho 555 de 11/02/16			2016/000555	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	710,81-	
0000	27506		Pagamento de Empenho 542 de 11/02/16			2016/000542	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,59-	
0000	27509		Pagamento Restos a Pag 63 de 11/02/16			2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	447,06-	
0000	27516		Pagamento Restos a Pag 66 de 11/02/16			2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	72,32-	
0000	27523		Pagamento Restos a Pag 64 de 11/02/16			2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	317,81-	
0000	27572		Pagamento Restos a Pag 62 de 11/02/16			2015/002661	6246 C.O. SERVIÇOS DE AJARD	1.600,00-	
0000	27583		Pagamento de Empenho 550 de 11/02/16			2016/000550	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	1.760,00-	
0000	27597		Pagamento de Empenho 543 de 11/02/16			2016/000543	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	745,80-	
0000	27604		Pagamento de Empenho 544 de 11/02/16			2016/000544	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	200,00-	
0000	27660		Pagamento de Empenho 604 de 11/02/16			2016/000604	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	93,00-	
0000	27667		Pagamento de Empenho 602 de 11/02/16			2016/000602	1487 COMPACTA COMERCIO DE P	405,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27674	11/02/2016	Pagamento de Empenho	50030 de 11/02/16	2016/000588	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	10.680,00-
0000	27688		Pagamento de Empenho	590 de 11/02/16	2016/000590	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	210,00-
0000	27693		Pagamento Documento Ex	58	2016/000058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,25-
			IRRF RETIDO NF 53256 -	ALLABOR LAB. LTDA			
0000	27707		Pagamento de Empenho	589 de 11/02/16	2016/000589	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	1.920,75-
0000	27714		Pagamento de Empenho	585 de 11/02/16	2016/000585	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,64-
0000	27721		Pagamento de Empenho	584 de 11/02/16	2016/000584	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,41-
0000	27728		Pagamento de Empenho	583 de 11/02/16	2016/000583	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.087,07-
0000	27735		Pagamento de Empenho	605 de 11/02/16	2016/000605	5100 PATO FORTE LTDA	55.195,00-
0000	27749		Pagamento de Empenho	586 de 11/02/16	2016/000586	5100 PATO FORTE LTDA	22,30-
0000	27756		Pagamento de Empenho	587 de 11/02/16	2016/000587	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	4.966,76-
0000	27761		Pagamento Documento Ex	57	2016/000057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	75,64-
			IRRF RETIDO NF 143 -	MAGU INS. ARTIFICIAL			
0000	27768		Pagamento de Empenho	599 de 11/02/16	2016/000599	2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00-
0000	27782		Pagamento de Empenho	600 de 11/02/16	2016/000600	1726 ESSER & CIA LTDA	40,63-
0000	27789		Pagamento de Empenho	601 de 11/02/16	2016/000601	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	162,50-
0000	27792		Pagamento Restos a Pag	72 de 11/02/16	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	12.152,00-
0000	27810		Pagamento de Empenho	603 de 11/02/16	2016/000603	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	19,00-
0000	27817		Pagamento de Empenho	606 de 11/02/16	2016/000606	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	235,08-
0000	27824		Pagamento de Empenho	607 de 11/02/16	2016/000607	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	40,00-
0000	32029		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	105.997,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32169	12/02/2016	Pagamento de Empenho	580 de 12/02/16	2016/000580	86 BANCO DO BRASIL S/A	151,55-
0000	32249		TARIFAS BANCARIAS MES	01/2016			
			Pagamento Restos a Pag	611071	2015/010002	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	1.480,00-
			Ch. 0611071				
0000	32267		Pagamento de Empenho	616 de 12/02/16	2016/000616	6299 MAICO JOSE FUHR	144,00-
0000	32274		Pagamento de Empenho	610 de 12/02/16	2016/000610	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.366,20-
0000	32281		Pagamento de Empenho	620 de 12/02/16	2016/000620	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	300,00-
0000	32284		Pagamento Restos a Pag	78 de 12/02/16	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	998,20-
0000	32309		Pagamento de Empenho	617 de 12/02/16	2016/000617	10 JOACABA PNEUS LTDA	215,00-
0000	32316		Pagamento de Empenho	619 de 12/02/16	2016/000619	10 JOACABA PNEUS LTDA	1.304,00-
0000	32384		Pagamento Restos a Pag	11088 de 12/02/16	2015/011088	6359 SEVEN Comércio de Equi	105,00-
0000	32391		Pagamento Restos a Pag	11083 de 12/02/16	2015/011083	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	60,00-
0000	32438		Pagamento de Empenho	569 de 12/02/16	2016/000569	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,48-
			TARIFAS BANCARIAS MES	01/2016			
0000	32445		Pagamento de Empenho	573 de 12/02/16	2016/000573	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,70-
			TARIFAS BANCARIAS MES	01/2016			
0000	32452		Pagamento de Empenho	577 de 12/02/16	2016/000577	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
			TARIFAS BANCARIAS MES	01/2016			
0000	32459		Pagamento de Empenho	576 de 12/02/16	2016/000576	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
			TARIFAS BANCARIAS MES	01/2016			
0000	32910		Pagamento de Empenho	41648 de 12/02/16	2016/000628	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-
0000	32940		Est Pagto Restos a Pag	11088 de 12/02/16	2015/011088	6359 SEVEN Comércio de Equi	105,00+
0000	32968		Est Pagto Restos a Pag	11083 de 12/02/16	2015/011083	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	60,00+
0000	33160		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.075,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	33521	15/02/2016	Pagamento de Empenho	690 de 15/02/16	2016/000690	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	8.415,76-
0000	33526		Pagamento Documento Ex	60	2016/000060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	305,24-
			ISS RETIDO NF 334 -	FABRIMAQ			
0000	34041		Pagamento de Empenho	596 de 15/02/16	2016/000596	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	60,00-
0000	34057		Pagamento de Empenho	592 de 15/02/16	2016/000592	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.250,00-
0000	34377		Pagamento de Empenho	611069 de 15/02/16	2016/000484	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	300,00-
			CHEQUE 611069				
0000	34582		Pagamento de Empenho	644 de 15/02/16	2016/000644	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	60,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	34589	15/02/2016	Pagamento de Empenho	641 de 15/02/16	2016/000641	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	65,00-	
0000	34596		Pagamento de Empenho	642 de 15/02/16	2016/000642	3903 TORNEARIA E METALURGIC	140,00-	
0000	34603		Pagamento de Empenho	650 de 15/02/16	2016/000650	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	74,00-	
0000	34610		Pagamento de Empenho	643 de 15/02/16	2016/000643	1185 IRRIGASSOLO - SISTEMA	100,00-	
0000	34617		Pagamento de Empenho	201117000004 de 15/02/16	2016/000656	19 OI S.A	263,79-	
0000	34624		Pagamento de Empenho	1982 de 15/02/16	2016/000654	19 OI S.A	182,21-	
0000	34631		Pagamento de Empenho	1839 de 15/02/16	2016/000653	19 OI S.A	179,82-	
0000	34638		Pagamento de Empenho	1770 de 15/02/16	2016/000652	19 OI S.A	182,07-	
0000	34645		Pagamento de Empenho	1610 de 15/02/16	2016/000651	19 OI S.A	200,74-	
0000	34650		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	12.778,63+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	34757	16/02/2016	Pagamento de Empenho	738 de 16/02/16	2016/000738	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14.050,04-	
0000	34764		PASEP RETIDO PARCELA ROYALTIES TAIPU	611074 de 16/02/16	2016/000647	6383 LUCILA KATCHOR	880,00-	
0000	34797		CHEQUE 611074					
0000	34811		Pagamento de Empenho	3821297 de 16/02/16	2016/000657	5794 IMPRENSA NACIONAL	151,85-	
0000	34818		Pagamento de Empenho	40841 de 16/02/16	2016/000637	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	52,05-	
0000	34825		Pagamento de Empenho	40840 de 16/02/16	2016/000640	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	52,05-	
0000	34832		Pagamento de Empenho	35308 de 16/02/16	2016/000639	742 CARTORIO CIVEL, COMERC	273,00-	
0000	34839		Pagamento de Empenho	35307 de 16/02/16	2016/000636	742 CARTORIO CIVEL, COMERC	273,00-	
0000	34846		Pagamento de Empenho	3726251 de 16/02/16	2016/000638	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	149,54-	
0000	35163		Pagamento de Empenho	3726162 de 16/02/16	2016/000635	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	149,54-	
0000	35247		Pagamento de Empenho	611075 de 16/02/16	2016/000648	3356 SARTI ARI GROSS	880,00-	
0000	35254		CHEQUE 611075					
0000	35261		Pagamento de Empenho	692 de 16/02/16	2016/000692	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-	
0000	35268		Pagamento de Empenho	693 de 16/02/16	2016/000693	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,40-	
0000	35275		Pagamento de Empenho	694 de 16/02/16	2016/000694	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	521,56-	
0000	35282		Pagamento de Empenho	695 de 16/02/16	2016/000695	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.651,24-	
0000	35289		Pagamento de Empenho	701 de 16/02/16	2016/000701	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,25-	
0000	35296		Pagamento de Empenho	730 de 16/02/16	2016/000730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,53-	
0000	35445		Pagamento de Empenho	729 de 16/02/16	2016/000729	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.570,49-	
0000	35452		Pagamento de Empenho	691 de 16/02/16	2016/000691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,60-	
0000	35459		Pagamento Restos a Pag	82 de 16/02/16	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	142,10-	
0000	35470		Pagamento Restos a Pag	84 de 16/02/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	200,12-	
0000	35477		Pagamento Restos a Pag	80 de 16/02/16	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	10,95-	
0000	35484		Pagamento de Empenho	699 de 16/02/16	2016/000699	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	638,65-	
0000	35498		Pagamento de Empenho	700 de 16/02/16	2016/000700	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	1.050,00-	
0000	35505		Pagamento de Empenho	14945225 de 16/02/16	2016/000721	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-	
0000	35512		Pagamento de Empenho	88993 de 16/02/16	2016/000722	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	800,00-	
0000	35519		Pagamento de Empenho	728 de 16/02/16	2016/000728	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	475,00-	
0000	35533		Pagamento de Empenho	727 de 16/02/16	2016/000727	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	181,00-	
0000	35540		Pagamento de Empenho	723 de 16/02/16	2016/000723	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-	
0000	35547		Pagamento de Empenho	687 de 16/02/16	2016/000687	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	84,15-	
0000	35554		Pagamento de Empenho	677 de 16/02/16	2016/000677	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	14.809,46-	
0000	35561		Pagamento de Empenho	676 de 16/02/16	2016/000676	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	860,97-	
0000	35568		Pagamento de Empenho	678 de 16/02/16	2016/000678	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	148,61-	
0000	35582		Pagamento de Empenho	679 de 16/02/16	2016/000679	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.517,78-	
0000	35589		Pagamento de Empenho	680 de 16/02/16	2016/000680	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	93,83-	
0000	35596		Pagamento de Empenho	681 de 16/02/16	2016/000681	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	519,06-	
0000	35603		Pagamento de Empenho	682 de 16/02/16	2016/000682	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	175,45-	
0000	35610		Pagamento de Empenho	683 de 16/02/16	2016/000683	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	69,19-	
0000	35617		Pagamento de Empenho	684 de 16/02/16	2016/000684	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	29,81-	
0000	35701		Pagamento de Empenho	685 de 16/02/16	2016/000685	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	10,34-	
0000	35708		Pagamento de Empenho	686 de 16/02/16	2016/000686	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	66,66-	
			Pagamento de Empenho	743 de 16/02/16	2016/000743	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	1.731,00-	
			Pagamento de Empenho	735 de 16/02/16	2016/000735	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.511,73-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	35715	16/02/2016	Pagamento de Empenho	734 de 16/02/16	2016/000734	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-		
0000	35722		Pagamento de Empenho	733 de 16/02/16	2016/000733	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	248,75-		
0000	35729		Pagamento de Empenho	671 de 16/02/16	2016/000671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,11-		
0000	35736		Pagamento de Empenho	662 de 16/02/16	2016/000662	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	212,11-		
0000	35743		Pagamento de Empenho	661 de 16/02/16	2016/000661	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,70-		
0000	35757		Pagamento de Empenho	77909 de 16/02/16	2016/000668	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	116,70-		
0000	35764		Pagamento de Empenho	670 de 16/02/16	2016/000670	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	214,50-		
0000	35771		Pagamento de Empenho	669 de 16/02/16	2016/000669	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	234,50-		
0000	35778		Pagamento de Empenho	659 de 16/02/16	2016/000659	6117 DIÓGENES DE SOUZA - EP	1.121,00-		
0000	35781		Pagamento Restos a Pag	87991 de 16/02/16	2014/0006784	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-		
0000	35788		Pagamento Restos a Pag	44991 de 16/02/16	2014/0006791	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-		
0000	35799		Pagamento de Empenho	672 de 16/02/16	2016/000672	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.300,43-		
0000	35806		Pagamento de Empenho	688 de 16/02/16	2016/000688	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	93,00-		
0000	35813		Pagamento de Empenho	689 de 16/02/16	2016/000689	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	900,40-		
0000	35862		Pagamento de Empenho	744 de 16/02/16	2016/000744	2970 ARNILDO RIEGER	2.163,00-		
0000	36112		Pagamento de Empenho	660 de 16/02/16	2016/000660	6117 DIÓGENES DE SOUZA - EP	1.062,00-		
0000	36115		Transferência			3866 BBrasil-FPM	510,00-		
0000	36133		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	1.344.539,42-		
0000	183772		Lancamento a Debito			74 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.405.004,76+		
							Extinção por		
							Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		
							HIDRÍCOS - ITAIPU		
							Saldo Atual :		
0000	36384	17/02/2016	Pagamento de Empenho	611068	2016/000442	6378 DULCEMARA DAPPER	880,00-		
0000	36391		Ch. 0611068						
0000	36391		Pagamento de Empenho	611078 de 17/02/16	2016/000673	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	801,18-		
0000	36398		cheque 611078						
0000	36398		Pagamento de Empenho	611078 de 17/02/16	2016/000674	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	24,63-		
0000	36405		cheque 611078						
0000	36405		Pagamento de Empenho	611078 de 17/02/16	2016/000697	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	65,00-		
0000	36412		cheque 611078						
0000	36412		Pagamento de Empenho	611078 de 17/02/16	2016/000696	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	263,02-		
0000	36419		cheque 611078						
0000	36419		Pagamento de Empenho	611077 de 17/02/16	2016/000646	6382 HELGA SCHEFFLER SCHNEI	880,00-		
0000	36574		cheque 611077						
0000	36574		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.913,83+		
							Saldo Atual :		
0000	36650	18/02/2016	Pagamento de Empenho	611073 de 18/02/16	2016/000645	6381 VANILDA ROOS FANO	880,00-		
0000	37398		cheque 611073						
0000	37398		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	880,00+		
							Saldo Atual :		
0000	39470	19/02/2016	Pagamento Restos a Pag	117 de 19/02/16	2015/004243	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	12.735,68-		
0000	39479		Documento Ex 61		2016/0000661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	461,92-		
0000	39486		iss retido nf 336 - fabrmaq						
0000	39486		Pagamento de Empenho	767 de 19/02/16	2016/000767	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	2.580,60-		
0000	39489		Pagamento Restos a Pag	118 de 19/02/16	2015/004242	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	37.562,40-		
0000	39500		Pagamento de Empenho	823 de 19/02/16	2016/000823	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	18.600,00-		
0000	39604		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	71.940,60+		
							Saldo Atual :		
0000	39704	22/02/2016	Pagamento de Empenho	5523 de 22/02/16	2016/000827	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	164,51-		
0000	39711		Pagamento de Empenho	41026 de 22/02/16	2016/000828	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	52,05-		
0000	39725		Pagamento de Empenho	611085 de 22/02/16	2016/000775	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	80,00-		
0000	39732		CHEQUE 611085						
0000	39732		Pagamento de Empenho	812 de 22/02/16	2016/000812	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	309,60-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langcto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	39739	22/02/2016	Pagamento de Empenho	813 de 22/02/16	2016/000813	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	283,80-		
0000	39746		Pagamento de Empenho	814 de 22/02/16	2016/000814	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	283,80-		
0000	39753		Pagamento de Empenho	776 de 22/02/16	2016/000776	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	238,14-		
0000	39760		Pagamento de Empenho	791 de 22/02/16	2016/000791	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,22-		
0000	39767		Pagamento de Empenho	804 de 22/02/16	2016/000804	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.304,46-		
0000	39774		Pagamento de Empenho	803 de 22/02/16	2016/000803	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.822,56-		
0000	39781		Pagamento de Empenho	802 de 22/02/16	2016/000802	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,91-		
0000	39788		Pagamento de Empenho	801 de 22/02/16	2016/000801	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,32-		
0000	39795		Pagamento de Empenho	800 de 22/02/16	2016/000800	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,53-		
0000	39802		Pagamento de Empenho	799 de 22/02/16	2016/000799	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-		
0000	39809		Pagamento de Empenho	798 de 22/02/16	2016/000798	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	152,77-		
0000	39816		Pagamento de Empenho	797 de 22/02/16	2016/000797	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,48-		
0000	39823		Pagamento de Empenho	777 de 22/02/16	2016/000777	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,23-		
0000	39826		Pagamento Restos a Pag	116 de 22/02/16	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	878,38-		
0000	39837		Pagamento de Empenho	100 de 22/02/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-		
0000	39851		Pagamento de Empenho	779 de 22/02/16	2016/000779	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	237,11-		
0000	39854		Pagamento Restos a Pag	111 de 22/02/16	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	17,98-		
0000	39861		Pagamento Restos a Pag	114 de 22/02/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	374,51-		
0000	39868		Pagamento Restos a Pag	101 de 22/02/16	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	226,79-		
0000	39879		Pagamento de Empenho	778 de 22/02/16	2016/000778	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	250,00-		
0000	39893		Pagamento de Empenho	760 de 22/02/16	2016/000760	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	318,00-		
0000	39907		Pagamento de Empenho	737 de 22/02/16	2016/000737	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	27,72-		
0000	39914		Pagamento de Empenho	768 de 22/02/16	2016/000768	3907 JAIR CARLOS FINKEN	35,00-		
0000	39921		Pagamento de Empenho	772 de 22/02/16	2016/000772	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	520,00-		
0000	39928		Pagamento de Empenho	736 de 22/02/16	2016/000736	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	68,50-		
0000	39935		Pagamento de Empenho	759 de 22/02/16	2016/000759	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	700,00-		
0000	39942		Pagamento de Empenho	783 de 22/02/16	2016/000783	4211 STRAUBER FILEZÃO LT	39,94-		
0000	39949		Pagamento de Empenho	720 de 22/02/16	2016/000720	4985 VECTOR 9 LTDA	7.500,00-		
0000	39956		Pagamento de Empenho	805 de 22/02/16	2016/000805	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.651,85-		
0000	39977		Pagamento de Empenho	806 de 22/02/16	2016/000806	5100 PATO FORTE LTDA	107,35-		
0000	39984		Pagamento de Empenho	40276 de 22/02/16	2016/000795	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	219,38-		
0000	39991		Pagamento de Empenho	91342 de 22/02/16	2016/000794	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-		
0000	39998		Pagamento de Empenho	793 de 22/02/16	2016/000793	385 AMALIA CUNICO-ME	9,60-		
0000	40005		Pagamento de Empenho	792 de 22/02/16	2016/000792	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	120,00-		
0000	40012		Pagamento de Empenho	790 de 22/02/16	2016/000790	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	275,00-		
0000	40363		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	24.251,99+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	41195	23/02/2016	Pagamento de Empenho	51322 de 23/02/16	2016/000835	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	77,07-		
0000	41202		Pagamento de Empenho	825 de 23/02/16	2016/000825	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	301,99-		
0000	41209		Pagamento de Empenho	826 de 23/02/16	2016/000826	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	50,60-		
0000	41216		Pagamento de Empenho	829 de 23/02/16	2016/000829	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	156,31-		
0000	41223		Pagamento de Empenho	831 de 23/02/16	2016/000831	1880 HTE MATERIAIS DE CONST	350,00-		
0000	41230		Pagamento de Empenho	830 de 23/02/16	2016/000830	876 NELSON WELTER & CIA. L	72,00-		
0000	41237		Pagamento de Empenho	824 de 23/02/16	2016/000824	5100 PATO FORTE LTDA	2.954,50-		
0000	41244		Pagamento de Empenho	833 de 23/02/16	2016/000833	5100 PATO FORTE LTDA	90,55-		
0000	41258		Pagamento de Empenho	872 de 23/02/16	2016/000872	6391 CAPEBRAZIL TREINAMENTO	820,00-		
0000	41272		Pagamento de Empenho	6539 de 23/02/16	2016/000832	19 OI S.A	187,73-		
0000	41282		Pagamento Restos a Pag	3938 de 23/02/16	2015/003938	6265 Distribuidora Tonin Ma	896,00-		
0000	41300		Pagamento de Empenho	834 de 23/02/16	2016/000834	6265 Distribuidora Tonin Ma	86,00-		
0000	41307		Pagamento de Empenho	822 de 23/02/16	2016/000822	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,69-		
0000	41322		Pagamento de Empenho	58391 de 23/02/16	2016/000821	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	41329		Pagamento de Empenho	58308 de 23/02/16	2016/000820	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	41336		Pagamento de Empenho	611083 de 23/02/16	2016/000773	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-		
			CHEQUE 611083						
0000	41343		Pagamento de Empenho	611087 de 23/02/16	2016/000810	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	305,47-		
			CHEQUE 611087						

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	41350	23/02/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611087	611087 de 23/02/16	2016/000811	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	68,40-
0000	41488		Pagamento de Empenho CHEQUE 611076	611076 de 23/02/16	2016/000649	2287 MAURO CARLOS FUHR	880,00-
0000	41570		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	8.115,95+ 0,00+
0000	41817	24/02/2016	Pagamento de Empenho	2415 de 24/02/16	2016/000896	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	247,26-
0000	42008		Pagamento de Empenho	120 de 24/02/16	2016/000849	5455 LILI DICKEL - MEI	1.088,47-
0000	42015		Pagamento de Empenho	847 de 24/02/16	2016/000847	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	4,90-
0000	42022		Pagamento de Empenho	844 de 24/02/16	2016/000844	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	240,00-
0000	42029		Pagamento de Empenho	843 de 24/02/16	2016/000843	4919 Sorveteria Mundt Eirel	195,00-
0000	42036		Pagamento de Empenho	842 de 24/02/16	2016/000842	638 ESP.PARANA-EDISON SCHN	50,00-
0000	42043		Pagamento de Empenho	871 de 24/02/16	2016/000871	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	313,74-
0000	42050		Pagamento de Empenho	870 de 24/02/16	2016/000870	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,57-
0000	42285		Pagamento de Empenho	898 de 24/02/16	2016/000898	4369 MAICO MAGNABOSCO	866,00-
0000	42530		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	3.167,94+ 0,00+
0000	42766	25/02/2016	Pagamento de Empenho cheque 611086	611086 de 25/02/16	2016/000756	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	65,00-
0000	42773		Pagamento de Empenho cheque 611086	611086 de 25/02/16	2016/000809	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	140,00-
0000	46478		Pagamento de Empenho	935 de 25/02/16	2016/000935	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	31.010,00-
0000	46606		Pagamento de Empenho	934 de 25/02/16	2016/000934	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	4.200,00-
0000	49848		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	35.415,00+ 0,00+
0000	51227	26/02/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611096	611096	2016/000885	19 OI S.A	392,27-
0000	51234		Pagamento de Empenho Ch. 0611096	611096	2016/000886	19 OI S.A	367,92-
0000	51241		Pagamento de Empenho Ch. 0611096	611096	2016/000887	19 OI S.A	206,38-
0000	51248		Pagamento de Empenho Ch. 0611096	611096	2016/000888	19 OI S.A	202,83-
0000	51255		Pagamento de Empenho Ch. 0611096	611096	2016/000889	19 OI S.A	593,92-
0000	51262		Pagamento de Empenho Ch. 0611096	611096	2016/000890	19 OI S.A	800,68-
0000	51269		Pagamento de Empenho cheque 611081	611081 de 26/02/16	2016/000757	2539 Maria Bouscheid	880,00-
0000	53813		Pagamento de Empenho	919 de 26/02/16	2016/000919	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.015,95-
0000	53988		Pagamento de Empenho	921 de 26/02/16	2016/000921	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	16,08-
0000	54051		Pagamento de Empenho	920 de 26/02/16	2016/000920	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	114,41-
0000	54170		Pagamento de Empenho	924 de 26/02/16	2016/000924	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	930,76-
0000	56644		Pagamento Restos a Pag	133 de 26/02/16	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	750,00-
0000	56651		Pagamento Restos a Pag	134 de 26/02/16	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	643,00-
0000	56658		Pagamento Restos a Pag	135 de 26/02/16	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	215,00-
0000	56665		Pagamento Restos a Pag	138 de 26/02/16	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	780,00-
0000	56672		Pagamento Restos a Pag	136 de 26/02/16	2015/002511	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	2.280,00-
0000	56683		Pagamento de Empenho	900 de 26/02/16	2016/000900	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	400,00-
0000	56690		Pagamento de Empenho	899 de 26/02/16	2016/000899	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	400,00-
0000	56697		Pagamento de Empenho	933 de 26/02/16	2016/000933	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	61,80-
0000	56704		Pagamento de Empenho	125 de 26/02/16	2016/000873	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.065,10-
0000	56770		Pagamento de Empenho	902 de 26/02/16	2016/000902	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	20,10-
0000	56786		Pagamento de Empenho	922 de 26/02/16	2016/000922	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	46,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4		
			Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	56793	26/02/2016	Pagamento de Empenho		923 de 26/02/16	2016/000923	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		102,00-	
0000	56800		Pagamento de Empenho		895 de 26/02/16	2016/000895	5390 GISELA LURDES OPPERMAN		2.914,00-	
0000	56807		Pagamento de Empenho		894 de 26/02/16	2016/000894	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		216,00-	
0000	56819		Pagamento Restos a Pag		126 de 26/02/16	2015/002296	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT		1.245,00-	
0000	56846		Pagamento de Empenho		917 de 26/02/16	2016/000917	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		151,25-	
0000	56853		Pagamento de Empenho		918 de 26/02/16	2016/000918	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT		630,00-	
0000	56867		Pagamento de Empenho		892 de 26/02/16	2016/000892	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		30,70-	
0000	56874		Pagamento de Empenho		893 de 26/02/16	2016/000893	760 FARMACIA DASSOLER LTDA		23,50-	
0000	56888		Pagamento de Empenho		891 de 26/02/16	2016/000891	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA		380,00-	
0000	56895		Pagamento de Empenho		874 de 26/02/16	2016/000874	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		128,55-	
0000	56909		Pagamento de Empenho		879 de 26/02/16	2016/000879	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		134,27-	
0000	56916		Pagamento de Empenho		880 de 26/02/16	2016/000880	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		155,01-	
0000	56930		Pagamento de Empenho		881 de 26/02/16	2016/000881	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		189,00-	
0000	56937		Pagamento de Empenho		882 de 26/02/16	2016/000882	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		4.538,31-	
0000	56944		Pagamento de Empenho		883 de 26/02/16	2016/000883	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.779,67-	
0000	56951		Pagamento de Empenho		884 de 26/02/16	2016/000884	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		143,65-	
0000	56965		Pagamento de Empenho		901 de 26/02/16	2016/000901	5100 PATO FORTE LTDA		5.700,00-	
0000	57039		Pagamento de Empenho		1170 de 26/02/16	2016/001170	5668 ASSOCIAÇÃO DOS NUTRICI		200,00-	
0000	62744		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da		30.843,11+	
								Saldo Atual :	0,00+	
0000	64205	29/02/2016	Pagamento de Empenho		1169 de 29/02/16	2016/001169	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		17,00-	
0000	64212		Pagamento de Empenho		1168 de 29/02/16	2016/001168	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		19,90-	
0000	64219		Pagamento de Empenho		1167 de 29/02/16	2016/001167	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		8,90-	
0000	64226		Pagamento de Empenho		1166 de 29/02/16	2016/001166	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		89,70-	
0000	64233		Pagamento de Empenho		1165 de 29/02/16	2016/001165	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		88,30-	
0000	64240		Pagamento de Empenho		1164 de 29/02/16	2016/001164	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		72,00-	
0000	64247		Pagamento de Empenho		1163 de 29/02/16	2016/001163	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		103,50-	
0000	64254		Pagamento de Empenho		1162 de 29/02/16	2016/001162	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		416,00-	
0000	64261		Pagamento de Empenho		1161 de 29/02/16	2016/001161	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE		2.150,00-	
0000	64264		Pagamento Restos a Pag		143 de 29/02/16	2015/002513	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		1.260,00-	
0000	64274		Pagamento Restos a Pag		140 de 29/02/16	2015/008574	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE		11.518,21-	
0000	64281		Pagamento Restos a Pag		139 de 29/02/16	2015/007206	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE		15.032,55-	
0000	64290		Pagamento Documento Ex		2682	2016/000081	366 INSS - Instituto Nacio		168,22-	
			INSS RETIDO NF 381 - ECEC							
0000	64295		Pagamento Documento Ex		2682	2016/000083	366 INSS - Instituto Nacio		128,89-	
			INSS RETIDO NF 380 - ECEC							
0000	64300		Pagamento Documento Ex		80	2016/000080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		91,76-	
			ISS RETIDO NF 381 - ECEC							
0000	64305		Pagamento Documento Ex		82	2016/000082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		70,30-	
			ISS RETIDO NF 380 - ECEC							
0000	64312		Pagamento de Empenho		1160 de 29/02/16	2016/001160	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		138,03-	
0000	64319		Pagamento de Empenho		1159 de 29/02/16	2016/001159	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		204,12-	
0000	64326		Pagamento de Empenho		1158 de 29/02/16	2016/001158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		245,72-	
0000	64340		Pagamento de Empenho		1157 de 29/02/16	2016/001157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		581,77-	
0000	64347		Pagamento de Empenho		1156 de 29/02/16	2016/001156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		801,13-	
0000	64354		Pagamento de Empenho		1199 de 29/02/16	2016/001199	2111 Djoní Aleander Rohden		1.154,00-	
0000	64370		Pagamento de Empenho		1198 de 29/02/16	2016/001198	2970 ARNILDO RIEGER		1.442,00-	
0000	64615		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da		35.802,00+	
0000	243779		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon		10.781,70+	
								Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	64962	01/03/2016	Pagamento de Empenho		611072	2016/000551	6257 VILMAR ARNILDO LUTZ 66		190,00-	
			Ch. 0611072							
0000	64969		Pagamento de Empenho		601079 de 01/03/16	2016/000763	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT		300,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	65586	01/03/2016	cheque 601079	1218 de 01/03/16	2016/001218	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	874,99-		
0000	65593		Pagamento de Empenho	1221 de 01/03/16	2016/001221	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.454,33-		
0000	65600		Pagamento de Empenho	1222 de 01/03/16	2016/001222	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	195,00-		
0000	65607		Pagamento de Empenho	1223 de 01/03/16	2016/001223	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	859,65-		
0000	65614		Pagamento de Empenho	1224 de 01/03/16	2016/001224	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.150,00-		
0000	65741		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	7.023,97+		
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	66962	02/03/2016	Pagamento de Empenho	611082 de 02/03/16	2016/000758	4668 EUSTAQUIO IRATES	880,00-		
0000	67080		CHEQUE 611082						
0000	183856		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	40.980,32-		
							17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	41.860,32+	
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	67349	03/03/2016	Pagamento de Empenho	611099	2016/001264	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	105,25-		
							Ch. 0611099		
0000	67594		Pagamento de Empenho	2737 de 03/03/16	2016/001193	19 OI S.A	609,38-		
0000	67601		Pagamento de Empenho	1178 de 03/03/16	2016/001178	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	72,00-		
0000	67608		Pagamento de Empenho	1177 de 03/03/16	2016/001177	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	890,00-		
0000	67615		Pagamento de Empenho	1192 de 03/03/16	2016/001192	1726 ESSER & CIA LTDA	23,99-		
0000	67622		Pagamento de Empenho	1185 de 03/03/16	2016/001185	1726 ESSER & CIA LTDA	39,28-		
0000	67629		Pagamento de Empenho	1184 de 03/03/16	2016/001184	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	754,83-		
0000	67636		Pagamento de Empenho	1182 de 03/03/16	2016/001182	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	162,50-		
0000	67643		Pagamento de Empenho	1180 de 03/03/16	2016/001180	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	75,00-		
0000	67646		Pagamento Restos a Pag	147 de 03/03/16	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	726,90-		
0000	67657		Pagamento de Empenho	145 de 03/03/16	2016/000707	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-		
0000	67664		Pagamento de Empenho	1183 de 03/03/16	2016/001183	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	7,15-		
0000	67671		Pagamento de Empenho	1181 de 03/03/16	2016/001181	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	1.360,00-		
0000	67678		Pagamento de Empenho	1173 de 03/03/16	2016/001173	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	3.831,05-		
0000	67683		Pagamento Documento Ex 84		2016/000084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	138,95-		
							ISS RETIDO NF 341 - FABRIMAQ		
0000	67690		Pagamento de Empenho	1174 de 03/03/16	2016/001174	5100 PATO FORTE LTDA	4.980,00-		
0000	67697		Pagamento de Empenho	1172 de 03/03/16	2016/001172	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	55,00-		
0000	67704		Pagamento de Empenho	1175 de 03/03/16	2016/001175	6058 GLAMOUR INDÚSTRIA E CO	236,00-		
0000	67725		Pagamento de Empenho	149 de 03/03/16	2016/000751	1726 ESSER & CIA LTDA	100,96-		
0000	67732		Pagamento de Empenho	148 de 03/03/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	600,00-		
0000	67735		Pagamento Restos a Pag	150 de 03/03/16	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	497,65-		
0000	67742		Pagamento Restos a Pag	152 de 03/03/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	288,97-		
0000	67753		Pagamento de Empenho	1215 de 03/03/16	2016/001215	214 ASS.PRIM.DAMAS DO OEST	1.236,00-		
0000	67756		Pagamento Restos a Pag	155 de 03/03/16	2015/005544	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.668,90-		
0000	67765		Pagamento Documento Ex 87		2016/000087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,10-		
							IRRF RETIDO NF 185 - LB ASSESSORIA		
0000	67779		Pagamento de Empenho	611098	2016/001284	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	300,00-		
							Ch. 0611098		
0000	67786		Pagamento de Empenho	1202 de 03/03/16	2016/001202	876 NELSON WELTER & CIA. L	200,00-		
0000	67793		Pagamento de Empenho	1201 de 03/03/16	2016/001201	876 NELSON WELTER & CIA. L	200,00-		
0000	67835		Pagamento Restos a Pag	5534 de 03/03/16	2015/005534	3249 Marcos Szczuk	4.410,00-		
0000	67846		Pagamento de Empenho	1245 de 03/03/16	2016/001245	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	288,40-		
0000	67849		Pagamento Restos a Pag	159 de 03/03/16	2015/002641	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	2.760,90-		
0000	67892		Pagamento de Empenho	1262 de 03/03/16	2016/001262	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	5.673,20-		
0000	67920		Pagamento Restos a Pag	154 de 03/03/16	2015/007206	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	13.391,95-		
0000	67929		Pagamento Documento Ex 2682		2016/000086	366 INSS - Instituto Nacio	149,86-		
							INSS RETIDO NF 384 - ECEC		
0000	67935		Pagamento Documento Ex 85		2016/000085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,74-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4		
Movimentação										
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			ISS RETIDO NF 384 - ECEC							
0000	67943	03/03/2016	Pagamento	de Empenho	1231	de 03/03/16	2016/001231	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,05-
0000	67950		Pagamento	de Empenho	1235	de 03/03/16	2016/001235	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,76-
0000	67957		Pagamento	de Empenho	1236	de 03/03/16	2016/001236	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	303,00-
0000	67965		Pagamento	de Empenho	1214	de 03/03/16	2016/001214	4727	VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-
0000	67973		Pagamento	de Empenho	1232	de 03/03/16	2016/001232	4727	VINICIOS DO AMARAL FAC	145,00-
0000	67980		Pagamento	de Empenho	1233	de 03/03/16	2016/001233	4727	VINICIOS DO AMARAL FAC	40,00-
0000	67987		Pagamento	de Empenho	1227	de 03/03/16	2016/001227	3298	Lercio Balduino Kirste	50,00-
0000	67994		Pagamento	de Empenho	1234	de 03/03/16	2016/001234	6140	SCHNORR & SANTOS LTDA	4.930,00-
0000	68015		Pagamento	de Empenho	1212	de 03/03/16	2016/001212	2563	SERGIO GOSSENHEIMER	25,00-
0000	68022		Pagamento	de Empenho	1212	de 03/03/16	2016/001212	2563	SERGIO GOSSENHEIMER	25,00-
0000	68036		Pagamento	de Empenho	1230	de 03/03/16	2016/001230	1992	CAMARIO FERREIRA DOS P	221,04-
0000	68043		Pagamento	de Empenho	1225	de 03/03/16	2016/001225	1992	CAMARIO FERREIRA DOS P	20,00-
0000	68057		Pagamento	de Empenho	1210	de 03/03/16	2016/001210	5100	PATO FORTE LTDA	44,80-
0000	68064		Pagamento	de Empenho	1237	de 03/03/16	2016/001237	5100	PATO FORTE LTDA	480,00-
0000	68071		Pagamento	de Empenho	1238	de 03/03/16	2016/001238	5100	PATO FORTE LTDA	2.490,00-
0000	68078		Pagamento	de Empenho	1197	de 03/03/16	2016/001197	5100	PATO FORTE LTDA	720,00-
0000	68085		Pagamento	de Empenho	1216	de 03/03/16	2016/001216	5100	PATO FORTE LTDA	10,50-
0000	68092		Pagamento	de Empenho	1229	de 03/03/16	2016/001229	5100	PATO FORTE LTDA	23,00-
0000	68099		Pagamento	de Empenho	1228	de 03/03/16	2016/001228	5100	PATO FORTE LTDA	236,40-
0000	68106		Pagamento	de Empenho	1285	de 03/03/16	2016/001285	6402	CARLOS ALEXANDRE WAGEN	288,00-
0000	68502		Pagamento	Restos a Pag	190	de 03/03/16	2015/001312	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	90,00-
0000	68509		Pagamento	Restos a Pag	189	de 03/03/16	2015/001301	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	509,60-
0000	68650		Pagamento	de Empenho	594	de 03/03/16	2016/000594	310	GRAFICA BENACCHIO LTDA	375,00-
0000	68657		Pagamento	de Empenho	593	de 03/03/16	2016/000593	310	GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.015,00-
0000	68664		Pagamento	de Empenho	595	de 03/03/16	2016/000595	310	GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.387,80-
0000	68746		Pagamento	Restos a Pag	205	de 03/03/16	2015/001379	16	PATO BRAGADO COMERCIO	14,60-
0000	68753		Pagamento	Restos a Pag	204	de 03/03/16	2015/001380	16	PATO BRAGADO COMERCIO	15,75-
0000	68774		Pagamento	Restos a Pag	203	de 03/03/16	2015/001381	16	PATO BRAGADO COMERCIO	17,00-
0000	68781		Pagamento	Restos a Pag	202	de 03/03/16	2015/001369	16	PATO BRAGADO COMERCIO	23,00-
0000	68788		Pagamento	Restos a Pag	201	de 03/03/16	2015/001368	16	PATO BRAGADO COMERCIO	45,00-
0000	68802		Pagamento	Restos a Pag	200	de 03/03/16	2015/001367	16	PATO BRAGADO COMERCIO	116,80-
0000	68809		Pagamento	Restos a Pag	199	de 03/03/16	2015/001373	16	PATO BRAGADO COMERCIO	270,60-
0000	68816		Pagamento	Restos a Pag	198	de 03/03/16	2015/001374	16	PATO BRAGADO COMERCIO	159,00-
0000	68830		Pagamento	Restos a Pag	197	de 03/03/16	2015/001375	16	PATO BRAGADO COMERCIO	1.569,34-
0000	68837		Pagamento	Restos a Pag	196	de 03/03/16	2015/001353	16	PATO BRAGADO COMERCIO	167,88-
0000	68844		Pagamento	Restos a Pag	195	de 03/03/16	2015/001351	16	PATO BRAGADO COMERCIO	1.158,85-
0000	68858		Pagamento	Restos a Pag	194	de 03/03/16	2015/001364	16	PATO BRAGADO COMERCIO	92,25-
0000	68865		Pagamento	Restos a Pag	193	de 03/03/16	2015/001362	16	PATO BRAGADO COMERCIO	104,50-
0000	68872		Pagamento	Restos a Pag	192	de 03/03/16	2015/001360	16	PATO BRAGADO COMERCIO	698,55-
0000	69464			Est Pagamento Empenho	149	de 03/03/16	2016/000751	1726	ESSER & CIA LTDA	100,96+
0000	69599			Resg.Autom.Aplic.Finan				3947	BBrasil-Royalties da	67.088,52+
									Saldo Atual :	10.781,70+
0000	69877	04/03/2016	Pagamento	de Empenho	618	de 04/03/16	2016/000618	10	JOAÇABA PNEUS LTDA	30,00-
0000	69905		Pagamento	de Empenho	1301	de 04/03/16	2016/001301	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	331,11-
0000	69912		Pagamento	de Empenho	1302	de 04/03/16	2016/001302	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	673,35-
0000	69919		Pagamento	de Empenho	1304	de 04/03/16	2016/001304	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.487,96-
0000	69926		Pagamento	de Empenho	1305	de 04/03/16	2016/001305	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.971,52-
0000	69933		Pagamento	de Empenho	1306	de 04/03/16	2016/001306	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,66-
0000	69940		Pagamento	de Empenho	1307	de 04/03/16	2016/001307	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,50-
0000	69947		Pagamento	de Empenho	1308	de 04/03/16	2016/001308	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	125,98-
0000	69954		Pagamento	de Empenho	1309	de 04/03/16	2016/001309	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,20-
0000	69961		Pagamento	de Empenho	1321	de 04/03/16	2016/001321	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-
0000	69968		Pagamento	de Empenho	1320	de 04/03/16	2016/001320	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,54-
0000	69975		Pagamento	de Empenho	1319	de 04/03/16	2016/001319	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,90-
0000	69982		Pagamento	de Empenho	1318	de 04/03/16	2016/001318	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	375,09-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	69989	04/03/2016	Pagamento de Empenho	1346 de 04/03/16	2016/001346	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.129,48-		
0000	69996		Pagamento de Empenho	1339 de 04/03/16	2016/001339	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.039,51-		
0000	70003		Pagamento de Empenho	1338 de 04/03/16	2016/001338	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,19-		
0000	70010		Pagamento de Empenho	1337 de 04/03/16	2016/001337	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,64-		
0000	70017		Pagamento de Empenho	1336 de 04/03/16	2016/001336	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	482,46-		
0000	70024		Pagamento de Empenho	1335 de 04/03/16	2016/001335	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,57-		
0000	70031		Pagamento de Empenho	1334 de 04/03/16	2016/001334	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,51-		
0000	71171		Pagamento Documento Ex	102	2016/000102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,11-		
			ISS RETIDO NF 42 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	71176		Pagamento Documento Ex	101	2016/000101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,10-		
			ISS RETIDO NF 42 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	71183		Pagamento de Empenho	33 de 04/03/16	2016/000033	4876 JPR Estruturas Para Ev	2.925,00-		
0000	71190		Pagamento de Empenho	1447 de 04/03/16	2016/001447	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	33.420,00-		
0000	71193		Pagamento Restos a Pag	225 de 04/03/16	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,61-		
0000	71200		Pagamento Restos a Pag	224 de 04/03/16	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,96-		
0000	71666		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	50.327,95+		
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	72475	07/03/2016	Pagamento de Empenho	611101	2016/001349	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,18-		
			Ch. 0611101						
0000	72482		Pagamento de Empenho	611102	2016/001340	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	120,00-		
			Ch. 0611102						
0000	72489		Pagamento de Empenho	611102	2016/001341	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	685,00-		
			Ch. 0611102						
0000	72594		Pagamento Documento Ex	2682	2016/000098	366 INSS - Instituto Nacio	992,08-		
			INSS RETIDO NF 24 - WEILER PROM. E EVENTOS						
0000	72597		Pagamento Restos a Pag	188 de 07/03/16	2015/011143	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	20.766,05-		
0000	72608		Pagamento de Empenho	907 de 07/03/16	2016/000907	5543 COGENT BRASIL LTDA - E	16.800,00-		
0000	72615		Pagamento de Empenho	1291 de 07/03/16	2016/001291	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	5.350,56-		
0000	72622		Pagamento de Empenho	1482 de 07/03/16	2016/001482	2970 ARNILDO RIEGER	2.814,00-		
0000	72629		Pagamento de Empenho	1483 de 07/03/16	2016/001483	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	2.250,00-		
0000	72636		Pagamento de Empenho	1356 de 07/03/16	2016/001356	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	72639		Pagamento Restos a Pag	207 de 07/03/16	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-		
0000	72657		Pagamento de Empenho	1377 de 07/03/16	2016/001377	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.299,00-		
0000	72664		Pagamento de Empenho	1380 de 07/03/16	2016/001380	3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.299,00-		
0000	72667		Pagamento Restos a Pag	173 de 07/03/16	2015/002668	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.710,00-		
0000	72678		Pagamento de Empenho	1293 de 07/03/16	2016/001293	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.350,70-		
0000	72685		Pagamento de Empenho	1359 de 07/03/16	2016/001359	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.118,18-		
0000	72692		Pagamento de Empenho	1155 de 07/03/16	2016/001155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	472,70-		
0000	73034		Pagamento de Empenho	1290 de 07/03/16	2016/001290	5100 PATO FORTE LTDA	60,04-		
0000	73041		Pagamento de Empenho	1297 de 07/03/16	2016/001297	5100 PATO FORTE LTDA	188,45-		
0000	73093		Transferência	1 de 07/02/16		4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+		
			REPASSE VALORES DA C/C	18607-4 PARA C/C 37984-0					
0000	73094		Transferência	1 de 07/02/16		4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00-		
			REPASSE VALORES DA C/C	18607-4 PARA C/C 37984-0					
0000	73104		Pagamento de Empenho	1494 de 07/03/16	2016/001494	2358 Veraci Schneider	866,00-		
0000	73111		Pagamento de Empenho	1492 de 07/03/16	2016/001492	2740 Cristiane Scheuermann	1.154,00-		
0000	73118		Pagamento de Empenho	1495 de 07/03/16	2016/001495	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	866,00-		
0000	73125		Pagamento de Empenho	1493 de 07/03/16	2016/001493	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	866,00-		
0000	73159		Transferência	Documento de 07/02/16		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-		
0000	73165		Est Pagamento Empenho	1155 de 07/03/16	2016/001155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	472,70+		
0000	73217		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/02/16		3947 BBrasil-Royalties da	166.956,24+		
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	73247	08/03/2016	Pagamento Documento Ex	99	2016/000099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	789,16-		
			ISS RETIDO NF 24 - WEILER PROM. E EVENTOS						
0000	73269		Pagamento Documento Ex	100	2016/000100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,82-		

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73274	08/03/2016	ISS RETIDO NF 343 - FABRIMAQ		2016/000091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,48-
			Pagamento Documento Ex 91				
			IRRF RETIDO NF 150 - MAGU MEL. GENETICO				
0000	73333		Pagamento de Empenho	1288 de 08/03/16	2016/001288	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	28,50-
0000	73336		Pagamento Restos a Pag	191 de 08/03/16	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	455,52-
0000	73347		Pagamento de Empenho	1352 de 08/03/16	2016/001352	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.635,75-
0000	73354		Pagamento de Empenho	1287 de 08/03/16	2016/001287	4906 PROTEMAR - Comércio de	102,00-
0000	73361		Pagamento de Empenho	1448 de 08/03/16	2016/001448	6029 VALMIR MALDANER 05381	570,00-
0000	73368		Pagamento de Empenho	226 de 08/03/16	2016/001450	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	2.077,00-
0000	73371		Pagamento Restos a Pag	221 de 08/03/16	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.356,25-
0000	73378		Pagamento Restos a Pag	187 de 08/03/16	2015/005870	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	6.429,39-
0000	73389		Pagamento de Empenho	1348 de 08/03/16	2016/001348	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.063,54-
0000	73392		Pagamento Restos a Pag	182 de 08/03/16	2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.550,00-
0000	73403		Pagamento de Empenho	1294 de 08/03/16	2016/001294	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	609,00-
0000	73406		Pagamento Restos a Pag	177 de 08/03/16	2015/001374	16 PATO BRAGADO COMERCIO	418,95-
0000	73413		Pagamento Restos a Pag	179 de 08/03/16	2015/001375	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.523,21-
0000	73420		Pagamento Restos a Pag	178 de 08/03/16	2015/001373	16 PATO BRAGADO COMERCIO	64,90-
0000	73427		Pagamento Restos a Pag	180 de 08/03/16	2015/001374	16 PATO BRAGADO COMERCIO	301,50-
0000	73434		Pagamento Restos a Pag	181 de 08/03/16	2015/001360	16 PATO BRAGADO COMERCIO	146,70-
0000	73445		Pagamento de Empenho	1216 de 08/03/16	2016/001316	5100 PATO FORTE LTDA	34,70-
0000	73452		Pagamento de Empenho	1315 de 08/03/16	2016/001315	5100 PATO FORTE LTDA	87,20-
0000	73459		Pagamento de Empenho	1314 de 08/03/16	2016/001314	5100 PATO FORTE LTDA	451,00-
0000	73466		Pagamento de Empenho	1313 de 08/03/16	2016/001313	5100 PATO FORTE LTDA	46,48-
0000	73473		Pagamento de Empenho	1303 de 08/03/16	2016/001303	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	357,00-
0000	73480		Pagamento de Empenho	1317 de 08/03/16	2016/001317	4369 MAICO MAGNABOSCO	68,40-
0000	73487		Pagamento de Empenho	1286 de 08/03/16	2016/001286	1863 Darci Leonardo Hasseme	144,00-
0000	73494		Pagamento de Empenho	1311 de 08/03/16	2016/001311	6403 M J GENTILINI & CIA LT	39,00-
0000	73501		Pagamento de Empenho	1289 de 08/03/16	2016/001289	6029 VALMIR MALDANER 05381	32,00-
0000	73504		Pagamento Restos a Pag	172 de 08/03/16	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.520,00-
0000	73511		Pagamento Restos a Pag	212 de 08/03/16	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	73518		Pagamento Restos a Pag	211 de 08/03/16	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	73525		Pagamento Restos a Pag	210 de 08/03/16	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	73532		Pagamento Restos a Pag	220 de 08/03/16	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	73539		Pagamento Restos a Pag	219 de 08/03/16	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	73546		Pagamento Restos a Pag	218 de 08/03/16	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	73553		Pagamento Restos a Pag	217 de 08/03/16	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	73560		Pagamento Restos a Pag	216 de 08/03/16	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	73567		Pagamento Restos a Pag	215 de 08/03/16	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	73574		Pagamento Restos a Pag	214 de 08/03/16	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	73581		Pagamento Restos a Pag	213 de 08/03/16	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	73618		Pagamento de Empenho	2402 de 08/03/16	2016/001490	366 INSS - Instituto Nacio	3,41-
0000	73632		Pagamento de Empenho	2402 de 08/03/16	2016/001491	366 INSS - Instituto Nacio	16,94-
0000	73644		Pagamento de Empenho	916 de 08/03/16	2016/000916	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	3.420,00-
0000	73651		Pagamento de Empenho	1376 de 08/03/16	2016/001376	5100 PATO FORTE LTDA	2.954,50-
0000	73658		Pagamento de Empenho	1372 de 08/03/16	2016/001372	5100 PATO FORTE LTDA	2.382,00-
0000	73665		Pagamento de Empenho	20244 de 08/03/16	2016/001354	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	1.275,00-
0000	73672		Pagamento de Empenho	20210 de 08/03/16	2016/001353	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	3.825,00-
0000	73679		Pagamento de Empenho	22090 de 08/03/16	2016/001350	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	4.215,01-
0000	73686		Pagamento de Empenho	1379 de 08/03/16	2016/001379	2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.299,00-
0000	73693		Pagamento de Empenho	1322 de 08/03/16	2016/001322	6371 BERFELD COMÉRCIO DE PE	1.013,44-
0000	73700		Pagamento de Empenho	1378 de 08/03/16	2016/001378	2931 Maicon Fernando de Oli	1.299,00-
0000	73716		Pagamento de Empenho	1312 de 08/03/16	2016/001312	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	20,00-
0000	73719		Pagamento Restos a Pag	174 de 08/03/16	2015/003922	6244 Ricardo José Lugges -	329,74-
0000	73730		Pagamento de Empenho	1292 de 08/03/16	2016/001292	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.892,37-
0000	73737		Pagamento de Empenho	1392 de 08/03/16	2016/001392	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.051,60-
0000	73750		Pagamento de Empenho	658 de 08/03/16	2016/000658	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	853,36-
0000	73757		Pagamento de Empenho	1329 de 08/03/16	2016/001329	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	15,00-

Conta Contábil:			4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :			18607 -4		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	79872	11/03/2016	Pagamento de Empenho	1520 de 11/03/16	2016/001520	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,97-		
0000	79879		Pagamento de Empenho	1521 de 11/03/16	2016/001521	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,76-		
0000	79886		Pagamento de Empenho	1596 de 11/03/16	2016/001596	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	21,22-		
0000	79893		Pagamento de Empenho	1599 de 11/03/16	2016/001599	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,34-		
0000	79900		Pagamento de Empenho	1600 de 11/03/16	2016/001600	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.630,17-		
0000	79907		Pagamento de Empenho	1598 de 11/03/16	2016/001598	3428 MAURI MEINEN	144,00-		
0000	80041		Pagamento de Empenho	1616 de 11/03/16	2016/001616	86 BANCO DO BRASIL S/A	929,50-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016						
0000	80076		Pagamento de Empenho	611106	2016/001528	4231 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	660,00-		
			Ch. 0611106						
0000	80083		Pagamento de Empenho	611107	2016/001468	19 OI S.A	202,11-		
			Ch. 0611107						
0000	80090		Pagamento de Empenho	611107	2016/001515	19 OI S.A	199,66-		
			Ch. 0611107						
0000	80097		Pagamento de Empenho	611107	2016/001516	19 OI S.A	348,73-		
			Ch. 0611107						
0000	80104		Pagamento de Empenho	611107	2016/001517	19 OI S.A	231,45-		
			Ch. 0611107						
0000	80111		Pagamento de Empenho	611107	2016/001518	19 OI S.A	183,23-		
			Ch. 0611107						
0000	80127		Pagamento de Empenho	611105	2016/001510	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	361,68-		
			Ch. 0611105						
0000	80134		Pagamento de Empenho	611127	2016/001365	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	420,00-		
			Ch. 0611127						
0000	80148		Pagamento de Empenho	611126	2016/001355	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80155		Pagamento de Empenho	611126	2016/001357	5586 ALAN GROSS HEMSING	280,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80162		Pagamento de Empenho	611126	2016/001358	5711 ALINE CRISTINA FUHR	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80169		Pagamento de Empenho	611126	2016/001360	5713 CAMILA REGINA WOLF	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80176		Pagamento de Empenho	611126	2016/001361	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80183		Pagamento de Empenho	611126	2016/001364	5189 CHAIANA ALINE OTTO	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80190		Pagamento de Empenho	611126	2016/001366	5989 DOUGLAS DALLABONA	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80197		Pagamento de Empenho	611126	2016/001367	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	280,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80204		Pagamento de Empenho	611126	2016/001368	5990 ELIANA MALLMANN	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80211		Pagamento de Empenho	611126	2016/001369	5715 GEAN ANDRE HOFFER	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80218		Pagamento de Empenho	611126	2016/001370	2641 GILSON LESKE	280,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80225		Pagamento de Empenho	611126	2016/001371	5718 LEILA LAIS KROLL	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80232		Pagamento de Empenho	611126	2016/001373	6002 MIRELLY BIANCHINI	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80239		Pagamento de Empenho	611126	2016/001374	5723 THAIS REGINA MARHOLT	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80246		Pagamento de Empenho	611126	2016/001375	5741 VILMAR JORGE SPECHT	420,00-		
			Ch. 0611126						
0000	80260		Pagamento de Empenho	611108	2016/001456	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	105,00-		
			Ch. 0611108						
0000	80267		Pagamento de Empenho	611108	2016/001458	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :			18607-4
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	80274	11/03/2016	Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001461	5711 ALINE CRISTINA FUHR	105,00-	
0000	80281		Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001465	5713 CAMILA REGINA WOLF	105,00-	
0000	80288		Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001466	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-	
0000	80295		Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001469	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	347,00-	
0000	80302		Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001470	5715 GEAN ANDRE HOFFER	105,00-	
0000	80309		Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001473	5718 LEILA LAIS KROLL	105,00-	
0000	80316		Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001474	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-	
0000	80323		Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001475	5999 MARIANE ESCHER	105,00-	
0000	80330		Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001479	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-	
0000	80337		Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001480	5723 THAIS REGINA MARHOLT	100,00-	
0000	80344		Ch. 0611108 Pagamento de Empenho	611108	2016/001481	5741 VILMAR JORGE SPECHT	105,00-	
0000	80379		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001381	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	400,00-	
0000	80386		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001382	5622 ADRIANO KAMMER	400,00-	
0000	80393		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001383	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	400,00-	
0000	80400		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001385	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	400,00-	
0000	80407		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001386	6197 ANA CAROLINA SPECHT	400,00-	
0000	80414		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001387	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	400,00-	
0000	80421		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001388	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	400,00-	
0000	80428		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001389	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	400,00-	
0000	80435		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001390	6293 ANDRESSA MELZ	400,00-	
0000	80442		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001391	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	400,00-	
0000	80449		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001393	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	400,00-	
0000	80456		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001394	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	400,00-	
0000	80463		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001395	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	400,00-	
0000	80470		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001396	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	400,00-	
0000	80477		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001397	5984 CARLOS CLEISON FUHR	400,00-	
0000	80484		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001399	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	400,00-	
0000	80491		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001400	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	400,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	80498	11/03/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001401	5475 DAIANE CAVALI	400,00-
0000	80505		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001402	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	400,00-
0000	80512		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001403	3538 ELISANGELA GERMANO PER	400,00-
0000	80519		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001404	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	400,00-
0000	80526		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001405	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	400,00-
0000	80533		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001406	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	400,00-
0000	80540		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001407	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	400,00-
0000	80547		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001408	6209 GELSON ROCHA	400,00-
0000	80554		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001409	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	400,00-
0000	80561		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001411	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	400,00-
0000	80568		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001412	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	400,00-
0000	80575		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001413	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	400,00-
0000	80582		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001416	5802 JULIA DANIELA ESSER	400,00-
0000	80589		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001417	3546 JOSE LAVA	400,00-
0000	80596		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001418	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	400,00-
0000	80603		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001420	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	400,00-
0000	80610		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001421	3644 LORENI SALETE SOERENSE	400,00-
0000	80617		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001422	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	400,00-
0000	80624		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001424	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	400,00-
0000	80631		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001425	6299 MAICO JOSE FUHR	400,00-
0000	80638		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001427	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	400,00-
0000	80645		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001428	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	400,00-
0000	80652		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001429	3127 MAURICIO PAULUS	400,00-
0000	80659		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001430	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	400,00-
0000	80666		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001432	5951 MONIA POERSCH SPECHT	400,00-
0000	80673		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001433	5755 MONICA MADALENA PEITER	400,00-
0000	80680		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001434	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	400,00-
0000	80687		Pagamento de Empenho Ch. 0611118	611118	2016/001435	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	400,00-
0000	80694		Pagamento de Empenho	611118	2016/001436	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	400,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :			18607 -4
				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	80701	11/03/2016	Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001437	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	400,00-	
0000	80708		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001438	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	400,00-	
0000	80715		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001439	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	400,00-	
0000	80722		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001441	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	400,00-	
0000	80729		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001442	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	400,00-	
0000	80736		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001443	6025 VALERIA MARIA WEILER	400,00-	
0000	80743		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001444	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	400,00-	
0000	80750		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001445	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	400,00-	
0000	80757		Ch. 0611118 Pagamento de Empenho	611118	2016/001446	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	400,00-	
0000	80870		Pagamento de Empenho 1601 de 11/03/16 TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016		2016/001601	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-	
0000	80877		Pagamento de Empenho 1606 de 11/03/16 TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016		2016/001606	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,48-	
0000	80884		Pagamento de Empenho 1609 de 11/03/16 TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016		2016/001609	86 BANCO DO BRASIL S/A	33,80-	
0000	80898		Pagamento de Empenho 1612 de 11/03/16 TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016		2016/001612	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	75,00-	
0000	80905		Pagamento de Empenho 1610 de 11/03/16 TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016		2016/001610	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-	
0000	81121		Est Pagamento Empenho 611107 Estorno Pagto Ch. 0611107		2016/001468	19 OI S.A	202,11+	
0000	81128		Est Pagamento Empenho 611107 Estorno Pagto Ch. 0611107		2016/001515	19 OI S.A	199,66+	
0000	81135		Est Pagamento Empenho 611107 Estorno Pagto Ch. 0611107		2016/001516	19 OI S.A	348,73+	
0000	81142		Est Pagamento Empenho 611107 Estorno Pagto Ch. 0611107		2016/001517	19 OI S.A	231,45+	
0000	81149		Est Pagamento Empenho 611107 Estorno Pagto Ch. 0611107		2016/001518	19 OI S.A	183,23+	
0000	81220		Pagamento de Empenho 611129 Ch. 0611129		2016/001468	19 OI S.A	202,11-	
0000	81227		Pagamento de Empenho 611129 Ch. 0611129		2016/001515	19 OI S.A	199,66-	
0000	81234		Pagamento de Empenho 611129 Ch. 0611129		2016/001516	19 OI S.A	348,73-	
0000	81241		Pagamento de Empenho 611129 Ch. 0611129		2016/001518	19 OI S.A	183,23-	
0000	81248		Pagamento de Empenho 611129 Ch. 0611129		2016/001697	19 OI S.A	231,15-	
0000	81400		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	167.253,50+ 10.781,70+	
0000	83439	14/03/2016	Pagamento de Empenho 611115 Ch. 0611115	611115	2016/001478	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-	
0000	83539		Pagamento de Empenho 611124 Ch. 0611124	611124	2016/001398	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	210,00-	
0000	83542		Pagamento Restos a Pag 611104	611104	2015/010002	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	2.120,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	83553	14/03/2016	Ch. 0611104 Pagamento de Empenho	611122	2016/001440	6223 TATIANE ALINE KIELING	210,00-	
0000	83622		Ch. 0611122 Pagamento de Empenho	611125	2016/001426	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	210,00-	
0000	84082		Ch. 0611125 Pagamento de Empenho	1651 de 14/03/16	2016/001651	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	551,50-	
0000	84089		Pagamento de Empenho	1661 de 14/03/16	2016/001661	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,00-	
0000	84096		Pagamento de Empenho	1660 de 14/03/16	2016/001660	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,90-	
0000	84103		Pagamento de Empenho	1659 de 14/03/16	2016/001659	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.389,50-	
0000	84110		Pagamento de Empenho	1623 de 14/03/16	2016/001623	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	1.760,00-	
0000	84117		Pagamento de Empenho	1631 de 14/03/16	2016/001631	2026 Airton Valdecir Schmit	50,00-	
0000	84131		Pagamento de Empenho	1624 de 14/03/16	2016/001624	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,67-	
0000	84138		Pagamento de Empenho	1626 de 14/03/16	2016/001626	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	378,00-	
0000	84145		Pagamento de Empenho	1627 de 14/03/16	2016/001627	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,96-	
0000	84152		Pagamento de Empenho	1628 de 14/03/16	2016/001628	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	302,40-	
0000	84159		Pagamento de Empenho	1629 de 14/03/16	2016/001629	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.602,84-	
0000	84166		Pagamento de Empenho	1630 de 14/03/16	2016/001630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.257,73-	
0000	84173		Pagamento de Empenho	1650 de 14/03/16	2016/001650	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	86,63-	
0000	84180		Pagamento de Empenho	1649 de 14/03/16	2016/001649	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	84,54-	
0000	84187		Pagamento de Empenho	1652 de 14/03/16	2016/001652	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.943,10-	
0000	84194		Pagamento de Empenho	1638 de 14/03/16	2016/001638	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	58,00-	
0000	84201		Pagamento de Empenho	1639 de 14/03/16	2016/001639	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	26,00-	
0000	84217		Pagamento de Empenho	1640 de 14/03/16	2016/001640	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	36,20-	
0000	84224		Pagamento de Empenho	1641 de 14/03/16	2016/001641	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.716,65-	
0000	84231		Pagamento de Empenho	1628 de 14/03/16	2016/001658	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	32,00-	
0000	84238		Pagamento de Empenho	1657 de 14/03/16	2016/001657	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	21,00-	
0000	84245		Pagamento de Empenho	15002397 de 14/03/16	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.286,86-	
0000	84252		Pagamento de Empenho	1636 de 14/03/16	2016/001636	6371 BERFELD COMÉRCIO DE PE	1.468,74-	
0000	84259		Pagamento de Empenho	1637 de 14/03/16	2016/001637	6371 BERFELD COMÉRCIO DE PE	1.650,00-	
0000	84266		Pagamento de Empenho	1634 de 14/03/16	2016/001634	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	441,34-	
0000	84282		Pagamento de Empenho	1635 de 14/03/16	2016/001635	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	22,56-	
0000	84647		Pagamento de Empenho	611111	2016/001463	5982 ARIEL MAURICIO MUGES F	105,00-	
0000	84654		Ch. 0611111 Pagamento de Empenho	611123	2016/001419	5221 KARINE MARIA WOLF	400,00-	
0000	84695		Ch. 0611123 Pagamento de Empenho	611113	2016/001467	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-	
0000	84774		Ch. 0611113 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	24.979,12+ 10.781,70+	
0000	84825	15/03/2016	Pagamento de Empenho	611097	2016/001275	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	300,00-	
0000	85136		Ch. 0611097 Pagamento de Empenho	266 de 15/03/16	2016/000765	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	74.439,60-	
0000	85143		Pagamento de Empenho	267 de 15/03/16	2016/000765	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	28.586,88-	
0000	85159		Pagamento de Empenho	265 de 15/03/16	2016/000118	4915 INST. SUPERIOR EDUC. T	17.730,00-	
0000	85173		Pagamento Documento Ex 107 IRRF RETIDO NF 467 - INS. SUP. EDUCAÇÃO SABER		2016/000107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	270,00-	
0000	85245		Pagamento de Empenho	1682 de 15/03/16	2016/001682	4817 MARIA ELISABETE BACKES	23,00-	
0000	85268		Pagamento de Empenho	3000720 de 15/03/16	2016/001681	5878 BRANDT E KREWER LTDA	101,77-	
0000	85275		Pagamento de Empenho	1683 de 15/03/16	2016/001683	6406 MARIA FERNANDES MOTA C	350,00-	
0000	85310		Pagamento de Empenho	257 de 15/03/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	382,60-	
0000	85313		Pagamento Restos a Pag	262 de 15/03/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	282,97-	
0000	85320		Pagamento Restos a Pag	260 de 15/03/16	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	202,00-	
0000	85331		Pagamento de Empenho	1712 de 15/03/16	2016/001712	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	88,36-	
0000	85338		Pagamento de Empenho	1696 de 15/03/16	2016/001696	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	302,40-	
0000	85345		Pagamento de Empenho	1711 de 15/03/16	2016/001711	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	354,04-	
0000	85352		Pagamento de Empenho	85761 de 15/03/16	2016/001695	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	480,85-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	85359	15/03/2016	Pagamento de Empenho	1714 de 15/03/16	2016/001714	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	17,90-		
0000	85366		Pagamento de Empenho	1719 de 15/03/16	2016/001719	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	45,80-		
0000	85373		Pagamento de Empenho	611135	2016/001693	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-		
			Ch. 0611135						
0000	85380		Pagamento de Empenho	611134	2016/001692	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-		
			Ch. 0611134						
0000	85387		Pagamento de Empenho	611133	2016/001691	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-		
			Ch. 0611133						
0000	85394		Pagamento de Empenho	611132	2016/001690	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-		
			Ch. 0611132						
0000	85401		Pagamento de Empenho	611131	2016/001689	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	100,00-		
			Ch. 0611131						
0000	85408		Pagamento de Empenho	611137 de 15/03/16	2016/001654	19 OI S.A	219,12-		
			CHEQUE 611137						
0000	85415		Pagamento de Empenho	611137 de 15/03/16	2016/001655	19 OI S.A	193,43-		
			CHEQUE 611137						
0000	85418		Pagamento Restos a Pag	611138 de 15/03/16	2014/006784	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-		
			CHEQUE 611138						
0000	85425		Pagamento Restos a Pag	611138 de 15/03/16	2014/006792	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-		
			CHEQUE 611138						
0000	85475		Pagamento Documento Ex 2640		2016/000108	366 INSS - Instituto Nacio	3.533,21-		
			INSS RETIDO NF 467 - ANGETEC INST. ELETRICAS						
0000	85525		Pagamento de Empenho	611121	2016/001431	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	210,00-		
			Ch. 0611121						
0000	85532		Pagamento de Empenho	1255 de 15/03/16	2016/001255	827 JARABIZA & JARABIZA LT	1.331,20-		
0000	85612		Pagamento de Empenho	1754 de 15/03/16	2016/001754	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14.024,83-		
			PASEP RETIDO PARCELA ROYALTIES						
0000	85916		Pagamento de Empenho	1717 de 15/03/16	2016/001717	4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO	1.299,00-		
0000	85923		Pagamento de Empenho	1718 de 15/03/16	2016/001718	2191 Marili Besso Koehler	1.299,00-		
0000	86190		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	1.255.321,57-		
0000	165510		Lancamento a Debito			74 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.402.483,53+		
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS						
			HIDRÍCOS - ITAIPU						
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	86244	16/03/2016	Pagamento de Empenho	611128 de 16/03/16	2016/001632	4309 DARCI ZANIN	50,00-		
			cheque 611128						
0000	86991		Pagamento de Empenho	611112	2016/001462	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-		
			Ch. 0611112						
0000	86998		Pagamento de Empenho	611117	2016/001476	6000 MATEUS LUAN SCHIRMAN	105,00-		
			Ch. 0611117						
0000	87065		Pagamento de Empenho	231601 de 16/03/16	2016/001788	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.739,92-		
0000	87072		Pagamento de Empenho	611114	2016/001472	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-		
			Ch. 0611114						
0000	87088		Pagamento de Empenho	611110	2016/001464	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-		
			Ch. 0611110						
0000	87095		Pagamento de Empenho	1680 de 16/03/16	2016/001680	5100 PATO FORTE LTDA	2.490,00-		
0000	87102		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001664	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.440,48-		
0000	87109		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001665	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	832,40-		
0000	87116		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001666	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.457,70-		
0000	87123		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001667	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.685,45-		
0000	87130		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001669	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.270,10-		
0000	87137		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001670	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	931,84-		
0000	87144		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001671	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.077,82-		
0000	87151		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001672	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	595,25-		
0000	87158		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001674	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.908,47-		
0000	87165		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001675	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.911,09-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	87172	16/03/2016	Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001678	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	941,50-		
0000	87179		Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001677	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	44.228,61-		
0000	87244		Pagamento de Empenho	1739 de 16/03/16	2016/001739	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,20-		
0000	87251		Pagamento de Empenho	1772 de 16/03/16	2016/001772	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.806,83-		
0000	87258		Pagamento de Empenho	1771 de 16/03/16	2016/001771	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.324,46-		
0000	87265		Pagamento de Empenho	1770 de 16/03/16	2016/001770	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	304,93-		
0000	87272		Pagamento de Empenho	1769 de 16/03/16	2016/001769	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,64-		
0000	87280		Pagamento de Empenho	1449 de 16/03/16	2016/001449	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-		
0000	87288		Pagamento de Empenho	1362 de 16/03/16	2016/001362	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-		
0000	87295		Pagamento de Empenho	1363 de 16/03/16	2016/001363	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.695,87-		
0000	87330		Pagamento de Empenho	1735 de 16/03/16	2016/001735	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	251,55-		
0000	87337		Pagamento de Empenho	1736 de 16/03/16	2016/001736	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	251,55-		
0000	87344		Pagamento de Empenho	1734 de 16/03/16	2016/001734	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	103,20-		
0000	87365		Pagamento de Empenho	1722 de 16/03/16	2016/001722	6270 ANDREI SEHN 0656062797	49,10-		
0000	87372		Pagamento de Empenho	1723 de 16/03/16	2016/001723	6270 ANDREI SEHN 0656062797	19,50-		
0000	87379		Pagamento de Empenho	1733 de 16/03/16	2016/001733	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	138,00-		
0000	87386		Pagamento de Empenho	1731 de 16/03/16	2016/001731	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	138,00-		
0000	87393		Pagamento de Empenho	1729 de 16/03/16	2016/001729	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	276,00-		
0000	87400		Pagamento de Empenho	1728 de 16/03/16	2016/001728	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	138,00-		
0000	87407		Pagamento de Empenho	1727 de 16/03/16	2016/001727	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	414,00-		
0000	87414		Pagamento de Empenho	1721 de 16/03/16	2016/001721	6270 ANDREI SEHN 0656062797	19,50-		
0000	87421		Pagamento de Empenho	1732 de 16/03/16	2016/001732	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	138,00-		
0000	87428		Pagamento de Empenho	7119 de 16/03/16	2016/001750	5156 CERTISIGN CERTIFICADOR	202,50-		
0000	87498		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	89.012,76+		
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	87539	17/03/2016	Pagamento Documento Ex 2682		2016/000113	366 INSS - Instituto Nacio	127,65-		
0000	87544		inss retido nf 51 - eliser prest. serviços						
0000	87544		Pagamento Documento Ex 2682		2016/000115	366 INSS - Instituto Nacio	402,30-		
0000	87549		inss retido nf 53 - eliser prest. serviços						
0000	87549		Pagamento Documento Ex 116		2016/000116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,72-		
0000	87552		iss retido nf 53 - eliser prest. serviços						
0000	87552		Pagamento Restos a Pag 278 de 17/03/16		2013/013217	5820 ELISER PRESTADORA DE S	5.639,07-		
0000	87559		Pagamento Restos a Pag 279 de 17/03/16		2013/013217	5820 ELISER PRESTADORA DE S	17.777,30-		
0000	87586		Pagamento de Empenho 1805 de 17/03/16		2016/001805	6412 CONSELHO FEDERAL DE CO	150,00-		
0000	87831		Pagamento de Empenho 611136		2016/001684	5973 MOACIR BARELLA	300,00-		
0000	87838		Ch. 0611136						
0000	87838		Pagamento de Empenho 611136		2016/001685	5973 MOACIR BARELLA	200,00-		
0000	87845		Ch. 0611136						
0000	87845		Pagamento de Empenho 611136		2016/001686	5973 MOACIR BARELLA	100,00-		
0000	87913		Ch. 0611136						
0000	87913		Pagamento Documento Ex 114		2016/000114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,82-		
0000	87927		ISS RETIDO NF 51 - ELISER PREST. SERVIÇOS						
0000	87927		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	24.840,86+		
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	88172	18/03/2016	Pagamento de Empenho	21642 de 18/03/16	2016/001812	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	88449		Pagamento de Empenho 611116		2016/001477	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-		
0000	89131		Ch. 0611116						
0000	89131		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	179,37+		
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	89665	21/03/2016	Pagamento Documento Ex 125		2016/000125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.785,00-		
0000	89672		ISS RETIDO NF 1649 - JPR ESTRUTURAS						
0000	89672		Pagamento de Empenho 910 de 21/03/16		2016/000910	4876 JPR Estruturas Para Ev	15.500,00-		
0000	89679		Pagamento de Empenho 909 de 21/03/16		2016/000909	4876 JPR Estruturas Para Ev	14.280,00-		
0000	89698		Pagamento de Empenho 911 de 21/03/16		2016/000911	4876 JPR Estruturas Para Ev	15.050,00-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4	
			Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	89705	21/03/2016	Pagamento de Empenho	912 de 21/03/16	2016/000912	4876 JPR Estruturas Para Ev	5.800,00-		
0000	89712		Pagamento de Empenho	914 de 21/03/16	2016/000914	4876 JPR Estruturas Para Ev	3.770,00-		
0000	89719		Pagamento de Empenho	913 de 21/03/16	2016/000913	4876 JPR Estruturas Para Ev	2.200,00-		
0000	89726		Pagamento de Empenho	915 de 21/03/16	2016/000915	4876 JPR Estruturas Para Ev	22.345,00-		
0000	89731		Pagamento Documento Ex 122		2016/000122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.155,00-		
ISS RETIDO NF 1650 - JPR ESTRUTURAS									
0000	89747		Pagamento de Empenho	1242 de 21/03/16	2016/001242	4876 JPR Estruturas Para Ev	109.915,00-		
0000	89899		Pagamento de Empenho	1858 de 21/03/16	2016/001858	2210 NILCE KIST	1.731,00-		
0000	89906		Pagamento de Empenho	1861 de 21/03/16	2016/001861	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	1.299,00-		
0000	89913		Pagamento de Empenho	1860 de 21/03/16	2016/001860	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.299,00-		
0000	89920		Pagamento de Empenho	1859 de 21/03/16	2016/001859	2517 Neiva Angele Mundt Bre	1.299,00-		
0000	89927		Pagamento de Empenho	1830 de 21/03/16	2016/001830	5879 LG Assessoria, Treinam	630,00-		
0000	89934		Pagamento de Empenho	1831 de 21/03/16	2016/001831	5879 LG Assessoria, Treinam	630,00-		
0000	89941		Pagamento de Empenho	1829 de 21/03/16	2016/001829	5879 LG Assessoria, Treinam	1.260,00-		
0000	89948		Pagamento de Empenho	1877 de 21/03/16	2016/001877	4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.299,00-		
0000	89955		Pagamento de Empenho	22603 de 21/03/16	2016/001834	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	1.275,00-		
0000	89962		Pagamento de Empenho	21682 de 21/03/16	2016/001835	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	1.275,00-		
0000	89974		Pagamento Documento Ex 121		2016/000121	366 INSS - Instituto Nacio	347,37-		
INSS RETIDO NF 475 - ANGTEC INST. ELETRICAS									
0000	89988		Pagamento de Empenho	283 de 21/03/16	2016/000765	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	10.218,90-		
0000	90072		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	221.363,27+		
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	91059	28/03/2016	Pagamento de Empenho	611119	2016/001384	6195 ALANA VANESSA HENZ	210,00-		
			Ch. 0611119						
0000	91371		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	210,00+		
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	91567	29/03/2016	Pagamento de Empenho	1457 de 29/03/16	2016/001457	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	18.000,00-		
0000	91588		Pagamento de Empenho	393975 de 29/03/16	2016/000905	6189 ALTA GENETICA DO BRASI	21.900,00-		
0000	91595		Pagamento de Empenho	1857 de 29/03/16	2016/001857	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	778,00-		
0000	91602		Pagamento de Empenho	1757 de 29/03/16	2016/001757	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	5.024,98-		
0000	91607		Pagamento Documento Ex 109		2016/000109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,52-		
IRRF RETIDO NF 55006 - ALLABOR LABORATORIOS									
0000	91614		Pagamento de Empenho	1756 de 29/03/16	2016/001756	4906 PROTEMAR - Comércio de	104,00-		
0000	91621		Pagamento de Empenho	1759 de 29/03/16	2016/001759	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	209,95-		
0000	91628		Pagamento de Empenho	1758 de 29/03/16	2016/001758	6270 ANDREI SEHN 0656062797	2.096,11-		
0000	91649		Pagamento de Empenho	1765 de 29/03/16	2016/001765	5334 FERNANDES & FERNANDES	72,00-		
0000	91656		Pagamento de Empenho	1766 de 29/03/16	2016/001766	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	784,17-		
0000	91663		Pagamento de Empenho	1776 de 29/03/16	2016/001776	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	56,35-		
0000	91670		Pagamento de Empenho	1775 de 29/03/16	2016/001775	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	247,14-		
0000	91691		Pagamento de Empenho	1760 de 29/03/16	2016/001760	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	119,10-		
0000	91698		Pagamento de Empenho	1761 de 29/03/16	2016/001761	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	158,00-		
0000	91705		Pagamento de Empenho	1763 de 29/03/16	2016/001763	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	59,80-		
0000	91712		Pagamento de Empenho	1764 de 29/03/16	2016/001764	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	33,00-		
0000	91719		Pagamento de Empenho	1780 de 29/03/16	2016/001780	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	79,88-		
0000	91733		Pagamento de Empenho	1833 de 29/03/16	2016/001833	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	92,07-		
0000	91756		Pagamento de Empenho	7810 de 29/03/16	2016/001856	19 OI S.A	214,68-		
0000	91763		Pagamento de Empenho	1844 de 29/03/16	2016/001844	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.284,66-		
0000	91770		Pagamento de Empenho	1845 de 29/03/16	2016/001845	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	54,12-		
0000	91784		Pagamento de Empenho	1836 de 29/03/16	2016/001836	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.365,48-		
0000	91789		Pagamento Documento Ex 120		2016/000120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,52-		
ISS RETIDO NF 349 - FABRIMAQ									
0000	91796		Pagamento de Empenho	1801 de 29/03/16	2016/001801	5177 D L CECCATO - ME	1.150,00-		
0000	91810		Pagamento de Empenho	1884 de 29/03/16	2016/001884	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	3.060,00-		
0000	91817		Pagamento de Empenho	1883 de 29/03/16	2016/001883	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	3,80-		
0000	91934		Pagamento de Empenho	1838 de 29/03/16	2016/001838	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	68,10-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	91941	29/03/2016	Pagamento de Empenho	1839 de 29/03/16	2016/001839	1057 RICOQUIMICA LTDA	216,00-	
0000	91948		Pagamento de Empenho	1840 de 29/03/16	2016/001840	3903 TORNEARIA E METALURGIC	210,00-	
0000	91955		Pagamento de Empenho	1841 de 29/03/16	2016/001841	4906 PROTEMAR - Comércio de	188,75-	
0000	91962		Pagamento de Empenho	1842 de 29/03/16	2016/001842	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	48,63-	
0000	91976		Pagamento de Empenho	1773 de 29/03/16	2016/001773	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	9,91-	
0000	91979		Pagamento Restos a Pag	282 de 29/03/16	2015/006761	6319 MB PAVERS INDUSTRIA E	30.267,76-	
0000	91988		Pagamento Documento Ex	2682	2016/000118	366 INSS - Instituto Nacio	1.815,20-	
			INSS RETIDO NF 38 - MB PAVERS					
0000	91993		Pagamento Documento Ex	119	2016/000119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	920,81-	
			ISS RETIDO NF 38 - MB PAVERS					
0000	92000		Pagamento de Empenho	286 de 29/03/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-	
0000	92007		Pagamento de Empenho	1855 de 29/03/16	2016/001855	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	362,88-	
0000	92014		Pagamento de Empenho	1853 de 29/03/16	2016/001853	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.357,49-	
0000	92021		Pagamento de Empenho	1852 de 29/03/16	2016/001852	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.317,39-	
0000	92028		Pagamento de Empenho	1851 de 29/03/16	2016/001851	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	378,85-	
0000	92035		Pagamento de Empenho	1849 de 29/03/16	2016/001849	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,92-	
0000	92042		Pagamento de Empenho	1848 de 29/03/16	2016/001848	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,82-	
0000	92049		Pagamento de Empenho	1847 de 29/03/16	2016/001847	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,40-	
0000	92056		Pagamento de Empenho	1846 de 29/03/16	2016/001846	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	571,40-	
0000	92063		Pagamento de Empenho	1837 de 29/03/16	2016/001837	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,01-	
0000	92070		Pagamento de Empenho	1832 de 29/03/16	2016/001832	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,66-	
0000	92077		Pagamento de Empenho	1827 de 29/03/16	2016/001827	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	322,30-	
0000	92084		Pagamento de Empenho	1826 de 29/03/16	2016/001826	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	294,86-	
0000	92091		Pagamento de Empenho	1825 de 29/03/16	2016/001825	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	218,20-	
0000	92098		Pagamento de Empenho	1824 de 29/03/16	2016/001824	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-	
0000	92105		Pagamento de Empenho	1823 de 29/03/16	2016/001823	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,27-	
0000	92112		Pagamento de Empenho	1822 de 29/03/16	2016/001822	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.171,75-	
0000	92119		Pagamento de Empenho	1821 de 29/03/16	2016/001821	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.035,01-	
0000	92126		Pagamento de Empenho	1820 de 29/03/16	2016/001820	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,97-	
0000	92133		Pagamento de Empenho	295 de 29/03/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	160,44-	
0000	92136		Pagamento Restos a Pag	289 de 29/03/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	351,21-	
0000	92143		Pagamento Restos a Pag	291 de 29/03/16	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	219,58-	
0000	92189		Pagamento de Empenho	1253 de 29/03/16	2016/001253	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	3.076,00-	
0000	92196		Pagamento de Empenho	1808 de 29/03/16	2016/001808	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-	
0000	92203		Pagamento de Empenho	1815 de 29/03/16	2016/001815	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	54,90-	
0000	92217		Pagamento de Empenho	1807 de 29/03/16	2016/001807	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,72-	
0000	92224		Pagamento de Empenho	78817 de 29/03/16	2016/001806	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	77,07-	
0000	92231		Pagamento de Empenho	1811 de 29/03/16	2016/001811	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	115,80-	
0000	92236		Pagamento Documento Ex	117	2016/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4,20-	
			ISS RETIDO NF 348 - FABRIMAQ					
0000	92239		Pagamento Restos a Pag	281 de 29/03/16	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	6.022,62-	
0000	92309		Pagamento Restos a Pag	280 de 29/03/16	2015/002660	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	1.650,00-	
0000	92316		Pagamento Restos a Pag	10375 de 29/03/16	2015/010375	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	2.250,00-	
0000	92327		Pagamento de Empenho	1888 de 29/03/16	2016/001888	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.757,49-	
0000	92334		Pagamento de Empenho	1887 de 29/03/16	2016/001887	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.146,95-	
0000	92341		Pagamento de Empenho	1886 de 29/03/16	2016/001886	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,21-	
0000	92348		Pagamento de Empenho	1878 de 29/03/16	2016/001878	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	368,37-	
0000	92355		Pagamento de Empenho	1879 de 29/03/16	2016/001879	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	64,27-	
0000	92358		Pagamento Restos a Pag	299 de 29/03/16	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	142,60-	
0000	92378		Pagamento de Empenho	298 de 29/03/16	2016/001701	6409 Badesul Indústria e C	5.700,00-	
0000	92385		Pagamento de Empenho	296 de 29/03/16	2016/000849	5455 LILI DICKEL - MEI	1.088,47-	
0000	92392		Pagamento de Empenho	297 de 29/03/16	2016/000873	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.065,10-	
0000	92399		Pagamento de Empenho	1882 de 29/03/16	2016/001882	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	329,89-	
0000	92415		Pagamento de Empenho	1241 de 29/03/16	2016/001241	6396 ANTONIO MARCOS GOMES -	1.800,00-	
0000	92422		Pagamento de Empenho	1774 de 29/03/16	2016/001774	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	880,00-	
0000	92432		Pagamento Restos a Pag	7204 de 29/03/16	2015/007204	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	6.463,86-	
0000	92439		Pagamento Restos a Pag	7203 de 29/03/16	2015/007203	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	2.652,64-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Langcto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	92450	29/03/2016	Pagamento de Empenho	1459 de 29/03/16	2016/001459	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.337,50-	
0000	92457		Pagamento de Empenho	908 de 29/03/16	2016/000908	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	10.000,00-	
0000	92464		Pagamento de Empenho	1891 de 29/03/16	2016/001891	5805 L & D MINERAÇÃO EIRELI	8.000,76-	
0000	92469		Pagamento Documento Ex	2631	2016/000126	366 INSS - Instituto Nacio	511,10-	
			INSS RETIDO NF 2126 - TRANSGIROD TUR					
0000	92476		Pagamento de Empenho	1892 de 29/03/16	2016/001892	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	14.976,90-	
0000	92483		Pagamento de Empenho	1875 de 29/03/16	2016/001875	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	32,00-	
0000	92490		Pagamento de Empenho	1874 de 29/03/16	2016/001874	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00-	
0000	92497		Pagamento de Empenho	1890 de 29/03/16	2016/001890	5100 PATO FORTE LTDA	2.963,50-	
0000	92504		Pagamento de Empenho	1889 de 29/03/16	2016/001889	5100 PATO FORTE LTDA	2.362,00-	
0000	92831		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	181.595,32+	
						Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	93296	30/03/2016	Pagamento de Empenho	564382 de 30/03/16	2016/001817	1128 ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.M	500,00-	
0000	93473		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-	
0000	93576		Pagamento de Empenho	1946 de 30/03/16	2016/001946	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	264,00-	
0000	93583		Pagamento de Empenho	1947 de 30/03/16	2016/001947	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	194,00-	
0000	93590		Pagamento de Empenho	1948 de 30/03/16	2016/001948	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.237,60-	
0000	93593		Pagamento Restos a Pag	322 de 30/03/16	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	840,00-	
0000	93625		Pagamento de Empenho	1933 de 30/03/16	2016/001933	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	7.662,00-	
0000	93632		Pagamento de Empenho	1935 de 30/03/16	2016/001935	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	140,00-	
0000	93639		Pagamento de Empenho	1934 de 30/03/16	2016/001934	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	46,00-	
0000	93646		Pagamento de Empenho	1940 de 30/03/16	2016/001940	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,54-	
0000	93653		Pagamento de Empenho	1939 de 30/03/16	2016/001939	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	703,12-	
0000	93660		Pagamento de Empenho	1938 de 30/03/16	2016/001938	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	78,61-	
0000	93667		Pagamento de Empenho	1937 de 30/03/16	2016/001937	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	297,16-	
0000	93674		Pagamento de Empenho	1945 de 30/03/16	2016/001945	19 OI S.A	688,86-	
0000	93677		Pagamento Restos a Pag	321 de 30/03/16	2015/010756	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	682,00-	
0000	93695		Pagamento de Empenho	1903 de 30/03/16	2016/001903	4746 DEOLIR PASINI	3.000,00-	
0000	93702		Pagamento de Empenho	1907 de 30/03/16	2016/001907	1995 OLIRIO BIANCHETTI	400,00-	
0000	93744		Pagamento de Empenho	1905 de 30/03/16	2016/001905	3364 CLOVIS RENATO KIELING	400,00-	
0000	93751		Pagamento de Empenho	1906 de 30/03/16	2016/001906	2671 MARCIO A. BIANCHETTI	400,00-	
0000	93758		Pagamento de Empenho	1912 de 30/03/16	2016/001912	5100 PATO FORTE LTDA	3.972,00-	
0000	93765		Pagamento de Empenho	1913 de 30/03/16	2016/001913	5100 PATO FORTE LTDA	2.056,00-	
0000	93772		Pagamento de Empenho	1911 de 30/03/16	2016/001911	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.341,00-	
0000	93779		Pagamento de Empenho	5220 de 30/03/16	2016/001921	19 OI S.A	268,27-	
0000	93786		Pagamento de Empenho	4210 de 30/03/16	2016/001920	19 OI S.A	201,69-	
0000	93793		Pagamento de Empenho	6393 de 30/03/16	2016/001919	19 OI S.A	378,39-	
0000	93800		Pagamento de Empenho	3652 de 30/03/16	2016/001918	19 OI S.A	241,54-	
0000	93807		Pagamento de Empenho	3860 de 30/03/16	2016/001916	19 OI S.A	485,18-	
0000	93814		Pagamento de Empenho	7763 de 30/03/16	2016/001917	19 OI S.A	224,60-	
0000	93821		Pagamento de Empenho	7088 de 30/03/16	2016/001915	19 OI S.A	429,03-	
0000	93828		Pagamento de Empenho	2055 de 30/03/16	2016/001914	19 OI S.A	289,79-	
0000	93835		Pagamento de Empenho	1910 de 30/03/16	2016/001910	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.195,00-	
0000	93842		Pagamento de Empenho	1865 de 30/03/16	2016/001865	6414 ANGELI ENGENHARIA E AS	3.342,50-	
0000	93847		Pagamento Documento Ex	127	2016/000127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	105,00-	
			ISS RETIDO NF 198 - ANGELI ENG. E ASSESSORIA					
0000	93852		Pagamento Documento Ex	128	2016/000128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,50-	
			IRRF RETIDO NF 198 - ANGELI ENG. E ASSESSORIA					
0000	93859		Pagamento de Empenho	1898 de 30/03/16	2016/001898	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.484,52-	
0000	93866		Pagamento de Empenho	1894 de 30/03/16	2016/001894	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	781,43-	
0000	93873		Pagamento de Empenho	1899 de 30/03/16	2016/001899	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	468,86-	
0000	93880		Pagamento de Empenho	1900 de 30/03/16	2016/001900	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.646,00-	
0000	93887		Pagamento de Empenho	1901 de 30/03/16	2016/001901	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.125,72-	
0000	93894		Pagamento de Empenho	1897 de 30/03/16	2016/001897	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	468,86-	
0000	93901		Pagamento de Empenho	1896 de 30/03/16	2016/001896	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.032,87-	
0000	93908		Pagamento de Empenho	1895 de 30/03/16	2016/001895	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	6.647,15-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
			Movimentação					
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	93915	30/03/2016	Pagamento de Empenho	1902 de 30/03/16	2016/001902	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	52,75-	
0000	93922		Pagamento de Empenho	1908 de 30/03/16	2016/001908	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	1.760,00-	
0000	93929		Pagamento de Empenho	1503 de 30/03/16	2016/001503	827 JARABIZA & JARABIZA LT	12.950,00-	
0000	93943		Pagamento de Empenho	1936 de 30/03/16	2016/001936	5100 PATO FORTE LTDA	19,50-	
0000	93950		Pagamento de Empenho	22980 de 30/03/16	2016/001922	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	790,00-	
0000	94231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	172.506,04+	
						Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	101232	31/03/2016	Pagamento de Empenho	2183 de 31/03/16	2016/002183	4876 JPR Estruturas Para Ev	8.193,75-	
0000	101237		Pagamento Documento Ex 147		2016/000147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	431,25-	
			ISS RETIDO NF 1648 - JPR ESTRUTURAS					
0000	102541		Pagamento de Empenho	1243 de 31/03/16	2016/001243	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	7.414,00-	
0000	102548		Pagamento de Empenho	328 de 31/03/16	2016/001956	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	33.073,91-	
0000	103813		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	49.112,91+	
						Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	105051	04/04/2016	Pagamento de Empenho	611146	2016/002185	6440 IVO ANSELMO PELLEENZ	880,00-	
			Ch. 0611146					
0000	105058		Pagamento de Empenho	1925 de 04/04/16	2016/001925	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	20.890,85-	
0000	105072		Pagamento de Empenho	329 de 04/04/16	2016/001956	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	12.615,33-	
0000	105086		Pagamento de Empenho	611140 de 04/04/16	2016/001762	6411 DIEGO SAUERESSIG	400,00-	
			cheque 611140					
0000	105093		Pagamento de Empenho	611130	2016/001715	6411 DIEGO SAUERESSIG	220,00-	
			Ch. 0611130					
0000	105141		Pagamento de Empenho	611095	2016/000876	2204 Meri Teresinha Seibert	355,98-	
			Ch. 0611095					
0000	105148		Pagamento de Empenho	611094	2016/000877	2451 Alcione Vanderlei Bend	275,00-	
			Ch. 0611094					
0000	105162		Pagamento de Empenho	611141	2016/001904	1043 ARNO PEDRO BENDER	275,00-	
			Ch. 0611141					
0000	105176		Pagamento de Empenho	1954 de 04/04/16	2016/001954	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,22-	
0000	105190		Pagamento de Empenho	1949 de 04/04/16	2016/001949	5100 PATO FORTE LTDA	183,00-	
0000	105197		Pagamento de Empenho	1951 de 04/04/16	2016/001951	5100 PATO FORTE LTDA	90,55-	
0000	105204		Pagamento de Empenho	1952 de 04/04/16	2016/001952	5100 PATO FORTE LTDA	126,00-	
0000	105221		Pagamento Restos a Pag	229 de 04/04/16	2015/009981	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	520,00-	
0000	105237		Pagamento Documento Ex 2640		2016/000130	366 INSS - Instituto Nacio	1.559,20-	
			INSS RETIDO 476 - ANGTEC INST. ELETRICAS					
0000	107157		Pagamento de Empenho	1928 de 04/04/16	2016/001928	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	3.888,00-	
0000	107296		Pagamento Restos a Pag	337 de 04/04/16	2015/009981	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.144,00-	
0000	107321		Pagamento de Empenho	334 de 04/04/16	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-	
0000	107356		Pagamento de Empenho	8653 de 04/04/16	2016/002206	19 OI S.A	211,07-	
0000	107370		Pagamento de Empenho	2205 de 04/04/16	2016/002205	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	740,00-	
0000	107387		Pagamento Restos a Pag	330 de 04/04/16	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.560,00-	
0000	107419		Pagamento de Empenho	1250 de 04/04/16	2016/001250	6134 SOLANGE FATIMA LEINDEC	12.887,60-	
0000	107426		Pagamento de Empenho	1251 de 04/04/16	2016/001251	6134 SOLANGE FATIMA LEINDEC	1.416,00-	
0000	107440		Pagamento de Empenho	2231 de 04/04/16	2016/002231	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	712,71-	
0000	107454		Pagamento de Empenho	1247 de 04/04/16	2016/001247	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	10.621,30-	
0000	107468		Pagamento de Empenho	1248 de 04/04/16	2016/001248	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	8.016,20-	
0000	107485		Pagamento Restos a Pag	332 de 04/04/16	2015/002513	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.175,00-	
0000	107503		Pagamento de Empenho	2229 de 04/04/16	2016/002229	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.162,20-	
0000	107517		Pagamento de Empenho	2198 de 04/04/16	2016/002198	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	130,50-	
0000	107573		Pagamento de Empenho	2221 de 04/04/16	2016/002221	5100 PATO FORTE LTDA	534,00-	
0000	107587		Pagamento de Empenho	2223 de 04/04/16	2016/002223	5100 PATO FORTE LTDA	2.490,00-	
0000	107594		Pagamento de Empenho	2224 de 04/04/16	2016/002224	5100 PATO FORTE LTDA	2.342,10-	
0000	107608		Pagamento de Empenho	2225 de 04/04/16	2016/002225	5100 PATO FORTE LTDA	33,75-	
0000	107615		Pagamento de Empenho	2220 de 04/04/16	2016/002220	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	60,00-	
0000	107629		Pagamento de Empenho	2202 de 04/04/16	2016/002202	3903 TORNEARIA E METALURGIC	180,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 18607-4		
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	107643	04/04/2016	Pagamento de Empenho	2199	de 04/04/16	2016/002199	6442 MK COMERCIO DE CLIMATI	900,00-
0000	107657		Pagamento de Empenho	2190	de 04/04/16	2016/002190	2191 Marili Besso Koehler	51,00-
0000	107664		Pagamento de Empenho	2187	de 04/04/16	2016/002187	5898 Orandina Alves -MEI	720,00-
0000	107671		Pagamento de Empenho	2182	de 04/04/16	2016/002182	5390 GISELA LURDES OPPPERMAN	1.350,00-
0000	107678		Pagamento de Empenho	2235	de 04/04/16	2016/002235	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	1.920,00-
0000	107685		Pagamento de Empenho	2234	de 04/04/16	2016/002234	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	107699		Pagamento de Empenho	1809	de 04/04/16	2016/001809	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	7.287,00-
0000	107762		Pagamento de Empenho	343	de 04/04/16	2016/001810	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	337,50-
0000	107776		Pagamento de Empenho	2244	de 04/04/16	2016/002244	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	148,00-
0000	107790		Pagamento de Empenho	348	de 04/04/16	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.700,00-
0000	107800		Pagamento Restos a Pag	347	de 04/04/16	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	494,00-
0000	107818		Pagamento de Empenho	345	de 04/04/16	2016/001450	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	2.077,00-
0000	107825		Pagamento de Empenho	2238	de 04/04/16	2016/002238	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	6.520,00-
0000	107832		Pagamento de Empenho	2258	de 04/04/16	2016/002258	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	587,80-
0000	107839		Pagamento de Empenho	2256	de 04/04/16	2016/002256	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	147,00-
0000	107849		Pagamento Restos a Pag	357	de 04/04/16	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	192,94-
0000	107856		Pagamento Restos a Pag	355	de 04/04/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	373,91-
0000	107874		Pagamento de Empenho	352	de 04/04/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	835,20-
0000	107958		Pagamento de Empenho	2246	de 04/04/16	2016/002246	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	50,00-
0000	107965		Pagamento de Empenho	2245	de 04/04/16	2016/002245	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	83,80-
0000	107972		Pagamento de Empenho	2243	de 04/04/16	2016/002243	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	83,20-
0000	107979		Pagamento de Empenho	2241	de 04/04/16	2016/002241	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-
0000	107986		Pagamento de Empenho	2239	de 04/04/16	2016/002239	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	581,50-
0000	108070		Pagamento de Empenho	2191	de 04/04/16	2016/002191	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	28,82-
0000	108105		Pagamento de Empenho	2201	de 04/04/16	2016/002201	16 PATO BRAGADO COMERCIO	507,00-
0000	108119		Pagamento de Empenho	2195	de 04/04/16	2016/002195	6441 Rafaela Melo Damasceno	32,38-
0000	108133		Pagamento de Empenho	2247	de 04/04/16	2016/002247	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	458,00-
0000	108147		Pagamento de Empenho	2248	de 04/04/16	2016/002248	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	34,00-
0000	108171		Pagamento Restos a Pag	333	de 04/04/16	2015/002511	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	3.345,00-
0000	108210		Pagamento de Empenho	2218	de 04/04/16	2016/002218	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.130,00-
0000	108224		Pagamento de Empenho	2219	de 04/04/16	2016/002219	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	8.520,00-
0000	108245		Pagamento de Empenho	2242	de 04/04/16	2016/002242	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.140,00-
0000	108252	Pagamento de Empenho	1266	de 04/04/16	2016/001266	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.300,00-	
0000	108259	Pagamento de Empenho	1265	de 04/04/16	2016/001265	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	6.460,00-	
0000	108269	Pagamento Restos a Pag	349	de 04/04/16	2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.550,00-	
0000	109599	Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	149.364,12+	
						Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	109838	05/04/2016	Pagamento de Empenho	611084	de 05/04/16	2016/000771	6390 SCHNEIDER & WASTOWSKI	125,00-
0000	109845		cheque 611084					
0000	109845		Pagamento de Empenho	611084	de 05/04/16	2016/000770	6390 SCHNEIDER & WASTOWSKI	25,00-
0000	109850		cheque 611084					
0000	109850		Pagamento Documento Ex 153			2016/000153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,75-
0000	109857		iss retido nf 354 - fabrimaq					
0000	109857		Pagamento de Empenho	2272	de 05/04/16	2016/002272	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	50,00-
0000	109864		Pagamento de Empenho	2186	de 05/04/16	2016/002186	5879 LG Assessoria, Treinam	630,00-
0000	109878		Pagamento de Empenho	2249	de 05/04/16	2016/002249	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,09-
0000	109885		Pagamento de Empenho	2250	de 05/04/16	2016/002250	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	530,31-
0000	109892		Pagamento de Empenho	2251	de 05/04/16	2016/002251	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,34-
0000	109899		Pagamento de Empenho	2255	de 05/04/16	2016/002255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,61-
0000	109906		Pagamento de Empenho	2257	de 05/04/16	2016/002257	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,78-
0000	109913		Pagamento de Empenho	2259	de 05/04/16	2016/002259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	281,95-
0000	109920		Pagamento de Empenho	2260	de 05/04/16	2016/002260	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	386,35-
0000	109934		Pagamento de Empenho	2261	de 05/04/16	2016/002261	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	525,38-
0000	109941		Pagamento de Empenho	2268	de 05/04/16	2016/002268	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.879,53-
0000	109948		Pagamento de Empenho	2275	de 05/04/16	2016/002275	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	8.305,60-
0000	109976		Pagamento de Empenho	2273	de 05/04/16	2016/002273	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	69,20-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	109990	05/04/2016	Pagamento de Empenho	2271 de 05/04/16	2016/002271	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	130,00-		
0000	109997		Pagamento de Empenho	2269 de 05/04/16	2016/002269	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	30,60-		
0000	110004		Pagamento de Empenho	2270 de 05/04/16	2016/002270	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	241,25-		
0000	110504		Pagamento de Empenho	611147	2016/002290	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	300,00-		
			Ch. 0611147						
0000	110511		Pagamento de Empenho	2295 de 05/04/16	2016/002295	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	5.635,50-		
0000	110518		Pagamento de Empenho	2298 de 05/04/16	2016/002298	1487 COMPACTA COMERCIO DE P	1.341,00-		
0000	110525		Pagamento de Empenho	2300 de 05/04/16	2016/002300	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	80,00-		
0000	110532		Pagamento de Empenho	2299 de 05/04/16	2016/002299	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5,30-		
0000	110539		Pagamento de Empenho	2303 de 05/04/16	2016/002303	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.440,00-		
0000	110546		Pagamento de Empenho	2302 de 05/04/16	2016/002302	2240 Tabita Iara Wegner Beu	1.440,00-		
0000	110567		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	27.774,28-		
0000	167772		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	52.906,82+		
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES						
							Saldo Atual :	10.781,70+	
0000	111765	06/04/2016	Pagamento de Empenho	611153	2016/002426	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-		
			Ch. 0611153						
0000	111852		Pagamento de Empenho	2516 de 06/04/16	2016/002516	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	60,00-		
0000	111859		Pagamento de Empenho	2517 de 06/04/16	2016/002517	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	225,00-		
0000	111866		Pagamento de Empenho	2521 de 06/04/16	2016/002521	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	50,00-		
0000	111873		Pagamento de Empenho	2520 de 06/04/16	2016/002520	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	21,15-		
0000	111880		Pagamento de Empenho	2519 de 06/04/16	2016/002519	5905 METALURGICA TAVORA LTD	80,00-		
0000	111887		Pagamento de Empenho	2518 de 06/04/16	2016/002518	722 MAINERI & CIA LTDA	129,32-		
0000	111901		Pagamento de Empenho	2487 de 06/04/16	2016/002487	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	348,45-		
0000	111908		Pagamento de Empenho	2489 de 06/04/16	2016/002489	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	738,41-		
0000	111915		Pagamento de Empenho	2479 de 06/04/16	2016/002479	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	869,61-		
0000	111922		Pagamento de Empenho	2478 de 06/04/16	2016/002478	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	51,00-		
0000	111927		Pagamento Documento Ex 156		2016/000156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,39-		
			ISS RETIDO ND 355 - FABRIMAQ						
0000	111934		Pagamento de Empenho	60343 de 06/04/16	2016/002480	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	712,00-		
0000	111941		Pagamento de Empenho	1249 de 06/04/16	2016/001249	6398 EVANDRO CESAR DE SOUZA	2.000,00-		
0000	111948		Pagamento de Empenho	2528 de 06/04/16	2016/002528	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	4.930,00-		
0000	111955		Pagamento de Empenho	2558 de 06/04/16	2016/002558	3298 Lercio Balduino Kirste	2.496,00-		
0000	111962		Pagamento de Empenho	2559 de 06/04/16	2016/002559	3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.496,00-		
0000	111969		Pagamento de Empenho	2560 de 06/04/16	2016/002560	2111 Djoní Aleander Rohden	2.496,00-		
0000	111976		Pagamento de Empenho	2557 de 06/04/16	2016/002557	3785 JULIANO ANDRIOLI	2.496,00-		
0000	111995		Pagamento de Empenho	335 de 06/04/16	2016/001207	3667 LB ASSESSORIA PUBLICA	4.668,90-		
0000	112000		Pagamento Documento Ex 148		2016/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,10-		
			IRRF RETIDO 189 - LB ASSESSORIA						
0000	112007		Pagamento de Empenho	2203 de 06/04/16	2016/002203	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.480,00-		
0000	112014		Pagamento de Empenho	2213 de 06/04/16	2016/002213	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.098,22-		
0000	112021		Pagamento de Empenho	1252 de 06/04/16	2016/001252	3114 Nolar & Clóvis Ltda	12.810,00-		
0000	112501		Pagamento de Empenho	2352 de 06/04/16	2016/002352	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	160,20-		
0000	112508		Pagamento de Empenho	2355 de 06/04/16	2016/002355	3014 Sergio José Nienkotter	160,20-		
0000	112515		Pagamento de Empenho	2550 de 06/04/16	2016/002550	2401 IRIÓ AFFONSO BENDER	1.339,20-		
0000	112522		Pagamento de Empenho	2547 de 06/04/16	2016/002547	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	380,16-		
0000	112529		Pagamento de Empenho	2546 de 06/04/16	2016/002546	4926 BOLSONI E WELTER LTDA	670,00-		
0000	112536		Pagamento de Empenho	2545 de 06/04/16	2016/002545	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	850,00-		
0000	112543		Pagamento de Empenho	2544 de 06/04/16	2016/002544	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	30,75-		
0000	112550		Pagamento de Empenho	2543 de 06/04/16	2016/002543	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.170,98-		
0000	112557		Pagamento de Empenho	2541 de 06/04/16	2016/002541	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,86-		
0000	112564		Pagamento de Empenho	2540 de 06/04/16	2016/002540	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,55-		
0000	112571		Pagamento de Empenho	1699 de 06/04/16	2016/001699	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	8.000,00-		
0000	112574		Pagamento Restos a Pag	362 de 06/04/16	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-		
0000	112585		Pagamento de Empenho	2542 de 06/04/16	2016/002542	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	112592	06/04/2016	Pagamento de Empenho	2576 de 06/04/16	2016/002576	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	216,00-		
0000	112599		Pagamento de Empenho	2549 de 06/04/16	2016/002549	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	480,00-		
0000	112606		Pagamento de Empenho	2533 de 06/04/16	2016/002533	22 GRAFICA ESCALA LTDA	640,00-		
0000	112613		Pagamento de Empenho	2539 de 06/04/16	2016/002539	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	5.418,80-		
0000	112620		Pagamento de Empenho	2537 de 06/04/16	2016/002537	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.560,95-		
0000	112627		Pagamento de Empenho	2536 de 06/04/16	2016/002536	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.892,37-		
0000	112634		Pagamento de Empenho	2535 de 06/04/16	2016/002535	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	1.800,00-		
0000	112641		Pagamento de Empenho	2534 de 06/04/16	2016/002534	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.350,70-		
0000	112648		Pagamento de Empenho	2529 de 06/04/16	2016/002529	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.943,10-		
0000	112655		Pagamento de Empenho	365 de 06/04/16	2016/001523	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.000,00-		
0000	112658		Pagamento Restos a Pag	368 de 06/04/16	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	112665		Pagamento Restos a Pag	369 de 06/04/16	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-		
0000	112672		Pagamento Restos a Pag	370 de 06/04/16	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	112679		Pagamento Restos a Pag	371 de 06/04/16	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	112686		Pagamento Restos a Pag	372 de 06/04/16	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	112693		Pagamento Restos a Pag	373 de 06/04/16	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	112700		Pagamento Restos a Pag	374 de 06/04/16	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	112707		Pagamento Restos a Pag	375 de 06/04/16	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	112714		Pagamento Restos a Pag	376 de 06/04/16	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	112721		Pagamento Restos a Pag	366 de 06/04/16	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	112732		Pagamento de Empenho	2553 de 06/04/16	2016/002553	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	4.508,40-		
0000	112739		Pagamento de Empenho	2531 de 06/04/16	2016/002531	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	2.011,73-		
0000	112742		Pagamento Restos a Pag	363 de 06/04/16	2015/011143	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	45.622,24-		
0000	112751		Pagamento Documento Ex	2682	2016/000161	366 INSS - Instituto Nacio	2.188,35-		
0000	112756		INSS RETIDO NF 29 - WEILER PROM EVENTOS						
			Pagamento Documento Ex	162	2016/000162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.924,76-		
0000	112811		ISS RETIDO NF 29 - WEILER PROM EVENTOS						
0000	112884		Pagamento de Empenho	2548 de 06/04/16	2016/002548	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	389,84		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	153.013,69+		
						Saldo Atual :	10.781,70+		
0000	112910	07/04/2016	Pagamento de Empenho	611168	2016/002481	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	105,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112917		Pagamento de Empenho	611168	2016/002482	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112924		Pagamento de Empenho	611168	2016/002483	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	210,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112931		Pagamento de Empenho	611168	2016/002485	5711 ALINE CRISTINA FUHR	105,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112938		Pagamento de Empenho	611168	2016/002494	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEER	210,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112945		Pagamento de Empenho	611168	2016/002495	5713 CAMILA REGINA WOLF	105,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112952		Pagamento de Empenho	611168	2016/002496	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	210,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112959		Pagamento de Empenho	611168	2016/002497	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112966		Pagamento de Empenho	611168	2016/002498	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112973		Pagamento de Empenho	611168	2016/002499	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	210,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112980		Pagamento de Empenho	611168	2016/002500	5990 ELIANA MALLMANN	100,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112987		Pagamento de Empenho	611168	2016/002501	5715 GEAN ANDRE HOFFER	105,00-		
			Ch. 0611168						
0000	112994		Pagamento de Empenho	611168	2016/002502	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	210,00-		
			Ch. 0611168						

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113001	07/04/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611168	611168	2016/002505	5718 LEILA LAIS KROLL	105,00-
0000	113008		Pagamento de Empenho Ch. 0611168	611168	2016/002506	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	210,00-
0000	113015		Pagamento de Empenho Ch. 0611168	611168	2016/002507	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	113022		Pagamento de Empenho Ch. 0611168	611168	2016/002508	5999 MARIANE ESCHER	105,00-
0000	113029		Pagamento de Empenho Ch. 0611168	611168	2016/002512	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	113036		Pagamento de Empenho Ch. 0611168	611168	2016/002513	5723 THAIS REGINA MARHOLT	100,00-
0000	113043		Pagamento de Empenho Ch. 0611168	611168	2016/002514	5741 VILMAR JORGE SPECHT	105,00-
0000	113050		Pagamento de Empenho Ch. 0611168	611168	2016/002525	5450 SIMONE DAIANE WOZNIK	39,00-
0000	113057		Pagamento de Empenho Ch. 0611168	611168	2016/002526	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	397,81-
0000	113064		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002304	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	600,00-
0000	113071		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002305	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	113078		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002306	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-
0000	113085		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002307	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	600,00-
0000	113092		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002308	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	113099		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002310	6418 ALICE MARIA BAUMGARDT	600,00-
0000	113106		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002311	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	113113		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002312	6196 ALINE REJANE MICHELS	600,00-
0000	113120		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002313	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	113127		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002314	6419 ANA CRISTINA HELLER	600,00-
0000	113134		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002315	5439 ANA CAROLINE SELZLER	600,00-
0000	113141		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002316	6198 ANA PAULA KAMMER	600,00-
0000	113148		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002317	6420 ANA REGINA MENDES	600,00-
0000	113155		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002318	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	113162		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002319	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	113169		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002320	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	113176		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002321	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	113183		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002322	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	113190		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002323	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	113197		Pagamento de Empenho	611166	2016/002324	6421 BIANCA ALVES BENTO	600,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113204	07/04/2016	Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002327	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	113211		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002328	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-
0000	113218		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002329	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	113225		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002330	6422 BRUNO PAULUS	600,00-
0000	113232		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002331	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	113239		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002332	6201 CARMEN ALINE IAPPE	600,00-
0000	113246		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002333	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	600,00-
0000	113253		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002334	5985 CAROLINE MARTINI	600,00-
0000	113260		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002336	6202 CAROLINE SPIES	600,00-
0000	113267		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002337	5474 CAROLINE WOLFF	600,00-
0000	113274		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002339	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-
0000	113281		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002340	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	200,00-
0000	113288		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002341	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	113295		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002342	6204 DARLAN AYRTON BOARO	600,00-
0000	113302		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002343	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	600,00-
0000	113309		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002344	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	600,00-
0000	113316		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002345	5213 DJONATAN KAWAI BORCHAR	200,00-
0000	113323		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002346	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	113330		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002348	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-
0000	113337		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002349	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	113344		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002350	5214 FERNANDA DE SOUSA	600,00-
0000	113351		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002351	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	113358		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002353	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	113365		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002354	6424 GABRIEL BILHAN	600,00-
0000	113372		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002356	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	600,00-
0000	113379		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002357	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	600,00-
0000	113386		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002359	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	113393		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002360	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	600,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113400	07/04/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002362	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	113407		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002364	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	113414		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002367	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	113421		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002369	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	600,00-
0000	113428		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002371	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	113435		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002373	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	600,00-
0000	113442		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002375	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	600,00-
0000	113449		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002377	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	113456		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002379	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	600,00-
0000	113463		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002381	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	113470		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002383	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-
0000	113477		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002386	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	113484		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002389	6212 KAROLINE BILHAN	600,00-
0000	113491		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002391	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	600,00-
0000	113498		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002393	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	113505		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002395	6429 LEANDRO SCHERER	600,00-
0000	113512		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002397	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	600,00-
0000	113519		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002398	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	113526		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002399	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	600,00-
0000	113533		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002400	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	600,00-
0000	113540		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002401	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	600,00-
0000	113547		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002402	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	600,00-
0000	113554		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002403	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	113561		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002415	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	113568		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002416	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	600,00-
0000	113575		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002418	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	113582		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002419	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	600,00-
0000	113589		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002420	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	113596		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002421	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	113603	07/04/2016	Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002422	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	113610		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002423	4027 MARCIO ANDRE FRANZISK	600,00-
0000	113617		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002424	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	113624		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002425	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-
0000	113631		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002427	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	600,00-
0000	113638		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002428	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	113645		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002429	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	113652		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002430	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	600,00-
0000	113659		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002431	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	113666		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002432	5523 PATRICIA INES COSTA	600,00-
0000	113673		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002433	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	113680		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002434	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	600,00-
0000	113687		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002435	6317 PHILIPPE STEFANO TEOTO	600,00-
0000	113694		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002436	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	600,00-
0000	113701		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002437	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	600,00-
0000	113708		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002438	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	113715		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002439	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	600,00-
0000	113722		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002446	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	600,00-
0000	113729		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002447	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	600,00-
0000	113736		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002451	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-
0000	113743		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002452	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-
0000	113750		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002454	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	113757		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002457	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	600,00-
0000	113764		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002459	6435 STEPHANIE ROMBALDI	600,00-
0000	113771		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002461	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	600,00-
0000	113778		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002462	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	600,00-
0000	113785		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002464	5277 TAISE BETINA SCHMITT	600,00-
0000	113792		Ch. 0611166				
			Pagamento de Empenho	611166	2016/002466	6437 TATIANE GABRIELI MORA	600,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
					Movimentação			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	113799	07/04/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002468	5224 TATIANE KAISER	600,00-	
0000	113806		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002471	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-	
0000	113813		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002472	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-	
0000	113820		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002473	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-	
0000	113827		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002474	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-	
0000	113834		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002475	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	600,00-	
0000	113841		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002476	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-	
0000	113848		Pagamento de Empenho Ch. 0611166	611166	2016/002477	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-	
0000	113920		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-	
0000	114136		Pagamento de Empenho Ch. 0611163	611163	2016/002510	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-	
0000	114143		Pagamento de Empenho Ch. 0611157	611157	2016/002486	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-	
0000	114156		Pagamento de Empenho CHEQUE 611092	611092 de 07/04/16	2016/001633	5623 LOURENÇO RAMOS SEELENT	900,00-	
0000	114428		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	149.171,81+ 10.781,70+	
0000	114460	08/04/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611159	611159	2016/002493	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-	
0000	114467		Pagamento de Empenho Ch. 0611151	611151	2016/002338	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-	
0000	114474		Pagamento de Empenho Ch. 0611161	611161	2016/002504	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-	
0000	114805		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	315,00+ 10.781,70+	
0000	114985	11/04/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611152	611152	2016/002347	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	315,00-	
0000	115249		Pagamento de Empenho Ch. 0611155	611155	2016/002470	6224 THAINARA CRISTINA POLE	315,00-	
0000	115578		Pagamento de Empenho Ch. 0611156	2402 de 11/04/16	2016/002600	366 INSS - Instituto Nacio	22,30-	
0000	115664		Pagamento de Empenho Ch. 0611156	611156	2016/002484	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	105,00-	
0000	115671		Pagamento de Empenho Ch. 0611109	611109	2016/001460	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	105,00-	
0000	115804		Pagamento de Empenho Ch. 0611158	611158	2016/002488	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-	
0000	116368		Pagamento de Empenho Ch. 0611169	611169	2016/002578	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	560,00-	
0000	116617		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.527,30+ 10.781,70+	
0000	117208	12/04/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002554	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-	
0000	117215		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002555	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-	
0000	117222		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002556	5977 ALAN PATRIK RAMBO	560,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	117229	12/04/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002561	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	560,00-
0000	117236		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002562	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0000	117243		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002563	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
0000	117250		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002564	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	140,00-
0000	117257		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002565	5189 CHAIANA ALINE OTTO	140,00-
0000	117264		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002566	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0000	117271		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002567	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	560,00-
0000	117278		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002568	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	117285		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002569	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-
0000	117292		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002570	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	117299		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002571	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	117306		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002572	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0000	117313		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002573	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	560,00-
0000	117320		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002574	2641 GILSON LESKE	280,00-
0000	117327		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002575	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
0000	117334		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002577	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	560,00-
0000	117341		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002579	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	117348		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002580	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0000	117355		Pagamento de Empenho Ch. 0611170	611170	2016/002581	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
0000	117393		Pagamento Restos a Pag	378 de 12/04/16	2015/002668	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.710,00-
0000	117404		Pagamento de Empenho	2586 de 12/04/16	2016/002586	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	2.148,00-
0000	117411		Pagamento de Empenho	6349 de 12/04/16	2016/002589	19 OI S.A	189,64-
0000	117425		Pagamento de Empenho	1321 de 12/04/16	2016/002592	19 OI S.A	182,95-
0000	117432		Pagamento de Empenho	18116 de 12/04/16	2016/002594	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	117439		Pagamento de Empenho	747 de 12/04/16	2016/002588	19 OI S.A	200,96-
0000	117446		Pagamento de Empenho	1500 de 12/04/16	2016/001500	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	20.780,50-
0000	117460		Pagamento de Empenho	2582 de 12/04/16	2016/002582	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	9.030,48-
0000	117465		Pagamento Documento Ex	165	2016/000165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,52-
0000	117479		IRRF RETIDO NF 155 - MAGU				
0000	117486		Pagamento de Empenho	1011 de 12/04/16	2016/002591	19 OI S.A	266,02-
0000	117493		Pagamento de Empenho	2595 de 12/04/16	2016/002595	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	62,85-
0000	117551		Pagamento de Empenho	2587 de 12/04/16	2016/002587	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.275,38-
0000	117551		Pagamento de Empenho	2655 de 12/04/16	2016/002655	6093 TIM CELULAR S.A.	5.682,78-
0000	117698		Pagamento de Empenho	2552 de 12/04/16	2016/002552	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	9.295,00-
0000	117705		Pagamento de Empenho	5644 de 12/04/16	2016/002593	19 OI S.A	226,50-
0000	117719		Pagamento de Empenho	7771 de 12/04/16	2016/002590	19 OI S.A	386,72-
0000	118412		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	62.195,30+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 10.781,70+
0000	118893	13/04/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611167	611167	2016/002511	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
0000	119789		Pagamento de Empenho	2209 de 13/04/16	2016/002209	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	4.037,70-
0000	119796		Pagamento de Empenho	2208 de 13/04/16	2016/002208	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	251,55-
0000	119803		Pagamento de Empenho	2207 de 13/04/16	2016/002207	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	251,55-
0000	119985		Pagamento de Empenho	2677 de 13/04/16	2016/002677	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.300,56-
0000	119990		Pagamento Documento Ex 174 ISS RETIDO NF 356 - FABRIMAQ		2016/000174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	83,44-
0000	119997		Pagamento de Empenho	2674 de 13/04/16	2016/002674	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	972,00-
0000	120004		Pagamento de Empenho	2675 de 13/04/16	2016/002675	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	309,60-
0000	120011		Pagamento de Empenho	2679 de 13/04/16	2016/002679	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	1.402,50-
0000	120018		Pagamento de Empenho	2709 de 13/04/16	2016/002709	5840 ASSOCIAÇÃO CHATEUBRIAN	1.500,00-
0000	120025		Pagamento de Empenho	2611 de 13/04/16	2016/002611	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	1.050,00-
0000	120459		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	12.263,90+ 10.781,70+
0000	121394	14/04/2016	Pagamento de Empenho	2707 de 14/04/16	2016/002707	2240 Tabita Iara Wegner Beu	50,80-
0000	121401		Pagamento de Empenho	2708 de 14/04/16	2016/002708	2048 Iloide Lenhardt Canaba	31,20-
0000	121420		Pagamento Documento Ex 168 ISS RETIDO NF 31 - WEILER PROM. E EVENTOS		2016/000168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.013,86-
0000	121425		Pagamento Documento Ex 167 INSS RETIDO NF 31 - WEILER PROM. E EVENTOS		2016/000167	366 INSS - Instituto Nacio	1.152,70-
0000	121432		Pagamento de Empenho	397 de 14/04/16	2016/001710	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	24.031,25-
0000	121439		Pagamento de Empenho	2703 de 14/04/16	2016/002703	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-
0000	121446		Pagamento de Empenho	2704 de 14/04/16	2016/002704	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-
0000	121453		Pagamento de Empenho	2705 de 14/04/16	2016/002705	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-
0000	121463		Pagamento de Empenho	22430 de 14/04/16	2016/002706	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	4.207,45-
0000	121466		Pagamento Restos a Pag	414 de 14/04/16	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	1.987,50-
0000	121505		Pagamento de Empenho	399 de 14/04/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	537,29-
0000	121508		Pagamento Restos a Pag	401 de 14/04/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	305,07-
0000	121522		Pagamento Restos a Pag	404 de 14/04/16	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	167,94-
0000	121547		Pagamento de Empenho	2642 de 14/04/16	2016/002642	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.507,00-
0000	121554		Pagamento de Empenho	2641 de 14/04/16	2016/002641	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	385,00-
0000	121561		Pagamento de Empenho	2640 de 14/04/16	2016/002640	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	278,05-
0000	121568		Pagamento de Empenho	2639 de 14/04/16	2016/002639	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	336,50-
0000	121575		Pagamento de Empenho	2636 de 14/04/16	2016/002636	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	106,90-
0000	121582		Pagamento de Empenho	2635 de 14/04/16	2016/002635	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	12,24-
0000	121589		Pagamento de Empenho	2610 de 14/04/16	2016/002610	5630 VILSON JOSE DIETZ & CA	380,00-
0000	121596		Pagamento de Empenho	2620 de 14/04/16	2016/002620	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	81,00-
0000	121603		Pagamento de Empenho	2628 de 14/04/16	2016/002628	5100 PATO FORTE LTDA	115,55-
0000	121610		Pagamento de Empenho	2627 de 14/04/16	2016/002627	5100 PATO FORTE LTDA	122,10-
0000	121617		Pagamento de Empenho	2629 de 14/04/16	2016/002629	5100 PATO FORTE LTDA	30,15-
0000	122121		Pagamento Documento Ex 2640 INSS RETIDO NF 331 - ATAQUE SERV. SEG		2016/000157	366 INSS - Instituto Nacio	2.498,59-
0000	122128		Pagamento de Empenho	2551 de 14/04/16	2016/002551	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	20.215,91-
0000	122166		Pagamento de Empenho	2608 de 14/04/16	2016/002608	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	150,00-
0000	122173		Pagamento de Empenho	2613 de 14/04/16	2016/002613	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	125,00-
0000	122180		Pagamento de Empenho	2614 de 14/04/16	2016/002614	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	97,30-
0000	122187		Pagamento de Empenho	2616 de 14/04/16	2016/002616	963 RENE BERWALDT - ME	390,00-
0000	122194		Pagamento de Empenho	2617 de 14/04/16	2016/002617	1726 ESSER & CIA LTDA	70,04-
0000	122201		Pagamento de Empenho	2610 de 14/04/16	2016/002710	1833 Eletrica Costa Oeste L	450,00-
0000	122208		Pagamento de Empenho	2711 de 14/04/16	2016/002711	1833 Eletrica Costa Oeste L	817,50-
0000	122215		Pagamento de Empenho	2712 de 14/04/16	2016/002712	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	216,00-
0000	122222		Pagamento de Empenho	413 de 14/04/16	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-
0000	122229		Pagamento de Empenho	2687 de 14/04/16	2016/002687	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	669,74-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
			Movimentação				
UG	Langcto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	122236	14/04/2016	Pagamento de Empenho	2688 de 14/04/16	2016/002688	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,08-
0000	122243		Pagamento de Empenho	2689 de 14/04/16	2016/002689	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,21-
0000	122250		Pagamento de Empenho	2690 de 14/04/16	2016/002690	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	378,00-
0000	122257		Pagamento de Empenho	2691 de 14/04/16	2016/002691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	412,35-
0000	122264		Pagamento de Empenho	2692 de 14/04/16	2016/002692	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,89-
0000	122285		Pagamento de Empenho	2695 de 14/04/16	2016/002695	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	8.770,42-
0000	122292		Pagamento de Empenho	2696 de 14/04/16	2016/002696	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.268,23-
0000	122299		Pagamento de Empenho	2700 de 14/04/16	2016/002700	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,15-
0000	122302		Pagamento Restos a Pag	19 de 14/04/16	2014/006784	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-
0000	122316		Pagamento Restos a Pag	408 de 14/04/16	2014/006792	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-
0000	122327		Pagamento de Empenho	1499 de 14/04/16	2016/001499	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	2.600,00-
0000	122337		Pagamento Restos a Pag	410 de 14/04/16	2015/003936	6265 Distribuidora Tonin Ma	896,00-
0000	122348		Pagamento de Empenho	50123 de 14/04/16	2016/002604	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-
0000	122355		Pagamento de Empenho	2647 de 14/04/16	2016/002647	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	98,80-
0000	122362		Pagamento de Empenho	2646 de 14/04/16	2016/002646	5177 D L CECCATO - ME	1.100,00-
0000	122369		Pagamento de Empenho	412 de 14/04/16	2016/000713	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	122376		Pagamento de Empenho	2650 de 14/04/16	2016/002650	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.695,87-
0000	122383		Pagamento de Empenho	2649 de 14/04/16	2016/002649	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-
0000	122390		Pagamento de Empenho	2671 de 14/04/16	2016/002671	4499 FABIO BARBOSA GUIMARAE	50,00-
0000	122397		Pagamento de Empenho	2662 de 14/04/16	2016/002662	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	152,90-
0000	122404		Pagamento de Empenho	2663 de 14/04/16	2016/002663	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	175,50-
0000	122411		Pagamento de Empenho	2668 de 14/04/16	2016/002668	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	59,80-
0000	122418		Pagamento de Empenho	2669 de 14/04/16	2016/002669	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,90-
0000	122425		Pagamento de Empenho	2659 de 14/04/16	2016/002659	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	20,00-
0000	122432		Pagamento de Empenho	2660 de 14/04/16	2016/002660	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	5,00-
0000	122439		Pagamento de Empenho	2667 de 14/04/16	2016/002667	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	22,06-
0000	122446		Pagamento de Empenho	2666 de 14/04/16	2016/002666	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	20,00-
0000	122453		Pagamento de Empenho	2664 de 14/04/16	2016/002664	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	7,50-
0000	122460		Pagamento de Empenho	2686 de 14/04/16	2016/002686	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,61-
0000	122467		Pagamento de Empenho	2685 de 14/04/16	2016/002685	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,96-
0000	122472		Pagamento Documento Ex	175	2016/000175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,11-
0000	122477		ISS RETIDO NF 43 - LUCIANA SCHUSTER				
			Pagamento Documento Ex	176	2016/000176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,10-
			ISS RETIDO NF 43 - LUCIANA SCHUSTER				
0000	122484		Pagamento de Empenho	2684 de 14/04/16	2016/002684	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-
0000	122491		Pagamento de Empenho	2681 de 14/04/16	2016/002681	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-
0000	122498		Pagamento de Empenho	2683 de 14/04/16	2016/002683	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-
0000	122505		Pagamento de Empenho	2682 de 14/04/16	2016/002682	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-
0000	122512		Pagamento de Empenho	2680 de 14/04/16	2016/002680	855 MARHOLT E HORST CONFEC	3.032,00-
0000	122526		Pagamento de Empenho	2656 de 14/04/16	2016/002656	855 MARHOLT E HORST CONFEC	160,00-
0000	122533		Pagamento de Empenho	2678 de 14/04/16	2016/002678	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.301,24-
0000	122540		Pagamento de Empenho	2676 de 14/04/16	2016/002676	5100 PATO FORTE LTDA	98,97-
0000	122554		Pagamento de Empenho	2673 de 14/04/16	2016/002673	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	1.344,52-
0000	122559		Pagamento Documento Ex	173	2016/000173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,48-
			IRRF RETIDO NF 56461 - ALLABOR				
0000	122573		Pagamento de Empenho	9834 de 14/04/16	2016/002603	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-
0000	122587		Pagamento de Empenho	50468 de 14/04/16	2016/002602	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-
0000	122594		Pagamento de Empenho	50336 de 14/04/16	2016/002601	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-
0000	122601		Pagamento de Empenho	390 de 14/04/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-
0000	122608		Pagamento de Empenho	389 de 14/04/16	2016/000707	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	122615		Pagamento de Empenho	2619 de 14/04/16	2016/002619	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	11.050,00-
0000	122629		Pagamento de Empenho	2622 de 14/04/16	2016/002622	4876 JPR Estruturas Para Ev	2.052,00-
0000	122634		Pagamento Documento Ex	166	2016/000166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	108,00-
			ISS RETIDO NF 1807 - JPR ESTRUTURAS				
0000	122641		Pagamento de Empenho	2623 de 14/04/16	2016/002623	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	412,23-
0000	122648		Pagamento de Empenho	2624 de 14/04/16	2016/002624	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	16,08-
0000	122655		Pagamento de Empenho	2626 de 14/04/16	2016/002626	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	139,17-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607--4	
			Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	123245	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	115.743,05+		
						Saldo Atual :	10.781,70+		
0000	123548	15/04/2016	Transferência			4016 BBrasil-FMDE	888,28+		
0000	123556		Pagamento de Empenho	2749 de 15/04/16	2016/002749	2191 Marili Besso Koehler	141,00-		
0000	123570		Pagamento de Empenho	2750 de 15/04/16	2016/002750	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	141,00-		
0000	123577		Pagamento de Empenho	2751 de 15/04/16	2016/002751	2195 Marlene Vanderleia Pet	141,00-		
0000	123584		Pagamento de Empenho	2748 de 15/04/16	2016/002748	4783 DISEL DAIANE BORTOLATO	141,00-		
0000	123600		Pagamento de Empenho	2746 de 15/04/16	2016/002746	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	189,00-		
0000	123607		Pagamento de Empenho	2744 de 15/04/16	2016/002744	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	94,00-		
0000	123614		Pagamento de Empenho	2743 de 15/04/16	2016/002743	2358 Veraci Schneider	94,00-		
0000	123621		Pagamento de Empenho	2742 de 15/04/16	2016/002742	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	94,00-		
0000	123628		Pagamento de Empenho	2741 de 15/04/16	2016/002741	2740 Cristiane Scheuermann	126,00-		
0000	123635		Pagamento de Empenho	2740 de 15/04/16	2016/002740	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	141,00-		
0000	123642		Pagamento de Empenho	2739 de 15/04/16	2016/002739	2931 Maicon Fernando de Oli	141,00-		
0000	123649		Pagamento de Empenho	2738 de 15/04/16	2016/002738	3139 MARIANO SCHARNETZKI	141,00-		
0000	123656		Pagamento de Empenho	2737 de 15/04/16	2016/002737	2337 Ivo Teodoro Griebeler	141,00-		
0000	123663		Pagamento de Empenho	2736 de 15/04/16	2016/002736	2111 Djoni Aleander Rohden	63,00-		
0000	123705		Pagamento de Empenho	2778 de 15/04/16	2016/002778	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	410,00-		
0000	123712		Pagamento de Empenho	2777 de 15/04/16	2016/002777	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,77-		
0000	123719		Pagamento de Empenho	2776 de 15/04/16	2016/002776	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,76-		
0000	123726		Pagamento de Empenho	2770 de 15/04/16	2016/002770	3249 Marcos Szczuk	365,00-		
0000	123733		Pagamento de Empenho	417 de 15/04/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	76,24-		
0000	123740		Pagamento de Empenho	2718 de 15/04/16	2016/002718	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	612,15-		
0000	123747		Pagamento de Empenho	2755 de 15/04/16	2016/002755	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	141,00-		
0000	123754		Pagamento de Empenho	2754 de 15/04/16	2016/002754	4817 MARIA ELISABETE BACKES	141,00-		
0000	123761		Pagamento de Empenho	2753 de 15/04/16	2016/002753	2517 Neiva Angele Mundt Bre	141,00-		
0000	123768		Pagamento de Empenho	2752 de 15/04/16	2016/002752	2210 NILCE KIST	189,00-		
0000	123775		Pagamento de Empenho	2735 de 15/04/16	2016/002735	2970 ARNILDO RIEGER	80,00-		
0000	123782		Pagamento de Empenho	7157 de 15/04/16	2016/002779	19 OI S.A	289,79-		
0000	123796		Pagamento de Empenho	2787 de 15/04/16	2016/002787	2025 IRNEU DOMERASKI SIQUE	243,60-		
0000	123803		Pagamento de Empenho	419 de 15/04/16	2016/002264	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.098,00-		
0000	123810		Pagamento de Empenho	2783 de 15/04/16	2016/002783	3599 Ruppenthal e Back Ltda	1.647,00-		
0000	123817		Pagamento de Empenho	2124782 de 15/04/16	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.240,52-		
0000	123824		Pagamento de Empenho	93715 de 15/04/16	2016/002782	47 EMP. BRASIL.CORREIOS E	1.385,14-		
0000	123831		Pagamento de Empenho	2780 de 15/04/16	2016/002780	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.500,00-		
0000	123838		Pagamento de Empenho	2781 de 15/04/16	2016/002781	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	50,00-		
0000	123843		Pagamento Documento Ex INSS RETIDO NF 30 - AS SERVIÇOS	2640	2016/000177	366 INSS - Instituto Nacio	152,35-		
0000	123902		Pagamento de Empenho	2724 de 15/04/16	2016/002724	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,33-		
0000	123909		Pagamento de Empenho	2725 de 15/04/16	2016/002725	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	993,85-		
0000	123916		Pagamento de Empenho	2726 de 15/04/16	2016/002726	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,22-		
0000	123923		Pagamento de Empenho	2715 de 15/04/16	2016/002715	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	426,03-		
0000	123930		Pagamento de Empenho	2717 de 15/04/16	2016/002717	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	99,33-		
0000	123937		Pagamento de Empenho	2719 de 15/04/16	2016/002719	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	80,85-		
0000	123951		Pagamento de Empenho	2720 de 15/04/16	2016/002720	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.296,43-		
0000	123958		Pagamento de Empenho	2721 de 15/04/16	2016/002721	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.966,85-		
0000	123965		Pagamento de Empenho	2722 de 15/04/16	2016/002722	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.530,10-		
0000	123972		Pagamento de Empenho	2723 de 15/04/16	2016/002723	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.093,20-		
0000	123979		Pagamento de Empenho	416 de 15/04/16	2016/002728	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.232,65-		
0000	123986		Pagamento de Empenho	2727 de 15/04/16	2016/002727	1821 CM COMERCIO DE PNEUS E	120,00-		
0000	124021		Pagamento de Empenho	2866 de 15/04/16	2016/002866	38 MINISTERIO DA FAZENDA	13.253,27-		
0000	124064		PASEP RETIDO PARCELA ROYALTIES Ch. 0611171	611171	2016/002597	6446 DARIO WATHIER	880,00-		
0000	124448		Pagamento Documento Ex INSS RETIDO NF 40 - MB PAVERS	2682	2016/000172	366 INSS - Instituto Nacio	368,90-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	124451	15/04/2016	Pagamento Restos a Pag	411 de 15/04/16	2015/006761	6319 MB PAVERS INDUSTRIA E	6.151,28-	
0000	124460		Pagamento Documento Ex	171	2016/000171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,13-	
			ISS RETIDO NF 40 - MB PAVERS					
0000	124477		Pagamento de Empenho	2845 de 15/04/16	2016/002745	2970 ARNILDO RIEGER	240,00-	
0000	124507		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	1.279.007,06-	
0000	168913		Lancamento a Debito			74 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.325.327,52+	
			Extinção por Pagamento:	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS				
			HIDRICOS - ITAIPU					
Saldo Atual :							10.781,70+	
0000	124536	18/04/2016	Pagamento de Empenho	2876 de 18/04/16	2016/002876	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	6.200,00-	
0000	124543		Pagamento de Empenho	2843 de 18/04/16	2016/002843	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	6.200,00-	
0000	124592		Pagamento de Empenho	2806 de 18/04/16	2016/002806	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.199,90-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	03/2016				
0000	124627		Pagamento de Empenho	611172	2016/002598	4329 CELIA GRUNVALD	880,00-	
			Ch. 0611172					
0000	124635		Pagamento de Empenho	611162	2016/002509	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-	
			Ch. 0611162					
0000	124691		Pagamento de Empenho	611175	2016/002661	5492 KATIA GRACIELA ACUNA K	880,00-	
			Ch. 0611175					
0000	124740		Pagamento de Empenho	2868 de 18/04/16	2016/002868	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	224,40-	
0000	124747		Pagamento de Empenho	2844 de 18/04/16	2016/002844	1726 ESSER & CIA LTDA	54,76-	
0000	124754		Pagamento de Empenho	2841 de 18/04/16	2016/002841	2026 Airton Valdecir Schmit	45,00-	
0000	124761		Pagamento de Empenho	2885 de 18/04/16	2016/002885	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFER	1.920,00-	
0000	124768		Pagamento de Empenho	2886 de 18/04/16	2016/002886	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.920,00-	
0000	124775		Pagamento de Empenho	2884 de 18/04/16	2016/002884	6012 MAIDI RIEGER	1.920,00-	
0000	124782		Pagamento de Empenho	2883 de 18/04/16	2016/002883	2970 ARNILDO RIEGER	2.403,00-	
0000	124810		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001788	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	6.012,64-	
0000	124817		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001784	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.505,63-	
0000	124831		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001786	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	4.791,54-	
0000	124845		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001789	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.919,75-	
0000	124852		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001790	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	8.215,01-	
0000	124859		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001791	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	4.032,75-	
0000	124873		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001792	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	12.304,16-	
0000	124887		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001794	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	966,88-	
0000	124894		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001795	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.799,43-	
0000	124901		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001796	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	361,12-	
0000	124908		Pagamento de Empenho	55212 de 18/04/16	2016/001797	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	5.717,28-	
0000	124915		Pagamento de Empenho	8820 de 18/04/16	2016/002842	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-	
0000	124929		Pagamento de Empenho	2784 de 18/04/16	2016/002784	5548 AP ORGANIZAÇÃO PAULIST	893,00-	
0000	124936		Pagamento de Empenho	2786 de 18/04/16	2016/002786	5548 AP ORGANIZAÇÃO PAULIST	893,00-	
0000	124943		Pagamento de Empenho	2785 de 18/04/16	2016/002785	5548 AP ORGANIZAÇÃO PAULIST	893,00-	
0000	124950		Pagamento de Empenho	2819 de 18/04/16	2016/002819	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	03/2016				
0000	124957		Pagamento de Empenho	2813 de 18/04/16	2016/002813	86 BANCO DO BRASIL S/A	33,80-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	03/2016				
0000	124964		Pagamento de Empenho	2809 de 18/04/16	2016/002809	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,48-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	03/2016				
0000	124971		Pagamento de Empenho	2808 de 18/04/16	2016/002808	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,90-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	03/2016				
0000	124978		Pagamento de Empenho	2865 de 18/04/16	2016/002865	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	238,18-	
0000	124985		Pagamento de Empenho	2839 de 18/04/16	2016/002839	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,57-	
0000	124992		Pagamento de Empenho	2867 de 18/04/16	2016/002867	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	9,74-	
0000	125146		Pagamento de Empenho	611179	2016/002849	19 OI S.A	11,22-	
			Ch. 0611179					
0000	125153		Pagamento de Empenho	611179	2016/002850	19 OI S.A	2,18-	
			Ch. 0611179					

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	125160	18/04/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002851	19 OI S.A	10,37-	
0000	125167		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002852	19 OI S.A	3,23-	
0000	125174		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002853	19 OI S.A	18,25-	
0000	125181		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002854	19 OI S.A	3,89-	
0000	125188		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002855	19 OI S.A	1,22-	
0000	125195		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002856	19 OI S.A	81,89-	
0000	125202		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002857	19 OI S.A	17,36-	
0000	125209		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002858	19 OI S.A	7,98-	
0000	125216		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002859	19 OI S.A	1,35-	
0000	125223		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002860	19 OI S.A	12,36-	
0000	125230		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002861	19 OI S.A	30,89-	
0000	125237		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002863	19 OI S.A	1,65-	
0000	125244		Pagamento de Empenho Ch. 0611179	611179	2016/002864	19 OI S.A	0,67-	
0000	125408		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	76.966,30+ 10.781,70+	
0000	125893	19/04/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611178	611178	2016/002702	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	200,00-	
0000	125900		Pagamento de Empenho	2888 de 19/04/16	2016/002888	6450 ASSOCIAÇÃO DOS CONSELH	450,00-	
0000	125914		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002823	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.130,86-	
0000	125921		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002824	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	707,39-	
0000	125928		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002825	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	862,73-	
0000	125935		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002826	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	9.472,97-	
0000	125942		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002827	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	11.233,99-	
0000	125949		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002828	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	116,80-	
0000	125956		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002829	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.891,58-	
0000	125963		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002830	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.261,03-	
0000	125977		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002831	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	967,12-	
0000	125984		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002832	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	915,40-	
0000	125998		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002834	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.336,33-	
0000	126005		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002835	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.782,32-	
0000	126019		Pagamento de Empenho	69726 de 19/04/16	2016/002837	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	31.571,70-	
0000	126145		Pagamento de Empenho	1151 de 19/04/16	2016/002887	6450 ASSOCIAÇÃO DOS CONSELH	150,00-	
0000	126357		Pagamento de Empenho Ch. 0611177	611177	2016/002701	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	200,00-	
0000	126764		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	70.250,22+ 10.781,70+	
0000	126995	20/04/2016	Pagamento de Empenho	1876 de 20/04/16	2016/001876	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.502,00-	
0000	127018		Pagamento de Empenho Ch. 0611160	611160	2016/002503	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	210,00-	
0000	127307		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.712,00+	

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								10.781,70+	
0000	128592	26/04/2016	Pagamento de Empenho	2965 de 26/04/16	2016/002965	2027 Rogerio Gilberto Scher		2.496,00-	
0000	128613		Pagamento de Empenho	2964 de 26/04/16	2016/002964	5624 JUNIOR BACKES		1.872,00-	
0000	136561		Pagamento de Empenho	2944 de 26/04/16	2016/002944	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.875,87-	
0000	136638		Pagamento de Empenho	2945 de 26/04/16	2016/002945	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		147,42-	
0000	136785		Pagamento de Empenho	2946 de 26/04/16	2016/002946	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		143,99-	
0000	136862		Pagamento de Empenho	2947 de 26/04/16	2016/002947	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		146,50-	
0000	136939		Pagamento de Empenho	2948 de 26/04/16	2016/002948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		358,24-	
0000	137016		Pagamento de Empenho	2943 de 26/04/16	2016/002943	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		870,41-	
0000	137093		Pagamento de Empenho	2931 de 26/04/16	2016/002931	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		192,79-	
0000	137170		Pagamento de Empenho	2929 de 26/04/16	2016/002929	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		5.572,72-	
0000	137247		Pagamento de Empenho	2927 de 26/04/16	2016/002927	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		135,09-	
0000	137324		Pagamento de Empenho	2928 de 26/04/16	2016/002928	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.907,99-	
0000	137401		Pagamento de Empenho	2897 de 26/04/16	2016/002897	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		298,63-	
0000	137478		Pagamento de Empenho	2895 de 26/04/16	2016/002895	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		120,97-	
0000	137912		Pagamento de Empenho	2882 de 26/04/16	2016/002882	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		3.000,00-	
0000	138360		Pagamento de Empenho	2959 de 26/04/16	2016/002959	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M		821,31-	
0000	138507		Pagamento de Empenho	2957 de 26/04/16	2016/002957	6029 VALMIR MALDANER 05381		30,00-	
0000	138584		Pagamento de Empenho	2958 de 26/04/16	2016/002958	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		859,56-	
0000	139147		Pagamento Restos a Pag	424 de 26/04/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		129,74-	
0000	139224		Pagamento Restos a Pag	426 de 26/04/16	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		138,06-	
0000	139305		Pagamento de Empenho	433 de 26/04/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA		1.085,90-	
0000	141698		Pagamento de Empenho	2923 de 26/04/16	2016/002923	3014 Sergio José Nienkotter		160,20-	
0000	141705		Pagamento de Empenho	2905 de 26/04/16	2016/002905	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.646,00-	
0000	141712		Pagamento de Empenho	2924 de 26/04/16	2016/002924	5622 ADRIANO KAMMER		160,20-	
0000	141719		Pagamento de Empenho	453 de 26/04/16	2016/002758	6029 VALMIR MALDANER 05381		3.960,00-	
0000	141726		Pagamento de Empenho	2949 de 26/04/16	2016/002949	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		200,04-	
0000	141740		Pagamento de Empenho	2950 de 26/04/16	2016/002950	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		14,75-	
0000	141747		Pagamento de Empenho	2941 de 26/04/16	2016/002941	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		1.177,00-	
0000	141754		Pagamento de Empenho	452 de 26/04/16	2016/002934	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		84,75-	
0000	141761		Pagamento de Empenho	451 de 26/04/16	2016/002933	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		72,25-	
0000	141764		Pagamento Restos a Pag	447 de 26/04/16	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		750,00-	
0000	141774		Pagamento Restos a Pag	448 de 26/04/16	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		643,00-	
0000	141792		Pagamento de Empenho	450 de 26/04/16	2016/002932	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		24,00-	
0000	141802		Pagamento Restos a Pag	449 de 26/04/16	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		215,00-	
0000	142862		Pagamento de Empenho	2930 de 26/04/16	2016/002930	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA		25,00-	
0000	142869		Pagamento de Empenho	2889 de 26/04/16	2016/002889	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA		54,13-	
0000	142876		Pagamento de Empenho	2894 de 26/04/16	2016/002894	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		315,00-	
0000	142883		Pagamento de Empenho	2896 de 26/04/16	2016/002896	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		76,00-	
0000	142890		Pagamento de Empenho	2925 de 26/04/16	2016/002925	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP		1.851,30-	
0000	142897		Pagamento de Empenho	437 de 26/04/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-	
0000	142925		Pagamento de Empenho	7563 de 26/04/16	2016/002893	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE		78,63-	
0000	142932		Pagamento de Empenho	2891 de 26/04/16	2016/002891	5832 LOVANI WILHELM - ME		140,00-	
0000	142953		Pagamento de Empenho	2901 de 26/04/16	2016/002901	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		6.417,10-	
0000	142960		Pagamento de Empenho	2902 de 26/04/16	2016/002902	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		468,86-	
0000	142967		Pagamento de Empenho	2903 de 26/04/16	2016/002903	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.572,85-	
0000	142974		Pagamento de Empenho	2904 de 26/04/16	2016/002904	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		152,45-	
0000	142981		Pagamento de Empenho	2906 de 26/04/16	2016/002906	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		3.464,33-	
0000	143358		Pagamento Restos a Pag	445 de 26/04/16	2015/001761	684 TERRAPLENAGEM SR S/C		14.490,26-	
0000	143372		Pagamento Restos a Pag	444 de 26/04/16	2015/001761	684 TERRAPLENAGEM SR S/C		41.215,34-	
0000	143615		Pagamento Documento Ex 194		2016/000194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		299,07-	
			ISS RETIDO NF 5 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	143661		Pagamento Documento Ex 192		2016/000192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		850,68-	
			ISS RETIDO NF 8 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	143980		Pagamento Documento Ex 191		2016/000191	366 INSS - Instituto Nacio		25,73-	
			INSS RETIDO NF 7 - TERRAPLANAGEM SR						

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	144034	26/04/2016	Pagamento Documento Ex 195 INSS RETIDO NF 5 - TERRAPLANAGEM SR		2016/000195	366 INSS - Instituto Nacio	164,19-
0000	144162		Pagamento Documento Ex 193 INSS RETIDO NF 8 - TERRAPLANAGEM SR		2016/000193	366 INSS - Instituto Nacio	467,87-
0000	157002		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	104.500,67+ 10.781,70+
0000	169917	28/04/2016	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	250.000,00-
0000	169936		Pagamento de Empenho	2961 de 28/04/16	2016/002961	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	50,60-
0000	169950		Pagamento de Empenho	2055 de 28/04/16	2016/002990	19 OI S.A	289,79-
0000	169964		Pagamento de Empenho	7810 de 28/04/16	2016/002991	19 OI S.A	222,22-
0000	169971		Pagamento de Empenho	2986 de 28/04/16	2016/002986	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	169981		Pagamento Restos a Pag	461 de 28/04/16	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	960,00-
0000	169992		Pagamento de Empenho	2978 de 28/04/16	2016/002978	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	55,00-
0000	170006		Pagamento de Empenho	2979 de 28/04/16	2016/002979	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	165,00-
0000	170013		Pagamento de Empenho	2977 de 28/04/16	2016/002977	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	45,00-
0000	170020		Pagamento de Empenho	2976 de 28/04/16	2016/002976	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	55,00-
0000	170027		Pagamento de Empenho	2975 de 28/04/16	2016/002975	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,00-
0000	170034		Pagamento de Empenho	457 de 28/04/16	2016/001207	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.668,90-
0000	170039		Pagamento Documento Ex 196 IRRF RETIDO NF 193 - LB ASSESSORIA		2016/000196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,10-
0000	170055		Pagamento de Empenho	456 de 28/04/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	173,70-
0000	170062		Pagamento de Empenho	2970 de 28/04/16	2016/002970	6410 LG LUZANI - ME	4.054,81-
0000	170069		Pagamento de Empenho	2971 de 28/04/16	2016/002971	6410 LG LUZANI - ME	2.881,96-
0000	170076		Pagamento de Empenho	2967 de 28/04/16	2016/002967	6410 LG LUZANI - ME	71,89-
0000	170083		Pagamento de Empenho	2966 de 28/04/16	2016/002966	6410 LG LUZANI - ME	435,84-
0000	170090		Pagamento de Empenho	2969 de 28/04/16	2016/002969	6410 LG LUZANI - ME	721,89-
0000	170097		Pagamento de Empenho	2968 de 28/04/16	2016/002968	6410 LG LUZANI - ME	6.825,77-
0000	170118		Pagamento de Empenho	460 de 28/04/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-
0000	170125		Pagamento de Empenho	2987 de 28/04/16	2016/002987	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.601,10-
0000	170132		Pagamento de Empenho	2963 de 28/04/16	2016/002963	6270 ANDREI SEHN 0656062797	24,70-
0000	170139		Pagamento de Empenho	2960 de 28/04/16	2016/002960	6270 ANDREI SEHN 0656062797	1.684,37-
0000	170146		Pagamento de Empenho	2962 de 28/04/16	2016/002962	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	295,06-
0000	170153		Pagamento de Empenho	458 de 28/04/16	2016/000873	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.065,10-
0000	170160		Pagamento de Empenho	459 de 28/04/16	2016/000849	5455 LILI DICKEL - MEI	1.088,47-
0000	170302		Pagamento de Empenho Ch. 0611176	611176	2016/002665	5697 COMERCIO DE CARNES E A	9,00-
0000	170361		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	250.000,00-
0000	170389		Pagamento de Empenho	479 de 28/04/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	1.172,82-
0000	170392		Pagamento Restos a Pag	482 de 28/04/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	129,83-
0000	170403		Pagamento de Empenho	1254 de 28/04/16	2016/001254	1497 ANA JANETE KRUGER-ME	2.900,00-
0000	170417		Pagamento de Empenho	478 de 28/04/16	2016/001701	6409 Bandesul Indústria e C	3.600,00-
0000	170431		Pagamento de Empenho	3008 de 28/04/16	2016/003008	3803 EDESIO SCARAVONATTO	160,20-
0000	170438		Pagamento de Empenho	3013 de 28/04/16	2016/003013	385 AMALIA CUNICO-ME	34,50-
0000	170445		Pagamento de Empenho	3012 de 28/04/16	2016/003012	385 AMALIA CUNICO-ME	74,70-
0000	170452		Pagamento de Empenho	3010 de 28/04/16	2016/003010	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	160,20-
0000	170459		Pagamento de Empenho	2996 de 28/04/16	2016/002996	6410 LG LUZANI - ME	133,71-
0000	170466		Pagamento de Empenho	2997 de 28/04/16	2016/002997	6410 LG LUZANI - ME	189,35-
0000	170473		Pagamento de Empenho	2998 de 28/04/16	2016/002998	6410 LG LUZANI - ME	1.124,55-
0000	170707		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	538.314,63+ 10.781,70+
0000	287782	29/04/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA 4012 E DEBITA 3881			3881 BBrasil-FPM	3.452,58+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								14.234,28+	
0000	185368	02/05/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611148	611148	2016/002282	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL		300,00-	
0000	185781		Pagamento de Empenho	1498 de 02/05/16	2016/001498	6248 SAFEWORK Meio Ambiente		5.830,00-	
0000	185788		Pagamento de Empenho	3009 de 02/05/16	2016/003009	3014 Sergio José Nienkotter		160,20-	
0000	185802		Pagamento de Empenho	3099 de 02/05/16	2016/003099	3014 Sergio José Nienkotter		160,20-	
0000	185816		Pagamento de Empenho	3094 de 02/05/16	2016/003094	19 OI S.A		1.134,47-	
0000	185823		Pagamento de Empenho	3011 de 02/05/16	2016/003011	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		160,20-	
0000	185830		Pagamento de Empenho	63098 de 02/05/16	2016/003098	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		160,20-	
0000	185837		Pagamento de Empenho	3071 de 02/05/16	2016/003071	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		351,48-	
0000	185844		Pagamento de Empenho	3072 de 02/05/16	2016/003072	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		297,12-	
0000	185851		Pagamento de Empenho	3073 de 02/05/16	2016/003073	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		887,81-	
0000	185858		Pagamento de Empenho	3074 de 02/05/16	2016/003074	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.284,90-	
0000	185865		Pagamento de Empenho	3077 de 02/05/16	2016/003077	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		19,90-	
0000	185872		Pagamento de Empenho	3080 de 02/05/16	2016/003080	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		130,10-	
0000	185879		Pagamento de Empenho	763 de 02/05/16	2016/003081	5878 BRANDT E KREWER LTDA		67,12-	
0000	185886		Pagamento de Empenho	3085 de 02/05/16	2016/003085	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		516,00-	
0000	185893		Pagamento de Empenho	486 de 02/05/16	2016/003086	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		4.725,00-	
0000	185907		Pagamento de Empenho	494 de 02/05/16	2016/001872	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		1.425,60-	
0000	185917		Pagamento Restos a Pag	495 de 02/05/16	2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		3.550,00-	
0000	185928		Pagamento de Empenho	496 de 02/05/16	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI		1.664,00-	
0000	185942		Pagamento de Empenho	501 de 02/05/16	2016/001871	6416 Tercilia Medin MEI		772,00-	
0000	185963		Pagamento de Empenho	499 de 02/05/16	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		2.340,00-	
0000	185991		Pagamento de Empenho	4210 de 02/05/16	2016/003066	19 OI S.A		232,65-	
0000	186005		Pagamento de Empenho	3065 de 02/05/16	2016/003065	19 OI S.A		374,24-	
0000	186019		Pagamento de Empenho	5220 de 02/05/16	2016/003067	19 OI S.A		261,12-	
0000	186033		Pagamento de Empenho	3332 de 02/05/16	2016/003332	5705 CRISTIANO STAADTLOBER		2.892,37-	
0000	186061		Pagamento de Empenho	3331 de 02/05/16	2016/003331	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M		2.237,50-	
0000	186068		Pagamento de Empenho	3333 de 02/05/16	2016/003333	5390 GISELA LURDES OPPERMAN		3.195,00-	
0000	186089		Pagamento de Empenho	3070 de 02/05/16	2016/003070	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		1.284,42-	
0000	186101		Pagamento Documento Ex 199 ISS RETIDO NF 358 - FABRIMAQ		2016/000199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		46,58-	
0000	186340		Pagamento de Empenho	3860 de 02/05/16	2016/003068	19 OI S.A		538,16-	
0000	186361		Pagamento de Empenho	3069 de 02/05/16	2016/003069	19 OI S.A		501,55-	
0000	186375		Pagamento de Empenho	3075 de 02/05/16	2016/003075	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		38,00-	
0000	186382		Pagamento de Empenho	3076 de 02/05/16	2016/003076	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		130,00-	
0000	186389		Pagamento de Empenho	3078 de 02/05/16	2016/003078	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		1.281,00-	
0000	187439		Pagamento de Empenho	3328 de 02/05/16	2016/003328	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		20.890,85-	
0000	187852		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		60.839,74+	
								Saldo Atual :	14.234,28+
0000	188834	03/05/2016	Pagamento de Empenho	3090 de 03/05/16	2016/003090	6410 LG LUZANI - ME		69,35-	
0000	188841		Pagamento de Empenho	3088 de 03/05/16	2016/003088	6410 LG LUZANI - ME		264,00-	
0000	188848		Pagamento de Empenho	3089 de 03/05/16	2016/003089	6410 LG LUZANI - ME		601,96-	
0000	188855		Pagamento de Empenho	3084 de 03/05/16	2016/003084	6410 LG LUZANI - ME		4.872,88-	
0000	188862		Pagamento de Empenho	3082 de 03/05/16	2016/003082	6410 LG LUZANI - ME		517,40-	
0000	188869		Pagamento de Empenho	3083 de 03/05/16	2016/003083	6410 LG LUZANI - ME		1.870,64-	
0000	189726		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		100.000,00-	
0000	189733		Pagamento de Empenho	2267 de 03/05/16	2016/002267	5100 PATO FORTE LTDA		35.900,00-	
0000	189766		Pagamento de Empenho	3007 de 03/05/16	2016/003007	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO		960,00-	
0000	190324		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		47.057,70+	
0000	190675		FINANCEIRA RO ALTIES Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		97.998,53+	

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								14.234,28+	
0000	192666	04/05/2016	Pagamento de Empenho	3455 de 04/05/16	2016/003455	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		50,00-	
0000	192697		Pagamento de Empenho	3456 de 04/05/16	2016/003456	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		722,00-	
0000	192713		Pagamento de Empenho	3490 de 04/05/16	2016/003490	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		296,00-	
0000	192720		Pagamento de Empenho	3477 de 04/05/16	2016/003477	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		112,00-	
0000	192787		Pagamento Restos a Pag	510 de 04/05/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		206,65-	
0000	192798		Pagamento de Empenho	507 de 04/05/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA		736,14-	
0000	192814		Pagamento de Empenho	505 de 04/05/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA		26,64-	
0000	192830		Pagamento de Empenho	511 de 04/05/16	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		3.200,00-	
0000	192858		Pagamento de Empenho	1246 de 04/05/16	2016/001246	6366 PAULA NATIELE SOERENSE		3.304,10-	
0000	192865		Pagamento de Empenho	3349 de 04/05/16	2016/003349	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		152,37-	
0000	192872		Pagamento de Empenho	3345 de 04/05/16	2016/003345	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		226,70-	
0000	192879		Pagamento de Empenho	3341 de 04/05/16	2016/003341	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		3.636,24-	
0000	192886		Pagamento de Empenho	3342 de 04/05/16	2016/003342	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		676,95-	
0000	192893		Pagamento de Empenho	3343 de 04/05/16	2016/003343	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		151,20-	
0000	192900		Pagamento de Empenho	3344 de 04/05/16	2016/003344	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		343,45-	
0000	192907		Pagamento de Empenho	3337 de 04/05/16	2016/003337	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		586,02-	
0000	192914		Pagamento de Empenho	3336 de 04/05/16	2016/003336	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		151,20-	
0000	192958		Pagamento Restos a Pag	514 de 04/05/16	2015/003473	16 PATO BRAGADO COMERCIO		9,60-	
0000	192969		Pagamento de Empenho	3528 de 04/05/16	2016/003528	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		57,90-	
0000	192976		Pagamento de Empenho	3536 de 04/05/16	2016/003536	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		211,75-	
0000	192983		Pagamento de Empenho	3524 de 04/05/16	2016/003524	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		20,67-	
0000	192990		Pagamento de Empenho	3508 de 04/05/16	2016/003508	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		223,50-	
0000	192997		Pagamento de Empenho	3498 de 04/05/16	2016/003498	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		20,80-	
0000	193004		Pagamento de Empenho	3504 de 04/05/16	2016/003504	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		269,10-	
0000	193011		Pagamento de Empenho	3495 de 04/05/16	2016/003495	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		339,60-	
0000	193032		Pagamento de Empenho	3553 de 04/05/16	2016/003553	6459 ADB COMERCIO VAREJISTA		63,90-	
0000	193094		Pagamento de Empenho	517 de 04/05/16	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN		990,00-	
0000	193101		Pagamento de Empenho	3512 de 04/05/16	2016/003512	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		612,80-	
0000	193117		Pagamento de Empenho	3552 de 04/05/16	2016/003552	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		900,20-	
0000	193124		Pagamento de Empenho	3511 de 04/05/16	2016/003511	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		31,20-	
0000	193131		Pagamento de Empenho	3428 de 04/05/16	2016/003428	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN		13,00-	
0000	193309		Pagamento de Empenho	3338 de 04/05/16	2016/003338	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		170,10-	
0000	193376		Pagamento de Empenho	3413 de 04/05/16	2016/003413	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		130,00-	
0000	193536		Pagamento de Empenho	3379 de 04/05/16	2016/003379	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		3.877,37-	
0000	193681		Pagamento Documento Ex	221	2016/000221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		140,63-	
			ISS RETIDO NF 364 - FABRIMAQ						
0000	194621		Pagamento de Empenho	504 de 04/05/16	2016/002756	6447 JPL COMÉRCIO DE PRODUTO		1.188,40-	
0000	194640		Pagamento Restos a Pag	540 de 04/05/16	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	194656		Pagamento Restos a Pag	539 de 04/05/16	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		590,00-	
0000	194663		Pagamento Restos a Pag	538 de 04/05/16	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	194670		Pagamento Restos a Pag	537 de 04/05/16	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	194677		Pagamento Restos a Pag	536 de 04/05/16	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	194684		Pagamento Restos a Pag	535 de 04/05/16	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	194691		Pagamento Restos a Pag	534 de 04/05/16	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	194698		Pagamento Restos a Pag	533 de 04/05/16	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	194705		Pagamento Restos a Pag	532 de 04/05/16	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	194712		Pagamento Restos a Pag	531 de 04/05/16	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	194719		Pagamento Restos a Pag	530 de 04/05/16	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	194730		Pagamento de Empenho	3362 de 04/05/16	2016/003362	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA		2.800,00-	
0000	194737		Pagamento de Empenho	3367 de 04/05/16	2016/003367	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA		8.000,00-	
0000	194744		Pagamento de Empenho	3369 de 04/05/16	2016/003369	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA		1.000,00-	
0000	194780		Pagamento de Empenho	3373 de 04/05/16	2016/003373	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA		4.930,00-	
0000	194787		Pagamento de Empenho	3404 de 04/05/16	2016/003404	5285 NITROTEC COMERCIO PROD		87,50-	
0000	194794		Pagamento de Empenho	3383 de 04/05/16	2016/003383	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		1.200,00-	
0000	194801		Pagamento de Empenho	3388 de 04/05/16	2016/003388	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		360,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	194808	04/05/2016	Pagamento de Empenho	3440 de 04/05/16	2016/003440	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	48,00-
0000	194815		Pagamento de Empenho	3443 de 04/05/16	2016/003443	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	15,93-
0000	194822		Pagamento de Empenho	3437 de 04/05/16	2016/003437	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	390,00-
0000	194829		Pagamento de Empenho	3432 de 04/05/16	2016/003432	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	687,85-
0000	194843		Pagamento de Empenho	3426 de 04/05/16	2016/003426	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	360,00-
0000	194859		Pagamento de Empenho	3421 de 04/05/16	2016/003421	5630 VILSON JOSE DIETZ & CA	50,00-
0000	194866		Pagamento de Empenho	3417 de 04/05/16	2016/003417	418 PATO LAJES LTDA	760,00-
0000	194873		Pagamento de Empenho	3447 de 04/05/16	2016/003447	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	63,80-
0000	194880		Pagamento de Empenho	3450 de 04/05/16	2016/003450	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	74,50-
0000	194911		Pagamento de Empenho	2402 de 04/05/16	2016/003661	366 INSS - Instituto Nacio	4,72-
0000	194918		Pagamento de Empenho	611182	2016/003375	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-
0000	194925		Pagamento de Empenho	611183	2016/003352	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
0000	194932		Pagamento de Empenho	611183	2016/003353	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	194939		Pagamento de Empenho	611183	2016/003354	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0000	194946		Pagamento de Empenho	611183	2016/003355	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0000	194953		Pagamento de Empenho	611183	2016/003356	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-
0000	194960		Pagamento de Empenho	611183	2016/003357	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
0000	194967		Pagamento de Empenho	611183	2016/003358	5189 CHAIANA ALINE OTTO	140,00-
0000	194974		Pagamento de Empenho	611183	2016/003359	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0000	194981		Pagamento de Empenho	611183	2016/003360	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-
0000	194988		Pagamento de Empenho	611183	2016/003361	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	194995		Pagamento de Empenho	611183	2016/003363	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-
0000	195002		Pagamento de Empenho	611183	2016/003364	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	195009		Pagamento de Empenho	611183	2016/003365	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	195016		Pagamento de Empenho	611183	2016/003366	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0000	195023		Pagamento de Empenho	611183	2016/003368	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	195030		Pagamento de Empenho	611183	2016/003370	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	195037		Pagamento de Empenho	611183	2016/003371	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	560,00-
0000	195044		Pagamento de Empenho	611183	2016/003372	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
0000	195051		Pagamento de Empenho	611183	2016/003374	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	280,00-
0000	195058		Pagamento de Empenho	611183	2016/003376	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	195065		Pagamento de Empenho	611183	2016/003377	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0000	195072		Pagamento de Empenho	611183	2016/003378	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
0000	195238		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	52.000,48+

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								14.234,28+	
0000	195689	05/05/2016	Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611180	2016/002994	4916 SZCZUK & CIA LTDA		300,00-	
0000	195696		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003380	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM		200,00-	
0000	195703		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003381	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA		200,00-	
0000	195710		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003382	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO		800,00-	
0000	195717		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003384	5622 ADRIANO KAMMER		200,00-	
0000	195724		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003385	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU		200,00-	
0000	195731		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003386	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO		200,00-	
0000	195738		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003389	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI		200,00-	
0000	195745		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003390	6418 ALICE MARIA BAUMGARDT		200,00-	
0000	195752		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003391	5206 ALINE KAMMER		800,00-	
0000	195759		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003392	6196 ALINE REJANE MICHELS		200,00-	
0000	195766		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003393	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN		590,00-	
0000	195773		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003394	6197 ANA CAROLINA SPECHT		200,00-	
0000	195780		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003395	6419 ANA CRISTINA HELLER		200,00-	
0000	195787		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003396	5439 ANA CAROLINE SELZLER		200,00-	
0000	195794		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003397	6198 ANA PAULA KAMMER		200,00-	
0000	195801		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003398	6420 ANA REGINA MENDES		200,00-	
0000	195808		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003399	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA		200,00-	
0000	195815		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003400	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN		200,00-	
0000	195822		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003401	6292 ANDRE KAISER		800,00-	
0000	195829		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003402	6293 ANDRESSA MELZ		200,00-	
0000	195836		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003403	6337 ANGELA CRISTINA RASCH		200,00-	
0000	195843		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003405	5981 ANGELA MARIA REGINATTO		200,00-	
0000	195850		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003406	6421 BIANCA ALVES BENTO		200,00-	
0000	195857		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003407	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN		200,00-	
0000	195864		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003408	6200 BRUNA ELISA GERHARDT		200,00-	
0000	195871		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003409	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT		200,00-	
0000	195878		Pagamento de Ch. 0611188	Empenho 611188	2016/003410	6422 BRUNO PAULUS		200,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :			18607 -4
UG	Lançto	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	195885	05/05/2016	Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003414	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-	
0000	195892		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003415	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-	
0000	195899		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003416	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-	
0000	195906		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003418	6452 CAROLINE ADAMS	800,00-	
0000	195913		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003419	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-	
0000	195920		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003420	6202 CAROLINE SPIES	200,00-	
0000	195927		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003422	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-	
0000	195934		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003424	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-	
0000	195941		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003425	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	200,00-	
0000	195948		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003427	5475 DAIANE CAVALI	200,00-	
0000	195955		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003429	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	590,00-	
0000	195962		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003430	6204 DARLAN AYRTON BOARO	200,00-	
0000	195969		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003431	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-	
0000	195976		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003433	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	590,00-	
0000	195983		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003434	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	800,00-	
0000	195990		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003435	5213 DJONATAN KAWAI BORCHAR	200,00-	
0000	195997		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003436	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-	
0000	196004		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003438	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	800,00-	
0000	196011		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003439	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-	
0000	196018		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003442	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-	
0000	196025		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003444	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-	
0000	196032		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003445	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-	
0000	196039		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003446	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-	
0000	196046		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003448	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-	
0000	196053		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003449	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-	
0000	196060		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003451	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	800,00-	
0000	196067		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003452	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-	
0000	196074		Histórico Ch. 0611188					
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003453	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	196081	05/05/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003454	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	196088		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003457	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	196095		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003458	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	196102		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003459	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	400,00-
0000	196109		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003460	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	196116		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003461	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	196123		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003462	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	196130		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003463	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	196137		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003464	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	196144		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003465	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	196151		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003466	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	196158		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003467	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	196165		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003468	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	196172		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003469	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-
0000	196179		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003470	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	196186		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003471	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	196193		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003472	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	196200		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003473	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	196207		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003474	6429 LEANDRO SCHERER	200,00-
0000	196214		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003475	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	196221		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003476	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	196228		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003478	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	196235		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003479	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	196242		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003480	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	196249		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003481	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	196256		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003482	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	196263		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003484	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	196270		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003485	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	196277		Pagamento de Empenho	611188	2016/003486	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	196284	05/05/2016	Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003487	6455 MARCELO MATIAS ANTQUEV	800,00-
0000	196291		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003488	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	196298		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003489	4027 MARCIO ANDRE FRANZISK	200,00-
0000	196305		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003491	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	196312		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003492	5999 MARIANE ESCHER	590,00-
0000	196319		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003493	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-
0000	196326		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003494	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	800,00-
0000	196333		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003496	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	196340		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003497	6457 MARLUCE KROLL	800,00-
0000	196347		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003499	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	196354		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003500	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-
0000	196361		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003501	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	196368		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003502	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	196375		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003503	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	196382		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003505	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	196389		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003506	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	196396		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003507	6458 NELCI CLECI GERHARDT	800,00-
0000	196403		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003509	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	196410		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003510	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-
0000	196417		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003513	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	196424		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003514	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	196431		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003515	6317 PHILIPPE STEFANO TEOTO	200,00-
0000	196438		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003516	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	196445		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003517	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	196452		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003518	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	196459		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003519	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	196466		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003520	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	196473		Ch. 0611188				
			Pagamento de Empenho	611188	2016/003521	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	196480	05/05/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003522	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-	
0000	196487		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003523	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-	
0000	196494		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003525	5450 SIMONE DAIANE WOZNIK	800,00-	
0000	196501		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003526	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-	
0000	196508		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003527	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-	
0000	196515		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003529	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-	
0000	196522		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003530	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	800,00-	
0000	196529		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003531	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-	
0000	196536		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003532	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-	
0000	196543		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003533	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-	
0000	196550		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003534	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-	
0000	196557		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003535	6437 TATIANE GABRIELI MORA	200,00-	
0000	196564		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003538	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-	
0000	196571		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003539	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-	
0000	196578		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003540	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-	
0000	196585		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003541	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-	
0000	196592		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003542	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	800,00-	
0000	196599		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003543	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-	
0000	196606		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003544	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-	
0000	196613		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003545	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	800,00-	
0000	196620		Pagamento de Empenho Ch. 0611188	611188	2016/003546	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-	
0000	197220		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	37.375,00+ 14.234,28+	
0000	197840	06/05/2016	Pagamento Restos a Pag	6785 de 06/05/16	2014/006785	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-	
0000	197851		Pagamento de Empenho	40464 de 06/05/16	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-	
0000	197858		Pagamento de Empenho	3682 de 06/05/16	2016/003682	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.695,87-	
0000	197865		Pagamento de Empenho	3683 de 06/05/16	2016/003683	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-	
0000	197879		Pagamento de Empenho	3559 de 06/05/16	2016/003559	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,50-	
0000	197886		Pagamento de Empenho	3586 de 06/05/16	2016/003586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	999,16-	
0000	197893		Pagamento de Empenho	3587 de 06/05/16	2016/003587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.360,13-	
0000	197900		Pagamento de Empenho	3680 de 06/05/16	2016/003680	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	62,83-	
0000	197907		Pagamento de Empenho	3679 de 06/05/16	2016/003679	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	666,62-	
0000	197921		Pagamento de Empenho	3666 de 06/05/16	2016/003666	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	180,00-	
0000	197928		Pagamento de Empenho	527 de 06/05/16	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-	
0000	197935		Pagamento de Empenho	3681 de 06/05/16	2016/003681	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.847,89-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	197942	06/05/2016	Pagamento de Empenho	3675 de 06/05/16	2016/003675	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	6.692,04-	
0000	197949		Pagamento de Empenho	3676 de 06/05/16	2016/003676	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.026,66-	
0000	197956		Pagamento de Empenho	3677 de 06/05/16	2016/003677	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	504,06-	
0000	197963		Pagamento de Empenho	3678 de 06/05/16	2016/003678	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	65,00-	
0000	197970		Pagamento de Empenho	3736 de 06/05/16	2016/003736	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	92,07-	
0000	197980		Pagamento Restos a Pag	550 de 06/05/16	2015/011143	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	32.116,41-	
0000	197991		Pagamento de Empenho	549 de 06/05/16	2016/001710	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	20.605,60-	
0000	197996		Pagamento Documento Ex	235	2016/000235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.220,49-	
0000	198001		ISS RETIDO NF 47 - WEILER PROMOÇÕES					
0000	198001		Pagamento Documento Ex	233	2016/000233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	783,06-	
0000	198006		ISS RETIDO NF 48- WEILER PROMOÇÕES					
0000	198006		Pagamento Documento Ex	234	2016/000234	366 INSS - Instituto Nacio	984,41-	
0000	198011		INSS RETIDO NF 48- WEILER PROMOÇÕES					
0000	198011		Pagamento Documento Ex	236	2016/000236	366 INSS - Instituto Nacio	1.534,33-	
0000	198035		INSS RETIDO NF 47 - WEILER PROMOÇÕES					
0000	198035		Pagamento Restos a Pag	519 de 06/05/16	2015/010754	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	41.710,91-	
0000	198044		Pagamento Documento Ex	225	2016/000225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	952,75-	
0000	198049		ISS RETIDO NF 26 - ARTEFATOS CIMENTO TRILAGE					
0000	198049		Pagamento Documento Ex	224	2016/000224	366 INSS - Instituto Nacio	1.547,39-	
0000	198052		INSS RETIDO NF 26 - ARTEFATOS CIMENTO TRILAGE					
0000	198052		Pagamento Restos a Pag	553 de 06/05/16	2015/004242	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	4.716,92-	
0000	198059		Pagamento Restos a Pag	552 de 06/05/16	2015/004242	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	13.912,00-	
0000	198068		Pagamento Documento Ex	239	2016/000239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	171,08-	
0000	198075		ISS RETIDO NF 366 - FABRIMAQ					
0000	198075		Pagamento de Empenho	3583 de 06/05/16	2016/003583	2027 Rogerio Gilberto Scher	375,00-	
0000	198082		Pagamento de Empenho	3582 de 06/05/16	2016/003582	2027 Rogerio Gilberto Scher	608,64-	
0000	198089		Pagamento de Empenho	3581 de 06/05/16	2016/003581	2027 Rogerio Gilberto Scher	20,10-	
0000	198232		Pagamento de Empenho	3685 de 06/05/16	2016/003685	169 COMERCIAL ELETRONICA W	48,00-	
0000	198239		Pagamento de Empenho	3671 de 06/05/16	2016/003671	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	1.311,25-	
0000	198246		Pagamento de Empenho	2265 de 06/05/16	2016/002265	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	40.000,00-	
0000	198253		Pagamento de Empenho	3663 de 06/05/16	2016/003663	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	38,00-	
0000	198260		Pagamento de Empenho	3585 de 06/05/16	2016/003585	6299 MAICO JOSE FUHR	160,20-	
0000	198267		Pagamento de Empenho	3584 de 06/05/16	2016/003584	19 OI S.A	206,49-	
0000	198274		Pagamento de Empenho	3561 de 06/05/16	2016/003561	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	25,00-	
0000	198288		Pagamento de Empenho	3703 de 06/05/16	2016/003703	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-	
0000	198295		Pagamento de Empenho	3688 de 06/05/16	2016/003688	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	1.800,00-	
0000	198302		Pagamento de Empenho	3687 de 06/05/16	2016/003687	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENE	6.434,22-	
0000	198307		Pagamento Documento Ex	232	2016/000232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,98-	
0000	198310		IRRFD RETIDO NF 164 - MAGU					
0000	198310		Pagamento Restos a Pag	6787 de 06/05/16	2014/006787	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-	
0000	198321		Pagamento de Empenho	523 de 06/05/16	2016/000709	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	123,00-	
0000	198328		Pagamento de Empenho	522 de 06/05/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-	
0000	198335		Pagamento de Empenho	3727 de 06/05/16	2016/003727	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	756,58-	
0000	198342		Pagamento de Empenho	611181	2016/003412	6257 VILMAR ARNILDO LUTZ 66	150,00-	
0000	198349		Ch. 0611181					
0000	198349		Pagamento de Empenho	3722 de 06/05/16	2016/003722	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	888,00-	
0000	198632		Pagamento de Empenho	3588 de 06/05/16	2016/003588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,54-	
0000	198639		Pagamento de Empenho	3574 de 06/05/16	2016/003574	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	73,55-	
0000	198646		Pagamento de Empenho	3575 de 06/05/16	2016/003575	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	340,46-	
0000	198653		Pagamento de Empenho	3576 de 06/05/16	2016/003576	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	436,28-	
0000	198719		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	199.510,65+	
						Saldo Atual :	14.234,28+	
0000	198887	09/05/2016	Pagamento Restos a Pag	520 de 09/05/16	2015/009981	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.170,00-	
0000	198894		Pagamento Restos a Pag	524 de 09/05/16	2015/002668	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.710,00-	
0000	198905		Pagamento de Empenho	551 de 09/05/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	249,77-	
0000	199090		Pagamento de Empenho	3724 de 09/05/16	2016/003724	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	612,70-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	199097	09/05/2016	Pagamento de Empenho	3725 de 09/05/16	2016/003725	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.480,00-		
0000	199104		Pagamento de Empenho	3747 de 09/05/16	2016/003747	1880 HTE MATERIAIS DE CONST	50,00-		
0000	199111		Pagamento de Empenho	3739 de 09/05/16	2016/003739	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.320,40-		
0000	199118		Pagamento de Empenho	3738 de 09/05/16	2016/003738	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,68-		
0000	199125		Pagamento de Empenho	3737 de 09/05/16	2016/003737	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,13-		
0000	199132		Pagamento de Empenho	3726 de 09/05/16	2016/003726	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	77,55-		
0000	199139		Pagamento de Empenho	3728 de 09/05/16	2016/003728	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	187,44-		
0000	199146		Pagamento de Empenho	3729 de 09/05/16	2016/003729	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.418,28-		
0000	199153		Pagamento de Empenho	3730 de 09/05/16	2016/003730	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.157,96-		
0000	199160		Pagamento de Empenho	3537 de 09/05/16	2016/003735	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	81,62-		
0000	199167		Pagamento de Empenho	3740 de 09/05/16	2016/003740	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.357,07-		
0000	199174		Pagamento de Empenho	3670 de 09/05/16	2016/003670	5548 AP ORGANIZAÇÃO PAULIST	2.754,00-		
0000	199181		Pagamento de Empenho	3669 de 09/05/16	2016/003669	5548 AP ORGANIZAÇÃO PAULIST	1.377,00-		
0000	199188		Pagamento de Empenho	3665 de 09/05/16	2016/003665	2026 Airton Valdecir Schmit	1.872,00-		
0000	199195		Pagamento de Empenho	3659 de 09/05/16	2016/003659	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.098,22-		
0000	199202		Pagamento de Empenho	3734 de 09/05/16	2016/003734	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	24,00-		
0000	199209		Pagamento de Empenho	3733 de 09/05/16	2016/003733	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	320,00-		
0000	199223		Pagamento de Empenho	38940 de 09/05/16	2016/003589	6274 COMERCIAL ELETRICA DZ	1.740,00-		
0000	199230		Pagamento de Empenho	3578 de 09/05/16	2016/003578	6410 LG LUZANI - ME	69,35-		
0000	199237		Pagamento de Empenho	3579 de 09/05/16	2016/003579	6410 LG LUZANI - ME	1.312,82-		
0000	199244		Pagamento de Empenho	3580 de 09/05/16	2016/003580	6410 LG LUZANI - ME	1.168,10-		
0000	199251		Pagamento de Empenho	3658 de 09/05/16	2016/003658	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.549,26-		
0000	199258		Pagamento de Empenho	3668 de 09/05/16	2016/003668	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	90,53-		
0000	199265		Pagamento de Empenho	3672 de 09/05/16	2016/003672	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	20,80-		
0000	199293		Pagamento de Empenho	3744 de 09/05/16	2016/003744	876 NELSON WELTER & CIA. L	285,35-		
0000	199300		Pagamento de Empenho	3745 de 09/05/16	2016/003745	876 NELSON WELTER & CIA. L	120,00-		
0000	199307		Pagamento de Empenho	3743 de 09/05/16	2016/003743	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	199310		Pagamento Restos a Pag	554 de 09/05/16	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-		
0000	199321		Pagamento de Empenho	3742 de 09/05/16	2016/003742	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,96-		
0000	199328		Pagamento de Empenho	3741 de 09/05/16	2016/003741	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,61-		
0000	199333		Pagamento Documento Ex	240	2016/000240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,11-		
0000	199338		ISS RETIDO NF 44 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	199345		Pagamento Documento Ex	241	2016/000241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,10-		
0000	199345		ISS RETIDO NF 44 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	199345		Pagamento de Empenho	3577 de 09/05/16	2016/003577	5100 PATO FORTE LTDA	4.439,24-		
0000	199366		Pagamento de Empenho	3731 de 09/05/16	2016/003731	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	74,70-		
0000	199373		Pagamento de Empenho	2714 de 09/05/16	2016/002714	6165 COMBATE COMERCIO DE EQ	182,40-		
0000	199390		Pagamento de Empenho	3664 de 09/05/16	2016/003664	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	8.577,47-		
0000	199397		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003707	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	342,23-		
0000	199404		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003710	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.111,32-		
0000	199418		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003711	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.519,12-		
0000	199425		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003713	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.155,97-		
0000	199432		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003715	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.304,45-		
0000	199439		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003716	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.564,32-		
0000	199446		Pagamento de Empenho	9440 de 09/05/16	2016/003717	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.891,21-		
0000	199509		Pagamento de Empenho	611194	2016/003592	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	105,00-		
0000	199516		Ch. 0611194						
0000	199516		Pagamento de Empenho	611194	2016/003593	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-		
0000	199523		Ch. 0611194						
0000	199523		Pagamento de Empenho	611194	2016/003594	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-		
0000	199530		Ch. 0611194						
0000	199530		Pagamento de Empenho	611194	2016/003595	5711 ALINE CRISTINA FUHR	105,00-		
0000	199537		Ch. 0611194						
0000	199537		Pagamento de Empenho	611194	2016/003596	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-		
0000	199544		Ch. 0611194						
0000	199544		Pagamento de Empenho	611194	2016/003597	5980 ANA PAULA PAWELS	315,00-		
			Ch. 0611194						

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	199551	09/05/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003598	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-
0000	199558		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003599	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
0000	199565		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003600	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	105,00-
0000	199572		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003601	5713 CAMILA REGINA WOLF	105,00-
0000	199579		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003602	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	199586		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003603	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	105,00-
0000	199593		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003605	5989 DOUGLAS DALLABONA	315,00-
0000	199600		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003606	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-
0000	199607		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003607	6023 GABRIELE ALINE WOLF	315,00-
0000	199614		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003608	5715 GEAN ANDRE HOFFER	105,00-
0000	199621		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003609	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	199628		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003610	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	199635		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003612	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	315,00-
0000	199642		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003614	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	199649		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003617	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	315,00-
0000	199656		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003620	5718 LEILA LAIS KROLL	105,00-
0000	199663		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003627	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	105,00-
0000	199670		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003628	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	199677		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003630	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	199684		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003632	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-
0000	199691		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003633	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
0000	199698		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003634	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	199705		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003635	5723 THAIS REGINA MARHOLT	100,00-
0000	199712		Pagamento de Empenho Ch. 0611194	611194	2016/003636	5741 VILMAR JORGE SPECHT	105,00-
0000	200362		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	68.003,24+ 14.234,28+
0000	202836	12/05/2016	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 04/2016	3881 de 12/05/16	2016/003881	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.301,30-
0000	202857		Pagamento de Empenho Ch. 0611200	611200	2016/001802	6322 ADILENE FINGER MEI	4.180,00-
0000	202871		Pagamento de Empenho Ch. 0611200	3884 de 12/05/16	2016/003884	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	1.872,00-
0000	202885		Pagamento de Empenho	3809 de 12/05/16	2016/003809	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	240,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	202892	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3791 de 12/05/16	2016/003791	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	288,40-		
0000	202939		Pagamento Restos a Pag	568 de 12/05/16	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	26,37-		
0000	202946		Pagamento Restos a Pag	569 de 12/05/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	1.363,40-		
0000	202973		Pagamento de Empenho	3789 de 12/05/16	2016/003789	414 COMERCIO DE PNEUS 3 D	235,00-		
0000	202980		Pagamento de Empenho	3787 de 12/05/16	2016/003787	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	75,52-		
0000	202987		Pagamento de Empenho	3783 de 12/05/16	2016/003783	3193 JOHN J. WEBER NODARI	100,00-		
0000	202994		Pagamento de Empenho	3782 de 12/05/16	2016/003782	3193 JOHN J. WEBER NODARI	57,71-		
0000	203019		Pagamento de Empenho	3781 de 12/05/16	2016/003781	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	75,00-		
0000	203035		Pagamento de Empenho	3780 de 12/05/16	2016/003780	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	25,00-		
0000	203042		Pagamento de Empenho	3779 de 12/05/16	2016/003779	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	60,00-		
0000	203065		Pagamento de Empenho	233786 de 12/05/16	2016/003786	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	192,00-		
0000	203072		Pagamento de Empenho	2468 de 12/05/16	2016/003776	19 OI S.A	216,15-		
0000	203079		Pagamento de Empenho	64735 de 12/05/16	2016/003773	19 OI S.A	183,00-		
0000	203086		Pagamento de Empenho	66019 de 12/05/16	2016/003775	19 OI S.A	242,94-		
0000	203106		Pagamento de Empenho	64734 de 12/05/16	2016/003772	19 OI S.A	220,98-		
0000	203165		Pagamento de Empenho	611197	2016/003646	6461 MARCOS SZCZUK	330,00-		
0000	203191		Ch. 0611197						
			Pagamento de Empenho	611198	2016/003641	68 EUCLIDES DANIEL ELWANG	360,00-		
			Ch. 0611198						
0000	203198		Pagamento de Empenho	611198	2016/003642	68 EUCLIDES DANIEL ELWANG	272,73-		
			Ch. 0611198						
0000	203205		Pagamento de Empenho	611199	2016/003652	2441 CIRIO WEBER	162,00-		
			Ch. 0611199						
0000	203219		Pagamento de Empenho	611196	2016/003650	2458 Amarildo willers	43,20-		
			Ch. 0611196						
0000	203245		Pagamento de Empenho	3820 de 12/05/16	2016/003820	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	1.440,00-		
0000	203252		Pagamento de Empenho	3817 de 12/05/16	2016/003817	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	1.440,00-		
0000	203259		Pagamento de Empenho	3819 de 12/05/16	2016/003819	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.440,00-		
0000	203280		Pagamento de Empenho	3771 de 12/05/16	2016/003771	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	336,44-		
0000	203287		Pagamento de Empenho	3770 de 12/05/16	2016/003770	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,19-		
0000	203294		Pagamento de Empenho	3768 de 12/05/16	2016/003768	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.895,45-		
0000	203301		Pagamento de Empenho	3767 de 12/05/16	2016/003767	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.131,35-		
0000	203308		Pagamento de Empenho	3766 de 12/05/16	2016/003766	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	335,43-		
0000	203315		Pagamento de Empenho	3765 de 12/05/16	2016/003765	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.387,96-		
0000	203322		Pagamento de Empenho	3764 de 12/05/16	2016/003764	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,01-		
0000	203330		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.736,01-		
			CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REF. CONVENIO PEDRAS						
			IRREGULARES						
0000	203337		Pagamento de Empenho	611189	2016/003560	4657 ROSANE MARIA DE QUEIRO	880,00-		
			Ch. 0611189						
0000	203351		Pagamento de Empenho	611193	2016/003631	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-		
			Ch. 0611193						
0000	203358		Pagamento de Empenho	611191	2016/003639	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	300,00-		
			Ch. 0611191						
0000	203380		Pagamento de Empenho	611190	2016/003667	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	100,00-		
			Ch. 0611190						
0000	203387		Pagamento de Empenho	611185	2016/003423	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-		
			Ch. 0611185						
0000	203413		Pagamento de Empenho	3651 de 12/05/16	2016/003651	2774 CELIO LUIS ENGELMANN	162,00-		
0000	203420		Pagamento de Empenho	3657 de 12/05/16	2016/003657	2472 Miguel dos Santos	42,22-		
0000	203427		Pagamento de Empenho	3647 de 12/05/16	2016/003647	3694 MILTON KIRSTEN	458,68-		
0000	203434		Pagamento de Empenho	3653 de 12/05/16	2016/003653	3351 ELSA NAVROSKI	84,00-		
0000	203441		Pagamento de Empenho	3643 de 12/05/16	2016/003643	2070 HUGO WESCHENFELDER	400,00-		
0000	203448		Pagamento de Empenho	3648 de 12/05/16	2016/003648	2575 Valmir Roque Anderli	150,00-		
0000	203455		Pagamento de Empenho	3645 de 12/05/16	2016/003645	4370 MARA CRISTINA B. ANDER	150,00-		
0000	203462		Pagamento de Empenho	3649 de 12/05/16	2016/003649	4588 ALMIR IVONIR SAUER	151,20-		
0000	203469		Pagamento de Empenho	3640 de 12/05/16	2016/003640	2766 Rogerio Michalski	550,00-		

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607-4		
					Movimentação		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203476	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3655 de 12/05/16	2016/003655	2811 LUCIA BACK	21,60-
0000	203546		Pagamento de Empenho	3758 de 12/05/16	2016/003758	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	336,45-
0000	203553		Pagamento de Empenho	3759 de 12/05/16	2016/003759	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.943,10-
0000	203574		Pagamento de Empenho	3762 de 12/05/16	2016/003762	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	66,60-
0000	203581		Pagamento de Empenho	3763 de 12/05/16	2016/003763	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	504,50-
0000	203604		Pagamento de Empenho	562 de 12/05/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	943,54-
0000	203611		Pagamento de Empenho	3790 de 12/05/16	2016/003790	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.740,87-
0000	203618		Pagamento de Empenho	3761 de 12/05/16	2016/003761	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	50,82-
0000	203625		Pagamento de Empenho	2757 de 12/05/16	2016/002757	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.984,86-
0000	203632		Pagamento de Empenho	3876 de 12/05/16	2016/003876	86 BANCO DO BRASIL S/A	42,25-
0000	203639		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016	3875 de 12/05/16	2016/003875	86 BANCO DO BRASIL S/A	202,80-
0000	203646		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016	3874 de 12/05/16	2016/003874	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,90-
0000	203667		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016	3872 de 12/05/16	2016/003872	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
0000	203674		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016	3871 de 12/05/16	2016/003871	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,48-
0000	203681		Pagamento de Empenho	3867 de 12/05/16	2016/003867	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,50-
0000	203688		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016	3866 de 12/05/16	2016/003866	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
0000	203691		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016				
0000	203761		Pagamento Restos a Pag	11079 de 12/05/16	2015/011079	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	230,10-
0000	203768		Pagamento Restos a Pag	582 de 12/05/16	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	55,02-
0000	203768		Pagamento Restos a Pag	579 de 12/05/16	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	949,79-
0000	203793		Pagamento de Empenho	611195	2016/003746	6462 PANIFICADORA E CONVENI	90,00-
0000	203830		Ch. 0611195				
0000	203837		Pagamento de Empenho	1700 de 12/05/16	2016/001700	82 BALLOTTIN MAQUINAS AGR	146.750,00-
0000	204207		Pagamento de Empenho	903 de 12/05/16	2016/000903	6182 KF NOGUEIRA CIA LTDA	7.800,00-
						3947 BBrasil-Royalties da	201.225,77+
						Saldo Atual :	14.234,28+
0000	204306	13/05/2016	Pagamento de Empenho	65329 de 13/05/16	2016/003932	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	229,90-
0000	205297		Pagamento de Empenho	577 de 13/05/16	2016/001523	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.000,00-
0000	205304		Pagamento de Empenho	3847 de 13/05/16	2016/003847	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	27.178,90-
0000	205311		Pagamento de Empenho	3848 de 13/05/16	2016/003848	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	12.513,20-
0000	205696		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	54.922,00+
						Saldo Atual :	14.234,28+
0000	205871	16/05/2016	Est Pagamento Empenho	3653 de 12/05/16	2016/003653	3351 ELSA NAVROSKI	84,00+
0000	205921		Pagamento de Empenho	3969 de 16/05/16	2016/003969	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.489,57-
			PASEP RETIDO PARCELA ROYALTIES				
0000	206160		Pagamento de Empenho	3891 de 16/05/16	2016/003891	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	6.800,00-
0000	206167		Pagamento de Empenho	3892 de 16/05/16	2016/003892	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	6.240,00-
0000	206174		Pagamento de Empenho	3893 de 16/05/16	2016/003893	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	13.920,00-
0000	206195		Pagamento de Empenho	3889 de 16/05/16	2016/003889	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,40-
0000	206202		Pagamento de Empenho	3890 de 16/05/16	2016/003890	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.374,07-
0000	206209		Pagamento de Empenho	3843 de 16/05/16	2016/003843	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	519,94-
0000	206216		Pagamento de Empenho	3842 de 16/05/16	2016/003842	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	288,97-
0000	206232		Pagamento de Empenho	3841 de 16/05/16	2016/003841	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,79-
0000	206239		Pagamento de Empenho	3813 de 16/05/16	2016/003813	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,87-
0000	206242		Pagamento Restos a Pag	578 de 16/05/16	2015/010756	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	682,00-
0000	206267		Pagamento de Empenho	3851 de 16/05/16	2016/003851	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-
0000	206281		Pagamento de Empenho	3852 de 16/05/16	2016/003852	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-
0000	206288		Pagamento de Empenho	3855 de 16/05/16	2016/003855	5185 ARAO MATHEUS LINS	200,00-
0000	206295		Pagamento de Empenho	3853 de 16/05/16	2016/003853	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	206302	16/05/2016	Pagamento de Empenho	3854 de 16/05/16	2016/003854	6237 TAEGOR ADRIEL MUHLBEIE	400,00-		
0000	206319		Pagamento Restos a Pag	574 de 16/05/16	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	1.956,75-		
0000	206330		Pagamento de Empenho	3883 de 16/05/16	2016/003883	2337 Ivo Teodoro Griebeler	33,00-		
0000	206351		Pagamento de Empenho	3846 de 16/05/16	2016/003846	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.975,98-		
0000	206358		Pagamento de Empenho	573 de 16/05/16	2016/002728	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.232,65-		
0000	206363		Pagamento Documento Ex	246	2016/000246	366 INSS - Instituto Nacio	152,35-		
0000	206370		INSS RETIDO NF 31 - AS	SERVIÇOS URBANOS					
0000	206377		Pagamento de Empenho	3844 de 16/05/16	2016/003844	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.500,50-		
0000	206384		Pagamento de Empenho	3845 de 16/05/16	2016/003845	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	180,00-		
0000	206391		Pagamento de Empenho	3840 de 16/05/16	2016/003840	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	1.144,32-		
0000	206398		Pagamento de Empenho	3833 de 16/05/16	2016/003833	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	150,00-		
0000	206403		Pagamento de Empenho	3887 de 16/05/16	2016/003887	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.941,32-		
0000	206417		Pagamento Documento Ex	247	2016/000247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,68-		
0000	206424		ISS RETIDO NF 368 - FABRIMAQ						
0000	206431		Pagamento de Empenho	3923 de 16/05/16	2016/003923	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	24,00-		
0000	206445		Pagamento de Empenho	572 de 16/05/16	2016/001698	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.200,00-		
0000	206452		Pagamento de Empenho	3832 de 16/05/16	2016/003832	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-		
0000	206459		Pagamento de Empenho	3825 de 16/05/16	2016/003825	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	262,50-		
0000	206466		Pagamento de Empenho	3824 de 16/05/16	2016/003824	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	150,00-		
0000	206496		Pagamento de Empenho	3823 de 16/05/16	2016/003823	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	210,00-		
0000	206503		Pagamento de Empenho	598 de 16/05/16	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.240,52-		
0000	206510		Pagamento de Empenho	3967 de 16/05/16	2016/003967	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	487,54-		
0000	206517		Pagamento de Empenho	3968 de 16/05/16	2016/003968	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.002,93-		
0000	206524		Pagamento de Empenho	3948 de 16/05/16	2016/003948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	233,41-		
0000	206531		Pagamento de Empenho	3949 de 16/05/16	2016/003949	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	79,39-		
0000	206538		Pagamento de Empenho	3936 de 16/05/16	2016/003936	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,87-		
0000	206545		Pagamento de Empenho	3937 de 16/05/16	2016/003937	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	257,84-		
0000	206552		Pagamento de Empenho	3909 de 16/05/16	2016/003909	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,46-		
0000	206559		Pagamento de Empenho	3927 de 16/05/16	2016/003927	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,33-		
0000	206566		Pagamento de Empenho	3961 de 16/05/16	2016/003961	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	62,31-		
0000	206573		Pagamento de Empenho	3962 de 16/05/16	2016/003962	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	232,89-		
0000	206580		Pagamento de Empenho	3963 de 16/05/16	2016/003963	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	210,35-		
0000	206587		Pagamento de Empenho	3941 de 16/05/16	2016/003941	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	20,00-		
0000	206600		Pagamento de Empenho	3940 de 16/05/16	2016/003940	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	20,00-		
0000	206608		Pagamento de Empenho	3944 de 16/05/16	2016/003944	6268 GIOVANI MALAVAZI FIM	25,00-		
0000	206615		Pagamento de Empenho	3942 de 16/05/16	2016/003942	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	64,12-		
0000	206629		Pagamento de Empenho	3943 de 16/05/16	2016/003943	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	54,60-		
0000	206636		Pagamento de Empenho	3938 de 16/05/16	2016/003938	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	125,00-		
0000	206650		Pagamento de Empenho	3947 de 16/05/16	2016/003947	3907 JAIR CARLOS FINKEN	1.872,00-		
0000	206657		Pagamento de Empenho	3954 de 16/05/16	2016/003954	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	258,00-		
0000	206664		Pagamento de Empenho	3953 de 16/05/16	2016/003953	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	322,50-		
0000	206671		Pagamento de Empenho	3952 de 16/05/16	2016/003952	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	335,40-		
0000	206678		Pagamento de Empenho	3926 de 16/05/16	2016/003926	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-		
0000	206692		Pagamento de Empenho	3925 de 16/05/16	2016/003925	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-		
0000	206706		Pagamento de Empenho	3945 de 16/05/16	2016/003945	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-		
0000	206713		Pagamento de Empenho	3950 de 16/05/16	2016/003950	6270 ANDREI SEHN 0656062797	1.105,04-		
0000	206729		Pagamento de Empenho	1801 de 16/05/16	2016/003951	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	416,97-		
0000	206745		Pagamento de Empenho	585 de 16/05/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	1.058,57-		
0000	206752		Pagamento de Empenho	3910 de 16/05/16	2016/003910	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,51-		
0000	206759		Pagamento de Empenho	3911 de 16/05/16	2016/003911	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	58,62-		
0000	206766		Pagamento de Empenho	3912 de 16/05/16	2016/003912	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.267,95-		
0000	206782		Pagamento de Empenho	3929 de 16/05/16	2016/003929	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	430,83-		
0000	206789		Pagamento de Empenho	3930 de 16/05/16	2016/003930	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	300,77-		
0000	206796		Pagamento de Empenho	3906 de 16/05/16	2016/003906	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	72,00-		
0000	206803		Pagamento de Empenho	3907 de 16/05/16	2016/003907	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	40,00-		
0000			Pagamento de Empenho	3922 de 16/05/16	2016/003922	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	3.287,50-		
0000			Pagamento de Empenho	3955 de 16/05/16	2016/003955	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.586,70-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu				Conta Corrente :		18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico		Movimentação		Empenho		Contrapartida	Valor	
			Ch. 0611211								
0000	209865	19/05/2016	Pagamento de	Empenho	3037	de 19/05/16	2016/003977	6258 GRIFON BRASIL ASSESSOR		4.050,00-	
0000	209872		Pagamento de	Empenho	3987	de 19/05/16	2016/003987	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		45,00-	
0000	209879		Pagamento de	Empenho	3974	de 19/05/16	2016/003974	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		100,00-	
0000	209886		Pagamento de	Empenho	3973	de 19/05/16	2016/003973	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		100,00-	
0000	209893		Pagamento de	Empenho	3972	de 19/05/16	2016/003972	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		300,00-	
0000	209900		Pagamento de	Empenho	3971	de 19/05/16	2016/003971	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		100,00-	
0000	209907		Pagamento de	Empenho	3970	de 19/05/16	2016/003970	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		100,00-	
0000	209930		Pagamento de	Empenho	3995	de 19/05/16	2016/003995	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.439,26-	
0000	209937		Pagamento de	Empenho	3986	de 19/05/16	2016/003986	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		32,53-	
0000	209944		Pagamento de	Empenho	3988	de 19/05/16	2016/003988	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		137,64-	
0000	209951		Pagamento de	Empenho	3989	de 19/05/16	2016/003989	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		387,21-	
0000	209958		Pagamento de	Empenho	4001	de 19/05/16	2016/004001	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		2.393,52-	
0000	209965		Pagamento de	Empenho	607	de 19/05/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		251,50-	
0000	209972		Pagamento de	Empenho	611	de 19/05/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-	
0000	209986		Pagamento de	Empenho	24085	de 19/05/16	2016/004025	4451 ADETUR-AGENCIA DESENV		2.400,00-	
0000	210000		Pagamento de	Empenho	4007	de 19/05/16	2016/004007	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		28,33-	
0000	210007		Pagamento de	Empenho	4008	de 19/05/16	2016/004008	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		78,00-	
0000	210014		Pagamento de	Empenho	4009	de 19/05/16	2016/004009	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		529,39-	
0000	210021		Pagamento de	Empenho	4010	de 19/05/16	2016/004010	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		20,09-	
0000	210035		Pagamento de	Empenho	4011	de 19/05/16	2016/004011	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		99,47-	
0000	210042		Pagamento de	Empenho	4006	de 19/05/16	2016/004006	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		198,88-	
0000	210049		Pagamento de	Empenho	4005	de 19/05/16	2016/004005	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		208,22-	
0000	210056		Pagamento de	Empenho	4004	de 19/05/16	2016/004004	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		309,11-	
0000	210063		Pagamento de	Empenho	4019	de 19/05/16	2016/004019	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		162,54-	
0000	210070		Pagamento de	Empenho	4003	de 19/05/16	2016/004003	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		128,53-	
0000	210077		Pagamento de	Empenho	4023	de 19/05/16	2016/004023	4388 AGENCIA VOZ PROPAGANDA		600,00-	
0000	210108		Pagamento de	Empenho	611207		2016/003802	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M		60,00-	
			Ch. 0611207								
0000	210341	20/05/2016	Pagamento de	Empenho	4047	de 19/05/16	2016/004047	876 NELSON WELTER & CIA. L		140,40-	
0000	210348		Pagamento de	Empenho	4046	de 19/05/16	2016/004046	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		378,76-	
0000	210355		Pagamento de	Empenho	4045	de 19/05/16	2016/004045	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		191,30-	
0000	210362		Pagamento de	Empenho	4044	de 19/05/16	2016/004044	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		984,77-	
0000	210369		Pagamento de	Empenho	4043	de 19/05/16	2016/004043	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		136,13-	
0000	210376		Pagamento de	Empenho	4042	de 19/05/16	2016/004042	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		246,43-	
0000	210383		Pagamento de	Empenho	4029	de 19/05/16	2016/004029	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		20,95-	
0000	210390		Pagamento de	Empenho	4030	de 19/05/16	2016/004030	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		146,65-	
0000	210397		Pagamento de	Empenho	232	de 19/05/16	2016/004031	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR		1.343,00-	
0000	210411		Pagamento de	Empenho	26811	de 19/05/16	2016/004032	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE		78,66-	
0000	210425		Pagamento de	Empenho	7810	de 19/05/16	2016/004033	19 OI S.A		237,25-	
0000	210522		Pagamento de	Empenho	611212		2016/004048	5147 A.S. REPAROS DE BOMBAS		1.656,00-	
			Ch. 0611212								
0000	210625	Resg.Autom.Aplic.Finan							3947 BBrasil-Royalties da	23.716,22+	
									Saldo Atual :	14.234,28+	
0000	211034	20/05/2016	Pagamento de	Empenho	620	de 20/05/16	2016/002335	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		80.750,96-	
0000	211239		Pagamento de	Empenho	625	de 20/05/16	2016/002873	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P		29.201,92-	
0000	211406		Aplic.de Rec. Disponiv					3947 BBrasil-Royalties da		109.952,88+	
									Saldo Atual :	14.234,28+	
0000	212240	24/05/2016	Pagamento de	Empenho	611149		2016/002522	6411 DIEGO SAUERESSIG		180,00-	
			Ch. 0611149								
0000	212391		Pagamento de	Empenho	3793	de 24/05/16	2016/003793	2110 Douglas Tiago Pielke		1.440,00-	
0000	212398		Pagamento de	Empenho	3792	de 24/05/16	2016/003792	6344 DIOGO RICARDO STIMER S		1.440,00-	
0000	212405		Pagamento de	Empenho	65991	de 24/05/16	2016/004002	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-	
0000	212429		Pagamento de	Empenho	611192		2016/003621	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL		350,00-	
			Ch. 0611192								

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	212520	24/05/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611209	611209	2016/003855	5185 ARAO MATHEUS LINS	200,00-	
0000	212676		Pagamento de Empenho	3829 de 24/05/16	2016/003829	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	3.200,00-	
0000	212692		Pagamento de Empenho	3830 de 24/05/16	2016/003830	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	620,00-	
0000	212699		Pagamento de Empenho	3828 de 24/05/16	2016/003828	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	2.962,00-	
0000	214039		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	10.466,37+	
							Saldo Atual :	14.234,28+
0000	214677	27/05/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611206	611206	2016/003826	6464 NELI TERESA SCARAVONAT	880,00-	
0000	214891		Pagamento de Empenho	4115 de 27/05/16	2016/004115	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	319,00-	
0000	214898		Pagamento de Empenho	4077 de 27/05/16	2016/004077	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	145,70-	
0000	214905		Pagamento de Empenho	4078 de 27/05/16	2016/004078	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	39,80-	
0000	214912		Pagamento de Empenho	4079 de 27/05/16	2016/004079	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-	
0000	214919		Pagamento de Empenho	4083 de 27/05/16	2016/004083	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	599,00-	
0000	214926		Pagamento de Empenho	4080 de 27/05/16	2016/004080	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	153,25-	
0000	214944		Pagamento de Empenho	4081 de 27/05/16	2016/004081	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	911,24-	
0000	214951		Pagamento de Empenho	4082 de 27/05/16	2016/004082	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	590,94-	
0000	214967		Pagamento de Empenho	4086 de 27/05/16	2016/004086	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	296,94-	
0000	214974		Pagamento de Empenho	4094 de 27/05/16	2016/004094	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	396,95-	
0000	214981		Pagamento de Empenho	4107 de 27/05/16	2016/004107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	363,83-	
0000	214988		Pagamento de Empenho	4114 de 27/05/16	2016/004114	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	621,18-	
0000	214995		Pagamento de Empenho	4113 de 27/05/16	2016/004113	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	381,79-	
0000	215002		Pagamento de Empenho	4106 de 27/05/16	2016/004106	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,40-	
0000	215016		Pagamento de Empenho	4104 de 27/05/16	2016/004104	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	485,00-	
0000	215023		Pagamento de Empenho	4095 de 27/05/16	2016/004095	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.065,10-	
0000	215030		Pagamento de Empenho	4093 de 27/05/16	2016/004093	3599 Ruppenthal e Back Ltda	2.674,20-	
0000	215046		Pagamento de Empenho	4123 de 27/05/16	2016/004123	3014 Sergio José Nienkotter	320,40-	
0000	215062		Pagamento de Empenho	4124 de 27/05/16	2016/004124	5455 LILI DICKEL - MEI	1.088,47-	
0000	215069		Pagamento de Empenho	4073 de 27/05/16	2016/004073	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	866,00-	
0000	215076		Pagamento de Empenho	4071 de 27/05/16	2016/004071	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	654,00-	
0000	215083		Pagamento de Empenho	4070 de 27/05/16	2016/004070	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	314,00-	
0000	215097		Pagamento de Empenho	4089 de 27/05/16	2016/004089	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.902,98-	
0000	215102		Pagamento Documento Ex 253 ISS RETIDO NF 370 - FABRIMAQ		2016/000253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,02-	
0000	215109		Pagamento de Empenho	628 de 27/05/16	2016/000718	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	531,87-	
0000	215116		Pagamento de Empenho	4097 de 27/05/16	2016/004097	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	160,60-	
0000	215123		Pagamento de Empenho	4096 de 27/05/16	2016/004096	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	222,70-	
0000	215130		Pagamento de Empenho	4108 de 27/05/16	2016/004108	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	60,00-	
0000	215137		Pagamento de Empenho	4109 de 27/05/16	2016/004109	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	292,00-	
0000	215151		Pagamento de Empenho	4117 de 27/05/16	2016/004117	3055 ANTONIO GERMANO WASTOW	32,83-	
0000	215158		Pagamento de Empenho	4085 de 27/05/16	2016/004085	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	97,00-	
0000	215165		Pagamento de Empenho	4049 de 27/05/16	2016/004049	132 EDITORA O PRESENTE LTD	600,00-	
0000	215179		Pagamento de Empenho	4050 de 27/05/16	2016/004050	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	
0000	215186		Pagamento de Empenho	4051 de 27/05/16	2016/004051	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	
0000	215193		Pagamento de Empenho	4052 de 27/05/16	2016/004052	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	
0000	215200		Pagamento de Empenho	4054 de 27/05/16	2016/004054	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	
0000	215216		Pagamento de Empenho	4055 de 27/05/16	2016/004055	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	
0000	215223		Pagamento de Empenho	4140 de 27/05/16	2016/004140	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.907,15-	
0000	215239		Pagamento de Empenho	4139 de 27/05/16	2016/004139	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	395,71-	
0000	215246		Pagamento de Empenho	4137 de 27/05/16	2016/004137	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.572,85-	
0000	215253		Pagamento de Empenho	4136 de 27/05/16	2016/004136	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	468,86-	
0000	215260		Pagamento de Empenho	4128 de 27/05/16	2016/004128	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	75,00-	
0000	215267		Pagamento de Empenho	4127 de 27/05/16	2016/004127	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	97,00-	
0000	215274		Pagamento de Empenho	4126 de 27/05/16	2016/004126	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	4,08-	
0000	215281		Pagamento de Empenho	4125 de 27/05/16	2016/004125	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	325,80-	
0000	215297		Pagamento de Empenho	4158 de 27/05/16	2016/004158	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.265,57-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
			Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	215325	27/05/2016	Pagamento de Empenho		4068 de 27/05/16	2016/004068	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,43-	
0000	215332		Pagamento de Empenho		4116 de 27/05/16	2016/004116	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	499,80-	
0000	215339		Pagamento de Empenho		4112 de 27/05/16	2016/004112	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	655,34-	
0000	215346		Pagamento de Empenho		4111 de 27/05/16	2016/004111	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	459,65-	
0000	215353		Pagamento de Empenho		4110 de 27/05/16	2016/004110	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	20,50-	
0000	215360		Pagamento de Empenho		634 de 27/05/16	2016/000706	6384 LIQUI GUATIRA COMERCIO	251,50-	
0000	215367		Pagamento de Empenho		4053 de 27/05/16	2016/004053	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-	
0000	215374		Pagamento de Empenho		4155 de 27/05/16	2016/004155	5100 PATO FORTE LTDA	4.369,24-	
0000	215381		Pagamento de Empenho		4163 de 27/05/16	2016/004163	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	730,26-	
0000	215388		Pagamento de Empenho		4162 de 27/05/16	2016/004162	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,68-	
0000	215395		Pagamento de Empenho		635 de 27/05/16	2016/001207	3667 LB ASSESSORIA PUBLICA	4.668,90-	
0000	215409		Pagamento Documento Ex		254	2016/000254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,10-	
IRRF RETIDO NF 197 - LB ASSESSORIA									
0000	215416		Pagamento de Empenho		4166 de 27/05/16	2016/004166	10 JOACABA PNEUS LTDA	30,00-	
0000	215423		Pagamento de Empenho		4164 de 27/05/16	2016/004164	10 JOACABA PNEUS LTDA	1.304,00-	
0000	215439		Pagamento de Empenho		636 de 27/05/16	2016/002758	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.980,00-	
0000	215455		Pagamento de Empenho		20168 de 27/05/16	2016/004169	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	219,38-	
0000	215462		Pagamento de Empenho		4178 de 27/05/16	2016/004178	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-	
0000	215469		Pagamento de Empenho		4146 de 27/05/16	2016/004146	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.657,10-	
0000	215476		Pagamento de Empenho		4142 de 27/05/16	2016/004142	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	550,00-	
0000	215483		Pagamento de Empenho		4145 de 27/05/16	2016/004145	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	191,00-	
0000	215490		Pagamento de Empenho		4147 de 27/05/16	2016/004147	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	11.793,50-	
0000	215497		Pagamento de Empenho		4148 de 27/05/16	2016/004148	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	147,80-	
0000	215504		Pagamento de Empenho		4149 de 27/05/16	2016/004149	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	319,00-	
0000	215511		Pagamento de Empenho		4150 de 27/05/16	2016/004150	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.217,80-	
0000	215518		Pagamento de Empenho		4151 de 27/05/16	2016/004151	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	39,90-	
0000	215525		Pagamento de Empenho		4167 de 27/05/16	2016/004167	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	74,50-	
0000	215541		Pagamento de Empenho		4154 de 27/05/16	2016/004154	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	20.890,85-	
0000	215548		Pagamento de Empenho		4141 de 27/05/16	2016/004141	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	539,35-	
0000	215555		Pagamento de Empenho		4138 de 27/05/16	2016/004138	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.646,00-	
0000	215562		Pagamento de Empenho		4160 de 27/05/16	2016/004160	19 OI S.A	472,27-	
0000	215569		Pagamento de Empenho		4161 de 27/05/16	2016/004161	19 OI S.A	675,23-	
0000	216583		Pagamento de Empenho		629 de 27/05/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	571,10-	
0000	216590		Pagamento de Empenho		617 de 27/05/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	107,00-	
0000	216597		Pagamento de Empenho		624 de 27/05/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	203,97-	
0000	216625		Pagamento de Empenho		4067 de 27/05/16	2016/004067	722 MAINERI & CIA LTDA	51,00-	
0000	216639		Pagamento de Empenho		4061 de 27/05/16	2016/004061	19 OI S.A	300,05-	
0000	216642		Pagamento Restos a Pag		618 de 27/05/16	2015/010756	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	682,00-	
0000	216653		Pagamento de Empenho		4118 de 27/05/16	2016/004118	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	40,00-	
0000	216660		Pagamento de Empenho		4152 de 27/05/16	2016/004152	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	25,00-	
0000	217476		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	85.508,91+	
							Saldo Atual :	14.234,28+	
0000	217569	30/05/2016	Pagamento de Empenho		611213	2016/004066	6057 ROMEU STRENSKE 0842240	350,00-	
			Ch. 0611213						
0000	217583		Pagamento de Empenho		4240 de 30/05/16	2016/004240	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	4.460,18-	
0000	217812		Pagamento de Empenho		3805 de 30/05/16	2016/003805	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	4.838,00-	
0000	217819		Pagamento de Empenho		3798 de 30/05/16	2016/003798	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	149,50-	
0000	217826		Pagamento de Empenho		3797 de 30/05/16	2016/003797	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	143,60-	
0000	217833		Pagamento de Empenho		3794 de 30/05/16	2016/003794	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	5.848,00-	
0000	217840		Pagamento de Empenho		637 de 30/05/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.170,40-	
0000	217847		Pagamento de Empenho		4233 de 30/05/16	2016/004233	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.181,05-	
0000	217854		Pagamento de Empenho		4232 de 30/05/16	2016/004232	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.157,90-	
0000	217861		Pagamento de Empenho		4231 de 30/05/16	2016/004231	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,05-	
0000	217868		Pagamento de Empenho		4227 de 30/05/16	2016/004227	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,75-	
0000	217875		Pagamento de Empenho		4217 de 30/05/16	2016/004217	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	653,52-	
0000	217882		Pagamento de Empenho		4216 de 30/05/16	2016/004216	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	542,38-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langcto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	217889	30/05/2016	Pagamento de Empenho	4215 de 30/05/16	2016/004215	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	41,65-		
0000	217896		Pagamento de Empenho	4218 de 30/05/16	2016/004218	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-		
0000	217903		Pagamento de Empenho	54586 de 30/05/16	2016/004234	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	1.210,00-		
0000	217910		Pagamento de Empenho	563 de 30/05/16	2016/004223	19 OI S.A	440,09-		
0000	217927		Pagamento Restos a Pag	640 de 30/05/16	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	888,00-		
0000	217938		Pagamento de Empenho	98359681 de 30/05/16	2016/004219	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	9.003,51-		
0000	217945		Pagamento de Empenho	4220 de 30/05/16	2016/004220	19 OI S.A	180,87-		
0000	217952		Pagamento de Empenho	1073 de 30/05/16	2016/004221	19 OI S.A	234,69-		
0000	217959		Pagamento de Empenho	40381 de 30/05/16	2016/004222	19 OI S.A	186,52-		
0000	217966		Pagamento de Empenho	774 de 30/05/16	2016/004224	19 OI S.A	269,21-		
0000	217973		Pagamento de Empenho	4225 de 30/05/16	2016/004225	19 OI S.A	456,29-		
0000	218392		Pagamento de Empenho	648 de 30/05/16	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.520,00-		
0000	218399		Pagamento de Empenho	649 de 30/05/16	2016/001871	6416 Tercília Medin MEI	871,20-		
0000	218406		Pagamento de Empenho	4255 de 30/05/16	2016/004255	5100 PATO FORTE LTDA	42,60-		
0000	218413		Pagamento de Empenho	4256 de 30/05/16	2016/004256	5100 PATO FORTE LTDA	6,40-		
0000	218420		Pagamento de Empenho	4257 de 30/05/16	2016/004257	5100 PATO FORTE LTDA	7,85-		
0000	218427		Pagamento de Empenho	4258 de 30/05/16	2016/004258	5100 PATO FORTE LTDA	20,50-		
0000	218434		Pagamento de Empenho	4259 de 30/05/16	2016/004259	5100 PATO FORTE LTDA	281,60-		
0000	218441		Pagamento de Empenho	4260 de 30/05/16	2016/004260	5100 PATO FORTE LTDA	446,25-		
0000	218465		Pagamento de Empenho	4265 de 30/05/16	2016/004265	5100 PATO FORTE LTDA	6.040,00-		
0000	218479		Pagamento de Empenho	4249 de 30/05/16	2016/004249	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	134,01-		
0000	218486		Pagamento de Empenho	4251 de 30/05/16	2016/004251	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	152,00-		
0000	218493		Pagamento de Empenho	4250 de 30/05/16	2016/004250	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	291,88-		
0000	218507		Pagamento de Empenho	644 de 30/05/16	2016/001873	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.683,00-		
0000	218514		Pagamento de Empenho	641 de 30/05/16	2016/001502	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	3.234,00-		
0000	218528		Pagamento de Empenho	4269 de 30/05/16	2016/004269	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.061,50-		
0000	218533		Pagamento Documento Ex	258	2016/000258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,50-		
			ISS RETIDO NF 371 - FABRIMAQ	611214					
0000	219094		Pagamento de Empenho	611214	2016/004084	5147 A.S. REPAROS DE BOMBAS	590,00-		
			Ch. 0611214						
0000	220947		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	52.051,95+		
						Saldo Atual :	14.234,28+		
0000	231797	31/05/2016	Pagamento de Empenho	4518 de 31/05/16	2016/004518	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.440,00-		
0000	231804		Pagamento de Empenho	4519 de 31/05/16	2016/004519	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.440,00-		
0000	231811		Pagamento de Empenho	4532 de 31/05/16	2016/004532	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.440,00-		
0000	231825		Pagamento de Empenho	4288 de 31/05/16	2016/004288	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	1.920,00-		
0000	231832		Pagamento de Empenho	4261 de 31/05/16	2016/004261	6029 VALMIR MALDANER 05381	158,76-		
0000	231839		Pagamento de Empenho	4253 de 31/05/16	2016/004253	5100 PATO FORTE LTDA	34,25-		
0000	231846		Pagamento de Empenho	4254 de 31/05/16	2016/004254	5100 PATO FORTE LTDA	18,80-		
0000	231853		Pagamento de Empenho	4243 de 31/05/16	2016/004243	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	579,74-		
0000	231860		Pagamento de Empenho	4278 de 31/05/16	2016/004278	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	138,00-		
0000	231867		Pagamento de Empenho	235820 de 31/05/16	2016/004279	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	48,00-		
0000	231895		Pagamento de Empenho	4276 de 31/05/16	2016/004276	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	60,00-		
0000	231902		Pagamento de Empenho	4274 de 31/05/16	2016/004274	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	280,00-		
0000	231909		Pagamento de Empenho	4530 de 31/05/16	2016/004530	2111 Djoní Aleander Rohden	1.920,00-		
0000	231916		Pagamento de Empenho	4531 de 31/05/16	2016/004531	2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.440,00-		
0000	231923		Pagamento de Empenho	4533 de 31/05/16	2016/004533	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	160,20-		
0000	231930		Pagamento de Empenho	4266 de 31/05/16	2016/004266	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	78,90-		
0000	231937		Pagamento de Empenho	4262 de 31/05/16	2016/004262	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	65,70-		
0000	231944		Pagamento de Empenho	4263 de 31/05/16	2016/004263	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-		
0000	231958		Pagamento de Empenho	4264 de 31/05/16	2016/004264	5799 UNIAO PALOTINENSE DE E	200,00-		
0000	231979		Pagamento de Empenho	652 de 31/05/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	1.209,28-		
0000	231986		Pagamento de Empenho	650 de 31/05/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	26,64-		
0000	231993		Pagamento de Empenho	4275 de 31/05/16	2016/004275	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	3.060,00-		
0000	232000		Pagamento de Empenho	4273 de 31/05/16	2016/004273	2026 Airton Valdecir Schmit	326,02-		
0000	232028		Pagamento de Empenho	79041 de 31/05/16	2016/004280	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	264,00-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu					Conta Corrente :		18607 -4	
			Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho		Contrapartida		Valor	
0000	232035	31/05/2016	Pagamento de Empenho	80447 de 31/05/16		2016/004281		3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		604,00-	
0000	232055		Est Pagamento Empenho	4519 de 31/05/16		2016/004519		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT		1.440,00+	
0000	232277		Resg.Autom.Aplic.Finan					3947 BBrasil-Royalties da		15.481,79+	
0000	319762		Transferência					3917 MDE-BBrasil-Salário		382,73+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	05/2016	-	CREDITA		
			3917 E DEBITA	3917							
0000	319765		Transferência					3881 BBrasil-FPM		2.338,75+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	05/2016	-	CREDITA		
			4012 E DEBITA	3881							
0000	319777		Transferência					3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.363,49+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	05/2016	-	CREDITA		
			4012 E DEBITA	3922							
0000	319780		Transferência					3930 FMS-CEFederal-Bloco		37,62+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	05/2016	-	CREDITA		
			4012 E DEBITA	3930							
0000	319792		Transferência					3954 CEFederal-Tx. p/Pode		564,05+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	05/2016	-	CREDITA		
			4012 E DEBITA	3954							
0000	319795		Transferência					5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		439,78+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	05/2016	-	CREDITA		
			4012 E DEBITA	5127							
							Saldo Atual :		20.360,70+		
0000	232406	06/06/2016	Pagamento de Empenho	4519 de 06/06/16		2016/004519		2049 MARGO BEATRIS SEIBERT		1.440,00-	
0000	232483		Pagamento Documento Ex	2640		2016/000257		366 INSS - Instituto Nacio		1.490,82-	
			INSS RETIDO NF 7 - ADALTA CONSTRUÇÃO LTDA								
0000	232488		Pagamento Documento Ex	256		2016/000256		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		403,59-	
			ISS RETIDO NF 7 - ADALTA CONSTRUÇÃO LTDA								
0000	232495		Pagamento de Empenho	647 de 06/06/16		2016/002263		6444 ADALTA CONSTRUTORA E C		11.658,49-	
0000	232502		Pagamento de Empenho	646 de 06/06/16		2016/002262		6444 ADALTA CONSTRUTORA E C		25.169,69-	
0000	232509		Pagamento de Empenho	4665 de 06/06/16		2016/004665		2358 Veraci Schneider		1.872,00-	
0000	232512		Pagamento Restos a Pag	667 de 06/06/16		2015/002668		6247 SUSAN CAROENE LINS - M		1.710,00-	
0000	232523		Pagamento de Empenho	4593 de 06/06/16		2016/004593		5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM		41.959,40-	
0000	232530		Pagamento de Empenho	4592 de 06/06/16		2016/004592		5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM		39.749,50-	
0000	232859		Pagamento de Empenho	611201		2016/003837		6441 Rafaela Melo Damasceno		31,50-	
			Ch. 0611201								
0000	234611		Resg.Autom.Aplic.Finan					3947 BBrasil-Royalties da		125.484,99+	
							Saldo Atual :		20.360,70+		
0000	235089	07/06/2016	Pagamento de Empenho	611216		2016/004282		6462 PANIFICADORA E CONVENI		162,00-	
			Ch. 0611216								
0000	236816		Pagamento de Empenho	4973 de 07/06/16		2016/004973		3785 JULIANO ANDRIOLI		1.920,00-	
0000	236844		Pagamento de Empenho	4971 de 07/06/16		2016/004971		2970 ARNILDO RIEGER		2.403,00-	
0000	236879		Pagamento de Empenho	4972 de 07/06/16		2016/004972		2027 Rogerio Gilberto Scher		1.920,00-	
0000	236893		Pagamento de Empenho	4620 de 07/06/16		2016/004620		4773 VALDECIR VOLNEI RIEGER		600,00-	
0000	236901		Pagamento de Empenho	4618 de 07/06/16		2016/004618		2401 IRIO AFFONSO BENDER		600,00-	
0000	236908		Pagamento de Empenho	4614 de 07/06/16		2016/004614		5585 ALEXANDRE LUIZ KASPER		412,50-	
0000	236915		Pagamento de Empenho	4613 de 07/06/16		2016/004613		2451 Alcione Vanderlei Bend		275,00-	
0000	236922		Pagamento de Empenho	4807 de 07/06/16		2016/004807		4906 PROTEMAR - Comércio de		68,00-	
0000	236929		Pagamento de Empenho	4866 de 07/06/16		2016/004866		2401 IRIO AFFONSO BENDER		1.334,00-	
0000	236936		Pagamento de Empenho	4654 de 07/06/16		2016/004654		3103 Vanderlei Wentz		36,48-	
0000	236943		Pagamento de Empenho	4653 de 07/06/16		2016/004653		4109 VALI WENTZ		181,08-	
0000	236950		Pagamento de Empenho	4651 de 07/06/16		2016/004651		2075 RENATO JOSE FRITZEN		189,00-	
0000	236957		Pagamento de Empenho	4650 de 07/06/16		2016/004650		2425 Regina Beskow		124,20-	
0000	236964		Pagamento de Empenho	4648 de 07/06/16		2016/004648		5247 PAULA IRENE SCHROER		162,00-	
0000	236971		Pagamento de Empenho	4646 de 07/06/16		2016/004646		3043 Livo José Wolf		86,40-	
0000	236985		Pagamento de Empenho	4644 de 07/06/16		2016/004644		4162 LEONETE INES SELZLER		176,06-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	236992	07/06/2016	Pagamento de Empenho	4643 de 07/06/16	2016/004643	2400 Leomar Wentz	243,00-	
0000	237020		Pagamento de Empenho	4641 de 07/06/16	2016/004641	3276 JANDIR MIETTELSTAED	243,00-	
0000	237027		Pagamento de Empenho	4640 de 07/06/16	2016/004640	2397 JAIR PAULI	237,60-	
0000	237035		Pagamento de Empenho	4639 de 07/06/16	2016/004639	2433 Ivonir Luiz Stahlhofer	86,40-	
0000	237042		Pagamento de Empenho	4637 de 07/06/16	2016/004637	3534 IDA MEINHARDT ADAM	157,43-	
0000	237049		Pagamento de Empenho	4636 de 07/06/16	2016/004636	6056 GILMAR ANTONIO ROSINKE	243,00-	
0000	237070		Pagamento de Empenho	4635 de 07/06/16	2016/004635	3038 ERVIN LINDOLFO PREUSS	216,00-	
0000	237077		Pagamento de Empenho	4634 de 07/06/16	2016/004634	2668 ERNESTO DAROS	46,53-	
0000	237084		Pagamento de Empenho	4631 de 07/06/16	2016/004631	4320 DARCISIO KUNZLER	214,08-	
0000	237091		Pagamento de Empenho	4630 de 07/06/16	2016/004630	5766 CLÓVIS LUIS WENTZ	81,00-	
0000	237098		Pagamento de Empenho	4628 de 07/06/16	2016/004628	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	216,00-	
0000	237105		Pagamento de Empenho	4627 de 07/06/16	2016/004627	2413 Claudinir Henz	189,00-	
0000	237112		Pagamento de Empenho	4625 de 07/06/16	2016/004625	3387 ARNO GUNTER CASSEL	84,00-	
0000	237119		Pagamento de Empenho	4624 de 07/06/16	2016/004624	5519 ALEXANDRE VALDOMIRO KO	83,38-	
0000	237126		Pagamento de Empenho	4623 de 07/06/16	2016/004623	2451 Alcione Vanderlei Bend	64,80-	
0000	237133		Pagamento de Empenho	4622 de 07/06/16	2016/004622	2071 ALCEU BIANCHETTI	189,00-	
0000	237140		Pagamento de Empenho	4626 de 07/06/16	2016/004626	1905 CESAR MAURICIR AUTH	108,00-	
0000	237147		Pagamento de Empenho	4632 de 07/06/16	2016/004632	4746 DEOLIR PASINI	108,00-	
0000	237154		Pagamento de Empenho	4638 de 07/06/16	2016/004638	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	216,00-	
0000	237161		Pagamento de Empenho	4645 de 07/06/16	2016/004645	2464 LIRO WEBER	86,40-	
0000	237168		Pagamento de Empenho	4615 de 07/06/16	2016/004615	2478 OSVALDO KROLL	550,00-	
0000	237175		Pagamento de Empenho	4664 de 07/06/16	2016/004664	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	1.525,71-	
0000	237182		Pagamento de Empenho	4583 de 07/06/16	2016/004583	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	58,06-	
0000	237189		Pagamento de Empenho	4582 de 07/06/16	2016/004582	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	535,04-	
0000	237196		Pagamento de Empenho	4585 de 07/06/16	2016/004585	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	43,20-	
0000	237203		Pagamento de Empenho	4584 de 07/06/16	2016/004584	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	204,00-	
0000	237210		Pagamento de Empenho	4658 de 07/06/16	2016/004658	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.892,37-	
0000	237217		Pagamento de Empenho	4657 de 07/06/16	2016/004657	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	1.800,00-	
0000	237224		Pagamento de Empenho	4616 de 07/06/16	2016/004616	1964 FLAVIO KAISER	1.071,90-	
0000	237231		Pagamento de Empenho	657 de 07/06/16	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.760,00-	
0000	237238		Pagamento de Empenho	676 de 07/06/16	2016/004157	6467 J.N. Grossi Viveiros M	1.986,00-	
0000	237245		Pagamento de Empenho	6741 de 07/06/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	103,84-	
0000	237252		Pagamento de Empenho	674 de 07/06/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	260,25-	
0000	237259		Pagamento de Empenho	4667 de 07/06/16	2016/004667	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	183,00-	
0000	237266		Pagamento de Empenho	4666 de 07/06/16	2016/004666	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	180,00-	
0000	237273		Pagamento de Empenho	4663 de 07/06/16	2016/004663	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	859,11-	
0000	237280		Pagamento de Empenho	4540 de 07/06/16	2016/004540	6344 DIOGO RICARDO STIMER S	400,00-	
0000	237287		Pagamento de Empenho	4539 de 07/06/16	2016/004539	2110 Douglas Tiago Pielke	15,80-	
0000	237294		Pagamento de Empenho	4538 de 07/06/16	2016/004538	2110 Douglas Tiago Pielke	400,00-	
0000	237301		Pagamento de Empenho	698 de 07/06/16	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	990,00-	
0000	237308		Pagamento de Empenho	4617 de 07/06/16	2016/004617	1964 FLAVIO KAISER	600,00-	
0000	237315		Pagamento de Empenho	4619 de 07/06/16	2016/004619	3060 NOEMIA NOEMI RIEGER	600,00-	
0000	237322		Pagamento de Empenho	4621 de 07/06/16	2016/004621	6055 VALMIR VOLNEI RIEGER	600,00-	
0000	237343		Pagamento de Empenho	611218	2016/004608	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-	
			Ch. 0611218					
0000	237648		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	47.436,16+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO			
			FINANACEIRA RO ALTIES					
0000	237821		Pagamento de Empenho	611225	2016/004743	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	105,00-	
0000	237828		Pagamento de Empenho	611225	2016/004744	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-	
0000	237835		Pagamento de Empenho	611225	2016/004745	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-	
0000	237842		Pagamento de Empenho	611225	2016/004746	5711 ALINE CRISTINA FUHR	105,00-	
0000	237849		Pagamento de Empenho	611225	2016/004747	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
					Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	237856	07/06/2016	Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004748	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-		
0000	237863		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004749	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-		
0000	237870		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004750	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-		
0000	237877		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004751	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEER	105,00-		
0000	237884		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004752	5713 CAMILA REGINA WOLF	105,00-		
0000	237891		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004753	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-		
0000	237898		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004754	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	105,00-		
0000	237905		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004755	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-		
0000	237912		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004756	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	500,00-		
0000	237919		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004757	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-		
0000	237926		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004758	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-		
0000	237933		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004759	5715 GEAN ANDRE HOFFER	105,00-		
0000	237940		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004760	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-		
0000	237947		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004761	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	210,00-		
0000	237954		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004762	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-		
0000	237961		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004763	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-		
0000	237968		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004764	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-		
0000	237975		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004765	5718 LEILA LAIS KROLL	105,00-		
0000	237982		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004767	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-		
0000	237989		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004768	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	105,00-		
0000	237996		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004769	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-		
0000	238003		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004770	5738 MARIA LUIZA DOEBER	420,00-		
0000	238010		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004771	6000 MATEUS LUAN SCHIRMAN	105,00-		
0000	238017		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004772	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-		
0000	238024		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004773	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-		
0000	238031		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004774	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-		
0000	238038		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004775	5723 THAIS REGINA MARHOLT	100,00-		
0000	238045		Ch. 0611225 Pagamento de Empenho	611225	2016/004776	5741 VILMAR JORGE SPECHT	105,00-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4	
			Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	238238	07/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	11.485,54- 20.360,70+	
0000	238645	08/06/2016	Transferência				4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-	
0000	238955		Pagamento de Empenho	4677 de 08/06/16	2016/004677	19 OI S.A		206,82-	
0000	238962		Pagamento de Empenho	4805 de 08/06/16	2016/004805	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		346,92-	
0000	238969		Pagamento de Empenho	4806 de 08/06/16	2016/004806	4906 PROTEMAR - Comércio de		102,00-	
0000	238976		Pagamento de Empenho	4799 de 08/06/16	2016/004799	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		3.695,87-	
0000	238983		Pagamento de Empenho	4800 de 08/06/16	2016/004800	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		3.500,30-	
0000	238992		Pagamento Restos a Pag	697 de 08/06/16	2015/006376	5552 M & M COMERCIO DE PNEU		2.205,00-	
0000	239003		Pagamento de Empenho	685 de 08/06/16	2016/003894	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	239010		Pagamento de Empenho	686 de 08/06/16	2016/003896	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	239017		Pagamento de Empenho	687 de 08/06/16	2016/003897	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	239024		Pagamento de Empenho	688 de 08/06/16	2016/003898	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	239031		Pagamento de Empenho	689 de 08/06/16	2016/003899	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		590,00-	
0000	239038		Pagamento de Empenho	690 de 08/06/16	2016/003900	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	239045		Pagamento de Empenho	691 de 08/06/16	2016/003901	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	239052		Pagamento de Empenho	692 de 08/06/16	2016/003902	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	239059		Pagamento de Empenho	693 de 08/06/16	2016/003903	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	239066		Pagamento de Empenho	694 de 08/06/16	2016/003904	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	239073		Pagamento de Empenho	695 de 08/06/16	2016/003905	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	239076		Pagamento Restos a Pag	682 de 08/06/16	2015/004242	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		42.846,52-	
0000	239085		Pagamento Documento Ex	336	2016/000336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		393,48-	
0000	239092		Pagamento de Empenho	4787 de 08/06/16	2016/004787	132 EDITORA O PRESENTE LTD		2.135,15-	
0000	239099		Pagamento de Empenho	681 de 08/06/16	2016/004786	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO		665,48-	
0000	239102		Pagamento Restos a Pag	680 de 08/06/16	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO		1.537,00-	
0000	239113		Pagamento de Empenho	4785 de 08/06/16	2016/004785	876 NELSON WELTER & CIA. L		80,00-	
0000	239120		Pagamento de Empenho	4788 de 08/06/16	2016/004788	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		750,00-	
0000	239127		Pagamento de Empenho	683 de 08/06/16	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		2.500,00-	
0000	239134		Pagamento de Empenho	679 de 08/06/16	2016/001698	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		1.200,00-	
0000	239137		Pagamento Restos a Pag	678 de 08/06/16	2015/011143	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE		12.986,13-	
0000	239146		Pagamento Documento Ex	335	2016/000335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		543,45-	
0000	239151		Pagamento Documento Ex	334	2016/000334	366 INSS - Instituto Nacio		622,69-	
0000	239158		ISNS RETIDO NF 62 - WEILER PROMOÇÕES						
0000	239158		Pagamento de Empenho	4783 de 08/06/16	2016/004783	5756 SIVAL KLITZKE 70367094		3.132,90-	
0000	239161		Pagamento Restos a Pag	677 de 08/06/16	2015/009031	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T		129.792,49-	
0000	239170		Pagamento Documento Ex	2682	2016/000333	366 INSS - Instituto Nacio		1.478,72-	
0000	239177		INSS RETIDO NF 27 - ARTEFATOS TRILAGE						
0000	239177		Pagamento de Empenho	4782 de 08/06/16	2016/004782	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		148,00-	
0000	239184		Pagamento de Empenho	4781 de 08/06/16	2016/004781	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		1.332,00-	
0000	239191		Pagamento de Empenho	4780 de 08/06/16	2016/004780	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ		7.811,37-	
0000	239196		Pagamento Documento Ex	332	2016/000332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		118,95-	
0000	239203		IRRF RETIDO NF 166 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO						
0000	239203		Pagamento de Empenho	4868 de 08/06/16	2016/004868	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		142,74-	
0000	239217		Pagamento de Empenho	4917 de 08/06/16	2016/004917	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		792,74-	
0000	239224		Pagamento de Empenho	4916 de 08/06/16	2016/004916	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		272,16-	
0000	239231		Pagamento de Empenho	4912 de 08/06/16	2016/004912	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		139,87-	
0000	239238		Pagamento de Empenho	4909 de 08/06/16	2016/004909	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		113,40-	
0000	239245		Pagamento de Empenho	4904 de 08/06/16	2016/004904	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		189,00-	
0000	239252		Pagamento de Empenho	4901 de 08/06/16	2016/004901	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		900,47-	
0000	239259		Pagamento de Empenho	4889 de 08/06/16	2016/004889	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		386,85-	
0000	239266		Pagamento de Empenho	4882 de 08/06/16	2016/004882	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		136,08-	
0000	239273		Pagamento de Empenho	4870 de 08/06/16	2016/004870	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		135,94-	
0000	239280		Pagamento de Empenho	4739 de 08/06/16	2016/004739	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		189,55-	
0000	239287		Pagamento de Empenho	4597 de 08/06/16	2016/004597	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		11,65-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	239294	08/06/2016	Pagamento de Empenho	4569 de 08/06/16	2016/004569	5100 PATO FORTE LTDA	111,90-		
0000	239301		Pagamento de Empenho	4669 de 08/06/16	2016/004669	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	223,42-		
0000	239308		Pagamento de Empenho	4670 de 08/06/16	2016/004670	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	2.687,65-		
0000	239315		Pagamento de Empenho	4719 de 08/06/16	2016/004719	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -	1.330,00-		
0000	239322		Pagamento de Empenho	4718 de 08/06/16	2016/004718	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -	150,00-		
0000	239329		Pagamento de Empenho	4716 de 08/06/16	2016/004716	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -	755,00-		
0000	239336		Pagamento de Empenho	4717 de 08/06/16	2016/004717	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -	5.733,00-		
0000	239343		Pagamento de Empenho	4714 de 08/06/16	2016/004714	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	2.044,45-		
0000	239350		Pagamento de Empenho	4565 de 08/06/16	2016/004565	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	676,73-		
0000	239357		Pagamento de Empenho	4564 de 08/06/16	2016/004564	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	676,73-		
0000	239364		Pagamento de Empenho	4738 de 08/06/16	2016/004738	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	2.504,23-		
0000	239371		Pagamento de Empenho	4711 de 08/06/16	2016/004711	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	597,25-		
0000	239378		Pagamento de Empenho	4710 de 08/06/16	2016/004710	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	453,31-		
0000	239385		Pagamento de Empenho	4676 de 08/06/16	2016/004676	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	890,09-		
0000	239392		Pagamento de Empenho	670 de 08/06/16	2016/000707	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-		
0000	239399		Pagamento de Empenho	4668 de 08/06/16	2016/004668	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	2.493,50-		
0000	239406		Pagamento de Empenho	4526 de 08/06/16	2016/004526	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	459,00-		
0000	239413		Pagamento de Empenho	4528 de 08/06/16	2016/004528	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	578,00-		
0000	239420		Pagamento de Empenho	4590 de 08/06/16	2016/004590	430 ALERI GRUBER & CIA. LT	58,75-		
0000	239427		Pagamento de Empenho	4586 de 08/06/16	2016/004586	2970 ARNILDO RIEGER	50,00-		
0000	239434		Pagamento de Empenho	4591 de 08/06/16	2016/004591	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.195,00-		
0000	239510		Pagamento de Empenho	4936 de 08/06/16	2016/004931	4309 DARCI ZANIN	435,77-		
0000	239517		Est Pagamento Empenho	4936 de 08/06/16	2016/004931	4309 DARCI ZANIN	435,77+		
0000	239525		Pagamento de Empenho	611223	2016/004683	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	140,00-		
0000	239532		Pagamento de Empenho	611223	2016/004684	5586 ALAN GROSS HEMSING	280,00-		
0000	239539		Pagamento de Empenho	611223	2016/004685	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-		
0000	239546		Pagamento de Empenho	611223	2016/004686	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	700,00-		
0000	239553		Pagamento de Empenho	611223	2016/004687	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-		
0000	239560		Pagamento de Empenho	611223	2016/004688	5980 ANA PAULA PAWELS	840,00-		
0000	239567		Pagamento de Empenho	611223	2016/004689	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-		
0000	239574		Pagamento de Empenho	611223	2016/004690	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	140,00-		
0000	239581		Pagamento de Empenho	611223	2016/004691	5189 CHAIANA ALINE OTTO	140,00-		
0000	239588		Pagamento de Empenho	611223	2016/004692	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-		
0000	239595		Pagamento de Empenho	611223	2016/004693	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-		
0000	239602		Pagamento de Empenho	611223	2016/004694	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-		
0000	239609		Pagamento de Empenho	611223	2016/004695	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-		
0000	239616		Pagamento de Empenho	611223	2016/004696	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-		
0000	239623		Pagamento de Empenho	611223	2016/004697	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-		
0000	239630		Pagamento de Empenho	611223	2016/004698	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-		
0000	239637		Pagamento de Empenho	611223	2016/004699	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4	
			Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	239644	08/06/2016	Pagamento de Ch. 0611223	Empenho 611223	2016/004700	2641 GILSON LESKE	140,00-		
0000	239651		Pagamento de Ch. 0611223	Empenho 611223	2016/004701	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	140,00-		
0000	239658		Pagamento de Ch. 0611223	Empenho 611223	2016/004702	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-		
0000	239665		Pagamento de Ch. 0611223	Empenho 611223	2016/004703	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-		
0000	239672		Pagamento de Ch. 0611223	Empenho 611223	2016/004704	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	280,00-		
0000	239679		Pagamento de Ch. 0611223	Empenho 611223	2016/004705	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-		
0000	239686		Pagamento de Ch. 0611223	Empenho 611223	2016/004706	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	840,00-		
0000	239693		Pagamento de Ch. 0611223	Empenho 611223	2016/004707	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-		
0000	239700		Pagamento de Ch. 0611223	Empenho 611223	2016/004708	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-		
0000	239707		Pagamento de Ch. 0611223	Empenho 611223	2016/004709	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-		
0000	240192		Pagamento de	Empenho 4931 de 08/06/16	2016/004931	4309 DARCI ZANIN	435,77-		
0000	240199		Pagamento de	Empenho 4938 de 08/06/16	2016/004938	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	528,97-		
0000	240206		Pagamento de	Empenho 4936 de 08/06/16	2016/004936	4788 MONICA FERNANDES	472,17-		
0000	240213		Pagamento de Ch. 0611219	Empenho 611219	2016/004611	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-		
0000	240220		Pagamento de	Empenho 669 de 08/06/16	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	4.200,00-		
0000	240227		Pagamento de	Empenho 5000 de 08/06/16	2016/005000	4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.440,00-		
0000	240573		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	366.258,11+		
0000	241651	09/06/2016	Pagamento de	Empenho 659 de 09/06/16	2016/002264	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.098,00-		
0000	241654		Pagamento Restos a Pag	668 de 09/06/16	2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.550,00-		
0000	241665		Pagamento de	Empenho 4816 de 09/06/16	2016/004816	6270 ANDREI SEHN 0656062797	226,00-		
0000	241672		Pagamento de	Empenho 4817 de 09/06/16	2016/004817	6270 ANDREI SEHN 0656062797	915,52-		
0000	241679		Pagamento de	Empenho 700 de 09/06/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-		
0000	241686		Pagamento de	Empenho 699 de 09/06/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-		
0000	241693		Pagamento de	Empenho 4867 de 09/06/16	2016/004867	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	2.749,09-		
0000	241700		Pagamento de	Empenho 4573 de 09/06/16	2016/004573	5100 PATO FORTE LTDA	34,00-		
0000	241707		Pagamento de	Empenho 4574 de 09/06/16	2016/004574	5100 PATO FORTE LTDA	15,30-		
0000	241714		Pagamento de	Empenho 4575 de 09/06/16	2016/004575	5100 PATO FORTE LTDA	60,00-		
0000	241721		Pagamento de	Empenho 4576 de 09/06/16	2016/004576	5100 PATO FORTE LTDA	6,00-		
0000	241728		Pagamento de	Empenho 4577 de 09/06/16	2016/004577	5100 PATO FORTE LTDA	284,40-		
0000	241735		Pagamento de	Empenho 4578 de 09/06/16	2016/004578	5100 PATO FORTE LTDA	23,54-		
0000	241742		Pagamento de	Empenho 4579 de 09/06/16	2016/004579	5100 PATO FORTE LTDA	356,26-		
0000	241749		Pagamento de	Empenho 4570 de 09/06/16	2016/004570	5100 PATO FORTE LTDA	33,35-		
0000	241756		Pagamento de	Empenho 4571 de 09/06/16	2016/004571	5100 PATO FORTE LTDA	327,80-		
0000	241763		Pagamento de	Empenho 4572 de 09/06/16	2016/004572	5100 PATO FORTE LTDA	71,10-		
0000	241770		Pagamento de	Empenho 4568 de 09/06/16	2016/004568	5100 PATO FORTE LTDA	971,85-		
0000	241777		Pagamento de	Empenho 4566 de 09/06/16	2016/004566	5100 PATO FORTE LTDA	135,25-		
0000	241784		Pagamento de	Empenho 4567 de 09/06/16	2016/004567	5100 PATO FORTE LTDA	250,00-		
0000	241791		Pagamento de	Empenho 4712 de 09/06/16	2016/004712	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	281,00-		
0000	241798		Pagamento de	Empenho 4537 de 09/06/16	2016/004537	6472 JEAN RICARDO ZENI	1.500,00-		
0000	241805		Pagamento de	Empenho 4522 de 09/06/16	2016/004522	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,25-		
0000	241812		Pagamento de	Empenho 4555 de 09/06/16	2016/004555	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	816,60-		
0000	241819		Pagamento de	Empenho 4557 de 09/06/16	2016/004557	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,66-		
0000	241826		Pagamento de	Empenho 4558 de 09/06/16	2016/004558	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,22-		
0000	241833		Pagamento de	Empenho 4559 de 09/06/16	2016/004559	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,43-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	241840	09/06/2016	Pagamento de Empenho	4560 de 09/06/16	2016/004560	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	565,71-	
0000	241847		Pagamento de Empenho	4651 de 09/06/16	2016/004561	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.713,49-	
0000	241854		Pagamento de Empenho	4581 de 09/06/16	2016/004581	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,90-	
0000	241861		Pagamento de Empenho	4580 de 09/06/16	2016/004580	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,11-	
0000	241868		Pagamento de Empenho	4563 de 09/06/16	2016/004563	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,59-	
0000	241875		Pagamento de Empenho	4662 de 09/06/16	2016/004662	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	351,62-	
0000	241882		Pagamento de Empenho	4679 de 09/06/16	2016/004679	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	939,32-	
0000	241889		Pagamento de Empenho	4680 de 09/06/16	2016/004680	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,81-	
0000	241896		Pagamento de Empenho	4681 de 09/06/16	2016/004681	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,94-	
0000	241903		Pagamento de Empenho	4682 de 09/06/16	2016/004682	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,90-	
0000	241910		Pagamento de Empenho	4536 de 09/06/16	2016/004536	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	671,89-	
0000	241917		Pagamento de Empenho	4825 de 09/06/16	2016/004825	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	569,62-	
0000	241924		Pagamento de Empenho	4824 de 09/06/16	2016/004824	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.963,89-	
0000	241929		Pagamento Documento Ex 338		2016/000338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,74-	
0000	241934		ISS RETIDO NF 46 - LUCIANA SCHUSTER					
			Pagamento Documento Ex 337		2016/000337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,62-	
			ISS RETIDO NF 46 - LUCIANA SCHUSTER					
0000	242213		Pagamento de Empenho	4239 de 09/06/16	2016/004239	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	10.554,40-	
0000	242279		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	32.848,17+	
						Saldo Atual :	20.360,70+	
0000	242373	10/06/2016	Pagamento de Empenho	5046 de 10/06/16	2016/005046	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	1.275,00-	
0000	242605		Pagamento de Empenho	4267 de 10/06/16	2016/004267	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	4.930,00-	
0000	243668		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.205,00+	
						Saldo Atual :	20.360,74+	
0000	243695	13/06/2016	Pagamento Documento Ex 345		2016/000345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	748,98-	
			ISS RETIDO NF 64 - WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS					
0000	243700		Pagamento Documento Ex 344		2016/000344	366 INSS - Instituto Nacio	858,20-	
			INSS RETIDO NF 64 - WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS					
0000	243707		Pagamento de Empenho	715 de 13/06/16	2016/001710	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	17.897,39-	
0000	244842		Pagamento de Empenho	611237	2016/004919	6468 MARIANGELA PÉREIRA DAN	105,00-	
			Ch. 0611237					
0000	245153		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	8.827,87+	
						Saldo Atual :	9.579,00+	
0000	247045	14/06/2016	Pagamento de Empenho	611221	2016/004649	1977 PEDRO ALFONSO ARNOLDT	162,00-	
			Ch. 0611221					
0000	247164		Pagamento de Empenho	611235	2016/004839	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-	
			Ch. 0611235					
0000	247357		Pagamento de Empenho	611230	2016/004633	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	172,80-	
			Ch. 0611230					
0000	247378		Pagamento de Empenho	611240	2016/004790	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-	
			Ch. 0611240					
0000	247385		Pagamento de Empenho	611240	2016/004791	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-	
			Ch. 0611240					
0000	247392		Pagamento de Empenho	611240	2016/004793	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	200,00-	
			Ch. 0611240					
0000	247399		Pagamento de Empenho	611240	2016/004794	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-	
			Ch. 0611240					
0000	247406		Pagamento de Empenho	611240	2016/004795	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-	
			Ch. 0611240					
0000	247413		Pagamento de Empenho	611240	2016/004796	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-	
			Ch. 0611240					
0000	247420		Pagamento de Empenho	611240	2016/004798	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-	
			Ch. 0611240					
0000	247427		Pagamento de Empenho	611240	2016/004802	6418 ALICE MARIA BAUMGARDT	200,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	247434	14/06/2016	Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004803	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	247441		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004804	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	247448		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004808	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	247455		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004809	6419 ANA CRISTINA HELLER	200,00-
0000	247462		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004810	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	247469		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004811	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	247476		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004812	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	247483		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004813	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	247490		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004814	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	247497		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004815	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	247504		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004818	6292 ANDRE KAISER	200,00-
0000	247511		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004819	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	247518		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004820	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	247525		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004821	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	247532		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004822	6421 BIANCA ALVES BENTO	200,00-
0000	247539		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004823	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	247546		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004826	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-
0000	247553		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004827	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	247560		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004828	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	247567		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004830	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	247574		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004832	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	247581		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004833	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	247588		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004834	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	247595		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004836	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	247602		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004837	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	247609		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004838	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-
0000	247616		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004840	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-
0000	247623		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004841	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	200,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
					Movimentação		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	247630	14/06/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004842	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	247637		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004843	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	247644		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004844	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	247651		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004845	6204 DARLAN AYRTON BOARO	200,00-
0000	247658		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004846	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	247665		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004847	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	247672		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004848	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	200,00-
0000	247679		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004849	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00-
0000	247686		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004850	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-
0000	247693		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004851	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	247700		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004852	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	247707		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004854	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-
0000	247714		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004855	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	247721		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004856	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	247728		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004857	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	247735		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004858	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	247742		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004859	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	247749		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004860	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	247756		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004861	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	247763		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004862	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	247770		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004863	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	247777		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004864	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	247784		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004869	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	247791		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004871	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	600,00-
0000	247798		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004872	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	247805		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004874	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	247812		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004875	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	247819		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004876	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	247826		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004877	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	247833	14/06/2016	Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004878	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	247840		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004879	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	247847		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004880	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	247854		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004885	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	247861		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004886	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	247868		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004887	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	247875		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004888	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	247882		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004890	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	247889		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004891	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	247896		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004892	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	247903		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004893	6429 LEANDRO SCHERER	200,00-
0000	247910		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004895	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	247917		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004896	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	247924		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004897	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	247931		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004899	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	247938		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004900	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	247945		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004902	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	247952		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004903	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	247959		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004905	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	247966		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004907	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	247973		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004908	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	247980		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004910	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	247987		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004911	6455 MARCELO MATIAS ANTQUEV	200,00-
0000	247994		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004913	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	248001		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004914	4027 MARCIO ANDRE FRANZISK	200,00-
0000	248008		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004915	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	248015		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004918	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	248022		Ch. 0611240				
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004920	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	248029	14/06/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004921	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	248036		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004922	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	248043		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004923	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	248050		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004924	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	248057		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004925	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-
0000	248064		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004926	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	248071		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004927	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	248078		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004928	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	248085		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004929	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	248092		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004930	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	248099		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004932	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	248106		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004933	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	248113		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004934	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-
0000	248120		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004935	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	248127		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004937	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	248134		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004939	6317 PHILIPPE STEFANO TEOTO	200,00-
0000	248141		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004940	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	248148		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004941	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	248155		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004942	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	248162		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004943	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	248169		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004944	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	248176		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004945	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	248183		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004946	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-
0000	248190		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004947	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-
0000	248197		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004948	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	200,00-
0000	248204		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004949	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	248211		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004950	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	248218		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004951	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	248225		Pagamento de Empenho Ch. 0611240	611240	2016/004952	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :			18607 -4
UG	Lançto	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	248232	14/06/2016	Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004953	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-	
0000	248239		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004954	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-	
0000	248246		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004955	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-	
0000	248253		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004956	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-	
0000	248260		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004957	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-	
0000	248267		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004958	6437 TATIANE GABRIELI MORAIE	200,00-	
0000	248274		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004960	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-	
0000	248281		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004961	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-	
0000	248288		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004962	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-	
0000	248295		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004963	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-	
0000	248302		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004964	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-	
0000	248309		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004965	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-	
0000	248316		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004966	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-	
0000	248323		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004967	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-	
0000	248330		Histórico Ch. 0611240					
			Pagamento de Empenho	611240	2016/004968	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-	
0000	248666		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005003	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.240,63-	
0000	248673		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005004	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	570,49-	
0000	248680		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005005	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	482,71-	
0000	248687		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005006	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	153,37-	
0000	248701		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005008	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.838,86-	
0000	248708		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005009	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.200,81-	
0000	248715		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005010	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.575,82-	
0000	248729		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005011	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	535,18-	
0000	248736		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005012	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	600,42-	
0000	248750		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005014	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.186,99-	
0000	248757		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005015	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.231,45-	
0000	248764		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005017	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	33.554,78-	
0000	248771		Pagamento de Empenho	83401 de 14/06/16	2016/005017	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	81,52-	
0000	248799		Pagamento de Empenho	5024 de 14/06/16	2016/005024	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-	
0000	248806		Pagamento de Empenho	4975 de 14/06/16	2016/004975	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	111,00-	
0000	248813		Pagamento de Empenho	4969 de 14/06/16	2016/004969	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.904,57-	
0000	248820		Pagamento de Empenho	5023 de 14/06/16	2016/005023	6480 LRT SERVIÇOS DE ARBITR	800,00-	
0000	248827		Pagamento de Empenho	5036 de 14/06/16	2016/005036	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.646,90-	
0000	248903		Pagamento de Empenho	5037 de 14/06/16	2016/005037	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	80,00-	
0000	248910		Pagamento de Empenho	5027 de 14/06/16	2016/005027	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.788,00-	
0000	248917		Pagamento de Empenho	5034 de 14/06/16	2016/005034	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	87,50-	
0000	248924		Pagamento de Empenho	5033 de 14/06/16	2016/005033	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	200,00-	
0000	248940		Pagamento de Empenho	717 de 14/06/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMERCIO DE	2.188,80-	
0000	248947		Pagamento de Empenho	5030 de 14/06/16	2016/005030	2026 Airton Valdecir Schmit	25,00-	
0000	248961		Pagamento de Empenho	5029 de 14/06/16	2016/005029	5586 ALAN GROSS HEMSING	25,00-	
0000	248975		Pagamento de Empenho	5060 de 14/06/16	2016/005060	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,16-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	248982	14/06/2016	Pagamento de Empenho	5065 de 14/06/16	2016/005065	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	339,45-		
0000	248989		Pagamento de Empenho	5066 de 14/06/16	2016/005066	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.362,59-		
0000	248996		Pagamento de Empenho	5067 de 14/06/16	2016/005067	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.193,82-		
0000	249003		Pagamento de Empenho	5070 de 14/06/16	2016/005070	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,13-		
0000	249010		Pagamento de Empenho	5082 de 14/06/16	2016/005082	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	409,05-		
0000	249282		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	94.887,80+		
							Saldo Atual :	9.579,00+	
0000	249387	15/06/2016	Pagamento de Empenho	5080 de 15/06/16	2016/005080	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	210,00-		
0000	249394		Pagamento de Empenho	5079 de 15/06/16	2016/005079	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	160,00-		
0000	249401		Pagamento de Empenho	5083 de 15/06/16	2016/005083	2358 Veraci Schneider	278,77-		
0000	249408		Pagamento de Empenho	5084 de 15/06/16	2016/005084	2358 Veraci Schneider	317,46-		
0000	249415		Pagamento de Empenho	736 de 15/06/16	2016/001701	6409 Bandesul Indústria e C	2.040,00-		
0000	249465		Pagamento de Empenho	5071 de 15/06/16	2016/005071	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	959,00-		
0000	249472		Pagamento de Empenho	4970 de 15/06/16	2016/004970	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	56,00-		
0000	249479		Pagamento de Empenho	5025 de 15/06/16	2016/005025	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	60,00-		
0000	249486		Pagamento de Empenho	5026 de 15/06/16	2016/005026	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	150,00-		
0000	249493		Pagamento de Empenho	1011 de 15/06/16	2016/004986	19 OI S.A	233,26-		
0000	249500		Pagamento de Empenho	747 de 15/06/16	2016/004988	19 OI S.A	263,14-		
0000	249507		Pagamento de Empenho	5064 de 15/06/16	2016/005064	2210 NILCE KIST	38,60-		
0000	249514		Pagamento de Empenho	5002 de 15/06/16	2016/005002	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	1.650,00-		
0000	249528		Pagamento de Empenho	5001 de 15/06/16	2016/005001	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.839,12-		
0000	249542		Pagamento de Empenho	4999 de 15/06/16	2016/004999	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	4.487,17-		
0000	249547		Pagamento Documento Ex	343	2016/000343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,33-		
0000	249554		IRRF RETIDO NF 59428 -	ALLABOR LABORATORIOS					
0000	249554		Pagamento de Empenho	723 de 15/06/16	2016/000707	6384 LIQUI GUAIARA COMÉRCIO	61,50-		
0000	249568		Pagamento de Empenho	5043 de 15/06/16	2016/005043	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	1.143,42-		
0000	249575		Pagamento de Empenho	5044 de 15/06/16	2016/005044	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	266,54-		
0000	249585		Pagamento Restos a Pag	7877 de 15/06/16	2014/006786	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-		
0000	249613		Pagamento Restos a Pag	721 de 15/06/16	2014/006783	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-		
0000	249633		Pagamento de Empenho	2337 de 15/06/16	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.240,52-		
0000	249647		Pagamento de Empenho	5039 de 15/06/16	2016/005039	3856 FUTURO CONGRESSOS LTDA	3.207,70-		
0000	249654		Pagamento de Empenho	5040 de 15/06/16	2016/005040	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	750,00-		
0000	249661		Pagamento de Empenho	5041 de 15/06/16	2016/005041	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	720,00-		
0000	249668		Pagamento de Empenho	5042 de 15/06/16	2016/005042	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	504,00-		
0000	249675		Pagamento de Empenho	5049 de 15/06/16	2016/005049	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	600,00-		
0000	249682		Pagamento de Empenho	4976 de 15/06/16	2016/004976	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	376,36-		
0000	249689		Pagamento de Empenho	4998 de 15/06/16	2016/004998	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.256,56-		
0000	249696		Pagamento de Empenho	4997 de 15/06/16	2016/004997	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	828,97-		
0000	249703		Pagamento de Empenho	4996 de 15/06/16	2016/004996	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,56-		
0000	249710		Pagamento de Empenho	4995 de 15/06/16	2016/004995	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,36-		
0000	249717		Pagamento de Empenho	5048 de 15/06/16	2016/005048	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,52-		
0000	249724		Pagamento de Empenho	5047 de 15/06/16	2016/005047	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,75-		
0000	249731		Pagamento de Empenho	5045 de 15/06/16	2016/005045	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	966,83-		
0000	249780		Pagamento de Empenho	5181 de 15/06/16	2016/005181	3856 FUTURO CONGRESSOS LTDA	110,00-		
0000	249849		Pagamento de Empenho	611227	2016/005035	6482 MARLI MARLENE SCHUSTER	880,00-		
0000	249879		Ch. 0611227						
0000	249886		Pagamento de Empenho	4993 de 15/06/16	2016/004993	6479 OESTE ELETRONICA LTDA	834,00-		
0000	249893		Pagamento de Empenho	713 de 15/06/16	2016/003086	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	4.725,00-		
0000	249900		Pagamento de Empenho	6349 de 15/06/16	2016/004984	19 OI S.A	203,54-		
0000	249907		Pagamento de Empenho	1321 de 15/06/16	2016/004987	19 OI S.A	182,94-		
0000	249912		Pagamento de Empenho	714 de 15/06/16	2016/004060	5143 ABCON-ASSESSORIA BRASI	9.357,50-		
0000	250928		Pagamento Documento Ex	342	2016/000342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	142,50-		
							IRRF RETIDO NF 167 - ABCON		
							Resg.Autom.Aplic.Finan		
							3947 BBrasil-Royalties da	43.348,92+	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4	
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :		Valor 9.579,00+
0000	252620	16/06/2016	Pagamento de Ch. 0611236	Empenho	611236	2016/004853	6206 EMILENI GABRIELI PEREI		105,00-
0000	252627		Pagamento de Ch. 0611186	Empenho	611186	2016/003441	6206 EMILENI GABRIELI PEREI		105,00-
0000	252648		Pagamento de PASEP RETIDO PARCELA ROYALTIES	Empenho	5213 de 16/06/16	2016/005213	38 MINISTERIO DA FAZENDA		12.643,25-
0000	252655		Pagamento de Empenho		5092 de 16/06/16	2016/005092	2210 NILCE KIST		1.920,00-
0000	252759		Pagamento de Ch. 0611224	Empenho	611224	2016/004766	5894 LUAN MARLOU FRITZEN		889,20-
0000	252836		Pagamento de Empenho		5199 de 16/06/16	2016/005199	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D		500,00-
0000	252843		Pagamento de Empenho		3289 de 16/06/16	2016/005200	1128 ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.M		700,00-
0000	252850		Pagamento de Empenho		60975 de 16/06/16	2016/005201	5601 CONS. ARQUITETURA E UR		83,58-
0000	252857		Pagamento de Empenho		5203 de 16/06/16	2016/005203	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		183,10-
0000	252864		Pagamento de Empenho		5198 de 16/06/16	2016/005198	4811 DEISI CRISTINA WAGNER		25,00-
0000	252871		Pagamento de Empenho		5196 de 16/06/16	2016/005196	2245 TATIANE REGINA MEDIN F		37,00-
0000	252878		Pagamento de Empenho		745 de 16/06/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE		1.535,20-
0000	252885		Pagamento de Empenho		5204 de 16/06/16	2016/005204	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		492,00-
0000	252892		Pagamento de Empenho		5205 de 16/06/16	2016/005205	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		1.208,40-
0000	252899		Pagamento de Empenho		5195 de 16/06/16	2016/005195	5100 PATO FORTE LTDA		31,00-
0000	252906		Pagamento de Empenho		5193 de 16/06/16	2016/005193	5100 PATO FORTE LTDA		35,25-
0000	252913		Pagamento de Empenho		5194 de 16/06/16	2016/005194	5100 PATO FORTE LTDA		19,50-
0000	252920		Pagamento de Empenho		5192 de 16/06/16	2016/005192	5100 PATO FORTE LTDA		16,00-
0000	252927		Pagamento de Ch. 0611215	Empenho	611215	2016/004252	6390 SCHNEIDER & WASTOWSKI		127,00-
0000	252997		Pagamento de Empenho		5183 de 16/06/16	2016/005183	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		141,00-
0000	253004		Pagamento de Empenho		5187 de 16/06/16	2016/005187	3195 LUIZ FERNANDO GUSE		480,00-
0000	253011		Pagamento de Empenho		5182 de 16/06/16	2016/005182	16 PATO BRAGADO COMERCIO		66,89-
0000	253018		Pagamento de Empenho		5150 de 16/06/16	2016/005150	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		2.952,50-
0000	253025		Pagamento de Empenho		5172 de 16/06/16	2016/005172	4389 PAULO LUIS REMPEL E C		189,00-
0000	253032		Pagamento de Empenho		5171 de 16/06/16	2016/005171	414 COMERCIO DE PNEUS 3 D		235,00-
0000	253039		Pagamento de Empenho		748 de 16/06/16	2016/002873	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P		30.531,97-
0000	253118		Lancamento a Debito				74 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		1.264.325,55+
Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS									
HIDRICOS - ITAIPU									
0000	253172		Pagamento de Empenho		7437 de 16/06/16	2016/005163	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-
0000	253179		Pagamento de Empenho		5162 de 16/06/16	2016/005162	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-
0000	253186		Pagamento de Empenho		5161 de 16/06/16	2016/005161	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-
0000	253193		Pagamento de Empenho		5160 de 16/06/16	2016/005160	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-
0000	253207		Pagamento de Empenho		5126 de 16/06/16	2016/005126	5100 PATO FORTE LTDA		78,50-
0000	253214		Pagamento de Empenho		5123 de 16/06/16	2016/005123	5100 PATO FORTE LTDA		23,00-
0000	253221		Pagamento de Empenho		5124 de 16/06/16	2016/005124	5100 PATO FORTE LTDA		219,00-
0000	253228		Pagamento de Empenho		5158 de 16/06/16	2016/005158	5100 PATO FORTE LTDA		22,00-
0000	253249		Pagamento de Empenho		5186 de 16/06/16	2016/005186	6410 LG LUZANI - ME		267,30-
0000	253256		Pagamento de Empenho		5184 de 16/06/16	2016/005184	6410 LG LUZANI - ME		256,20-
0000	253263		Pagamento de Empenho		5185 de 16/06/16	2016/005185	6410 LG LUZANI - ME		168,00-
0000	253270		Pagamento de Empenho		5189 de 16/06/16	2016/005189	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		27,35-
0000	253277		Pagamento de Empenho		5190 de 16/06/16	2016/005190	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		847,80-
0000	253284		Pagamento de Empenho		749 de 16/06/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		251,50-
0000	253508		Pagamento de Empenho		737 de 16/06/16	2016/001523	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -		15.000,00-
0000	253558		Aplic.de Rec. Disponiv				3947 BBrasil-Royalties da		1.191.615,58-
							Saldo Atual :		9.579,00+
0000	253722	17/06/2016	Pagamento de Ch. 0611226	Empenho	611226	2016/004789	4231 CENTRO DE FORMAÇÃO DE		450,00-
0000	254226		Pagamento de Empenho		5128 de 17/06/16	2016/005128	86 BANCO DO BRASIL S/A		1.461,85-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
Movimentação								
0000	254485	17/06/2016	TARIFAS MES 05/2016					
0000	254541		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.397,28-	
0000	254548		Pagamento de Empenho	5119 de 17/06/16	2016/005119	827 JARABIZA & JARABIZA LT	150,00-	
0000	254555		Pagamento de Empenho	5231 de 17/06/16	2016/005231	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	4.592,00-	
0000	254562		Pagamento de Empenho	5221 de 17/06/16	2016/005221	3599 Ruppenthal e Back Ltda	2.299,00-	
0000	254569		Pagamento de Empenho	6972 de 17/06/16	2016/005218	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-	
0000	254576		Pagamento de Empenho	8878 de 17/06/16	2016/005217	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-	
0000	254583		Pagamento de Empenho	27901 de 17/06/16	2016/005215	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-	
0000	254590		Pagamento de Empenho	9343 de 17/06/16	2016/005216	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-	
0000	254597		Pagamento de Empenho	5238 de 17/06/16	2016/005238	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	89,60-	
0000	254604		Pagamento de Empenho	5239 de 17/06/16	2016/005239	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	331,30-	
0000	254611		Pagamento de Empenho	5240 de 17/06/16	2016/005240	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	390,30-	
0000	254618		Pagamento de Empenho	5233 de 17/06/16	2016/005233	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	94,50-	
0000	254618		Pagamento de Empenho	5120 de 17/06/16	2016/005120	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	20,00-	
0000	254625		Pagamento de Empenho	92814 de 17/06/16	2016/005088	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	4.800,00-	
0000	254632		Pagamento de Empenho	5090 de 17/06/16	2016/005090	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.169,58-	
0000	254637		Pagamento Documento Ex 352		2016/000352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,42-	
			ISS RETIDO NF 376 - FABRIMAQ					
0000	254651		Pagamento de Empenho	5099 de 17/06/16	2016/005099	1726 ESSER & CIA LTDA	30,66-	
0000	254658		Pagamento de Empenho	5098 de 17/06/16	2016/005098	1726 ESSER & CIA LTDA	55,09-	
0000	254665		Pagamento de Empenho	23088 de 17/06/16	2016/005100	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.746,87-	
0000	254672		Pagamento de Empenho	5107 de 17/06/16	2016/005107	2027 Rogerio Gilberto Scher	330,60-	
0000	254679		Pagamento de Empenho	5106 de 17/06/16	2016/005106	2027 Rogerio Gilberto Scher	50,60-	
0000	254686		Pagamento de Empenho	5111 de 17/06/16	2016/005111	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	160,20-	
0000	254693		Pagamento de Empenho	5113 de 17/06/16	2016/005113	5622 ADRIANO KAMMER	320,40-	
0000	254700		Pagamento de Empenho	1927 de 17/06/16	2016/005232	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	185,00-	
0000	254707		Pagamento de Empenho	5089 de 17/06/16	2016/005089	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-	
0000	254714		Pagamento de Empenho	5108 de 17/06/16	2016/005108	2111 Djoni Aleander Rohden	127,52-	
0000	254721		Pagamento de Empenho	5108 de 17/06/16	2016/005108	2111 Djoni Aleander Rohden	150,51-	
0000	254728		Pagamento de Empenho	5110 de 17/06/16	2016/005110	3014 Sergio José Nienkottter	320,40-	
0000	254735		Pagamento de Empenho	5112 de 17/06/16	2016/005112	3803 EDESIO SCARAVONATTO	320,40-	
0000	254742		Pagamento de Empenho	5116 de 17/06/16	2016/005116	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.350,70-	
0000	254749		Pagamento de Empenho	5117 de 17/06/16	2016/005117	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.790,00-	
0000	254756		Pagamento de Empenho	5118 de 17/06/16	2016/005118	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	7.790,00-	
0000	254763		Pagamento de Empenho	5121 de 17/06/16	2016/005121	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	100,00-	
0000	254770		Pagamento de Empenho	5142 de 17/06/16	2016/005142	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	52,85-	
			TARIFAS MES 05/2016					
0000	254777		Pagamento de Empenho	5130 de 17/06/16	2016/005130	86 BANCO DO BRASIL S/A	13,67-	
			TARIFAS MES 05/2016					
0000	254784		Pagamento de Empenho	5131 de 17/06/16	2016/005131	86 BANCO DO BRASIL S/A	33,80-	
			TARIFAS MES 05/2016					
0000	254791		Pagamento de Empenho	744 de 17/06/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	781,05-	
0000	254798		Pagamento de Empenho	5151 de 17/06/16	2016/005151	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.452,71-	
0000	254812		Pagamento de Empenho	5212 de 17/06/16	2016/005212	338 ASSOCIACAO DE PAIS E A	1.943,10-	
0000	254819		Pagamento de Empenho	5202 de 17/06/16	2016/005202	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	650,87-	
0000	254840		Pagamento de Empenho	5165 de 17/06/16	2016/005165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-	
0000	254847		Pagamento de Empenho	5168 de 17/06/16	2016/005168	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.298,12-	
0000	254854		Pagamento de Empenho	5167 de 17/06/16	2016/005167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.061,28-	
0000	254868		Pagamento de Empenho	5166 de 17/06/16	2016/005166	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,77-	
0000	254875		Pagamento de Empenho	5229 de 17/06/16	2016/005229	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	755,96-	
0000	254882		Pagamento de Empenho	5230 de 17/06/16	2016/005230	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.257,11-	
0000	254889		Pagamento de Empenho	5214 de 17/06/16	2016/005214	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,71-	
0000	254896		Pagamento de Empenho	5101 de 17/06/16	2016/005101	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	441,18-	
0000	254903		Pagamento de Empenho	5102 de 17/06/16	2016/005102	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,56-	
0000	254910		Pagamento de Empenho	5103 de 17/06/16	2016/005103	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	602,15-	
0000	254917		Pagamento de Empenho	5104 de 17/06/16	2016/005104	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.878,67-	
0000	254924		Pagamento de Empenho	5114 de 17/06/16	2016/005114	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	457,71-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	254931	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5093 de 17/06/16	2016/005093	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,13-	
0000	254938		Pagamento de Empenho	5094 de 17/06/16	2016/005094	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	275,74-	
0000	256851		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	53.956,86+	
							Saldo Atual :	9.579,00+
0000	257942	20/06/2016	Pagamento de Empenho	5164 de 20/06/16	2016/005164	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,80-	
0000	257949		Pagamento de Empenho	5228 de 20/06/16	2016/005228	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,99-	
0000	257956		Pagamento de Empenho	5242 de 20/06/16	2016/005242	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,40-	
0000	257963		Pagamento de Empenho	5243 de 20/06/16	2016/005243	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	176,75-	
0000	257970		Pagamento de Empenho	5245 de 20/06/16	2016/005245	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	678,73-	
0000	257977		Pagamento de Empenho	5260 de 20/06/16	2016/005260	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.018,00-	
0000	257984		Pagamento de Empenho	5259 de 20/06/16	2016/005259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	817,49-	
0000	257991		Pagamento de Empenho	5258 de 20/06/16	2016/005258	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,07-	
0000	257998		Pagamento de Empenho	759 de 20/06/16	2016/001502	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	4.950,00-	
0000	258005		Pagamento de Empenho	5274 de 20/06/16	2016/005274	6299 MAICO JOSE FUHR	320,40-	
0000	258012		Pagamento de Empenho	754 de 20/06/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	1.671,24-	
0000	258019		Pagamento de Empenho	5252 de 20/06/16	2016/005252	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	300,00-	
0000	258026		Pagamento de Empenho	760 de 20/06/16	2016/000716	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.782,71-	
0000	258033		Pagamento de Empenho	5241 de 20/06/16	2016/005241	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	1.500,00-	
0000	258213		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	14.709,58+	
							Saldo Atual :	9.579,00+
0000	258950	21/06/2016	Pagamento de Empenho	5269 de 21/06/16	2016/005269	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	6.200,00-	
0000	258957		Pagamento de Empenho	5279 de 21/06/16	2016/005279	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	7.800,00-	
0000	258964		Pagamento de Empenho	5295 de 21/06/16	2016/005295	5586 ALAN GROSS HEMSING	1.440,00-	
0000	258971		Pagamento de Empenho	5294 de 21/06/16	2016/005294	4246 LUCAS BLATT	1.440,00-	
0000	258978		Pagamento de Empenho	5244 de 21/06/16	2016/005244	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.424,01-	
0000	258985		Pagamento de Empenho	5246 de 21/06/16	2016/005246	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,65-	
0000	258992		Pagamento de Empenho	5293 de 21/06/16	2016/005293	3298 Lercio Balduino Kirste	1.920,00-	
0000	259208		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	21.375,66+	
							Saldo Atual :	9.579,00+
0000	259343	22/06/2016	Pagamento de Empenho	611245	2016/005222	308 REGISTRO DE INOVEIS -	20,00-	
0000	259350		Pagamento de Empenho	611250	2016/005271	743 CARTORIO DIST. CONT. P	52,05-	
0000	259357		Ch. 0611250	611250	2016/005273	743 CARTORIO DIST. CONT. P	52,05-	
0000	259364		Pagamento de Empenho	611249	2016/005270	5811 SONIA CRISTINA PRATAS	467,19-	
0000	259371		Ch. 0611249	611249	2016/005272	5811 SONIA CRISTINA PRATAS	285,19-	
0000	259378		Pagamento de Empenho	611248	2016/005267	743 CARTORIO DIST. CONT. P	78,80-	
0000	259385		Ch. 0611248	611247	2016/005268	5037 PAULO WERNER	162,04-	
0000	259392		Pagamento de Empenho	611246	2016/005266	5811 SONIA CRISTINA PRATAS	297,20-	
0000	259398		Ch. 0611246	611221	2016/004649	1977 PEDRO ALFONSO ARNOLDT	162,00+	
0000	259425		Est Pagamento Empenho	5276 de 22/06/16	2016/005276	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.521,58-	
0000	259432		Estorno Pagto Ch. 0611221	5277 de 22/06/16	2016/005277	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	157,62-	
0000	259439		Pagamento de Empenho	765 de 22/06/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	456,00-	
0000	259446		Pagamento de Empenho	5282 de 22/06/16	2016/005282	855 MARHOLT E HORST CONFEC	484,50-	
0000	259465		Pagamento de Empenho	5281 de 22/06/16	2016/005281	855 MARHOLT E HORST CONFEC	229,90-	
0000	259472		Pagamento de Empenho	5280 de 22/06/16	2016/005280	855 MARHOLT E HORST CONFEC	2.746,75-	
0000	259479		Pagamento de Empenho	5291 de 22/06/16	2016/005291	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Langcto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	259486	22/06/2016	Pagamento de Empenho	5292 de 22/06/16	2016/005292	5879 LG Assessoria, Treinam	1.300,00-	
0000	259493		Pagamento de Empenho	5283 de 22/06/16	2016/005283	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,78-	
0000	259500		Pagamento de Empenho	5286 de 22/06/16	2016/005286	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,49-	
0000	259507		Pagamento de Empenho	5299 de 22/06/16	2016/005299	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	530,79-	
0000	259750		Pagamento de Empenho	4721 de 22/06/16	2016/004721	918 LORENZI & TONEZER LTDA	890,00-	
0000	259753		Pagamento Restos a Pag	764 de 22/06/16	2015/009981	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.170,00-	
0000	259764		Pagamento de Empenho	5275 de 22/06/16	2016/005275	722 MAINERI & CIA LTDA	99,69-	
0000	259771		Pagamento de Empenho	5289 de 22/06/16	2016/005289	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	3.825,00-	
0000	259778		Pagamento de Empenho	10400 de 22/06/16	2016/005290	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	718,85-	
0000	259790		Pagamento de Empenho	2023 de 22/06/16	2016/005278	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	77,07-	
0000	259797		Pagamento de Empenho	7810 de 22/06/16	2016/005315	19 OI S.A	235,99-	
0000	259804		Pagamento de Empenho	2055 de 22/06/16	2016/005316	19 OI S.A	289,79-	
0000	259811		Pagamento de Empenho	5302 de 22/06/16	2016/005302	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.065,10-	
0000	259818		Pagamento de Empenho	5314 de 22/06/16	2016/005314	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	757,50-	
0000	259825		Pagamento de Empenho	5311 de 22/06/16	2016/005311	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	75,00-	
0000	259832		Pagamento de Empenho	5313 de 22/06/16	2016/005313	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	337,00-	
0000	259839		Pagamento de Empenho	5312 de 22/06/16	2016/005312	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	90,00-	
0000	259846		Pagamento de Empenho	5317 de 22/06/16	2016/005317	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	751,00-	
0000	259853		Pagamento de Empenho	5318 de 22/06/16	2016/005318	797 INDUSTRIA DE CONFECÇOE	1.903,00-	
0000	259860		Pagamento de Empenho	5321 de 22/06/16	2016/005321	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	25.812,80-	
0000	259867		Pagamento de Empenho	5320 de 22/06/16	2016/005320	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	40.646,40-	
0000	259874		Pagamento de Empenho	5319 de 22/06/16	2016/005319	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	4.204,80-	
0000	259881		Pagamento de Empenho	5324 de 22/06/16	2016/005324	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	783,32-	
0000	259888		Pagamento de Empenho	5325 de 22/06/16	2016/005325	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	381,88-	
0000	260063		Pagamento de Empenho	611243	2016/005169	5254 BRONILDA FEUERHARMEL	880,00-	
0000	260070		Ch. 0611243					
0000	260070		Pagamento de Empenho	611252	2016/005337	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	100,00-	
0000	260324		Ch. 0611252					
0000	260324		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	94.708,12+	
0000	260324					Saldo Atual :	9.579,00+	
0000	260580	23/06/2016	Pagamento de Empenho	611253	2016/005338	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-	
0000	260780		Ch. 0611253					
0000	260787		Pagamento de Empenho	5341 de 23/06/16	2016/005341	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-	
0000	260787		Pagamento de Empenho	5343 de 23/06/16	2016/005343	5185 ARÃO MATHEUS LINS	100,00-	
0000	260794		Pagamento de Empenho	5339 de 23/06/16	2016/005339	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-	
0000	260801		Pagamento de Empenho	5340 de 23/06/16	2016/005340	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-	
0000	260808		Pagamento de Empenho	5342 de 23/06/16	2016/005342	6237 TAEGOR ADRIEL MUHLBEIE	100,00-	
0000	260909		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00-	
0000	261216		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	300.600,00+	
0000	261216					Saldo Atual :	9.579,00+	
0000	261472	24/06/2016	Pagamento de Empenho	611242	2016/005109	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	300,00-	
0000	261472		Ch. 0611242					
0000	261642		Pagamento de Empenho	611222	2016/004655	3277 WERNO WENTZ	162,00-	
0000	261642		Ch. 0611222					
0000	261649		Pagamento de Empenho	611234	2016/004656	5488 VITÉLIO JOSÉ KLASSEN	243,00-	
0000	261649		Ch. 0611234					
0000	261656		Pagamento de Empenho	611231	2016/004652	6476 ADELAINE SCHLEMMER	172,80-	
0000	261656		Ch. 0611231					
0000	261663		Pagamento de Empenho	611232 de 24/06/16	2016/004629	5020 CLEONICE DAROS	40,17-	
0000	261663		cheque 611232					
0000	261670		Pagamento de Empenho	611220	2016/004642	6475 JULIANO JARDEL DAROS	35,10-	
0000	261670		Ch. 0611220					
0000	261789		Pagamento de Empenho	611254	2016/005344	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	400,00-	
0000	261789		Ch. 0611254					
0000	261953		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.353,07+	

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								9.579,00+	
0000	262587	27/06/2016	Pagamento de Empenho	5220 de 27/06/16	2016/005380	19 OI S.A		292,85-	
0000	262615		Pagamento de Empenho	5419 de 27/06/16	2016/005419	2421 Pedro Decker		400,00-	
0000	262622		Pagamento de Empenho	5418 de 27/06/16	2016/005418	2427 Gregorio Wojtiok		600,00-	
0000	262629		Pagamento de Empenho	5417 de 27/06/16	2016/005417	250 DARCILO DREWES		300,00-	
0000	262636		Pagamento de Empenho	5416 de 27/06/16	2016/005416	2413 Claudinir Henz		400,00-	
0000	262643		Pagamento de Empenho	5415 de 27/06/16	2016/005415	4623 ALFREDO ERNO HOFFMANN		357,00-	
0000	262650		Pagamento de Empenho	5414 de 27/06/16	2016/005414	2463 Laudenor de Queiroz		275,00-	
0000	262657		Pagamento de Empenho	779 de 27/06/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA		1.286,10-	
0000	262671		Pagamento de Empenho	5382 de 27/06/16	2016/005382	19 OI S.A		874,02-	
0000	262685		Pagamento de Empenho	5322 de 27/06/16	2016/005322	52 EXPRESSO PRINCESA DOS		412,14-	
0000	262692		Pagamento de Empenho	5408 de 27/06/16	2016/005408	6270 ANDREI SEHN 0656062797		803,05-	
0000	262699		Pagamento de Empenho	5366 de 27/06/16	2016/005366	5455 LILI DICKEL - MEI		1.088,47-	
0000	262713		Pagamento de Empenho	5367 de 27/06/16	2016/005367	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M		646,11-	
0000	262727		Pagamento de Empenho	5369 de 27/06/16	2016/005369	6073 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO		200,00-	
0000	262741		Pagamento de Empenho	5370 de 27/06/16	2016/005370	6371 BERFELD COMÉRCIO DE PE		625,73-	
0000	262895		Pagamento de Empenho	710 de 27/06/16	2016/005257	6484 DINS COUROS INDUSTRIA		299,00-	
0000	262902		Pagamento de Empenho	5332 de 27/06/16	2016/005332	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT		630,00-	
0000	262909		Pagamento de Empenho	5406 de 27/06/16	2016/005406	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		590,00-	
0000	262916		Pagamento de Empenho	5375 de 27/06/16	2016/005375	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		229,44-	
0000	262923		Pagamento de Empenho	5397 de 27/06/16	2016/005397	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		185,22-	
0000	262930		Pagamento de Empenho	5401 de 27/06/16	2016/005401	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		119,45-	
0000	262937		Pagamento de Empenho	5402 de 27/06/16	2016/005402	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		151,00-	
0000	262944		Pagamento de Empenho	5388 de 27/06/16	2016/005388	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		6.647,15-	
0000	262951		Pagamento de Empenho	5389 de 27/06/16	2016/005389	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		5.860,72-	
0000	262958		Pagamento de Empenho	5390 de 27/06/16	2016/005390	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		468,86-	
0000	262965		Pagamento de Empenho	5391 de 27/06/16	2016/005391	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.572,85-	
0000	262972		Pagamento de Empenho	5392 de 27/06/16	2016/005392	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.646,00-	
0000	262979		Pagamento de Empenho	5393 de 27/06/16	2016/005393	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		3.907,15-	
0000	262986		Pagamento de Empenho	5394 de 27/06/16	2016/005394	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		395,71-	
0000	263080		Pagamento de Empenho	4210 de 27/06/16	2016/005381	19 OI S.A		273,33-	
0000	263101		Pagamento de Empenho	3860 de 27/06/16	2016/005379	19 OI S.A		457,62-	
0000	263122		Pagamento de Empenho	5378 de 27/06/16	2016/005378	19 OI S.A		373,02-	
0000	263136		Pagamento de Empenho	5376 de 27/06/16	2016/005376	19 OI S.A		893,38-	
0000	263150		Pagamento de Empenho	5374 de 27/06/16	2016/005374	2358 Veraci Schneider		577,92-	
0000	263185		Pagamento de Empenho	5373 de 27/06/16	2016/005373	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M		7.157,52-	
0000	263206		Pagamento de Empenho	773 de 27/06/16	2016/001207	3667 LB ASSESSORIA PUBLICA		4.668,90-	
0000	263225		Pagamento Documento Ex	362	2016/000362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		71,10-	
			IRRF RETIDO NF 201 - LB ASSESSORIA						
0000	263499		Pagamento de Empenho	611251	2016/004649	1977 PEDRO ALFONSO ARNOLDT		162,00-	
			Ch. 0611251						
0000	263506		Pagamento de Empenho	611228	2016/005038	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -		130,00-	
			Ch. 0611228						
0000	263513		Pagamento de Empenho	611257	2016/005371	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		1.488,50-	
			Ch. 0611257						
0000	263516		Pagamento Restos a Pag	611256	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		357,24-	
			Ch. 0611256						
0000	263530		Pagamento de Empenho	5447 de 27/06/16	2016/005447	6093 TIM CELULAR S.A.		61.616,28-	
0000	263533		Pagamento Restos a Pag	787 de 27/06/16	2014/006786	6093 TIM CELULAR S.A.		131,61-	
0000	263540		Pagamento Restos a Pag	788 de 27/06/16	2014/006783	6093 TIM CELULAR S.A.		515,02-	
0000	263547		Pagamento Restos a Pag	789 de 27/06/16	2014/006789	6093 TIM CELULAR S.A.		791,22-	
0000	263554		Pagamento Restos a Pag	790 de 27/06/16	2014/006790	6093 TIM CELULAR S.A.		329,61-	
0000	263561		Pagamento Restos a Pag	791 de 27/06/16	2014/006788	6093 TIM CELULAR S.A.		791,22-	
0000	263568		Pagamento Restos a Pag	793 de 27/06/16	2014/006785	6093 TIM CELULAR S.A.		100,41-	
0000	263575		Pagamento Restos a Pag	794 de 27/06/16	2014/006784	6093 TIM CELULAR S.A.		429,63-	
0000	263582		Pagamento Restos a Pag	792 de 27/06/16	2014/006787	6093 TIM CELULAR S.A.		1.053,66-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	263589	27/06/2016	Pagamento Restos a Pag	795 de 27/06/16	2014/006792	6093 TIM CELULAR S.A.	1.156,02-		
0000	263596		Pagamento Restos a Pag	796 de 27/06/16	2014/006791	6093 TIM CELULAR S.A.	3.626,37-		
0000	263745		Pagamento de Empenho	611210	2016/004024	5697 COMERCIO DE CARNES E A	5,70-		
0000	263771		Ch. 0611210						
			Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		3947 BBrasil-Royalties da	118.420,30+		
						Saldo Atual :	9.579,00+		
0000	270504	28/06/2016	Pagamento de Empenho	611241	2016/005078	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	240,00-		
			Ch. 0611241						
0000	270822		Pagamento de Empenho	709 de 28/06/16	2016/002728	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.232,65-		
0000	270825		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	152,35-		
			INSS RETIDO NF 32 - AS	SERVIÇOS URBANOS					
0000	270832		Pagamento de Empenho	5480 de 28/06/16	2016/005480	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	320,40-		
0000	270839		Pagamento de Empenho	3935 de 28/06/16	2016/003935	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	3.213,00-		
0000	270846		Pagamento de Empenho	786 de 28/06/16	2016/004786	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	896,04-		
0000	270853		Pagamento de Empenho	5477 de 28/06/16	2016/005477	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	27,23-		
0000	270860		Pagamento de Empenho	5478 de 28/06/16	2016/005478	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	590,00-		
0000	270867		Pagamento de Empenho	69369 de 28/06/16	2016/005481	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	5.200,00-		
0000	270874		Pagamento de Empenho	5479 de 28/06/16	2016/005479	3014 Sergio José Nienkotter	160,20-		
0000	270881		Pagamento de Empenho	785 de 28/06/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	26,64-		
0000	270888		Pagamento de Empenho	784 de 28/06/16	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-		
0000	270895		Pagamento de Empenho	5485 de 28/06/16	2016/005485	6410 LG LUZANI - ME	153,80-		
0000	270902		Pagamento de Empenho	5482 de 28/06/16	2016/005482	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.195,00-		
0000	270909		Pagamento de Empenho	5484 de 28/06/16	2016/005484	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.467,50-		
0000	270916		Pagamento de Empenho	5483 de 28/06/16	2016/005483	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	47,50-		
0000	270958		Pagamento de Empenho	611260	2016/005427	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-		
			Ch. 0611260						
0000	270965		Pagamento de Empenho	611260	2016/005430	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	250,00-		
			Ch. 0611260						
0000	270972		Pagamento de Empenho	611260	2016/005461	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	1.374,96-		
			Ch. 0611260						
0000	270979		Pagamento de Empenho	611260	2016/005464	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-		
			Ch. 0611260						
0000	270986		Pagamento de Empenho	611260	2016/005468	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	75,00-		
			Ch. 0611260						
0000	270993		Pagamento de Empenho	611260	2016/005475	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,00-		
			Ch. 0611260						
0000	271000		Pagamento de Empenho	611260	2016/005476	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,00-		
			Ch. 0611260						
0000	271014		Pagamento de Empenho	801 de 28/06/16	2016/001523	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	14.094,60-		
0000	271791		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	34.392,32+		
						Saldo Atual :	9.579,00+		
0000	273366	29/06/2016	Pagamento de Empenho	5472 de 29/06/16	2016/005472	2526 Valdi Hoffmann	64,80-		
0000	273373		Pagamento de Empenho	5466 de 29/06/16	2016/005466	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	64,80-		
0000	273380		Pagamento de Empenho	5467 de 29/06/16	2016/005467	2282 SALÉSIO PAULI	189,00-		
0000	273387		Pagamento de Empenho	5469 de 29/06/16	2016/005469	2491 Sandro Andre Thomas	189,00-		
0000	273399		Pagamento de Empenho	5434 de 29/06/16	2016/005434	2452 ADIR VANDERLEI HUNEMEI	189,00-		
0000	273406		Pagamento de Empenho	5435 de 29/06/16	2016/005435	2596 Alceu Aloisio Boursche	172,80-		
0000	273413		Pagamento de Empenho	5439 de 29/06/16	2016/005439	2391 Artenio Adelar Wastows	237,60-		
0000	273420		Pagamento de Empenho	5440 de 29/06/16	2016/005440	1905 CESAR MAURICIR AUTH	135,00-		
0000	273427		Pagamento de Empenho	5441 de 29/06/16	2016/005441	2552 CIRIO VORPAGEL KLEIN	216,00-		
0000	273434		Pagamento de Empenho	5442 de 29/06/16	2016/005442	3730 DARLON D. LEHMKUHL	43,20-		
0000	273441		Pagamento de Empenho	5449 de 29/06/16	2016/005449	2427 Gregorio Wojtlok	172,80-		
0000	273448		Pagamento de Empenho	5452 de 29/06/16	2016/005452	1374 ILVANEI ANTONIO LEHMKU	151,20-		
0000	273455		Pagamento de Empenho	5456 de 29/06/16	2016/005456	6101 IVAN LUIZ EIDT	151,20-		
0000	273462		Pagamento de Empenho	5453 de 29/06/16	2016/005453	2756 IRENA BERGMANN	43,20-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	273469	29/06/2016	Pagamento de Empenho	5451 de 29/06/16	2016/005451	1851 Harri Leonardo Albring	189,00-		
0000	273476		Pagamento de Empenho	5450 de 29/06/16	2016/005450	4134 GUSTAVO RAFAEL PREUSS	216,00-		
0000	273483		Pagamento de Empenho	5448 de 29/06/16	2016/005448	3369 GERSON ARIBERTO KUNAST	243,00-		
0000	273490		Pagamento de Empenho	5446 de 29/06/16	2016/005446	2406 FLORIVALDO ARNALDO MUN	108,00-		
0000	273497		Pagamento de Empenho	5444 de 29/06/16	2016/005444	206 DORVALINO BORELLI	100,80-		
0000	273504		Pagamento de Empenho	5443 de 29/06/16	2016/005443	2105 DEISE BLATT KIRSTEN	163,80-		
0000	273511		Pagamento de Empenho	5438 de 29/06/16	2016/005438	2389 Ari Strenske	133,88-		
0000	273518		Pagamento de Empenho	5437 de 29/06/16	2016/005437	5585 ALEXANDRE LUIZ KASPER	109,49-		
0000	273525		Pagamento de Empenho	5436 de 29/06/16	2016/005436	2451 Alcione Vanderlei Bend	86,40-		
0000	273532		Pagamento de Empenho	5465 de 29/06/16	2016/005465	2425 Regina Beskow	37,91-		
0000	273539		Pagamento de Empenho	5462 de 29/06/16	2016/005462	2537 MARIO SELFREDO DATSCH	216,00-		
0000	273546		Pagamento de Empenho	5460 de 29/06/16	2016/005460	2398 Marcelo Paulo Back	237,60-		
0000	273553		Pagamento de Empenho	5459 de 29/06/16	2016/005459	2288 LEOMAR SIMSEM	96,78-		
0000	273560		Pagamento de Empenho	5458 de 29/06/16	2016/005458	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	78,32-		
0000	273567		Pagamento de Empenho	5457 de 29/06/16	2016/005457	2080 JAIR ROBERTO FRITZEN	243,00-		
0000	273574		Pagamento de Empenho	5470 de 29/06/16	2016/005470	1844 THEODORO CEARCEANO COU	43,20-		
0000	273581		Pagamento de Empenho	5471 de 29/06/16	2016/005471	2630 ULLI SCHIER	64,80-		
0000	273588		Pagamento de Empenho	5474 de 29/06/16	2016/005474	2682 WALTER KLEMMANN	201,14-		
0000	273647		Pagamento de Empenho	797 de 29/06/16	2016/000709	6384 LIQUI GUATIRA COMÉRCIO	61,50-		
0000	273654		Pagamento de Empenho	781 de 29/06/16	2016/000702	6384 LIQUI GUATIRA COMÉRCIO	61,50-		
0000	273661		Pagamento de Empenho	5423 de 29/06/16	2016/005423	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,15-		
0000	273668		Pagamento de Empenho	5425 de 29/06/16	2016/005425	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	347,79-		
0000	273675		Pagamento de Empenho	5426 de 29/06/16	2016/005426	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,01-		
0000	273761		Pagamento de Empenho	5739 de 29/06/16	2016/005739	2027 Rogerio Gilberto Scher	1.920,00-		
0000	273824		Pagamento de Empenho	54805 de 29/06/16	2016/005729	5937 KRIESANG LTDA ME	80,00-		
0000	273831		Pagamento de Empenho	54805 de 29/06/16	2016/005720	5937 KRIESANG LTDA ME	215,00-		
0000	273838		Pagamento de Empenho	54805 de 29/06/16	2016/005728	5937 KRIESANG LTDA ME	80,00-		
0000	273845		Pagamento de Empenho	5409 de 29/06/16	2016/005409	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.850,00-		
0000	273852		Pagamento de Empenho	5712 de 29/06/16	2016/005712	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.090,82-		
0000	273859		Pagamento de Empenho	5711 de 29/06/16	2016/005711	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,35-		
0000	273866		Pagamento de Empenho	5710 de 29/06/16	2016/005710	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,96-		
0000	273873		Pagamento de Empenho	5709 de 29/06/16	2016/005709	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	244,22-		
0000	273880		Pagamento de Empenho	5737 de 29/06/16	2016/005737	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,35-		
0000	273887		Pagamento de Empenho	5727 de 29/06/16	2016/005727	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	1.963,50-		
0000	273894		Pagamento de Empenho	807 de 29/06/16	2016/001871	6416 Tercília Medin MEI	792,00-		
0000	273897		Pagamento Restos a Pag	804 de 29/06/16	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.300,60-		
0000	273908		Pagamento de Empenho	805 de 29/06/16	2016/005723	6181 Jean Carlo Arndt MEI	259,40-		
0000	273924		Pagamento de Empenho	5716 de 29/06/16	2016/005716	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	30,00-		
0000	273931		Pagamento de Empenho	5715 de 29/06/16	2016/005715	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	180,00-		
0000	273938		Pagamento de Empenho	5714 de 29/06/16	2016/005714	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	688,00-		
0000	273945		Pagamento de Empenho	5704 de 29/06/16	2016/005704	5100 PATO FORTE LTDA	203,00-		
0000	273952		Pagamento de Empenho	5738 de 29/06/16	2016/005738	2970 ARNILDO RIEGER	2.403,00-		
0000	273959		Pagamento de Empenho	611244	2016/005197	6441 Rafaela Melo Damasceno	25,00-		
0000	274146		Ch. 0611244 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	22.292,87+ 9.579,00+		
0000	274469	30/06/2016	Pagamento de Empenho	611261	2016/005429	6486 MARILEI ROHDEN SCARAVO	44,00-		
0000	275220		Ch. 0611261						
0000	275227		Pagamento de Empenho	5713 de 30/06/16	2016/005713	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	45.891,30-		
0000	275404		Pagamento de Empenho	5432 de 30/06/16	2016/005432	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	23.815,55-		
			Pagamento de Empenho	611217	2016/004562	6473 DINA STADTLOBER	880,00-		
0000	275467		Ch. 0611217						
			Pagamento de Empenho	611262	2016/005717	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	110,60-		
0000	275474		Ch. 0611262						
			Pagamento de Empenho	611262	2016/005718	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-		
			Ch. 0611262						

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	275868	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	70.860,53+	
0000	371645		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	2.901,48+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA					
			4012 E DEBITA 4236					
Saldo Atual :							12.480,48+	
0000	278124	01/07/2016	Pagamento de Empenho	611239	2016/004797	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-	
			Ch. 0611239					
0000	278131		Pagamento de Empenho	611150	2016/002309	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-	
			Ch. 0611150					
0000	278145		Pagamento de Empenho	611184	2016/003387	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-	
			Ch. 0611184					
0000	278390		Pagamento de Empenho	611229	2016/004983	3336 ALCEU KOTZ	880,00-	
			Ch. 0611229					
0000	278835		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.195,00+	
0000	373019		Estornos			4236 BBrasil-Convênio 007	2.901,48-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA					
			4012 E DEBITA 4236					
Saldo Atual :							9.579,00+	
0000	279050	04/07/2016	Pagamento de Empenho	611263	2016/005719	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	160,00-	
			Ch. 0611263					
0000	279739		Est Pagamento Empenho	5415 de 27/06/16	2016/005415	4623 ALFREDO ERNO HOFFMANN	357,00+	
0000	281645		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-	
0000	282013		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	50.106,35+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO					
			FINANACEIRA RO ALTIES					
0000	282265		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 04/07/16		3947 BBrasil-Royalties da	49.696,65+	
Saldo Atual :							9.579,00+	
0000	282768	05/07/2016	Pagamento de Empenho	611282	2016/006115	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-	
			Ch. 0611282					
0000	282775		Pagamento de Empenho	611276	2016/005944	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-	
			Ch. 0611276					
0000	282782		Pagamento de Empenho	611278	2016/005796	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282789		Pagamento de Empenho	611278	2016/005797	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282796		Pagamento de Empenho	611278	2016/005798	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	200,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282803		Pagamento de Empenho	611278	2016/005800	6488 ADRIANE BACK	800,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282810		Pagamento de Empenho	611278	2016/005804	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282817		Pagamento de Empenho	611278	2016/005807	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282824		Pagamento de Empenho	611278	2016/005811	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282831		Pagamento de Empenho	611278	2016/005815	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282838		Pagamento de Empenho	611278	2016/005828	6418 ALICE MARIA BAUMGARDT	200,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282845		Pagamento de Empenho	611278	2016/005833	5206 ALINE KAMMER	200,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282852		Pagamento de Empenho	611278	2016/005836	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-	
			Ch. 0611278					
0000	282859		Pagamento de Empenho	611278	2016/005839	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :			18607 -4
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	282866	05/07/2016	Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005841	6419 ANA CRISTINA HELLER	200,00-	
0000	282873		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005844	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-	
0000	282880		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005846	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-	
0000	282887		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005847	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-	
0000	282894		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005848	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-	
0000	282901		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005849	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-	
0000	282908		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005850	6292 ANDRE KAISER	200,00-	
0000	282915		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005851	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-	
0000	282922		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005856	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-	
0000	282929		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005858	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-	
0000	282936		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005861	6421 BIANCA ALVES BENTO	200,00-	
0000	282943		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005864	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-	
0000	282950		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005867	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-	
0000	282957		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005870	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-	
0000	282964		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005872	6422 BRUNO PAULUS	200,00-	
0000	282971		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005874	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-	
0000	282978		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005875	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-	
0000	282985		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005877	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-	
0000	282992		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005879	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-	
0000	282999		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005880	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-	
0000	283006		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005881	6202 CAROLINE SPIES	200,00-	
0000	283013		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005882	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-	
0000	283020		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005884	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-	
0000	283027		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005885	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	200,00-	
0000	283034		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005886	5475 DAIANE CAVALI	200,00-	
0000	283041		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005887	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-	
0000	283048		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005888	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-	
0000	283055		Ch. 0611278 Pagamento de Empenho	611278	2016/005889	6204 DARLAN AYRTON BOARO	200,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lancto	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	283062	05/07/2016	Histórico	Nº e Data do Documento	2016/005890	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	283069		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005891	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	283076		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005892	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	200,00-
0000	283083		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005893	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00-
0000	283090		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005894	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-
0000	283097		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005895	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	283104		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005896	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	283111		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005899	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-
0000	283118		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005900	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	283125		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005901	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	283132		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005902	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	283139		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005903	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	283146		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005904	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	283153		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005905	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	283160		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005906	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	283167		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005907	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	283174		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005908	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	283181		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005909	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	283188		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005910	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	283195		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005911	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	283202		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005912	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	283209		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005913	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	283216		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005914	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	283223		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005915	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	283230		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005916	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	283237		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005917	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	283244		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005918	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	283251		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005919	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	283258		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005920	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :			18607 -4
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	283265	05/07/2016	Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005921	3546 JOSE LAVA	200,00-	
0000	283272		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005922	6211 KARINE LUIZA BOURSCHET	200,00-	
0000	283279		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005923	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-	
0000	283286		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005924	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-	
0000	283293		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005925	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-	
0000	283300		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005926	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-	
0000	283307		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005927	6429 LEANDRO SCHERER	200,00-	
0000	283314		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005928	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-	
0000	283321		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005929	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-	
0000	283328		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005930	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-	
0000	283335		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005931	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-	
0000	283342		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005932	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-	
0000	283349		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005933	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-	
0000	283356		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005934	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-	
0000	283363		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005935	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-	
0000	283370		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005936	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-	
0000	283377		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005937	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-	
0000	283384		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005938	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-	
0000	283391		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005939	6455 MARCELO MATIAS ANTQUEV	200,00-	
0000	283398		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005940	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-	
0000	283405		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005941	4027 MARCIO ANDRE FRAN CZISK	200,00-	
0000	283412		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005942	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-	
0000	283419		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005943	5999 MARIANE ESCHER	200,00-	
0000	283426		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005945	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-	
0000	283433		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005947	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-	
0000	283440		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005948	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-	
0000	283447		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005949	6457 MARLUCE KROLL	200,00-	
0000	283454		Ch. 0611278					
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005950	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	283461	05/07/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005951	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-
0000	283468		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005952	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	283475		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005953	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	283482		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005954	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	283489		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005955	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	283496		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005956	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	283503		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005957	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	283510		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005958	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	283517		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005960	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-
0000	283524		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005961	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	283531		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005962	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	283538		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005963	6317 PHILIPPE STEFANO TEOTO	200,00-
0000	283545		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005964	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	283552		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005965	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	283559		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005966	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	283566		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005967	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	283573		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005968	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	283580		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005969	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	283587		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005970	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-
0000	283594		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005971	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-
0000	283601		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005972	5450 SIMONE DAIANE WOZNIK	200,00-
0000	283608		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005973	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	283615		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005974	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	283622		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005975	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	283629		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005976	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	283636		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005977	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	283643		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005978	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSO	200,00-
0000	283650		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005979	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-
0000	283657		Pagamento de Empenho Ch. 0611278	611278	2016/005980	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	283664	05/07/2016	Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005981	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-
0000	283671		Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005982	6437 TATIANE GABRIELI MORAIE	200,00-
0000	283678		Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005984	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	283685		Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005985	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	283692		Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005986	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	283699		Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005987	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	283706		Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005989	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	283713		Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005990	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	283720		Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005991	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-
0000	283727		Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005992	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	283734		Ch. 0611278				
			Pagamento de Empenho	611278	2016/005994	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	283778		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006030	4079 ADELIN CRISTINA PINHE	140,00-
0000	283785		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006032	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	283792		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006033	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0000	283799		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006034	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0000	283806		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006035	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-
0000	283813		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006036	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
0000	283820		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006037	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-
0000	283827		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006038	5189 CHAIANA ALINE OTTO	140,00-
0000	283834		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006039	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0000	283841		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006040	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-
0000	283848		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006041	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	283855		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006042	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-
0000	283862		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006043	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	283869		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006044	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	283876		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006046	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0000	283883		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006047	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	283890		Ch. 0611279				
			Pagamento de Empenho	611279	2016/006048	2641 GILSON LESKE	140,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	283897	05/07/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611279	611279	2016/006049	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	140,00-
0000	283904		Pagamento de Empenho Ch. 0611279	611279	2016/006050	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
0000	283911		Pagamento de Empenho Ch. 0611279	611279	2016/006051	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-
0000	283918		Pagamento de Empenho Ch. 0611279	611279	2016/006052	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-
0000	283925		Pagamento de Empenho Ch. 0611279	611279	2016/006053	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	283932		Pagamento de Empenho Ch. 0611279	611279	2016/006054	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0000	283939		Pagamento de Empenho Ch. 0611279	611279	2016/006055	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
0000	283947		Pagamento de Empenho Ch. 0611268	611268	2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	284113		Pagamento de Empenho	816 de 05/07/16	2016/004060	5143 ABCON-ASSESSORIA BRASI	9.357,50-
0000	284116		Transferência IRRF RETIDO NF 172 - ABCCON			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	142,50-
0000	284123		Pagamento de Empenho	5744 de 05/07/16	2016/005744	722 MAINERI & CIA LTDA	28,50-
0000	284130		Pagamento de Empenho	5743 de 05/07/16	2016/005743	722 MAINERI & CIA LTDA	20,00-
0000	284137		Pagamento de Empenho	5741 de 05/07/16	2016/005741	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	50,00-
0000	284151		Pagamento de Empenho	811 de 05/07/16	2016/001873	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.742,40-
0000	284158		Pagamento de Empenho	5774 de 05/07/16	2016/005774	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	671,89-
0000	284165		Pagamento de Empenho	5776 de 05/07/16	2016/005776	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	50,00-
0000	284172		Pagamento de Empenho	820 de 05/07/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	20,00-
0000	284179		Pagamento de Empenho	5263 de 05/07/16	2016/005263	5908 C. HOFFMANN EMPRENDIM	7.013,00-
0000	284186		Pagamento de Empenho	5789 de 05/07/16	2016/005789	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	97,50-
0000	284193		Pagamento de Empenho	5793 de 05/07/16	2016/005793	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	446,84-
0000	284200		Pagamento de Empenho	5782 de 05/07/16	2016/005782	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	9.198,95-
0000	284207		Pagamento de Empenho	5781 de 05/07/16	2016/005781	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	557,54-
0000	284210		Pagamento Restos a Pag	818 de 05/07/16	2015/002668	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	171,00-
0000	284221		Pagamento de Empenho	819 de 05/07/16	2016/005845	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.539,00-
0000	284228		Pagamento de Empenho	5995 de 05/07/16	2016/005995	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	12,24-
0000	284235		Pagamento de Empenho	5993 de 05/07/16	2016/005993	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	208,00-
0000	284242		Pagamento de Empenho	5988 de 05/07/16	2016/005988	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.007,00-
0000	284249		Pagamento de Empenho	5959 de 05/07/16	2016/005959	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	557,00-
0000	284256		Pagamento de Empenho	6005 de 05/07/16	2016/006005	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	11,00-
0000	284270		Pagamento de Empenho	6001 de 05/07/16	2016/006001	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	26,78-
0000	284277		Pagamento de Empenho	6000 de 05/07/16	2016/006000	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	160,00-
0000	284284		Pagamento de Empenho	5838 de 05/07/16	2016/005838	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	58,70-
0000	284291		Pagamento de Empenho	5999 de 05/07/16	2016/005999	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	171,30-
0000	284298		Pagamento de Empenho	5998 de 05/07/16	2016/005998	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	220,30-
0000	284305		Pagamento de Empenho	5997 de 05/07/16	2016/005997	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	126,00-
0000	284312		Pagamento de Empenho	5996 de 05/07/16	2016/005996	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	75,00-
0000	284319		Pagamento de Empenho	5854 de 05/07/16	2016/005854	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.098,22-
0000	284326		Pagamento de Empenho	5763 de 05/07/16	2016/005763	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.752,24-
0000	284333		Pagamento de Empenho	5762 de 05/07/16	2016/005762	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	110,22-
0000	284340		Pagamento de Empenho	5757 de 05/07/16	2016/005757	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.064,23-
0000	284354		Pagamento de Empenho	5756 de 05/07/16	2016/005756	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	141,57-
0000	284361		Pagamento de Empenho	5765 de 05/07/16	2016/005765	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	115,94-
0000	284368		Pagamento de Empenho	5767 de 05/07/16	2016/005767	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	6.533,21-
0000	284375		Pagamento de Empenho	5766 de 05/07/16	2016/005766	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	81,62-
0000	284382		Pagamento de Empenho	5768 de 05/07/16	2016/005768	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	617,87-
0000	284389		Pagamento de Empenho	6012 de 05/07/16	2016/006012	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.311,76-
0000	284403		Pagamento de Empenho	6007 de 05/07/16	2016/006007	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	65,16-
0000	284410		Pagamento de Empenho	6004 de 05/07/16	2016/006004	5100 PATO FORTE LTDA	698,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	284417	05/07/2016	Pagamento de Empenho	6009 de 05/07/16	2016/006009	5100 PATO FORTE LTDA	130,00-	
0000	284433		Pagamento de Empenho	6008 de 05/07/16	2016/006008	5100 PATO FORTE LTDA	15,50-	
0000	284440		Pagamento de Empenho	6010 de 05/07/16	2016/006010	5100 PATO FORTE LTDA	120,70-	
0000	284447		Pagamento de Empenho	5740 de 05/07/16	2016/005740	5100 PATO FORTE LTDA	70,55-	
0000	284454		Pagamento de Empenho	5755 de 05/07/16	2016/005755	5100 PATO FORTE LTDA	73,00-	
0000	284470		Pagamento de Empenho	5747 de 05/07/16	2016/005747	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,67-	
0000	284486		Pagamento de Empenho	5746 de 05/07/16	2016/005746	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,58-	
0000	284493		Pagamento de Empenho	5748 de 05/07/16	2016/005748	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	276,95-	
0000	284500		Pagamento de Empenho	5780 de 05/07/16	2016/005780	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,63-	
0000	284507		Pagamento de Empenho	5792 de 05/07/16	2016/005792	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	650,50-	
0000	284514		Pagamento de Empenho	5791 de 05/07/16	2016/005791	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.801,96-	
0000	284521		Pagamento de Empenho	5790 de 05/07/16	2016/005790	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,19-	
0000	284528		Pagamento de Empenho	6013 de 05/07/16	2016/006013	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	301,06-	
0000	284535		Pagamento de Empenho	6014 de 05/07/16	2016/006014	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	292,95-	
0000	284542		Pagamento de Empenho	6017 de 05/07/16	2016/006017	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.603,37-	
0000	284549		Pagamento de Empenho	6018 de 05/07/16	2016/006018	3599 Ruppenthal e Back Ltda	3.397,00-	
0000	284563		Pagamento de Empenho	6023 de 05/07/16	2016/006023	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	210,00-	
0000	284570		Pagamento de Empenho	6022 de 05/07/16	2016/006022	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	302,82-	
0000	284577		Pagamento de Empenho	831 de 05/07/16	2016/005227	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.887,50-	
0000	284584		Pagamento de Empenho	5770 de 05/07/16	2016/005770	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	22,84-	
0000	284598		Pagamento de Empenho	5771 de 05/07/16	2016/005771	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,80-	
0000	284612		Pagamento de Empenho	810 de 05/07/16	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.760,00-	
0000	284619		Pagamento de Empenho	809 de 05/07/16	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.556,00-	
0000	284790		Pagamento de Empenho	611269	2016/005809	4491 MARLENE WAIAND	880,00-	
0000	284807		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	102.810,55+	
						Saldo Atual :	9.579,00+	
0000	285056	06/07/2016	Pagamento de Empenho	611272	2016/006025	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-	
0000	285063		Pagamento de Empenho	611272	2016/006026	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-	
0000	285070		Pagamento de Empenho	611281	2016/006027	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	305,47-	
0000	285077		Pagamento de Empenho	611284	2016/006058	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	105,00-	
0000	285084		Pagamento de Empenho	611284	2016/006059	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-	
0000	285091		Pagamento de Empenho	611284	2016/006060	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-	
0000	285098		Pagamento de Empenho	611284	2016/006061	5711 ALINE CRISTINA FUHR	105,00-	
0000	285105		Pagamento de Empenho	611284	2016/006062	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-	
0000	285112		Pagamento de Empenho	611284	2016/006063	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-	
0000	285119		Pagamento de Empenho	611284	2016/006064	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-	
0000	285126		Pagamento de Empenho	611284	2016/006065	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-	
0000	285133		Pagamento de Empenho	611284	2016/006066	5713 CAMILA REGINA WOLF	105,00-	
0000	285140		Pagamento de Empenho	611284	2016/006067	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-	
0000	285147		Pagamento de Empenho	611284	2016/006068	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	105,00-	
0000	285154		Pagamento de Empenho	611284	2016/006069	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	285161	06/07/2016	Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006070	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-
0000	285168		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006071	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-
0000	285175		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006072	5715 GEAN ANDRE HOFFER	105,00-
0000	285182		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006073	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-
0000	285189		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006074	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	285196		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006076	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-
0000	285203		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006078	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	285210		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006079	5718 LEILA LAIS KROLL	105,00-
0000	285217		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006080	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-
0000	285224		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006081	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	285231		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006082	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	105,00-
0000	285238		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006083	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-
0000	285245		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006084	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	285252		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006085	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-
0000	285259		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006086	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
0000	285266		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006088	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	285273		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006089	5723 THAIS REGINA MARHOLT	100,00-
0000	285280		Ch. 0611284 Pagamento de Empenho	611284	2016/006090	5741 VILMAR JORGE SPECHT	105,00-
0000	285556		Pagamento de Empenho	827 de 06/07/16	2016/002932	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	239,00-
0000	285563		Pagamento de Empenho	6132 de 06/07/16	2016/006132	918 LORENZI & TONEZER LTDA	465,00-
0000	285570		Pagamento de Empenho	6125 de 06/07/16	2016/006125	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,20-
0000	285577		Pagamento de Empenho	6133 de 06/07/16	2016/006133	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	80,00-
0000	285584		Pagamento de Empenho	6134 de 06/07/16	2016/006134	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	80,00-
0000	285591		Pagamento de Empenho	6028 de 06/07/16	2016/006028	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	25,00-
0000	285598		Pagamento de Empenho	6029 de 06/07/16	2016/006029	2776 Alcione Canton	25,00-
0000	285605		Pagamento de Empenho	6031 de 06/07/16	2016/006031	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.776,35-
0000	285612		Pagamento de Empenho	6077 de 06/07/16	2016/006077	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	101,70-
0000	285619		Pagamento de Empenho	6091 de 06/07/16	2016/006091	2027 Rogerio Gilberto Scher	317,03-
0000	285626		Pagamento de Empenho	6087 de 06/07/16	2016/006087	2027 Rogerio Gilberto Scher	50,60-
0000	285633		Pagamento de Empenho	836 de 06/07/16	2016/006092	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	310,00-
0000	285640		Pagamento de Empenho	837 de 06/07/16	2016/002264	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.098,00-
0000	285647		Pagamento de Empenho	822 de 06/07/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	3.278,16-
0000	285654		Pagamento de Empenho	6057 de 06/07/16	2016/006057	1726 ESSER & CIA LTDA	29,16-
0000	285661		Pagamento de Empenho	834 de 06/07/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	30,08-
0000	285668		Pagamento de Empenho	6121 de 06/07/16	2016/006121	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	30,00-
0000	285675		Pagamento de Empenho	845 de 06/07/16	2016/001698	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.200,00-
0000	285682		Pagamento de Empenho	844 de 06/07/16	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	990,00-
0000	285696		Pagamento de Empenho	6126 de 06/07/16	2016/006126	6491 NEUSA ELI FIGUEREDO CE	1.032,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	285699	06/07/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	168,00-		
0000	285706		Pagamento de Empenho	6140 de 06/07/16	2016/006140	6120 Germano Zeni Veiculos	110,00-		
0000	285713		Pagamento de Empenho	6139 de 06/07/16	2016/006139	6120 Germano Zeni Veiculos	52,30-		
0000	285720		Pagamento de Empenho	6138 de 06/07/16	2016/006138	6120 Germano Zeni Veiculos	29,30-		
0000	285727		Pagamento de Empenho	6137 de 06/07/16	2016/006137	6120 Germano Zeni Veiculos	167,58-		
0000	285734		Pagamento de Empenho	842 de 06/07/16	2016/005336	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	3.415,41-		
0000	285737		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	306,70-		
0000	285740		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	2.855,99-		
0000	285747		Pagamento de Empenho	841 de 06/07/16	2016/001710	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	31.804,08-		
0000	285750		Pagamento Restos a Pag	840 de 06/07/16	2015/011143	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	19.725,93-		
0000	285757		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.771,38-		
0000	285764		Pagamento de Empenho	5736 de 06/07/16	2016/005736	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	1.800,00-		
0000	285967		Pagamento de Empenho	35416 de 06/07/16	2016/006151	6093 TIM CELULAR S.A.	5.154,66-		
0000	285974		Pagamento de Empenho	6147 de 06/07/16	2016/006147	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	5.091,81-		
0000	285988		Pagamento de Empenho	6142 de 06/07/16	2016/006142	6270 ANDREI SEHN 0656062797	19,50-		
0000	285995		Pagamento de Empenho	6143 de 06/07/16	2016/006143	6270 ANDREI SEHN 0656062797	361,60-		
0000	286002		Pagamento de Empenho	6144 de 06/07/16	2016/006144	6270 ANDREI SEHN 0656062797	231,50-		
0000	286023		Pagamento de Empenho	6141 de 06/07/16	2016/006141	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.677,17-		
0000	286093		Pagamento de Empenho	35447 de 06/07/16	2016/006152	6093 TIM CELULAR S.A.	411,89-		
0000	286100		Pagamento de Empenho	6164 de 06/07/16	2016/006164	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	9.030,48-		
0000	286114		Pagamento de Empenho	37876 de 06/07/16	2016/006153	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-		
0000	286121		Pagamento de Empenho	6165 de 06/07/16	2016/006165	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	135,00-		
0000	286128		Pagamento de Empenho	6119 de 06/07/16	2016/006119	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	320,40-		
0000	286196		Pagamento de Empenho	5262 de 06/07/16	2016/005262	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.290,00-		
0000	286203		Pagamento de Empenho	5261 de 06/07/16	2016/005261	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	9.097,00-		
0000	286674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	110.167,59+		
							Saldo Atual :	9.579,00+	
0000	287583	07/07/2016	Pagamento de Empenho	828 de 07/07/16	2016/002933	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	715,25-		
0000	287599		Pagamento de Empenho	829 de 07/07/16	2016/002934	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	834,75-		
0000	287606		Pagamento de Empenho	846 de 07/07/16	2016/000707	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-		
0000	287625		Pagamento de Empenho	847 de 07/07/16	2016/003894	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	287650		Pagamento de Empenho	848 de 07/07/16	2016/003896	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	287687		Pagamento de Empenho	849 de 07/07/16	2016/003897	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	287694		Pagamento de Empenho	850 de 07/07/16	2016/003898	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	287701		Pagamento de Empenho	851 de 07/07/16	2016/003899	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-		
0000	287715		Pagamento de Empenho	852 de 07/07/16	2016/003900	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	287722		Pagamento de Empenho	853 de 07/07/16	2016/003901	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	287729		Pagamento de Empenho	854 de 07/07/16	2016/003904	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	287743		Pagamento de Empenho	855 de 07/07/16	2016/003903	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	287750		Pagamento de Empenho	856 de 07/07/16	2016/003902	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	287757		Pagamento de Empenho	858 de 07/07/16	2016/003905	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	287764		Pagamento de Empenho	860 de 07/07/16	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-		
0000	287771		Pagamento de Empenho	861 de 07/07/16	2016/006122	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	287780		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	137,52-		
0000	287789		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	60,83-		
0000	287809		Pagamento de Empenho	6123 de 07/07/16	2016/006123	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.892,37-		
0000	287819		Pagamento de Empenho	6124 de 07/07/16	2016/006124	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,49-		
0000	287832		Pagamento de Empenho	6145 de 07/07/16	2016/006145	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,09-		
0000	287842		Pagamento de Empenho	6131 de 07/07/16	2016/006131	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	60,00-		
0000	287855		Pagamento de Empenho	6150 de 07/07/16	2016/006150	19 OI S.A	221,06-		
0000	287858		Pagamento Restos a Pag	835 de 07/07/16	2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.550,00-		
0000	287967		Pagamento de Empenho	611255	2016/005309	6485 COMERCIO DE MATERIAIS	172,40-		
							Ch. 0611255		
0000	289169		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	12.225,68+		

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								6.126,42+	
0000	289480	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6249 de 08/07/16	2016/006249	86 BANCO DO BRASIL S/A		1.521,00-	
			TARIFA BANCARIA MES 06/2016						
0000	289705		Pagamento de Empenho	6224 de 08/07/16	2016/006224	2716 L.H. KAYSER & CIA. LTD		26,00-	
0000	289712		Pagamento de Empenho	6211 de 08/07/16	2016/006211	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A		1.943,10-	
0000	289719		Pagamento de Empenho	6208 de 08/07/16	2016/006208	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M		2.058,50-	
0000	289726		Pagamento de Empenho	6223 de 08/07/16	2016/006223	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		4.638,49-	
0000	289733		Pagamento de Empenho	6199 de 08/07/16	2016/006199	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		1.440,00-	
0000	289740		Pagamento de Empenho	2335 de 08/07/16	2016/002335	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		73.222,84-	
0000	289747		Pagamento de Empenho	6206 de 08/07/16	2016/006206	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		258,50-	
0000	289761		Pagamento de Empenho	6175 de 08/07/16	2016/006175	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		218,95-	
0000	289768		Pagamento de Empenho	6173 de 08/07/16	2016/006173	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		1.650,75-	
0000	289792		Pagamento de Empenho	6174 de 08/07/16	2016/006174	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		40,20-	
0000	289815		Pagamento de Empenho	5225 de 08/07/16	2016/005225	6398 EVANDRO CESAR DE SOUZA		785,00-	
0000	289829		Pagamento de Empenho	6216 de 08/07/16	2016/006216	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M		913,56-	
0000	289836		Pagamento de Empenho	5411 de 08/07/16	2016/005411	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		1.059,00-	
0000	289843		Pagamento de Empenho	6202 de 08/07/16	2016/006202	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		160,00-	
0000	289853		Pagamento de Empenho	6203 de 08/07/16	2016/006203	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME		50,00-	
0000	289860		Pagamento de Empenho	6207 de 08/07/16	2016/006207	4727 VINÍCIOS DO AMARAL FAC		150,00-	
0000	289867		Pagamento de Empenho	6219 de 08/07/16	2016/006219	1091 RODOVEL RONDON VEICULO		214,50-	
0000	289874		Pagamento de Empenho	6218 de 08/07/16	2016/006218	1091 RODOVEL RONDON VEICULO		325,38-	
0000	289881		Pagamento de Empenho	6220 de 08/07/16	2016/006220	1091 RODOVEL RONDON VEICULO		360,00-	
0000	289895		Pagamento de Empenho	6261 de 08/07/16	2016/006261	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		100,32-	
0000	289902		Pagamento de Empenho	6253 de 08/07/16	2016/006253	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		1.562,82-	
0000	289909		Pagamento de Empenho	6268 de 08/07/16	2016/006268	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		50,49-	
0000	289916		Pagamento de Empenho	6260 de 08/07/16	2016/006260	19 OI S.A		254,29-	
0000	289930		Pagamento de Empenho	6259 de 08/07/16	2016/006259	19 OI S.A		215,38-	
0000	289937		Pagamento de Empenho	6257 de 08/07/16	2016/006257	19 OI S.A		335,75-	
0000	289966		Pagamento de Empenho	6258 de 08/07/16	2016/006258	19 OI S.A		183,12-	
0000	290015		Pagamento de Empenho	6255 de 08/07/16	2016/006255	19 OI S.A		213,29-	
0000	290022		Pagamento de Empenho	6274 de 08/07/16	2016/006274	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		206,61-	
0000	290029		Pagamento de Empenho	6275 de 08/07/16	2016/006275	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		144,53-	
0000	290036		Pagamento de Empenho	6273 de 08/07/16	2016/006273	5703 TABATHA HINKEL - MEI		3.350,70-	
0000	290043		Pagamento de Empenho	6200 de 08/07/16	2016/006200	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		888,00-	
0000	290050		Pagamento de Empenho	6182 de 08/07/16	2016/006281	5793 ELIS REGINA FROZZA		25,00-	
0000	290057		Pagamento de Empenho	6171 de 08/07/16	2016/006171	1726 ESSER & CIA LTDA		62,31-	
0000	290064		Pagamento de Empenho	6172 de 08/07/16	2016/006172	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		171,70-	
0000	290071		Pagamento de Empenho	6205 de 08/07/16	2016/006205	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA		55,00-	
0000	290078		Pagamento de Empenho	6179 de 08/07/16	2016/006179	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		141,33-	
0000	290092		Pagamento de Empenho	6181 de 08/07/16	2016/006181	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		805,75-	
0000	290098		Est Pagamento Empenho	6179 de 08/07/16	2016/006179	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		141,33+	
0000	290105		Est Pagamento Empenho	6181 de 08/07/16	2016/006181	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		805,75+	
0000	290120		Pagamento de Empenho	6269 de 08/07/16	2016/006269	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		187,11-	
0000	290176		Pagamento de Empenho	6250 de 08/07/16	2016/006250	86 BANCO DO BRASIL S/A		8,45-	
0000	290183		Pagamento de Empenho	6240 de 08/07/16	2016/006240	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		98,55-	
0000	290190		Pagamento de Empenho	6239 de 08/07/16	2016/006239	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-	
0000	290197		Pagamento de Empenho	6229 de 08/07/16	2016/006229	86 BANCO DO BRASIL S/A		13,67-	
0000	290708		Pagamento de Empenho	611275	2016/005897	6206 EMILENI GABRIELI PEREI		105,00-	
			Ch. 0611275						
0000	290715		Pagamento de Empenho	6267 de 08/07/16	2016/006267	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		66,77-	
0000	290722		Pagamento de Empenho	6221 de 08/07/16	2016/006221	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		220,76-	
0000	290729		Pagamento de Empenho	6166 de 08/07/16	2016/006166	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		147,42-	
0000	290736		Pagamento de Empenho	6167 de 08/07/16	2016/006167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		101,45-	
0000	290743		Pagamento de Empenho	6167 de 08/07/16	2016/006169	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		756,04-	
0000	290750		Pagamento de Empenho	6170 de 08/07/16	2016/006170	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		5.005,70-	
0000	290757		Pagamento de Empenho	6168 de 08/07/16	2016/006168	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		201,87-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	290763	08/07/2016	Est Pagamento Empenho	6182 de 08/07/16	2016/006281	5793 ELIS REGINA FROZZA	25,00+		
0000	290771		Pagamento de Empenho	6182 de 08/07/16	2016/006182	3862 OESTE COMUNICAÇÃO VISU	285,00-		
0000	290777		Est Pagamento Empenho	6205 de 08/07/16	2016/006205	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	55,00+		
0000	290900		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	105.980,37+		
							Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	291225	11/07/2016	Pagamento de Empenho	717 de 11/07/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	188,00-		
0000	291232		Pagamento de Empenho	6149 de 11/07/16	2016/006149	1726 ESSER & CIA LTDA	58,54-		
0000	291239		Pagamento de Empenho	748 de 11/07/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	335,80-		
0000	291246		Pagamento de Empenho	6148 de 11/07/16	2016/006148	1726 ESSER & CIA LTDA	27,04-		
0000	291253		Pagamento de Empenho	6286 de 11/07/16	2016/006286	918 LORENZI & TONEZER LTDA	115,00-		
0000	291260		Pagamento de Empenho	6287 de 11/07/16	2016/006287	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	6.720,00-		
0000	291267		Pagamento de Empenho	6285 de 11/07/16	2016/006285	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,52-		
0000	291274		Pagamento de Empenho	6290 de 11/07/16	2016/006290	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	31,35-		
0000	291281		Pagamento de Empenho	6288 de 11/07/16	2016/006288	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	291288		Pagamento de Empenho	6289 de 11/07/16	2016/006289	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	291295		Pagamento de Empenho	3920 de 11/07/16	2016/003920	6444 ADALTA CONSTRUTORA E C	10.371,41-		
0000	291302		Pagamento de Empenho	3921 de 11/07/16	2016/003921	6444 ADALTA CONSTRUTORA E C	9.509,82-		
0000	291309		Pagamento de Empenho	6292 de 11/07/16	2016/006292	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	569,62-		
0000	291316		Pagamento de Empenho	6291 de 11/07/16	2016/006291	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.963,89-		
0000	291323		Pagamento de Empenho	6176 de 11/07/16	2016/006176	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.356,00-		
0000	291330		Pagamento de Empenho	6177 de 11/07/16	2016/006177	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	152,78-		
0000	291337		Pagamento de Empenho	6254 de 11/07/16	2016/006254	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	432,85-		
0000	291344		Pagamento de Empenho	6217 de 11/07/16	2016/006217	6012 MAIDI RIEGER	81,00-		
0000	291463		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	78,36-		
							RETENÇÃO DE INSS E ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 047/16 - EMPRESA LUCIANA SCHUSTER		
0000	291466		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	796,08-		
							INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 08- EMPRESA ADALTA CONSTRUTORA		
0000	291790		Pagamento de Empenho	611280	2016/006103	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-		
0000	292103		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	33.459,80+		
							Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	292519	12/07/2016	Pagamento de Empenho	611274	2016/005883	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-		
0000	292526		Ch. 0611274						
0000	292526		Pagamento de Empenho	611264	2016/005769	6441 Rafaela Melo Damasceno	14,00-		
0000	292533		Ch. 0611264						
0000	292533		Pagamento de Empenho	839 de 12/07/16	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.700,00-		
0000	292536		Pagamento Restos a Pag	838 de 12/07/16	2015/009981	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.170,00-		
0000	293363		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.989,00+		
							Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	293490	13/07/2016	Pagamento de Empenho	6337 de 13/07/16	2016/006337	4719 JAIR ELIAS REINKE	1.440,00-		
0000	293497		Pagamento de Empenho	6336 de 13/07/16	2016/006336	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	1.440,00-		
0000	293504		Pagamento de Empenho	6334 de 13/07/16	2016/006334	3055 ANTONIO GERMANO WASTOW	1.920,00-		
0000	293511		Pagamento de Empenho	6335 de 13/07/16	2016/006335	2097 Claudete Lucia Scaravo	1.440,00-		
0000	294039		Pagamento Restos a Pag	4242 de 13/07/16	2015/004242	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	9.314,46-		
0000	294051		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	85,54-		
0000	294058		Pagamento de Empenho	611273	2016/005813	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-		
							Ch. 0611273		
0000	294095		Pagamento de Empenho	6313 de 13/07/16	2016/006313	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	300,00-		
0000	294102		Pagamento de Empenho	6312 de 13/07/16	2016/006312	6493 KLEIKA THAISA BACK	300,00-		
0000	294109		Pagamento de Empenho	6310 de 13/07/16	2016/006310	5185 ARAO MATHEUS LINS	100,00-		
0000	294116		Pagamento de Empenho	6309 de 13/07/16	2016/006309	6237 TAEGOR ADRIEL MUHLBEIE	100,00-		
0000	294123		Pagamento de Empenho	6308 de 13/07/16	2016/006308	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	294130	13/07/2016	Pagamento de Empenho	6314 de 13/07/16	2016/006314	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	30,00-		
0000	294137		Pagamento de Empenho	6306 de 13/07/16	2016/006306	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-		
0000	294144		Pagamento de Empenho	6307 de 13/07/16	2016/006307	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-		
0000	294151		Pagamento de Empenho	6303 de 13/07/16	2016/006303	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,37-		
0000	294158		Pagamento de Empenho	4157 de 13/07/16	2016/004157	6467 J.N. Grossi Viveiros M	993,00-		
0000	294165		Pagamento de Empenho	6301 de 13/07/16	2016/006301	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.198,35-		
0000	294172		Pagamento de Empenho	1501 de 13/07/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.520,00-		
0000	294179		Pagamento de Empenho	6321 de 13/07/16	2016/006321	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	2.332,50-		
0000	294186		Pagamento de Empenho	6323 de 13/07/16	2016/006323	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	83,80-		
0000	294233		Pagamento de Empenho	6302 de 13/07/16	2016/006302	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	281,28-		
0000	294236		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-		
0000	294296		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		3947 BBrasil-Royalties da	124.443,30+		
							Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	294827	14/07/2016	Pagamento de Empenho	4035 de 14/07/16	2016/004035	6465 DISBRAPLAC LTDA - EPP	4.153,07-		
0000	294834		Pagamento de Empenho	4034 de 14/07/16	2016/004034	6465 DISBRAPLAC LTDA - EPP	16.544,44-		
0000	294841		Pagamento de Empenho	611286	2016/006311	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-		
0000	294844		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	513,31-		
0000	294872		Pagamento de Empenho	5721 de 14/07/16	2016/005721	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	4.900,00-		
0000	294879		Pagamento de Empenho	609 de 14/07/16	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.240,52-		
0000	294886		Pagamento de Empenho	6342 de 14/07/16	2016/006342	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	480,00-		
0000	294893		Pagamento de Empenho	6327 de 14/07/16	2016/006327	876 NELSON WELTER & CIA. L	126,30-		
0000	294900		Pagamento de Empenho	6355 de 14/07/16	2016/006355	3599 Ruppenthal e Back Ltda	1.368,00-		
0000	294907		Pagamento de Empenho	6358 de 14/07/16	2016/006358	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	241,90-		
0000	294914		Pagamento de Empenho	6328 de 14/07/16	2016/006328	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	33,00-		
0000	294921		Pagamento de Empenho	6356 de 14/07/16	2016/006356	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	504,90-		
0000	294928		Pagamento de Empenho	6357 de 14/07/16	2016/006357	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	23.360,00-		
0000	294942		Pagamento de Empenho	6330 de 14/07/16	2016/006330	4788 MONICA FERNANDES	33,00-		
0000	294949		Pagamento de Empenho	6341 de 14/07/16	2016/006341	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	60,00-		
0000	294963		Pagamento de Empenho	6346 de 14/07/16	2016/006346	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	606,00-		
0000	294970		Pagamento de Empenho	6347 de 14/07/16	2016/006347	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	702,96-		
0000	294977		Pagamento de Empenho	6343 de 14/07/16	2016/006343	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	273,99-		
0000	294984		Pagamento de Empenho	6344 de 14/07/16	2016/006344	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	484,80-		
0000	294991		Pagamento de Empenho	6345 de 14/07/16	2016/006345	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	330,29-		
0000	294998		Pagamento de Empenho	6351 de 14/07/16	2016/006351	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	42,17-		
0000	295005		Pagamento de Empenho	6354 de 14/07/16	2016/006354	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,70-		
0000	295012		Pagamento de Empenho	6364 de 14/07/16	2016/006364	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,23-		
0000	295019		Pagamento de Empenho	6369 de 14/07/16	2016/006369	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.536,31-		
0000	295026		Pagamento de Empenho	6368 de 14/07/16	2016/006368	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	960,77-		
0000	295033		Pagamento de Empenho	6372 de 14/07/16	2016/006372	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	306,00-		
0000	295040		Pagamento de Empenho	6375 de 14/07/16	2016/006375	855 MARHOLT E HORST CONFEC	49,00-		
0000	295047		Pagamento de Empenho	6373 de 14/07/16	2016/006373	855 MARHOLT E HORST CONFEC	599,00-		
0000	295061		Pagamento de Empenho	5433 de 14/07/16	2016/005433	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	576,00-		
0000	295068		Pagamento de Empenho	6361 de 14/07/16	2016/006361	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	730,00-		
0000	295071		Pagamento Restos a Pag	1248 de 14/07/16	2013/001248	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-		
0000	295082		Pagamento de Empenho	6363 de 14/07/16	2016/006363	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-		
0000	295096		Pagamento de Empenho	6362 de 14/07/16	2016/006362	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	40,66-		
0000	295103		Pagamento de Empenho	6359 de 14/07/16	2016/006359	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	20,00-		
0000	295110		Pagamento de Empenho	6326 de 14/07/16	2016/006326	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	130,00-		
0000	295117		Pagamento de Empenho	611285	2016/006225	6462 PANIFICADORA E CONVENI	96,00-		
0000	295149		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	63.553,94+		
							Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	295850	15/07/2016	Pagamento de Empenho	6370 de 15/07/16	2016/006370	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	49.100,00-		
0000	295934		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	49.100,00+		

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								6.126,42+	
0000	296222	18/07/2016	Pagamento de Empenho	6380 de 18/07/16	2016/006380	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI		89,99-	
0000	296557		Lancamento a Debito			74 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		1.188.503,06+	
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS						
			HIDRICOS - ITAIPU						
0000	296690		Pagamento de Empenho	6438 de 18/07/16	2016/006438	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		6.200,00-	
0000	296697		Pagamento de Empenho	6388 de 18/07/16	2016/006388	5100 PATO FORTE LTDA		2.341,08-	
0000	296704		Pagamento de Empenho	6391 de 18/07/16	2016/006391	5100 PATO FORTE LTDA		78,00-	
0000	296711		Pagamento de Empenho	6404 de 18/07/16	2016/006404	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		941,84-	
0000	296718		Pagamento de Empenho	6399 de 18/07/16	2016/006399	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG		1.137,15-	
0000	296725		Pagamento de Empenho	706 de 18/07/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMERCIO		251,50-	
0000	296732		Pagamento de Empenho	6394 de 18/07/16	2016/006394	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		125,00-	
0000	296739		Pagamento de Empenho	718 de 18/07/16	2016/000718	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		344,15-	
0000	296746		Pagamento de Empenho	6400 de 18/07/16	2016/006400	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS		4.487,17-	
0000	296753		Pagamento de Empenho	6395 de 18/07/16	2016/006395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		4.556,92-	
0000	296760		Pagamento de Empenho	6387 de 18/07/16	2016/006387	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT		72,00-	
0000	296767		Pagamento de Empenho	748 de 18/07/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA		1.014,50-	
0000	296774		Pagamento de Empenho	6398 de 18/07/16	2016/006398	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		131,28-	
0000	296781		Pagamento de Empenho	6397 de 18/07/16	2016/006397	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		192,81-	
0000	296788		Pagamento de Empenho	6396 de 18/07/16	2016/006396	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		731,19-	
0000	296795		Pagamento de Empenho	6385 de 18/07/16	2016/006385	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		117,19-	
0000	296802		Pagamento de Empenho	6386 de 18/07/16	2016/006386	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		545,61-	
0000	296809		Pagamento de Empenho	6408 de 18/07/16	2016/006408	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		1.066,00-	
0000	296856		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		59,85-	
0000	296859		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		34,16-	
0000	296892		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da		1.163.985,67-	
						Saldo Atual :		6.126,42+	
0000	297309	19/07/2016	Pagamento de Empenho	6443 de 19/07/16	2016/006443	3195 LUIZ FERNANDO GUSE		960,00-	
0000	297316		Pagamento de Empenho	6444 de 19/07/16	2016/006444	6344 DIOGO RICARDO STIMER S		960,00-	
0000	297332		Pagamento de Empenho	6442 de 19/07/16	2016/006442	3428 MAURI MEINEN		960,00-	
0000	297344		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		68,33-	
0000	297533		Pagamento de Empenho	5224 de 19/07/16	2016/005224	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS		5.225,01-	
0000	297540		Pagamento de Empenho	5223 de 19/07/16	2016/005223	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS		25.639,52-	
0000	297547		Pagamento de Empenho	6453 de 19/07/16	2016/006453	6441 Rafaela Melo Damasceno		960,00-	
0000	297554		Pagamento de Empenho	6459 de 19/07/16	2016/006459	2245 TATIANE REGINA MEDIN F		960,00-	
0000	297561		Pagamento de Empenho	611288	2016/006305	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO		100,00-	
			Ch. 0611288						
0000	297579		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		780,75-	
0000	297815		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		36.613,61+	
						Saldo Atual :		6.126,42+	
0000	297983	20/07/2016	Pagamento de Empenho	6427 de 20/07/16	2016/006427	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		3.695,87-	
0000	297990		Pagamento de Empenho	6432 de 20/07/16	2016/006432	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		2.059,00-	
0000	297997		Pagamento de Empenho	6431 de 20/07/16	2016/006431	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		1.029,50-	
0000	298004		Pagamento de Empenho	6430 de 20/07/16	2016/006430	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		205,90-	
0000	298018		Pagamento de Empenho	6429 de 20/07/16	2016/006429	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		205,90-	
0000	298025		Pagamento de Empenho	2932 de 20/07/16	2016/002932	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		239,00-	
0000	298032		Pagamento de Empenho	2934 de 20/07/16	2016/002934	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		834,75-	
0000	298039		Pagamento de Empenho	2933 de 20/07/16	2016/002933	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		715,25-	
0000	298053		Pagamento de Empenho	6437 de 20/07/16	2016/006437	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		662,80-	
0000	298060		Pagamento de Empenho	6424 de 20/07/16	2016/006424	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		301,80-	
0000	298067		Pagamento de Empenho	6439 de 20/07/16	2016/006439	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		1.651,20-	
0000	298081		Pagamento de Empenho	6440 de 20/07/16	2016/006440	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		838,50-	
0000	298088		Pagamento de Empenho	6441 de 20/07/16	2016/006441	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		335,40-	
0000	298102		Pagamento de Empenho	1867 de 20/07/16	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI		928,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	298109	20/07/2016	Pagamento de Empenho	1873	de 20/07/16	2016/0001873	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	792,00-
0000	298116		Pagamento de Empenho	6436	de 20/07/16	2016/0006436	3026 Scherer Presentes Eire	387,96-
0000	298144		Pagamento de Empenho	6371	de 20/07/16	2016/0006371	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	216,00-
0000	298151		Pagamento de Empenho	6413	de 20/07/16	2016/0006413	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	20.577,90-
0000	298242		Pagamento de Empenho	6418	de 20/07/16	2016/0006418	5100 PATO FORTE LTDA	73,00-
0000	298249		Pagamento de Empenho	6421	de 20/07/16	2016/0006421	5100 PATO FORTE LTDA	758,00-
0000	298256		Pagamento de Empenho	6422	de 20/07/16	2016/0006422	5100 PATO FORTE LTDA	1.516,00-
0000	298263		Pagamento de Empenho	6477	de 20/07/16	2016/0006477	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	298270		Pagamento de Empenho	6415	de 20/07/16	2016/0006415	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	205,20-
0000	298277		Pagamento de Empenho	6416	de 20/07/16	2016/0006416	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	187,00-
0000	298284		Pagamento de Empenho	6417	de 20/07/16	2016/0006417	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	104,00-
0000	298291		Pagamento de Empenho	6428	de 20/07/16	2016/0006428	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	275,60-
0000	298298		Pagamento de Empenho	6434	de 20/07/16	2016/0006434	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	210,00-
0000	298305		Pagamento de Empenho	6116	de 20/07/16	2016/0006116	33 AUTO ELETICA BRAGADEN	3.900,00-
0000	298312		Pagamento de Empenho	6117	de 20/07/16	2016/0006117	33 AUTO ELETICA BRAGADEN	3.822,00-
0000	298319		Pagamento de Empenho	4535	de 20/07/16	2016/0004535	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	31.990,79-
0000	298326		Pagamento de Empenho	4535	de 20/07/16	2016/0004535	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	13.710,34-
0000	298333		Pagamento de Empenho	6184	de 20/07/16	2016/0006184	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.621,72-
0000	298340		Pagamento de Empenho	6185	de 20/07/16	2016/0006185	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	442,50-
0000	298347		Pagamento de Empenho	6186	de 20/07/16	2016/0006186	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	377,70-
0000	298354		Pagamento de Empenho	6187	de 20/07/16	2016/0006187	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.410,90-
0000	298361		Pagamento de Empenho	6188	de 20/07/16	2016/0006188	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	177,17-
0000	298368		Pagamento de Empenho	6189	de 20/07/16	2016/0006189	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,47-
0000	298375		Pagamento de Empenho	6190	de 20/07/16	2016/0006190	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.001,58-
0000	298382		Pagamento de Empenho	6192	de 20/07/16	2016/0006192	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	372,97-
0000	298389		Pagamento de Empenho	6194	de 20/07/16	2016/0006194	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.588,36-
0000	298396		Pagamento de Empenho	6195	de 20/07/16	2016/0006195	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.645,60-
0000	298403		Pagamento de Empenho	6196	de 20/07/16	2016/0006196	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.371,50-
0000	298410		Pagamento de Empenho	6197	de 20/07/16	2016/0006197	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	43.754,00-
0000	298417		Pagamento de Empenho	6353	de 20/07/16	2016/0006353	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.048,27-
0000	298420	Pagamento Restos a Pag	893	de 20/07/16	2015/0009031	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	83.944,99-	
0000	298431	Pagamento de Empenho	876	de 20/07/16	2016/0002263	6444 ADALTA CONSTRUTORA E C	12.177,01-	
0000	298438	Pagamento de Empenho	2262	de 20/07/16	2016/0002262	6444 ADALTA CONSTRUTORA E C	25.409,50-	
0000	298470	Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	985,31-	
0000	298473	Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.505,03-	
0000	298476	Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	78,00-	
0000	298478	Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	1.588,36+	
0000	298481	Energia eletrica						
		Transferência				3872 BBrasil-COSIP		2.371,50+
0000	298784	Energia eletrica						
0000	298791	Pagamento de Empenho	6191	de 20/07/16	2016/0006191	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.295,20-
0000	298911	Pagamento de Empenho	6193	de 20/07/16	2016/0006193	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		424,35-
		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da		274.485,93+
Saldo Atual :								6.126,42+
0000	299008	21/07/2016	Pagamento de Empenho	611265		2016/0005772	6489 CARMEM LUCIA SCHMITZ	280,00-
0000	299167		Ch. 0611265					
Resg.Autom.Aplic.Finan								
Saldo Atual :								280,00+
6.126,42+								
0000	299226	22/07/2016	Pagamento de Empenho	6433	de 22/07/16	2016/0006433	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.885,03-
0000	299247		Pagamento de Empenho	611293		2016/0006374	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	190,00-
			Ch. 0611293					
0000	299261		Pagamento de Empenho	6495	de 22/07/16	2016/0006495	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.436,72-
0000	299268		Pagamento de Empenho	6480	de 22/07/16	2016/0006480	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.792,98-
0000	299275	Pagamento de Empenho	928	de 22/07/16	2016/000702	6384 LIQUI GUATRA COMÉRCIO		61,50-
0000	299282	Pagamento de Empenho	6479	de 22/07/16	2016/0006479	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		330,58-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 18607-4			
			Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	299289	22/07/2016	Pagamento de Empenho	6481	de 22/07/16	2016/006481	47 EMP. BRASIL CORREIOS E	571,02-	
0000	299296		Pagamento de Empenho	6491	de 22/07/16	2016/006491	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	160,20-	
0000	299303		Pagamento de Empenho	6476	de 22/07/16	2016/006476	5879 LG Assessoria, Treinam	1.300,00-	
0000	299317		Pagamento de Empenho	6475	de 22/07/16	2016/006475	5879 LG Assessoria, Treinam	1.300,00-	
0000	299324		Pagamento de Empenho	6492	de 22/07/16	2016/006492	1863 Darci Leonardo Hasseme	160,20-	
0000	299331		Pagamento de Empenho	6509	de 22/07/16	2016/006509	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	77,07-	
0000	299338		Pagamento de Empenho	6450	de 22/07/16	2016/006450	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,84-	
0000	299345		Pagamento de Empenho	6451	de 22/07/16	2016/006451	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,79-	
0000	299384		Pagamento de Empenho	6452	de 22/07/16	2016/006452	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,39-	
0000	299391		Pagamento de Empenho	6454	de 22/07/16	2016/006454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.774,28-	
0000	299398		Pagamento de Empenho	6455	de 22/07/16	2016/006455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.250,63-	
0000	299405		Pagamento de Empenho	6460	de 22/07/16	2016/006460	5100 PATO FORTE LTDA	434,65-	
0000	299412		Pagamento de Empenho	6467	de 22/07/16	2016/006467	5100 PATO FORTE LTDA	19,00-	
0000	299419		Pagamento de Empenho	6468	de 22/07/16	2016/006468	5100 PATO FORTE LTDA	121,10-	
0000	299426		Pagamento de Empenho	6469	de 22/07/16	2016/006469	5100 PATO FORTE LTDA	296,70-	
0000	299433		Pagamento de Empenho	6470	de 22/07/16	2016/006470	5100 PATO FORTE LTDA	92,99-	
0000	299768		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.474,62-	
			INSS retido das NF 031 e 032 da empresa						
			Serviços de Pavimentação						
0000	299795		Pagamento de Empenho	5345	de 22/07/16	2016/005345	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	17.789,89-	
0000	299802		Pagamento de Empenho	938	de 22/07/16	2016/002873	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	18.528,79-	
0000	299848		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	64.437,97+	
							Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	299943	25/07/2016	Pagamento de Empenho	611267		2016/005775	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	450,00-	
			Ch. 0611267						
0000	299950		Pagamento de Empenho	611267		2016/006003	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	90,00-	
			Ch. 0611267						
0000	299957		Pagamento de Empenho	611267		2016/006006	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	60,00-	
			Ch. 0611267						
0000	300396		Pagamento de Empenho	611270		2016/006019	5929 ELIZABETE FRANCISCO PU	540,00-	
		Ch. 0611270							
0000	300403	Pagamento de Empenho	611270		2016/006021	5929 ELIZABETE FRANCISCO PU	270,00-		
		Ch. 0611270							
0000	300614		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	1.410,00+	
							Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	300864	26/07/2016	Pagamento de Empenho	3095	de 26/07/16	2016/003095	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	77.119,26-	
0000	300879		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	818,34-	
			INSS retido sobre a nota fiscal 29 da empresa						
			Trilaje						
0000	301183		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	77.937,60+	
							Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	301319	27/07/2016	Pagamento de Empenho	6522	de 27/07/16	2016/006522	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	50,00-	
0000	301326		Pagamento de Empenho	6523	de 27/07/16	2016/006523	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	50,00-	
0000	301347		Pagamento de Empenho	6524	de 27/07/16	2016/006524	1394 DIDATICA - APARECIDO TO	720,00-	
0000	301354		Pagamento de Empenho	6526	de 27/07/16	2016/006526	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	386,89-	
0000	301361		Pagamento de Empenho	6519	de 27/07/16	2016/006519	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	53,20-	
0000	301368		Pagamento de Empenho	6513	de 27/07/16	2016/006513	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,78-	
0000	301375		Pagamento de Empenho	6514	de 27/07/16	2016/006514	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	49,43-	
0000	301382		Pagamento de Empenho	6527	de 27/07/16	2016/006527	5100 PATO FORTE LTDA	16,05-	
0000	301389		Pagamento de Empenho	6515	de 27/07/16	2016/006515	6029 VALMIR MALDANER 05381	64,80-	
0000	301396		Pagamento de Empenho	6474	de 27/07/16	2016/006474	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	7.882,86-	
0000	301412		Pagamento de Empenho	933	de 27/07/16	2016/006227	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	5.298,00-	
0000	301668			Transferência				4235 BBrasil-Convênio 007	110.956,44+
				Devolução de recursos pagos antecipadamente					

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
			Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	301692	27/07/2016	convenio SEIL 07/2014	611291	2016/006403	2612 SELMIRA MAJLOLO	25,00-	
0000	301694		Ch. 0611291			4235 BBrasil-Convênio 007	5.334,88+	
			Transferência					
			Devolução de recursos pagos antecipadamente					
0000	301732		convenio SEIL - 07/2014			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	160,87-	
			Transferência					
0000	301993		ISS retido Nota fiscal 37			3947 BBrasil-Royalties da	101.228,44-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	302054	28/07/2016	Pagamento de Empenho	9633 de 28/07/16	2016/006574	19 OI S.A	57,33-	
0000	302061		Pagamento de Empenho	2055 de 28/07/16	2016/006531	19 OI S.A	314,69-	
0000	302095		Pagamento de Empenho	6535 de 28/07/16	2016/006535	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	362,94-	
0000	302102		Pagamento de Empenho	6536 de 28/07/16	2016/006536	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	40,21-	
0000	302109		Pagamento de Empenho	6537 de 28/07/16	2016/006537	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	498,36-	
0000	302116		Pagamento de Empenho	6539 de 28/07/16	2016/006539	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.747,38-	
0000	302123		Pagamento de Empenho	6540 de 28/07/16	2016/006540	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.490,60-	
0000	302130		Pagamento de Empenho	7810 de 28/07/16	2016/006532	19 OI S.A	234,55-	
0000	302137		Pagamento de Empenho	6542 de 28/07/16	2016/006542	5249 J.B. DE OLIVEIRA - LIV	797,00-	
0000	302144		Pagamento de Empenho	6533 de 28/07/16	2016/006533	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-	
0000	302151		Pagamento de Empenho	6534 de 28/07/16	2016/006534	6270 ANDREI SEHN 0656062797	1.067,26-	
0000	302158		Pagamento de Empenho	6529 de 28/07/16	2016/006529	3903 TORNEARIA E METALURGIC	80,00-	
0000	302165		Pagamento de Empenho	6528 de 28/07/16	2016/006528	1995 OLIRIO BIANCHETTI	880,00-	
0000	302447		Est Pagamento Empenho	6312 de 13/07/16	2016/006312	6493 KLEIKA THAISA BACK	300,00+	
0000	302454		Est Pagamento Empenho	6313 de 13/07/16	2016/006313	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	300,00+	
0000	309565		Pagamento de Empenho	611287	2016/006304	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	100,00-	
			Ch. 0611287					
0000	309588		Pagamento de Empenho	3799 de 28/07/16	2016/003799	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	7.182,20-	
0000	309598		Pagamento de Empenho	611297	2016/006390	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	300,00-	
			Ch. 0611297					
0000	310210		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	19.182,52+	
						Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	312527	29/07/2016	Pagamento de Empenho	6590 de 29/07/16	2016/006590	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	23.815,55-	
0000	313149		Pagamento de Empenho	6578 de 29/07/16	2016/006578	3195 LUIZ FERNANDO GUSE	173,11-	
0000	313223		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	23.988,66+	
0000	316688		Est Pagamento Empenho	6408 de 18/07/16	2016/006408	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	1.066,00+	
0000	316721		Pagamento de Empenho	1010 de 29/07/16	2016/000719	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	1.066,00-	
0000	398500		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	1.985,88+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE					
			4012 E DEBITA 4236	C/C MES 07/2016 - CREDITA				
							Saldo Atual :	8.112,30+
0000	314476	01/08/2016	Pagamento de Empenho	611296	2016/006331	5223 SILVANA FERREIRA DE SO	33,00-	
			Ch. 0611296					
0000	314483		Pagamento de Empenho	611292	2016/006360	6495 ORBITAL TINTAS VIARIAS	150,00-	
			Ch. 0611292					
0000	314677		Pagamento de Empenho	6543 de 01/08/16	2016/006543	5100 PATO FORTE LTDA	311,00-	
0000	314684		Pagamento de Empenho	6558 de 01/08/16	2016/006558	5100 PATO FORTE LTDA	337,50-	
0000	314691		Pagamento de Empenho	6546 de 01/08/16	2016/006546	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	150,00-	
0000	314698		Pagamento de Empenho	954 de 01/08/16	2016/002758	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.980,00-	
0000	314705		Pagamento de Empenho	6601 de 01/08/16	2016/006601	2546 Gilberto Pauli	117,60-	
0000	314712		Pagamento de Empenho	6603 de 01/08/16	2016/006603	1187 JOANITO PAULI	189,00-	
0000	314728		Pagamento de Empenho	953 de 01/08/16	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.680,00-	
0000	314735		Pagamento de Empenho	952 de 01/08/16	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-	
0000	314917		Pagamento de Empenho	6583 de 01/08/16	2016/006583	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,50-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607-4	
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	314924	01/08/2016	Pagamento de Empenho	6582 de 01/08/16	2016/006582	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	45,80-			
0000	314931		Pagamento de Empenho	6860 de 01/08/16	2016/006860	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-			
0000	314938		Pagamento de Empenho	68547 de 01/08/16	2016/006854	5390 GISELA LURDES OPPPERMAN	3.195,00-			
0000	314945		Pagamento de Empenho	6848 de 01/08/16	2016/006848	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	5.390,55-			
0000	314952		Pagamento de Empenho	6846 de 01/08/16	2016/006846	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,48-			
0000	314959		Pagamento de Empenho	6844 de 01/08/16	2016/006844	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	40,00-			
0000	314966		Pagamento de Empenho	6843 de 01/08/16	2016/006843	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	42,71-			
0000	314973		Pagamento de Empenho	6842 de 01/08/16	2016/006842	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	6.236,32-			
0000	314980		Pagamento de Empenho	962 de 01/08/16	2016/001871	6416 Tercília Medin MEI	594,00-			
0000	314987		Pagamento de Empenho	6118 de 01/08/16	2016/006118	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	7.669,16-			
0000	314990		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	405,84-		
0000	314997		Pagamento de Empenho	6838 de 01/08/16	2016/006838	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	2.430,00-			
0000	315004		Pagamento de Empenho	33976 de 01/08/16	2016/006579	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	8.920,17-			
0000	315011		Pagamento de Empenho	6575 de 01/08/16	2016/006575	19 OI S.A	865,18-			
0000	315018		Pagamento de Empenho	6834 de 01/08/16	2016/006834	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	2.580,00-			
0000	315025		Pagamento de Empenho	961 de 01/08/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-			
0000	315032		Pagamento de Empenho	960 de 01/08/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMERCIO	61,50-			
0000	315039		Pagamento de Empenho	957 de 01/08/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-			
0000	315046		Pagamento de Empenho	965 de 01/08/16	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.900,00-			
0000	315053		Pagamento de Empenho	966 de 01/08/16	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.476,00-			
0000	315060		Pagamento de Empenho	6572 de 01/08/16	2016/006572	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	60,00-			
0000	315105		Pagamento de Empenho	6826 de 01/08/16	2016/006826	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	10,00-			
0000	315171		Pagamento de Empenho	6573 de 01/08/16	2016/006573	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	35,00-			
0000	315178		Pagamento de Empenho	6827 de 01/08/16	2016/006827	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	250,00-			
0000	315185		Pagamento de Empenho	967 de 01/08/16	2016/001207	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.667,10-			
0000	315188		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	72,90-		
0000	315195		Pagamento de Empenho	6828 de 01/08/16	2016/006828	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.717,00-			
0000	315202		Pagamento de Empenho	969 de 01/08/16	2016/005723	6181 Jean Carlo Arndt MEI	984,00-			
0000	315226		Pagamento de Empenho	6873 de 01/08/16	2016/006873	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	395,71-			
0000	315240		Pagamento de Empenho	6835 de 01/08/16	2016/006835	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,20-			
0000	315247		Pagamento de Empenho	6836 de 01/08/16	2016/006836	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,22-			
0000	315254		Pagamento de Empenho	6837 de 01/08/16	2016/006837	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	609,04-			
0000	315261		Pagamento de Empenho	6841 de 01/08/16	2016/006841	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.146,01-			
0000	315268	Pagamento de Empenho	6845 de 01/08/16	2016/006845	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.625,14-				
0000	315275	Pagamento de Empenho	3847 de 01/08/16	2016/006847	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	449,83-				
0000	315282	Pagamento de Empenho	6562 de 01/08/16	2016/006562	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.787,80-				
0000	315289	Pagamento de Empenho	6563 de 01/08/16	2016/006563	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,77-				
0000	315296	Pagamento de Empenho	6564 de 01/08/16	2016/006564	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,87-				
0000	315303	Pagamento de Empenho	6568 de 01/08/16	2016/006568	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,75-				
0000	315310	Pagamento de Empenho	6586 de 01/08/16	2016/006586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.453,32-				
0000	315317	Pagamento de Empenho	6585 de 01/08/16	2016/006585	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,97-				
0000	315324	Pagamento de Empenho	6584 de 01/08/16	2016/006584	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,42-				
0000	315378	Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	70.748,36+			
0000	400772	Estornos				4236 BBrasil-Convênio 007	1.985,88-			
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C MES 07/2016 - CREDITA						
			4012 E DEBITA 4236			Saldo Atual :		6.126,42+		
0000	315700	02/08/2016	Pagamento de Empenho	6898 de 02/08/16	2016/006898	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	10.700,00-			
0000	315714		Pagamento de Empenho	6602 de 02/08/16	2016/006602	4876 JPR Estruturas Para Ev	2.094,75-			
0000	315717		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	110,25-		
0000	315738		Pagamento de Empenho	6614 de 02/08/16	2016/006614	5299 VALDOIR MAGNABOSCO	108,00-			
0000	315745		Pagamento de Empenho	6613 de 02/08/16	2016/006613	2532 ROSANDO JOSE PAULI	243,00-			
0000	315752		Pagamento de Empenho	6612 de 02/08/16	2016/006612	980 ROMEU LANGER	108,00-			
0000	315759		Pagamento de Empenho	6610 de 02/08/16	2016/006610	2679 MAURICIO JOSÉ BACK	172,80-			
0000	315766		Pagamento de Empenho	6611 de 02/08/16	2016/006611	2476 NILO WEBER	21,60-			
0000	315780	Pagamento de Empenho	6607 de 02/08/16	2016/006607	3970 LENICE PAULI WOZNIAK	86,40-				

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langcto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	315787	02/08/2016	Pagamento de Empenho	6604 de 02/08/16	2016/006604	2729 Joelmo Pauli	134,40-		
0000	315808		Pagamento de Empenho	6877 de 02/08/16	2016/006877	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	864,57-		
0000	315815		Pagamento de Empenho	6876 de 02/08/16	2016/006876	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.570,69-		
0000	315822		Pagamento de Empenho	6872 de 02/08/16	2016/006872	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	781,43-		
0000	315836		Pagamento de Empenho	6871 de 02/08/16	2016/006871	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	791,42-		
0000	315843		Pagamento de Empenho	6869 de 02/08/16	2016/006869	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	468,86-		
0000	315850		Pagamento de Empenho	6868 de 02/08/16	2016/006868	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.501,73-		
0000	315857		Pagamento de Empenho	6866 de 02/08/16	2016/006866	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	6.965,90-		
0000	315864		Pagamento de Empenho	6596 de 02/08/16	2016/006596	2554 Amaro Sidonio Arnhold	64,80-		
0000	315910		Pagamento de Empenho	6597 de 02/08/16	2016/006597	1769 ANTONIO BIANCHESSI	16,80-		
0000	315917		Pagamento de Empenho	6598 de 02/08/16	2016/006598	3755 DANIEL BIANCHESSI	202,50-		
0000	315924		Pagamento de Empenho	6599 de 02/08/16	2016/006599	2299 ERNO ECKARDT	86,40-		
0000	315931		Pagamento de Empenho	6600 de 02/08/16	2016/006600	6305 FELIPE BACKES	133,88-		
0000	315938		Pagamento de Empenho	6979 de 02/08/16	2016/006979	3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.496,00-		
0000	315953		Pagamento de Empenho	6978 de 02/08/16	2016/006978	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.664,00-		
0000	315961		Pagamento de Empenho	6980 de 02/08/16	2016/006980	3785 JULIANO ANDRIOLI	832,00-		
0000	315968		Pagamento de Empenho	6561 de 02/08/16	2016/006561	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	183,54-		
0000	315975		Pagamento de Empenho	3652 de 02/08/16	2016/006550	19 OI S.A	218,80-		
0000	315982		Pagamento de Empenho	1445 de 02/08/16	2016/006551	19 OI S.A	184,88-		
0000	315996		Pagamento de Empenho	3860 de 02/08/16	2016/006552	19 OI S.A	442,93-		
0000	316003		Pagamento de Empenho	5220 de 02/08/16	2016/006553	19 OI S.A	265,26-		
0000	316010		Pagamento de Empenho	6393 de 02/08/16	2016/006554	19 OI S.A	175,49-		
0000	316017		Pagamento de Empenho	8329 de 02/08/16	2016/006555	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	316047		Pagamento de Empenho	2894 de 02/08/16	2016/006559	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	316063		Pagamento de Empenho	9690 de 02/08/16	2016/006560	6502 PREFEITURA MUNICIPAL D	100,00-		
0000	316070		Pagamento de Empenho	78620 de 02/08/16	2016/006556	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	316077		Pagamento de Empenho	7088 de 02/08/16	2016/006547	19 OI S.A	199,46-		
0000	316084		Pagamento de Empenho	7763 de 02/08/16	2016/006548	19 OI S.A	179,24-		
0000	316098		Pagamento de Empenho	4210 de 02/08/16	2016/006549	19 OI S.A	265,50-		
0000	316640		Pagamento de Empenho	611302	2016/006570	6363 ANDREA PASINI SCHNEID	150,00-		
0000	316783		Ch. 0611302 Pagamento de Empenho	611301	2016/006511	6369 TRAUDI JAGER FRITZEN	880,00-		
0000	317009		Ch. 0611301 Pagamento de Empenho	6905 de 02/08/16	2016/006905	722 MAINERI & CIA LTDA	98,39-		
0000	317016		Pagamento de Empenho	6906 de 02/08/16	2016/006906	6504 ORTOPEDICA COSTA OESTE	190,00-		
0000	317023		Pagamento de Empenho	6904 de 02/08/16	2016/006904	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	500,00-		
0000	317030		Pagamento de Empenho	8140 de 02/08/16	2016/006913	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	300,00-		
0000	317037		Pagamento de Empenho	6907 de 02/08/16	2016/006907	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	120,00-		
0000	317044		Pagamento de Empenho	6908 de 02/08/16	2016/006908	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	338,00-		
0000	317051		Pagamento de Empenho	999 de 02/08/16	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	990,00-		
0000	317058		Pagamento de Empenho	6976 de 02/08/16	2016/006976	5100 PATO FORTE LTDA	72,25-		
0000	317065		Pagamento de Empenho	6977 de 02/08/16	2016/006977	5100 PATO FORTE LTDA	51,60-		
0000	317072		Pagamento de Empenho	6953 de 02/08/16	2016/006953	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	75,00-		
0000	317079		Pagamento de Empenho	6955 de 02/08/16	2016/006955	6270 ANDREI SEHN 0656062797	650,00-		
0000	317086		Pagamento de Empenho	6900 de 02/08/16	2016/006900	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	43,00-		
0000	317093		Pagamento de Empenho	6899 de 02/08/16	2016/006899	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	610,56-		
0000	317107		Pagamento de Empenho	6903 de 02/08/16	2016/006903	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	1.346,40-		
0000	317114		Pagamento de Empenho	980 de 02/08/16	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-		
0000	317121		Pagamento de Empenho	33808 de 02/08/16	2016/006890	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	6.800,00-		
0000	317128		Pagamento de Empenho	6885 de 02/08/16	2016/006885	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.845,00-		
0000	317135		Pagamento de Empenho	6864 de 02/08/16	2016/006864	10 JOACABA PNEUS LTDA	165,00-		
0000	317142		Pagamento de Empenho	6865 de 02/08/16	2016/006865	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	21,49-		
0000	317156		Pagamento de Empenho	6870 de 02/08/16	2016/006870	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	167,50-		
0000	317163		Pagamento de Empenho	6924 de 02/08/16	2016/006924	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	27,00-		
0000	317170		Pagamento de Empenho	6925 de 02/08/16	2016/006925	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	370,00-		
0000	317184		Pagamento de Empenho	6914 de 02/08/16	2016/006914	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	628,99-		
0000	317191		Pagamento de Empenho	6960 de 02/08/16	2016/006960	3127 MAURICIO PAULUS	25,00-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	317205	02/08/2016	Pagamento de Empenho	6990	de 02/08/16	2016/006990	1457 REUTERCELL LTDA	3.299,00-	
0000	317212		Pagamento de Empenho	6862	de 02/08/16	2016/006862	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	119,73-	
0000	317219		Pagamento de Empenho	1000	de 02/08/16	2016/001710	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	10.728,77-	
0000	317222		Pagamento Restos a Pag	1001	de 02/08/16	2015/011143	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	19.657,58-	
0000	317233		Pagamento de Empenho	1002	de 02/08/16	2016/005336	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	1.314,52-	
0000	317236		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	2.846,71-	
0000	317449		Lancamento a Debito				17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	45.927,82+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO				
0000	317527		FINANACEIRA RO ALTIES						
			Pagamento de Empenho	611295		2016/006325	6144 MARCOS KUPKSI - ME	275,00-	
			Ch. 0611295						
0000	317756		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	52.409,07+	
							Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	318775	03/08/2016	Pagamento de Empenho	6504	de 03/08/16	2016/006504	6500 Bartzen & Cia Ltda	7.750,00-	
0000	318782		Pagamento de Empenho	1012	de 03/08/16	2016/006092	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.860,00-	
0000	318789		Pagamento de Empenho	6986	de 03/08/16	2016/006986	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.175,00-	
0000	318803		Pagamento de Empenho	6987	de 03/08/16	2016/006987	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	700,00-	
0000	318810		Pagamento de Empenho	7032	de 03/08/16	2016/007032	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	120,00-	
0000	318817		Pagamento de Empenho	7024	de 03/08/16	2016/007024	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	638,00-	
0000	318824		Pagamento de Empenho	6991	de 03/08/16	2016/006991	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	1.200,00-	
0000	318840		Pagamento de Empenho	6988	de 03/08/16	2016/006988	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	667,78-	
0000	318850		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	24,22-	
0000	318866		Pagamento de Empenho	7009	de 03/08/16	2016/007009	876 NELSON WELTER & CIA. L	361,52-	
0000	318873		Pagamento de Empenho	7007	de 03/08/16	2016/007007	5334 FERNANDES & FERNANDES	320,00-	
0000	318880		Pagamento de Empenho	7010	de 03/08/16	2016/007010	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	4.900,00-	
0000	318896		Pagamento de Empenho	6981	de 03/08/16	2016/006981	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	359,51-	
0000	318903		Pagamento de Empenho	7012	de 03/08/16	2016/007012	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	2.665,00-	
0000	318910		Pagamento de Empenho	7013	de 03/08/16	2016/007013	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	450,00-	
0000	318926		Pagamento de Empenho	6392	de 03/08/16	2016/006392	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	10.112,78-	
0000	318933		Pagamento de Empenho	6393	de 03/08/16	2016/006393	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.956,43-	
0000	318945		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	39,93-	
0000	318952		Pagamento de Empenho	6985	de 03/08/16	2016/006985	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	260,00-	
0000	318959		Pagamento de Empenho	7040	de 03/08/16	2016/007040	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	40,15-	
0000	318966		Pagamento de Empenho	14026	de 03/08/16	2016/003902	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	318973		Pagamento de Empenho	1025	de 03/08/16	2016/003903	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	318980		Pagamento de Empenho	1024	de 03/08/16	2016/003904	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	318987		Pagamento de Empenho	1023	de 03/08/16	2016/003901	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	318994		Pagamento de Empenho	1022	de 03/08/16	2016/003900	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	319001		Pagamento de Empenho	1021	de 03/08/16	2016/003899	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-	
0000	319008		Pagamento de Empenho	1020	de 03/08/16	2016/003898	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	319015		Pagamento de Empenho	1019	de 03/08/16	2016/003897	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	319022		Pagamento de Empenho	1018	de 03/08/16	2016/003896	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	319029		Pagamento de Empenho	1017	de 03/08/16	2016/003894	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	319036		Pagamento de Empenho	1016	de 03/08/16	2016/003905	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	319043		Pagamento de Empenho	7005	de 03/08/16	2016/007005	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.178,57-	
0000	319050		Pagamento de Empenho	7006	de 03/08/16	2016/007006	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	979,40-	
0000	319057		Pagamento de Empenho	7001	de 03/08/16	2016/007001	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,89-	
0000	319064		Pagamento de Empenho	7000	de 03/08/16	2016/007000	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,45-	
0000	319071		Pagamento de Empenho	7026	de 03/08/16	2016/007026	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	560,55-	
0000	319078		Pagamento de Empenho	7027	de 03/08/16	2016/007027	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	12,92-	
0000	319085		Pagamento de Empenho	7028	de 03/08/16	2016/007028	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	129,00-	
0000	319092		Pagamento de Empenho	7029	de 03/08/16	2016/007029	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	351,58-	
0000	319099		Pagamento de Empenho	7030	de 03/08/16	2016/007030	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	410,23-	
0000	319106		Pagamento de Empenho	7031	de 03/08/16	2016/007031	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.554,80-	
0000	319113		Pagamento de Empenho	7038	de 03/08/16	2016/007038	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	51,65-	
0000	319120		Pagamento de Empenho	7039	de 03/08/16	2016/007039	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,56-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607-4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	319127	03/08/2016	Pagamento de Empenho	1015 de 03/08/16	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.001,68-		
0000	319134		Pagamento de Empenho	1014 de 03/08/16	2016/001698	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.200,00-		
0000	319148		Pagamento de Empenho	1013 de 03/08/16	2016/005845	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.200,00-		
0000	319155		Pagamento de Empenho	7035 de 03/08/16	2016/007035	3428 MAURI MEINEN	25,00-		
0000	319162		Pagamento de Empenho	6993 de 03/08/16	2016/006993	5100 PATO FORTE LTDA	83,00-		
0000	319169		Pagamento de Empenho	7033 de 03/08/16	2016/007033	5100 PATO FORTE LTDA	16,00-		
0000	319618		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	54.415,60+		
							Saldo Atual :	6.126,42+	
0000	320782	04/08/2016	Pagamento de Empenho	611294	2016/006329	3908 IVETE MARIA GRIEBELER	33,00-		
			Ch. 0611294						
0000	320830		Pagamento de Empenho	7085 de 04/08/16	2016/007085	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	480,00-		
0000	320837		Pagamento de Empenho	7083 de 04/08/16	2016/007083	6441 Rafaela Melo Damasceno	480,00-		
0000	320844		Pagamento de Empenho	70894 de 04/08/16	2016/007084	3152 SANDRA DARIA HOFFMANN	480,00-		
0000	320851		Pagamento de Empenho	7082 de 04/08/16	2016/007082	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	480,00-		
0000	321103		Pagamento de Empenho	7041 de 04/08/16	2016/007041	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	434,82-		
0000	321110		Pagamento de Empenho	7042 de 04/08/16	2016/007042	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	66,27-		
0000	321117		Pagamento de Empenho	7055 de 04/08/16	2016/007055	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	282,00-		
0000	321124		Pagamento de Empenho	7043 de 04/08/16	2016/007043	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	98,00-		
0000	321131		Pagamento de Empenho	1035 de 04/08/16	2016/006122	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	321138		Pagamento de Empenho	1037 de 04/08/16	2016/006291	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.963,89-		
0000	321145		Pagamento de Empenho	1036 de 04/08/16	2016/006292	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	569,62-		
0000	321148		Transferência						
0000	321155		Pagamento de Empenho	7045 de 04/08/16	2016/007045	4009 CEFederal-Cons.0.Fon	78,36-		
0000	321162		Pagamento de Empenho	1038 de 04/08/16	2016/000717	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	14.127,97-		
0000	321169		Pagamento de Empenho	7046 de 04/08/16	2016/007046	1726 ESSER & CIA LTDA	295,77-		
0000	321176		Pagamento de Empenho	7052 de 04/08/16	2016/007052	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	2.709,00-		
0000	321183		Pagamento de Empenho	7053 de 04/08/16	2016/007053	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.943,10-		
0000	321190		Pagamento de Empenho	7053 de 04/08/16	2016/007053	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	1.928,25-		
0000	321197		Pagamento de Empenho	7047 de 04/08/16	2016/007047	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	72,30-		
0000	321197		Pagamento de Empenho	7054 de 04/08/16	2016/007054	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	509,05-		
0000	321204		Pagamento de Empenho	37875 de 04/08/16	2016/007059	6093 TIM CELULAR S.A.	239,13-		
0000	321211		Pagamento de Empenho	35446 de 04/08/16	2016/007058	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-		
0000	321218		Pagamento de Empenho	7057 de 04/08/16	2016/007057	19 OI S.A	209,64-		
0000	321225		Pagamento de Empenho	7049 de 04/08/16	2016/007049	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	9.030,48-		
0000	321228		Transferência						
0000	321235		Pagamento de Empenho	1031 de 04/08/16	2016/003696	4009 CEFederal-Cons.0.Fon	137,52-		
0000	321242		Pagamento de Empenho	1032 de 04/08/16	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.168,00-		
0000	321249		Pagamento de Empenho	6517 de 04/08/16	2016/006517	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.370,00-		
0000	321256		Pagamento de Empenho	1034 de 04/08/16	2016/006097	3599 Ruppenthal e Back Ltda	2.005,00-		
0000	321263		Pagamento de Empenho	1033 de 04/08/16	2016/006095	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	17.468,30-		
0000	321621		Resg.Autom.Aplic.Finan			3221 MARCELO FABIANO TIECKE	19.670,00-		
0000	321625		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	75.349,06+		
							Saldo Atual :	0,01+	
0000	322114	05/08/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	684,22-		
0000	322117		Pagamento Restos a Pag	1028 de 05/08/16	2015/008572	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	4.609,99-		
0000	322131		Pagamento Restos a Pag	1030 de 05/08/16	2015/008574	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	37.424,96-		
0000	322228		Pagamento de Empenho	611300	2016/006512	6501 GESSICA CARVALHO DA SI	880,00-		
			Ch. 0611300						
0000	322231		Transferência						
0000	322290		Pagamento de Empenho	7088 de 05/08/16	2016/007088	4235 BBrasil-Convênio 007	5.334,88-		
0000	322297		Pagamento de Empenho	7066 de 05/08/16	2016/007066	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	302,99-		
0000	322304		Pagamento de Empenho	7081 de 05/08/16	2016/007081	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,97-		
0000	322311		Pagamento de Empenho	7080 de 05/08/16	2016/007080	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,87-		
0000	322318		Pagamento de Empenho	7069 de 05/08/16	2016/007069	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.936,31-		
0000	322325		Pagamento de Empenho	7070 de 05/08/16	2016/007070	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	25,00-		
0000	322332		Pagamento de Empenho	7078 de 05/08/16	2016/007078	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	25,00-		
0000	322332		Pagamento de Empenho	7078 de 05/08/16	2016/007078	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	34,90-		
							Saldo Atual :	0,00+	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607-4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	322339	05/08/2016	Pagamento de Empenho	1044 de 05/08/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	217,30-			
0000	322346		Pagamento de Empenho	1046 de 05/08/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	194,56-			
0000	322353		Pagamento de Empenho	7064 de 05/08/16	2016/007064	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.253,00-			
0000	322360		Pagamento de Empenho	7067 de 05/08/16	2016/007067	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	1.400,00-			
0000	322748		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	55.576,95+			
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	324173	08/08/2016	Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007089	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.633,99-			
0000	324180		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007090	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	474,79-			
0000	324187		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007091	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	443,69-			
0000	324194		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007092	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	67,67-			
0000	324201		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007093	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	170,86-			
0000	324208		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007095	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.052,42-			
0000	324215		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007096	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.793,24-			
0000	324222		Pagamento de Empenho	7101 de 08/08/16	2016/007097	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	390,63-			
0000	324229		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007098	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	375,01-			
0000	324236		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007099	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.428,36-			
0000	324243		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007100	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.739,74-			
0000	324250		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007101	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.758,89-			
0000	324257		Pagamento de Empenho	71012 de 08/08/16	2016/007103	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	25.549,86-			
0000	324285		Pagamento de Empenho	7135 de 08/08/16	2016/007135	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	297,00-			
0000	324292		Pagamento de Empenho	7107 de 08/08/16	2016/007107	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	32,00-			
0000	324299		Pagamento de Empenho	7117 de 08/08/16	2016/007117	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	795,16-			
0000	324302		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28,84-			
0000	324309		Pagamento de Empenho	27605 de 08/08/16	2016/007127	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	7.951,29-			
0000	324316		Pagamento de Empenho	7129 de 08/08/16	2016/007129	6344 DIOGO RICARDO STIMER S	480,00-			
0000	324323		Pagamento de Empenho	7128 de 08/08/16	2016/007128	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	640,00-			
0000	324330		Pagamento de Empenho	7125 de 08/08/16	2016/007125	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	65,89-			
0000	324337		Pagamento de Empenho	7124 de 08/08/16	2016/007124	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.550,75-			
0000	324344		Pagamento de Empenho	7126 de 08/08/16	2016/007126	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.193,66-			
0000	324351		Pagamento de Empenho	7134 de 08/08/16	2016/007134	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	566,50-			
0000	324358		Pagamento de Empenho	7133 de 08/08/16	2016/007133	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	133,65-			
0000	324365		Pagamento de Empenho	7132 de 08/08/16	2016/007132	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	95,59-			
0000	324372		Pagamento de Empenho	7131 de 08/08/16	2016/007131	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.681,31-			
0000	324379		Pagamento de Empenho	7020 de 08/08/16	2016/007020	5100 PATO FORTE LTDA	6.735,73-			
0000	324386		Pagamento de Empenho	7115 de 08/08/16	2016/007115	5100 PATO FORTE LTDA	181,10-			
0000	324393		Pagamento de Empenho	611304	2016/006567	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	266,00-			
			Ch. 0611304							
0000	324400		Pagamento de Empenho	7137 de 08/08/16	2016/007137	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	294,18-			
0000	324407		Pagamento de Empenho	7138 de 08/08/16	2016/007138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	690,84-			
0000	324414		Pagamento de Empenho	7123 de 08/08/16	2016/007123	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,47-			
0000	324421		Pagamento de Empenho	7109 de 08/08/16	2016/007109	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.969,50-			
0000	324428		Pagamento de Empenho	7110 de 08/08/16	2016/007110	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.476,41-			
0000	324431		Pagamento Restos a Pag	611315	2013/001241	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-			
			Ch. 0611315							
0000	324438		Pagamento Restos a Pag	611315	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	178,62-			
			Ch. 0611315							
0000	324449		Pagamento de Empenho	611315	2016/006982	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,52-			
			Ch. 0611315							
0000	324456		Pagamento de Empenho	611315	2016/006983	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,46-			
			Ch. 0611315							
0000	324463		Pagamento de Empenho	611315	2016/006984	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-			
			Ch. 0611315							
0000	324470		Pagamento de Empenho	611315	2016/006994	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,00-			
			Ch. 0611315							
0000	324477		Pagamento de Empenho	611315	2016/007008	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	40,00-			
			Ch. 0611315							

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4		
						Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Empenho	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	324491	08/08/2016	Pagamento de Ch. 0611318	Empenho	611318	2016/007112	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			745,00-
0000	324498		Pagamento de Ch. 0611318	Empenho	611318	2016/007118	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			238,16-
0000	324505		Pagamento de Ch. 0611318	Empenho	611318	2016/007120	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			19,97-
0000	324512		Pagamento de Ch. 0611318	Empenho	611318	2016/007121	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			38,38-
0000	324519		Pagamento de Ch. 0611318	Empenho	611318	2016/007122	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			706,06-
0000	324526		Pagamento de Ch. 0611259	Empenho	611259	2016/005445	3271 EVALDO KOTZ			64,80-
0000	324547		Pagamento de Ch. 0611259	Empenho	1054 de 08/08/16	2016/005433	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO			1.068,00-
0000	324554		Pagamento de Ch. 0611259	Empenho	1053 de 08/08/16	2016/002756	6447 JPL COMÉRCIO DE PRODUTO			2.939,60-
0000	324561		Pagamento de Ch. 0611259	Empenho	1051 de 08/08/16	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME			2.500,00-
0000	324568		Pagamento de Ch. 0611259	Empenho	1050 de 08/08/16	2016/000719	5673 BENDER HOTEL E LATICIN			632,00-
0000	324843		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da			78.646,67+
						Saldo Atual :				0,00+
0000	325104	09/08/2016	Pagamento de Ch. 0611316	Empenho	611316	2016/007061	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT			120,00-
0000	325111		Pagamento de Ch. 0611316	Empenho	611316	2016/007062	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT			140,00-
0000	325703		Pagamento de Ch. 0611303	Empenho	611303	2016/006569	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -			120,00-
0000	325710		Pagamento de Ch. 0611303	Empenho	611303	2016/006571	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -			385,00-
0000	325979		Pagamento de Ch. 0611312	Empenho	611312	2016/007025	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			0,90-
0000	325986		Pagamento de Ch. 0611312	Empenho	611312	2016/007063	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			151,18-
0000	325993		Pagamento de Ch. 0611312	Empenho	611312	2016/007065	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			151,18-
0000	326000		Pagamento de Ch. 0611312	Empenho	611312	2016/007068	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			1.133,85-
0000	326014		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006874	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			396,55-
0000	326021		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006875	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			105,25-
0000	326028		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006878	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			105,25-
0000	326035		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006879	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			75,59-
0000	326042		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006880	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			226,77-
0000	326049		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006881	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			210,50-
0000	326056		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006882	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			105,25-
0000	326063		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006883	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			75,59-
0000	326070		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006884	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			75,59-
0000	326077		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006886	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			246,48-
0000	326084		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006887	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			109,96-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 18607--4		
			Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Empenho	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	326091	09/08/2016	Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006888	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	351,73-
0000	326098		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006889	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	246,48-
0000	326105		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006891	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	75,59-
0000	326112		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006892	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	75,59-
0000	326119		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006894	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	75,59-
0000	326126		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006895	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	985,92-
0000	326133		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006896	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	302,36-
0000	326140		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006916	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	2.560,53-
0000	326147		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006921	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	1.436,21-
0000	326154		Pagamento de Ch. 0611311	Empenho	611311	2016/006935	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	2.256,05-
0000	326175		Pagamento de Ch. 0611323	Empenho	611323	2016/007145	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	326189		Pagamento de Ch. 0611320	Empenho	611320	2016/007226	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	2.279,96-
0000	326283		Pagamento de	Empenho	1055 de 09/08/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	522,66-
0000	326290		Pagamento de	Empenho	1058 de 09/08/16	2016/006148	1726 ESSER & CIA LTDA	27,04-
0000	326297		Pagamento de	Empenho	1057 de 09/08/16	2016/006149	1726 ESSER & CIA LTDA	16,90-
0000	326304		Pagamento de	Empenho	7212 de 09/08/16	2016/007212	5703 TABATHA HINKEL - MEI	1.737,40-
0000	326311		Pagamento de	Empenho	7215 de 09/08/16	2016/007215	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-
0000	326318		Pagamento de	Empenho	7214 de 09/08/16	2016/007214	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,55-
0000	326325		Pagamento de	Empenho	7216 de 09/08/16	2016/007216	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.353,03-
0000	326332		Pagamento de	Empenho	7217 de 09/08/16	2016/007217	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.013,78-
0000	326339		Pagamento de	Empenho	7213 de 09/08/16	2016/007213	5100 PATO FORTE LTDA	38,70-
0000	326346		Pagamento de	Empenho	7221 de 09/08/16	2016/007221	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	59,52-
0000	326349		Pagamento Restos a Pag		1060 de 09/08/16	2015/009981	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	598,00-
0000	326360		Pagamento de	Empenho	7225 de 09/08/16	2016/007225	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	240,00-
0000	326367		Pagamento de	Empenho	7116 de 09/08/16	2016/007116	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	255,64-
0000	326374		Pagamento de	Empenho	7130 de 09/08/16	2016/007130	6410 LG LUZANI - ME	372,00-
0000	326650		Resg. Autom. Aplic. Finan				3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	21.517,12+ 0,00+
0000	327480	10/08/2016	Pagamento de Ch. 0611289	Empenho	611289	2016/006435	29 COMERCIAL KLEEMANN DE	165,00-
0000	327494		Pagamento de Ch. 0611321	Empenho	611321	2016/007155	4079 ADELIN CRISTINA PINHE	140,00-
0000	327501		Pagamento de Ch. 0611321	Empenho	611321	2016/007156	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	327508		Pagamento de Ch. 0611321	Empenho	611321	2016/007157	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0000	327515		Pagamento de Ch. 0611321	Empenho	611321	2016/007158	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0000	327522		Pagamento de Ch. 0611321	Empenho	611321	2016/007159	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
0000	327529		Pagamento de Ch. 0611321	Empenho	611321	2016/007160	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0000	327536		Pagamento de Ch. 0611321	Empenho	611321	2016/007161	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
			Movimentação						
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	327543	10/08/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007162	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-		
0000	327550		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007163	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-		
0000	327557		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007164	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-		
0000	327564		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007165	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-		
0000	327571		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007166	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-		
0000	327578		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007167	2641 GILSON LESKE	140,00-		
0000	327585		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007168	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	280,00-		
0000	327592		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007169	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-		
0000	327599		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007170	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-		
0000	327606		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007171	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	280,00-		
0000	327613		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007172	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-		
0000	327620		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007173	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-		
0000	327627		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007174	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-		
0000	327634		Pagamento de Empenho Ch. 0611321	611321	2016/007175	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-		
0000	329649		Pagamento de Empenho Ch. 0611271	611271	2016/005415	4623 ALFREDO ERNO HOFFMANN	357,00-		
0000	329656		Pagamento de Empenho Ch. 0611309	611309	2016/006609	5002 MARCOS ANSELMO PAULI	216,00-		
0000	329663		Pagamento de Empenho Ch. 0611306	611306	2016/006595	1589 ADELAR FRANCISCO GERHA	168,00-		
0000	329670		Pagamento de Empenho Ch. 0611310	611310	2016/006608	2164 MARCIA CARINE PAULI	168,00-		
0000	329726		Pagamento de tarifas bancarias mes 07/2016	7244 de 10/08/16	2016/007244	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.081,60-		
0000	329841		Pagamento de Empenho	7371 de 10/08/16	2016/007371	3785 JULIANO ANDRIOLI	3.020,04-		
0000	329848		Pagamento de Empenho	7372 de 10/08/16	2016/007372	3785 JULIANO ANDRIOLI	96,00-		
0000	329855		Pagamento de Empenho	7373 de 10/08/16	2016/007373	3785 JULIANO ANDRIOLI	591,65-		
0000	329862		Pagamento de Empenho	7263 de 10/08/16	2016/007263	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.360,00-		
0000	329869		Pagamento de Empenho	7241 de 10/08/16	2016/007241	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	87,50-		
0000	329876		Pagamento de Empenho	1067 de 10/08/16	2016/000707	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-		
0000	329883		Pagamento de Empenho	9879 de 10/08/16	2016/007235	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	83,58-		
0000	329890		Pagamento de Empenho	7277 de 10/08/16	2016/007277	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,68-		
0000	329897		Pagamento de Empenho	7230 de 10/08/16	2016/007230	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	296,79-		
0000	329904		Pagamento de Empenho	7229 de 10/08/16	2016/007229	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,67-		
0000	329911		Pagamento de Empenho	7264 de 10/08/16	2016/007264	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,50-		
0000	329918		Pagamento de Empenho	5558 de 10/08/16	2016/007274	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	456,00-		
0000	329925		Pagamento de Empenho	7276 de 10/08/16	2016/007276	16 PATO BRAGADO COMERCIO	50,55-		
0000	329932		Pagamento de Empenho	747 de 10/08/16	2016/007272	19 OI S.A	239,28-		
0000	329939		Pagamento de Empenho	6349 de 10/08/16	2016/007271	19 OI S.A	199,12-		
0000	329953		Pagamento de Empenho	1011 de 10/08/16	2016/007269	19 OI S.A	218,14-		
0000	329960		Pagamento de Empenho	19520 de 10/08/16	2016/007267	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-		
0000	329967		Pagamento de Empenho	4397 de 10/08/16	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.240,52-		
0000	329974		Pagamento de Empenho	7265 de 10/08/16	2016/007265	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	223,42-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	329981	10/08/2016	Pagamento de Empenho	7266 de 10/08/16	2016/007266	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	781,43-		
0000	329988		Pagamento de Empenho	7251 de 10/08/16	2016/007251	86 BANCO DO BRASIL S/A	42,25-		
0000	330002		tarifas bancarias mes	07/2016					
0000	330009		Pagamento de Empenho	7250 de 10/08/16	2016/007250	86 BANCO DO BRASIL S/A	13,67-		
0000	330009		tarifas bancarias mes	07/2016					
0000	330461		Pagamento de Empenho	7245 de 10/08/16	2016/007245	86 BANCO DO BRASIL S/A	33,80-		
0000	330461		Resg.Autom.Aplic.Finan	07/2016					
							3947 BBrasil-Royalties da	15.153,69+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	330940	11/08/2016	Pagamento de Empenho	611322	2016/007154	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-		
0000	331366		Ch. 0611322						
0000	331373		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.544,40-		
0000	331446		Pagamento de Empenho	1070 de 11/08/16	2016/007044	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	45.889,56-		
0000	331446		Pagamento de Empenho	611299	2016/006402	5498 MARLENI WILHELM	25,00-		
0000	331611		Ch. 0611299						
0000	331618		Pagamento de Empenho	23835 de 11/08/16	2016/007381	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.565,51-		
0000	331625		Pagamento de Empenho	7243 de 11/08/16	2016/007243	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	459,78-		
0000	331632		Pagamento de Empenho	7379 de 11/08/16	2016/007379	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.504,11-		
0000	331632		Pagamento de Empenho	7378 de 11/08/16	2016/007378	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	909,00-		
0000	331639		Pagamento de Empenho	7377 de 11/08/16	2016/007377	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	395,76-		
0000	331646		Pagamento de Empenho	7376 de 11/08/16	2016/007376	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	146,52-		
0000	331653		Pagamento de Empenho	7375 de 11/08/16	2016/007375	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	338,44-		
0000	331660		Pagamento de Empenho	20160 de 11/08/16	2016/007382	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	219,38-		
0000	331667		Pagamento de Empenho	7385 de 11/08/16	2016/007385	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	272,35-		
0000	331674		Pagamento de Empenho	7384 de 11/08/16	2016/007384	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	62,85-		
0000	331681		Pagamento de Empenho	7383 de 11/08/16	2016/007383	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	41,90-		
0000	331688		Pagamento de Empenho	7394 de 11/08/16	2016/007394	3785 JULIANO ANDRIOLI	14,80-		
0000	331695		Pagamento de Empenho	7374 de 11/08/16	2016/007374	3785 JULIANO ANDRIOLI	104,56-		
0000	331702		Pagamento de Empenho	1069 de 11/08/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-		
0000	331709		Pagamento de Empenho	1084 de 11/08/16	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331716		Pagamento de Empenho	1083 de 11/08/16	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331723		Pagamento de Empenho	1082 de 11/08/16	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331730		Pagamento de Empenho	1081 de 11/08/16	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331737		Pagamento de Empenho	1080 de 11/08/16	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331744		Pagamento de Empenho	1079 de 11/08/16	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331751		Pagamento de Empenho	1078 de 11/08/16	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331758		Pagamento de Empenho	1077 de 11/08/16	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331765		Pagamento de Empenho	1075 de 11/08/16	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331772		Pagamento de Empenho	1074 de 11/08/16	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331779		Pagamento de Empenho	1073 de 11/08/16	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331786		Pagamento de Empenho	1072 de 11/08/16	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331793		Pagamento de Empenho	1085 de 11/08/16	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	18,49-		
0000	331800		Pagamento de Empenho	611328	2016/007176	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-		
0000	331807		Ch. 0611328						
0000	331807		Pagamento de Empenho	611328	2016/007177	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-		
0000	331814		Ch. 0611328						
0000	331814		Pagamento de Empenho	611328	2016/007178	6488 ADRIANE BACK	600,00-		
0000	331821		Ch. 0611328						
0000	331821		Pagamento de Empenho	611328	2016/007179	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-		
0000	331828		Ch. 0611328						
0000	331828		Pagamento de Empenho	611328	2016/007180	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-		
0000	331835		Ch. 0611328						
0000	331835		Pagamento de Empenho	611328	2016/007181	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-		
0000	331842		Ch. 0611328						
0000	331842		Pagamento de Empenho	611328	2016/007182	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-		
0000	331842		Ch. 0611328						

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	331849	11/08/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007183	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	331856		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007184	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	331863		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007185	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	331870		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007186	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	331877		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007187	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	331884		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007188	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	331891		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007189	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	331898		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007190	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	331905		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007191	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	331912		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007192	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	331919		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007193	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	800,00-
0000	331926		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007194	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	331933		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007195	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	331940		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007196	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	331947		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007197	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	331954		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007198	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-
0000	331961		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007199	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	331968		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007200	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	331975		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007201	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	331982		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007202	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	331989		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007203	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	331996		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007204	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	332003		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007206	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-
0000	332010		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007207	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	332017		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007208	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	332024		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007209	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	332031		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007210	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	332038		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007211	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	332045		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007282	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	332052	11/08/2016	Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007283	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00-
0000	332059		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007284	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-
0000	332066		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007285	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	332073		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007288	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	332080		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007289	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	332087		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007290	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	332094		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007291	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	332101		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007292	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	332108		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007293	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	332115		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007294	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	332122		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007295	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	332129		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007296	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	332136		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007297	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	332143		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007298	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	332150		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007299	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	332157		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007300	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	332164		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007301	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	332171		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007302	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	332178		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007303	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	332185		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007304	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	332192		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007305	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	332199		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007306	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	332206		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007307	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	332213		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007308	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	332220		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007309	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	332227		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007310	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	332234		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007311	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	332241		Ch. 0611328				
			Pagamento de Empenho	611328	2016/007312	6429 LEANDRO SCHERER	200,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
					Movimentação		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	332248	11/08/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007313	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	332255		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007314	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	332262		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007315	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	332269		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007316	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	332276		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007317	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	332283		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007318	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	332290		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007319	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	332297		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007320	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	332304		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007322	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	332311		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007323	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	332318		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007324	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	332325		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007325	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	332332		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007326	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-
0000	332339		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007327	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	332346		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007328	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	332353		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007329	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	332360		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007330	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	332367		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007331	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-
0000	332374		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007332	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	332381		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007333	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	332388		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007334	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	332395		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007335	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	332402		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007336	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	332409		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007337	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	332416		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007338	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	332423		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007339	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	1.400,00-
0000	332430		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007340	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	332437		Pagamento de Empenho Ch. 0611328	611328	2016/007341	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	332444		Pagamento de Empenho	611328	2016/007342	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor
0000	332451	11/08/2016	Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007343	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	332458		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007344	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	332465		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007345	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-
0000	332472		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007346	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	200,00-
0000	332479		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007347	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	332486		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007348	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	332493		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007349	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	332500		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007350	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	332507		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007351	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	332514		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007352	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	332521		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007353	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-
0000	332528		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007354	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	332535		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007355	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-
0000	332542		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007356	6437 TATIANE GABRIELI MORA	200,00-
0000	332549		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007357	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	332556		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007358	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	332563		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007359	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	332570		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007360	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	332577		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007361	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	332584		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007362	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	332591		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007363	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	332598		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007364	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-
0000	332605		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007365	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	332612		Histórico Ch. 0611328					
			Pagamento de Empenho	611328		2016/007366	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	332743		Histórico Ch. 0611305					
			Pagamento de Empenho	611305		2016/005385	6487 LIZETE NOELI LUTZ MEI	1.050,00-
0000	332781		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	84.320,79+0,00+
0000	333172	12/08/2016	Histórico Ch. 0611326					
			Pagamento de Empenho	611326		2016/007287	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	333392		Histórico Ch. 0611317					
			Pagamento de Empenho	611317		2016/007106	6512 RUDINEY CHRIST	880,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607-4		
UG	Lançto	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	333420	12/08/2016	Histórico Ch. 0611317				
			Pagamento de Empenho	611266	2016/005473	2006 VILIMAR HOFFMANN	64,80-
0000	333518		Histórico Ch. 0611266				
			Pagamento de Empenho	611327	2016/007205	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	333570		Histórico Ch. 0611327				
			Est Pagamento Empenho	6614 de 02/08/16	2016/006614	5299 VALDOIR MAGNABOSCO	108,00+
0000	333784		Pagamento de Empenho	1098 de 12/08/16	2016/004535	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	90.203,56-
0000	333883		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	91.250,36+
							Saldo Atual : 0,00+
0000	334161	15/08/2016	Pagamento de Empenho	611330	2016/006280	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	13.500,00-
			Histórico Ch. 0611330				
0000	334168		Pagamento de Empenho	611331	2016/006280	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	9.600,00-
			Histórico Ch. 0611331				
0000	334210		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.163,53+
0000	334371		Pagamento de Empenho	7409 de 15/08/16	2016/007409	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	468,14-
0000	334378		Pagamento de Empenho	1096 de 15/08/16	2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	334385		Pagamento de Empenho	7399 de 15/08/16	2016/007399	3599 Ruppenthal e Back Ltda	462,00-
0000	334392		Pagamento de Empenho	1095 de 15/08/16	2016/000708	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	334399		Pagamento de Empenho	7094 de 15/08/16	2016/000711	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	334406		Pagamento de Empenho	7396 de 15/08/16	2016/007396	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	59,00-
0000	334413		Pagamento de Empenho	7388 de 15/08/16	2016/007388	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	31,60-
0000	334416		Pagamento Restos a Pag	1092 de 15/08/16	2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA	890,20-
0000	334423		Pagamento Restos a Pag	1093 de 15/08/16	2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA	884,70-
0000	334434		Pagamento de Empenho	1101 de 15/08/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-
0000	334441		Pagamento de Empenho	7419 de 15/08/16	2016/007419	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	296,70-
0000	334448		Pagamento de Empenho	7421 de 15/08/16	2016/007421	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	303,15-
0000	334455		Pagamento de Empenho	1100 de 15/08/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	4,44-
0000	334462		Pagamento de Empenho	7412 de 15/08/16	2016/007412	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,01-
0000	334469		Pagamento de Empenho	7414 de 15/08/16	2016/007414	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,08-
0000	334476		Pagamento de Empenho	7413 de 15/08/16	2016/007413	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,53-
0000	334483		Pagamento de Empenho	7415 de 15/08/16	2016/007415	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	506,92-
0000	334490		Pagamento de Empenho	7416 de 15/08/16	2016/007416	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.939,22-
0000	334497		Pagamento de Empenho	7417 de 15/08/16	2016/007417	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	115,00-
0000	334504		Pagamento de Empenho	7410 de 15/08/16	2016/007410	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	913,14-
0000	334507		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	112,86-
0000	334514		Pagamento de Empenho	7390 de 15/08/16	2016/007390	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	99,95-
0000	334748		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	30.798,61+
							Saldo Atual : 0,00+
0000	334789	16/08/2016	Est Pagamento Empenho	1096 de 15/08/16	2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00+
0000	334973		Pagamento de Empenho	7453 de 16/08/16	2016/007453	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.513,23-
0000	335010		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.674,89-
0000	335088		Pagamento de Empenho	1104 de 16/08/16	2016/002335	1487 COMPACTA COMERCIO DE P	57.281,34-
0000	335125		Pagamento de Empenho	611332	2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	335167		Pagamento de Empenho	7443 de 16/08/16	2016/007443	5100 PATO FORTE LTDA	1.455,80-
0000	335174		Pagamento de Empenho	7422 de 16/08/16	2016/007422	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	79,38-
0000	335181		Pagamento de Empenho	7439 de 16/08/16	2016/007439	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,21-
0000	335188		Pagamento de Empenho	7440 de 16/08/16	2016/007440	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	703,26-
0000	335195		Pagamento de Empenho	7441 de 16/08/16	2016/007441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.372,59-
0000	335202		Pagamento de Empenho	7444 de 16/08/16	2016/007444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	52,92-
0000	335209		Pagamento de Empenho	7448 de 16/08/16	2016/007448	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	4.063,50-
0000	335216		Pagamento de Empenho	1106 de 16/08/16	2016/007044	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	15.082,41-
0000	335219		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.164,93-
0000	335226		Pagamento de Empenho	1102 de 16/08/16	2016/000716	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.926,80-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	335455	16/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS - ITAIPU			74 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.151.323,15+	
0000	335674		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.051.800,89- 0,00+	
0000	335820	17/08/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611313	611313	2016/007011	6506 CLAYTON DA COSTA - TEC	930,00-	
0000	335827		Pagamento de Empenho Ch. 0611319	611319	2016/007224	6506 CLAYTON DA COSTA - TEC	350,00-	
0000	335996		Pagamento de Empenho Ch. 0611325	611325	2016/007321	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-	
0000	336012		Pagamento de Empenho Ch. 0611329	611329	2016/006614	5299 VALDOIR MAGNABOSCO	108,00-	
0000	336135		Pagamento de Empenho	7398 de 17/08/16	2016/007398	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	671,87-	
0000	336159		Pagamento de Empenho	7463 de 17/08/16	2016/007463	3804 ELETRO BECKER LTDA	60,00-	
0000	336166		Pagamento de Empenho	7459 de 17/08/16	2016/007459	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,02-	
0000	336173		Pagamento de Empenho	7460 de 17/08/16	2016/007460	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	660,62-	
0000	336180		Pagamento de Empenho	7461 de 17/08/16	2016/007461	5100 PATO FORTE LTDA	2.435,18-	
0000	336187		Pagamento de Empenho	7464 de 17/08/16	2016/007464	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	324,00-	
0000	336194		Pagamento de Empenho	7465 de 17/08/16	2016/007465	2016 M.A. BAGGIO & CIA LTDA	60,00-	
0000	336201		Pagamento de Empenho	7454 de 17/08/16	2016/007454	6344 DIOGO RICARDO STIMER S	170,01-	
0000	336208		Pagamento de Empenho	7452 de 17/08/16	2016/007452	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	491,10-	
0000	336215		Pagamento de Empenho	7451 de 17/08/16	2016/007451	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	177,90-	
0000	336222		Pagamento de Empenho	7466 de 17/08/16	2016/007466	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	10.230,00-	
0000	336506		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	16.900,70+ 0,00+	
0000	336735	18/08/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611314	611314	2016/007034	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	95,00-	
0000	336853		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00-	
0000	336929		Pagamento de Empenho Ch. 0611333	611333	2016/007462	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	80,00-	
0000	336936		Pagamento de Empenho Ch. 0611174	611174	2016/002606	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	20,00-	
0000	337220		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	300.195,00+ 0,00+	
0000	337864	19/08/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611258	611258	2016/005463	5272 NERCI HELMAR HUBER	151,20-	
0000	337893		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	151,20+ 0,00+	
0000	338148	22/08/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611324	611324	2016/007275	6513 MARLENE MARIA WENZEL	880,00-	
0000	338240		Pagamento de Empenho	7473 de 22/08/16	2016/007473	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	5.042,40-	
0000	338247		Pagamento de Empenho	7490 de 22/08/16	2016/007490	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	150,00-	
0000	338250		Pagamento Restos a Pag	1086 de 22/08/16	2015/009031	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	72.357,27-	
0000	338257		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	791,24-	
0000	338264		Pagamento de Empenho	7480 de 22/08/16	2016/007480	5100 PATO FORTE LTDA	15,90-	
0000	338271		Pagamento de Empenho	1111 de 22/08/16	2016/006148	1726 ESSER & CIA LTDA	53,95-	
0000	338278		Pagamento de Empenho	1112 de 22/08/16	2016/006149	1726 ESSER & CIA LTDA	88,26-	
0000	338285		Pagamento de Empenho	1114 de 22/08/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	19,32-	
0000	338292		Pagamento de Empenho	7426 de 22/08/16	2016/007426	4143 ILUMINARTE ENGENHARIA	2.945,15-	
0000	338295		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	44,85-	
0000	338298		IRRF RETIDO NF 256 - ILUMINARTE					
			Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	63,10-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4	
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	338305	22/08/2016	Histórico						
0000	338312		ISS RETIDO NF 41 - GP	ZARDO	7472 de 22/08/16	2016/007472	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.091,75-	
0000	338319		Pagamento de Empenho		7475 de 22/08/16	2016/007475	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	153,77-	
0000	338326		Pagamento de Empenho		7476 de 22/08/16	2016/007476	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.653,52-	
0000	338333		Pagamento de Empenho		7477 de 22/08/16	2016/007477	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,42-	
0000	338340		Pagamento de Empenho		7479 de 22/08/16	2016/007479	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,49-	
0000	338347		Pagamento de Empenho		7481 de 22/08/16	2016/007481	1487 COMPACTA COMERCIO DE P	378,00-	
0000	338366		Pagamento de Empenho		53400 de 22/08/16	2016/007482	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	545,87-	
0000	338754		Pagamento de Empenho		7484 de 22/08/16	2016/007484	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	45,00-	
0000	338761		Pagamento de Empenho		1121 de 22/08/16	2016/006503	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.568,16-	
0000	339054		Pagamento de Empenho		1124 de 22/08/16	2016/006500	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	9.286,62-	
0000	339164		Pagamento de Empenho		7483 de 22/08/16	2016/007483	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	70,00-	
			Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	99.638,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	339608	23/08/2016	Pagamento de Empenho		1109 de 23/08/16	2016/006496	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	9.333,36-	
0000	339615		Pagamento de Empenho		1108 de 23/08/16	2016/006497	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	22.222,29-	
0000	339618		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	190,48-	
0000	339646		Pagamento de Empenho		7506 de 23/08/16	2016/007506	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	212,24-	
0000	339662		Pagamento de Empenho		7515 de 23/08/16	2016/007515	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	45,46-	
0000	339669		Pagamento de Empenho		7516 de 23/08/16	2016/007516	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	59,84-	
0000	339685		Pagamento de Empenho		7514 de 23/08/16	2016/007514	5100 PATO FORTE LTDA	33,75-	
0000	339692		Pagamento de Empenho		7496 de 23/08/16	2016/007496	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	31,05-	
0000	339699		Pagamento de Empenho		3425 de 23/08/16	2016/007513	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-	
0000	339720		Pagamento de Empenho		7511 de 23/08/16	2016/007511	4906 PROTEMAR - Comércio de	91,50-	
0000	339727		Pagamento de Empenho		7505 de 23/08/16	2016/007505	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	666,79-	
0000	339730		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon	13,61-	
0000	339737		Pagamento de Empenho		7503 de 23/08/16	2016/007503	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.878,50-	
0000	339744		Pagamento de Empenho		7504 de 23/08/16	2016/007504	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	172,00-	
0000	339751		Pagamento de Empenho		7501 de 23/08/16	2016/007501	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	2.374,50-	
0000	339758		Pagamento de Empenho		1117 de 23/08/16	2016/000748	1726 ESSER & CIA LTDA	1.601,63-	
0000	339765		Pagamento de Empenho		1132 de 23/08/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	133,62-	
0000	339772		Pagamento de Empenho		2705 de 23/08/16	2016/007543	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	77,07-	
0000	339779		Pagamento de Empenho		7542 de 23/08/16	2016/007542	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.258,47-	
0000	339793		Pagamento de Empenho		7507 de 23/08/16	2016/007507	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,73-	
0000	339800		Pagamento de Empenho		7519 de 23/08/16	2016/007519	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.887,96-	
0000	339807		Pagamento de Empenho		7518 de 23/08/16	2016/007518	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	536,27-	
0000	339814		Pagamento de Empenho		7539 de 23/08/16	2016/007539	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,54-	
0000	339821		Pagamento de Empenho		7541 de 23/08/16	2016/007541	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,79-	
0000	339824		Pagamento Restos a Pag		1125 de 23/08/16	2015/006376	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	1.480,00-	
0000	339835		Pagamento de Empenho		7540 de 23/08/16	2016/007540	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	1.523,00-	
0000	339842		Pagamento de Empenho		7517 de 23/08/16	2016/007517	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	576,80-	
0000	340011		Pagamento de Empenho		611298	2016/006389	6497 ISAAC SCHWENDLER MARSC	240,00-	
			Ch. 0611298						
0000	340018		Pagamento de Empenho		611335	2016/007489	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	750,00-	
			Ch. 0611335						
0000	340471		Pagamento Restos a Pag		611337	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-	
			Ch. 0611337						
0000	340482		Pagamento de Empenho		611337	2016/007580	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	400,59-	
			Ch. 0611337						
0000	340489		Pagamento de Empenho		611337	2016/007581	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	5,66-	
			Ch. 0611337						
0000	340496		Pagamento de Empenho		611337	2016/007582	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	12,00-	
			Ch. 0611337						
0000	340503		Pagamento de Empenho		611337	2016/007583	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-	
			Ch. 0611337						
0000	340506		Pagamento Restos a Pag		611336	2013/001240	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	178,62-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu				Conta Corrente :		18607-4		
UG	Lançto	Data	Histórico		Movimentação		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	340595	23/08/2016	Ch. 0611336								
0000	340602		Pagamento de Empenho	7591 de 23/08/16	2016/007591	3428 MAURI MEINEN	320,40-				
0000	340609		Pagamento de Empenho	7590 de 23/08/16	2016/007590	3014 Sergio José Nienkotter	160,20-				
0000	340623		Pagamento de Empenho	7592 de 23/08/16	2016/007592	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	320,40-				
0000	340637		Pagamento de Empenho	1145 de 23/08/16	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-				
0000	340644		Pagamento de Empenho	1144 de 23/08/16	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.682,00-				
0000	340651		Pagamento de Empenho	7588 de 23/08/16	2016/007588	876 NELSON WELTER & CIA. L	115,00-				
0000	340658		Pagamento de Empenho	7587 de 23/08/16	2016/007587	876 NELSON WELTER & CIA. L	293,10-				
0000	340665		Pagamento de Empenho	7586 de 23/08/16	2016/007586	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,90-				
0000	340672		Pagamento de Empenho	1143 de 23/08/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	774,50-				
0000	340679		Pagamento de Empenho	1142 de 23/08/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.056,40-				
0000	340686		Pagamento de Empenho	7577 de 23/08/16	2016/007577	19 OI S.A	105,97-				
0000	340693		Pagamento de Empenho	7875 de 23/08/16	2016/007578	19 OI S.A	314,69-				
0000	340700		Pagamento de Empenho	7579 de 23/08/16	2016/007579	19 OI S.A	215,19-				
0000	340707		Pagamento de Empenho	7584 de 23/08/16	2016/007584	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	30,00-				
0000	340714		Pagamento de Empenho	1139 de 23/08/16	2016/005385	6487 LIZETE NOELI LUTZ MEI	1.050,00-				
0000	340721		Pagamento de Empenho	1137 de 23/08/16	2016/007036	855 MARHOLT E HORST CONFEC	13.284,10-				
0000	340728		Pagamento de Empenho	1135 de 23/08/16	2016/007429	1726 ESSER & CIA LTDA	603,60-				
0000	340735		Pagamento de Empenho	1134 de 23/08/16	2016/007428	1726 ESSER & CIA LTDA	276,70-				
0000	340742		Pagamento de Empenho	7548 de 23/08/16	2016/007548	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	696,90-				
0000	340749		Pagamento de Empenho	7547 de 23/08/16	2016/007547	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	260,79-				
0000	340756		Pagamento de Empenho	7546 de 23/08/16	2016/007546	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	563,58-				
0000	340763		Pagamento de Empenho	7572 de 23/08/16	2016/007572	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.821,05-				
0000	340770		Pagamento de Empenho	7573 de 23/08/16	2016/007573	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	515,10-				
0000	340777		Pagamento de Empenho	7574 de 23/08/16	2016/007574	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	587,48-				
0000	340784		Pagamento de Empenho	7571 de 23/08/16	2016/007571	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,37-				
0000	340791		Pagamento de Empenho	7570 de 23/08/16	2016/007570	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,83-				
0000	340798		Pagamento de Empenho	7596 de 23/08/16	2016/007596	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	527,46-				
0000	340805		Pagamento de Empenho	7597 de 23/08/16	2016/007597	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	945,38-				
0000	340812		Pagamento de Empenho	7598 de 23/08/16	2016/007598	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,48-				
0000	340819		Pagamento de Empenho	7599 de 23/08/16	2016/007599	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,52-				
0000	340882		Resg.Autom.Aplic.Finan	7600 de 23/08/16	2016/007600	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,47-				
									3947 BBrasil-Royalties da	78.480,21+	
									Saldo Atual :	0,00+	
0000	342962	25/08/2016	Pagamento de Empenho	7721 de 25/08/16	2016/007721	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	16.309,00-				
0000	343313		Pagamento de Empenho	611334	2016/007485	6486 MARILEI ROHDEN SCARAVO	136,50-				
0000	343416		Ch. 0611334	611307	2016/006313	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	300,00-				
0000	343630		Ch. 0611307								
0000	343837	Transferência				4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-				
0000	344087	Pagamento de Empenho	611354	2016/006606	1040 LAURO ROQUE EICH	151,20-					
0000		Ch. 0611354									
0000		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	116.896,70+				
									Saldo Atual :	0,00+	
0000	344145	26/08/2016	Pagamento de Empenho	1149 de 26/08/16	2016/006862	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-				
0000	344148		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	77,83-				
0000	344155		Pagamento de Empenho	7690 de 26/08/16	2016/007690	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	115,39-				
0000	344162		Pagamento de Empenho	7664 de 26/08/16	2016/007664	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.165,46-				
0000	344165		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	51,15-				
0000	344172		Pagamento de Empenho	1159 de 26/08/16	2016/007428	1726 ESSER & CIA LTDA	330,00-				
0000	344213		Pagamento de Empenho	7718 de 26/08/16	2016/007718	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.227,33-				
0000	344220		Pagamento de Empenho	1152 de 26/08/16	2016/002933	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	715,25-				
0000	344227		Pagamento de Empenho	1151 de 26/08/16	2016/002934	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	834,75-				
0000	344234		Pagamento de Empenho	1150 de 26/08/16	2016/002932	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	239,00-				
0000	344241		Pagamento de Empenho	7723 de 26/08/16	2016/007723	3599 Ruppenthal e Back Ltda	2.019,00-				

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
			Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	344248	26/08/2016	Pagamento de Empenho	1153	de 26/08/16	2016/005723	6181 Jean Carlo Arndt MEI		2.592,00-
0000	344255		Pagamento de Empenho	7731	de 26/08/16	2016/007731	1833 Eletrica Costa Oeste L		26,00-
0000	344262		Pagamento de Empenho	7620	de 26/08/16	2016/007620	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		468,86-
0000	344269		Pagamento de Empenho	7621	de 26/08/16	2016/007621	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		791,42-
0000	344276		Pagamento de Empenho	7622	de 26/08/16	2016/007622	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.150,43-
0000	344283		Pagamento de Empenho	7623	de 26/08/16	2016/007623	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		395,71-
0000	344290		Pagamento de Empenho	7624	de 26/08/16	2016/007624	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		3.125,72-
0000	344297		Pagamento de Empenho	7625	de 26/08/16	2016/007625	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		864,57-
0000	344304		Pagamento de Empenho	7626	de 26/08/16	2016/007626	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		781,43-
0000	344311		Pagamento de Empenho	7694	de 26/08/16	2016/007694	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D		875,00-
0000	344318		Pagamento de Empenho	7468	de 26/08/16	2016/007468	6263 ROBERTO SAMUEL SCHUMAN		6.064,40-
0000	344325		Pagamento de Empenho	7688	de 26/08/16	2016/007688	52 EXPRESSO PRINCESA DOS		602,52-
0000	344332		Pagamento de Empenho	7748	de 26/08/16	2016/007748	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		72,75-
0000	344339		Pagamento de Empenho	7746	de 26/08/16	2016/007746	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		145,50-
0000	344346		Pagamento de Empenho	7720	de 26/08/16	2016/007720	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM		288,40-
0000	344353		Pagamento de Empenho	7724	de 26/08/16	2016/007724	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L		784,00-
0000	344360		Pagamento de Empenho	1160	de 26/08/16	2016/007429	1726 ESSER & CIA LTDA		533,70-
0000	344367		Pagamento de Empenho	1154	de 26/08/16	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		972,01-
0000	344374		Pagamento de Empenho	7725	de 26/08/16	2016/007725	19 OI S.A		666,28-
0000	344390		Pagamento de Empenho	7733	de 26/08/16	2016/007733	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT		630,00-
0000	344397		Pagamento de Empenho	7615	de 26/08/16	2016/007615	3428 MAURI MEINEN		25,00-
0000	344404		Pagamento de Empenho	7554	de 26/08/16	2016/007554	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		461,60-
0000	344411		Pagamento de Empenho	7553	de 26/08/16	2016/007553	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		81,60-
0000	344418		Pagamento de Empenho	7555	de 26/08/16	2016/007555	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		1.049,00-
0000	344425		Pagamento de Empenho	7602	de 26/08/16	2016/007602	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		155,40-
0000	344432		Pagamento de Empenho	7556	de 26/08/16	2016/007556	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		104,00-
0000	344439		Pagamento de Empenho	7557	de 26/08/16	2016/007557	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		82,50-
0000	344446		Pagamento de Empenho	7632	de 26/08/16	2016/007632	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		177,40-
0000	344453		Pagamento de Empenho	7631	de 26/08/16	2016/007631	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		89,40-
0000	344460		Pagamento de Empenho	7630	de 26/08/16	2016/007630	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		602,00-
0000	344467		Pagamento de Empenho	7737	de 26/08/16	2016/007737	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		54,50-
0000	344474		Pagamento de Empenho	7749	de 26/08/16	2016/007749	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		51,00-
0000	344481		Pagamento de Empenho	7738	de 26/08/16	2016/007738	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		175,50-
0000	344488		Pagamento de Empenho	7692	de 26/08/16	2016/007692	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		78,80-
0000	344495		Pagamento de Empenho	7691	de 26/08/16	2016/007691	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		103,90-
0000	344502		Pagamento de Empenho	7636	de 26/08/16	2016/007636	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		480,00-
0000	344509		Pagamento de Empenho	7728	de 26/08/16	2016/007728	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		105,84-
0000	344516		Pagamento de Empenho	7735	de 26/08/16	2016/007735	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.102,33-
0000	344523		Pagamento de Empenho	7736	de 26/08/16	2016/007736	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		322,38-
0000	344530		Pagamento de Empenho	7745	de 26/08/16	2016/007745	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		147,45-
0000	344537		Pagamento de Empenho	7665	de 26/08/16	2016/007665	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		86,94-
0000	344544		Pagamento de Empenho	7635	de 26/08/16	2016/007635	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		121,15-
0000	344551		Pagamento de Empenho	7676	de 26/08/16	2016/007676	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		80,00-
0000	344558		Pagamento de Empenho	7595	de 26/08/16	2016/007595	1433 COSTA OESTE FABRICA DE		197,60-
0000	344914		Pagamento de Empenho	611353		2016/007727	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		64,48-
0000	344921		Pagamento de Empenho	611340		2016/007680	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		305,47-
0000	344970		Pagamento de Empenho	611352		2016/007747	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME		436,80-
0000	345108		Pagamento de Empenho	7716	de 26/08/16	2016/007716	2478 OSVALDO KROLL		558,50-
0000	345115		Pagamento de Empenho	7648	de 26/08/16	2016/007648	2482 CIRIO NIEDERLI		400,00-
0000	345122		Pagamento de Empenho	7649	de 26/08/16	2016/007649	4763 CLAIRTON ALTAIR HUNEME		600,00-
0000	345129		Pagamento de Empenho	7650	de 26/08/16	2016/007650	2590 CLAUDIA SOERENSEN		272,73-
0000	345136		Pagamento de Empenho	7642	de 26/08/16	2016/007642	2008 ALCIDES SIDNEI HUNEMEI		400,00-
0000	345143		Pagamento de Empenho	7643	de 26/08/16	2016/007643	5335 ALICE FERREIRA		272,73-
0000	345150		Pagamento de Empenho	7644	de 26/08/16	2016/007644	1769 ANTONIO BIANCHESSI		400,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607 -4	
			Movimentação						
UG	Langto	Data	Histórico		Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	345157	26/08/2016	Pagamento de Empenho		7645	de 26/08/16	2016/007645	2617 BRAZ GUESSER	600,00-
0000	345164		Pagamento de Empenho		7646	de 26/08/16	2016/007646	3436 BERTOLDO BUNDCHEN	600,00-
0000	345171		Pagamento de Empenho		7662	de 26/08/16	2016/007662	1161 GASPAR COSTA	400,00-
0000	345178		Pagamento de Empenho		7661	de 26/08/16	2016/007661	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	600,00-
0000	345185		Pagamento de Empenho		7652	de 26/08/16	2016/007652	206 DORVALINO BORELLI	400,00-
0000	345192		Pagamento de Empenho		7656	de 26/08/16	2016/007656	4111 ELSA LUCIA STMINSKI	150,00-
0000	345199		Pagamento de Empenho		7657	de 26/08/16	2016/007657	3038 ERVIN LINDOLFO PREUSS	600,00-
0000	345206		Pagamento de Empenho		7672	de 26/08/16	2016/007672	2756 IRENA BERGMANN	600,00-
0000	345213		Pagamento de Empenho		7671	de 26/08/16	2016/007671	2631 ERNESTO PETRY	552,89-
0000	345220		Pagamento de Empenho		7663	de 26/08/16	2016/007663	3369 GERSON ARIBERTO KUNAST	600,00-
0000	345227		Pagamento de Empenho		7696	de 26/08/16	2016/007696	2730 CLAUDENEI PAULI	126,00-
0000	345234		Pagamento de Empenho		7711	de 26/08/16	2016/007711	1570 ADELAR FINCKE	1.963,50-
0000	345241		Pagamento de Empenho		7695	de 26/08/16	2016/007695	5388 CELI NELSI SPANIOL	216,00-
0000	345248		Pagamento de Empenho		7681	de 26/08/16	2016/007681	6100 RONEI MELZ	400,00-
0000	345255		Pagamento de Empenho		7679	de 26/08/16	2016/007679	2078 RENATO BORELLI	600,00-
0000	345262		Pagamento de Empenho		7712	de 26/08/16	2016/007712	3058 ANILDA STELTER ZMISLON	2.346,50-
0000	345274		Pagamento de Empenho		7714	de 26/08/16	2016/007714	2548 EUCLIDES KOHL	2.000,00-
0000	345281		Pagamento de Empenho		7715	de 26/08/16	2016/007715	4741 MARLON JONATHAN KOHL	2.000,00-
0000	345288		Pagamento de Empenho		7710	de 26/08/16	2016/007710	3460 WALDAIR BIER	43,20-
0000	345295		Pagamento de Empenho		7709	de 26/08/16	2016/007709	1640 VALTER HECHT	189,00-
0000	345302		Pagamento de Empenho		7708	de 26/08/16	2016/007708	2706 SOLANGE REINKE	162,00-
0000	345309		Pagamento de Empenho		7707	de 26/08/16	2016/007707	2854 SERGIO PAULO MARSCHNER	151,20-
0000	345321		Pagamento de Empenho		7699	de 26/08/16	2016/007699	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	243,00-
0000	345328		Pagamento de Empenho		7683	de 26/08/16	2016/007683	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	483,47-
0000	345335		Pagamento de Empenho		7685	de 26/08/16	2016/007685	1640 VALTER HECHT	400,00-
0000	345342		Pagamento de Empenho		7705	de 26/08/16	2016/007705	2078 RENATO BORELLI	243,00-
0000	345349		Pagamento de Empenho		7689	de 26/08/16	2016/007689	4134 GUSTAVO RAFAEL PREUSS	600,00-
0000	345356		Pagamento de Empenho		7651	de 26/08/16	2016/007651	3730 DARLON D. LEHMKUHL	600,00-
0000	345363		Pagamento de Empenho		7647	de 26/08/16	2016/007647	4059 CESER CLAUDIR WIEDERKE	368,80-
0000	345370		Pagamento de Empenho		7660	de 26/08/16	2016/007660	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	600,00-
0000	345377		Pagamento de Empenho		7639	de 26/08/16	2016/007639	2452 ADIR VANDERLEI HUNEMEI	400,00-
0000	345384		Pagamento de Empenho		7668	de 26/08/16	2016/007668	1374 ILVANEI ANTONIO LEHMKU	600,00-
0000	345391		Pagamento de Empenho		7674	de 26/08/16	2016/007674	6101 IVAN LUIZ EIDT	600,00-
0000	345398		Pagamento de Empenho		7673	de 26/08/16	2016/007673	6053 ITAMAR VALDIR FUHR	600,00-
0000	345405	Pagamento de Empenho		7717	de 26/08/16	2016/007717	2282 SALÉSIO PAULI	1.834,00-	
0000	345412	Pagamento de Empenho		7706	de 26/08/16	2016/007706	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	184,80-	
0000	345419	Pagamento de Empenho		7700	de 26/08/16	2016/007700	2574 JOSE VALDIR KIELING	189,00-	
0000	345426	Pagamento de Empenho		7698	de 26/08/16	2016/007698	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	221,18-	
0000	345433	Pagamento de Empenho		7682	de 26/08/16	2016/007682	2282 SALÉSIO PAULI	400,00-	
0000	345440	Pagamento de Empenho		7704	de 26/08/16	2016/007704	6306 RAFAEL ALAN KIELING	189,00-	
0000	345457	Pagamento de Empenho		7703	de 26/08/16	2016/007703	4372 MARCOS ANDRE WASTOWSKI	237,60-	
0000	345464	Pagamento de Empenho		7702	de 26/08/16	2016/007702	2671 MARCIO A. BIANCHETTI	189,00-	
0000	345486	Pagamento de Empenho		7701	de 26/08/16	2016/007701	2727 LOURENÇO PAULI	168,00-	
0000	345498	Pagamento de Empenho		7686	de 26/08/16	2016/007686	2277 VALTIR JOSÉ SELZLER	200,01-	
0000	345505	Pagamento de Empenho		7697	de 26/08/16	2016/007697	5917 EDUARDO LUIS KIELING	189,00-	
0000	345854		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	68.403,18+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	346004	29/08/2016	Pagamento de Empenho		7782	de 29/08/16	2016/007782	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.394,08-
0000	346011		Pagamento de Empenho		7781	de 29/08/16	2016/007781	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	116,76-
0000	346018		Pagamento de Empenho		1163	de 29/08/16	2016/004535	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	19.847,18-
0000	346025		Pagamento de Empenho		611343		2016/007678	4741 MARLON JONATHAN KOHL	400,00-
0000	346032		Pagamento de Empenho		611348		2016/007659	2548 EUCLIDES KOHL	400,00-
0000	346039		Pagamento de Empenho		611351		2016/007653	2667 ECELI NAIR ARENHARDT	396,69-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :			18607-4
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	346046	29/08/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611351	611351	2016/007713	2667 ECELI NAIR ARENHARDT	547,20-	
0000	346053		Pagamento de Empenho Ch. 0611349	611349	2016/007655	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	600,00-	
0000	352778		Pagamento Restos a Pag	10857 de 29/08/16	2015/010754	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	12.607,20-	
0000	352785		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	779,79-	
0000	352792		Pagamento de Empenho	7787 de 29/08/16	2016/007787	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	599,94-	
0000	352799		Pagamento de Empenho	7783 de 29/08/16	2016/007783	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,82-	
0000	352806		Pagamento de Empenho	7788 de 29/08/16	2016/007788	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	223,42-	
0000	352813		Pagamento de Empenho	7744 de 29/08/16	2016/007744	16 PATO BRAGADO COMERCIO	60,21-	
0000	352820		Pagamento de Empenho	6393 de 29/08/16	2016/007751	19 OI S.A	179,28-	
0000	352827		Pagamento de Empenho	1445 de 29/08/16	2016/007752	19 OI S.A	205,54-	
0000	352834		Pagamento de Empenho	5220 de 29/08/16	2016/007753	19 OI S.A	256,53-	
0000	352841		Pagamento de Empenho	7743 de 29/08/16	2016/007743	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	240,00-	
0000	352848		Pagamento de Empenho	7740 de 29/08/16	2016/007740	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	150,00-	
0000	352855		Pagamento de Empenho	7742 de 29/08/16	2016/007742	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	465,60-	
0000	352862		Pagamento de Empenho	7762 de 29/08/16	2016/007762	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	96,24-	
0000	352869		Pagamento de Empenho	1161 de 29/08/16	2016/007429	1726 ESSER & CIA LTDA	16.784,20-	
0000	352876		Pagamento de Empenho	7764 de 29/08/16	2016/007764	5390 GISELA LURDES OPPPERMAN	3.195,00-	
0000	352890		Pagamento de Empenho	7734 de 29/08/16	2016/007734	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,98-	
0000	352897		Pagamento de Empenho	7732 de 29/08/16	2016/007732	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,22-	
0000	352904		Pagamento de Empenho	7759 de 29/08/16	2016/007759	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	582,97-	
0000	352911		Pagamento de Empenho	7758 de 29/08/16	2016/007758	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	407,27-	
0000	352918		Pagamento de Empenho	7760 de 29/08/16	2016/007760	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-	
0000	352925		Pagamento de Empenho	7761 de 29/08/16	2016/007761	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.714,54-	
0000	352932		Pagamento de Empenho	7741 de 29/08/16	2016/007741	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	39,90-	
0000	352939		Pagamento de Empenho	7763 de 29/08/16	2016/007763	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,00-	
0000	352946		Pagamento de Empenho	7755 de 29/08/16	2016/007755	19 OI S.A	455,22-	
0000	352953		Pagamento de Empenho	7754 de 29/08/16	2016/007754	19 OI S.A	419,05-	
0000	352995		Pagamento de Empenho	4210 de 29/08/16	2016/007756	19 OI S.A	263,77-	
0000	353002		Pagamento de Empenho	3860 de 29/08/16	2016/007757	19 OI S.A	424,23-	
0000	353009		Pagamento de Empenho	7772 de 29/08/16	2016/007772	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.188,00-	
0000	353023		Pagamento de Empenho	7767 de 29/08/16	2016/007767	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	75,80-	
0000	353030		Pagamento de Empenho	7766 de 29/08/16	2016/007766	5100 PATO FORTE LTDA	671,65-	
0000	353037		Pagamento de Empenho	7769 de 29/08/16	2016/007769	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	48,87-	
0000	353044		Pagamento de Empenho	7768 de 29/08/16	2016/007768	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	822,96-	
0000	353051		Pagamento de Empenho	7765 de 29/08/16	2016/007765	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	960,00-	
0000	353058		Pagamento de Empenho	1164 de 29/08/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-	
0000	353065		Pagamento de Empenho	7773 de 29/08/16	2016/007773	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	1.920,00-	
0000	353079		Pagamento de Empenho	7774 de 29/08/16	2016/007774	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	1.440,00-	
0000	353086		Pagamento de Empenho	7770 de 29/08/16	2016/007770	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	330,27-	
0000	353093		Pagamento de Empenho	7771 de 29/08/16	2016/007771	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.101,81-	
0000	353100		Pagamento de Empenho	7775 de 29/08/16	2016/007775	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	289,74-	
0000	353107		Pagamento de Empenho	7780 de 29/08/16	2016/007780	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	6.291,15-	
0000	353380		Pagamento de Empenho Ch. 0611346	611346	2016/007670	3340 INACIO MALDANER	600,00-	
0000	353387		Pagamento de Empenho Ch. 0611342	611342	2016/007684	6521 SIBELI CRISTINA SCHEUE	400,00-	
0000	353597		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00-	
0000	353721		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	381.865,58+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	355012	30/08/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611355	611355	2016/007729	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	72,00-	
0000	355019		Pagamento de Empenho Ch. 0611355	611355	2016/007730	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	654,00-	
0000	355183		Pagamento de Empenho	7998 de 30/08/16	2016/007998	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	33.982,50-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu				Conta Corrente :		18607-4		
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	355658	30/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					3947 BBrasil-Royalties da		34.708,50+	
								Saldo Atual :		0,00+	
0000	355800	31/08/2016	Pagamento	de	Empenho	1169 de 31/08/16	2016/006505	5908	C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.340,00-	
0000	355816		Pagamento	de	Empenho	7995 de 31/08/16	2016/007995	5908	C. HOFFMANN EMPREENDIM	13.047,20-	
0000	355823		Pagamento	de	Empenho	7996 de 31/08/16	2016/007996	5908	C. HOFFMANN EMPREENDIM	390,47-	
0000	355830		Pagamento	de	Empenho	7997 de 31/08/16	2016/007997	5908	C. HOFFMANN EMPREENDIM	8.371,06-	
0000	355837		Pagamento	de	Empenho	7999 de 31/08/16	2016/007999	5908	C. HOFFMANN EMPREENDIM	676,60-	
0000	355844		Pagamento	de	Empenho	75636 de 31/08/16	2016/008015	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	312,54-	
0000	355858		Pagamento	de	Empenho	7790 de 31/08/16	2016/007790	310	GRAFICA BENACCHIO LTDA	135,00-	
0000	355872		Pagamento	de	Empenho	7427 de 31/08/16	2016/007427	6515	Ferragens e Materiais	2.455,20-	
0000	355879		Pagamento	de	Empenho	715 de 31/08/16	2016/000715	6385	Maquea & Maquea Ltda -	1.600,00-	
0000	355941		Pagamento	de	Empenho	8016 de 31/08/16	2016/008016	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E	130,46-	
0000	355948		Pagamento	de	Empenho	8017 de 31/08/16	2016/008017	175	COOP.ELET.DES.ECON.MAL	593,96-	
0000	355962		Pagamento	de	Empenho	8040 de 31/08/16	2016/008040	2337	Ivo Teodoro Griebeler	1.440,00-	
0000	355969		Pagamento	de	Empenho	8038 de 31/08/16	2016/008038	4353	ALLAN VINICIUS KOTZ	1.440,00-	
0000	355983		Pagamento	de	Empenho	8039 de 31/08/16	2016/008039	2025	IRNEU DOMERASKI SIQUE	1.440,00-	
0000	355990		Pagamento	de	Empenho	8010 de 31/08/16	2016/008010	1487	COMPACTA COMÉRCIO DE P	416,62-	
0000	355997		Pagamento	de	Empenho	8011 de 31/08/16	2016/008011	1487	COMPACTA COMÉRCIO DE P	198,00-	
0000	356004		Pagamento	de	Empenho	8020 de 31/08/16	2016/008020	1487	COMPACTA COMERCIO DE P	69,30-	
0000	356011		Pagamento	de	Empenho	8022 de 31/08/16	2016/008022	4927	FABRIMAQ TORNEARIA DE	557,73-	
0000	356014		Transferência					4009	CEFederal-Cons.O.Fon	22,27-	
0000	356021		Pagamento	de	Empenho	8024 de 31/08/16	2016/008024	16	PATO BRAGADO COMERCIO	43,91-	
0000	356028		Pagamento	de	Empenho	8033 de 31/08/16	2016/008033	5673	BENDER HOTEL E LATICIN	185,00-	
0000	356035		Pagamento	de	Empenho	8030 de 31/08/16	2016/008030	5354	ANDRE CARLOS WALL - ME	50,00-	
0000	356042		Pagamento	de	Empenho	8036 de 31/08/16	2016/008036	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	125,00-	
0000	356049		Pagamento	de	Empenho	8037 de 31/08/16	2016/008037	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	263,50-	
0000	356056		Pagamento	de	Empenho	8035 de 31/08/16	2016/008035	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	19,00-	
0000	356063		Pagamento	de	Empenho	1173 de 31/08/16	2016/001867	6415	ILSE IRENE KOTZ MEI	1.824,00-	
0000	356070		Pagamento	de	Empenho	1172 de 31/08/16	2016/001871	6416	Tercilia Medin MEI	910,80-	
0000	356077		Pagamento	de	Empenho	1171 de 31/08/16	2016/005227	1536	SONIA MARTELE WENTZ RE	861,40-	
0000	356105		Pagamento	de	Empenho	1170 de 31/08/16	2016/002264	6029	VALMIR MALDANER 05381	1.098,00-	
0000	356112		Pagamento	de	Empenho	8000 de 31/08/16	2016/008000	5703	TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-	
0000	356119		Pagamento	de	Empenho	5028 de 31/08/16	2016/007789	4918	PARANA TRIBUNAL DE JUS	986,49-	
0000	356126		Pagamento	de	Empenho	8008 de 31/08/16	2016/008008	6410	LG LUZANI - ME	180,00-	
0000	356133		Pagamento	de	Empenho	8009 de 31/08/16	2016/008009	6371	BERFELD COMÉRCIO DE PE	595,68-	
0000	356140		Pagamento	de	Empenho	8007 de 31/08/16	2016/008007	3599	Ruppenthal e Back Ltda	904,80-	
0000	356147		Pagamento	de	Empenho	8006 de 31/08/16	2016/008006	1832	LIVRARIAS GLOBO LTDA	429,25-	
0000	356154		Pagamento	de	Empenho	8005 de 31/08/16	2016/008005	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	54,40-	
0000	356161		Pagamento	de	Empenho	8004 de 31/08/16	2016/008004	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	64,00-	
0000	356168		Pagamento	de	Empenho	8003 de 31/08/16	2016/008003	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	342,20-	
0000	356175		Pagamento	de	Empenho	8002 de 31/08/16	2016/008002	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	220,80-	
0000	356182		Pagamento	de	Empenho	8001 de 31/08/16	2016/008001	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	201,60-	
0000	356189		Pagamento	de	Empenho	1175 de 31/08/16	2016/001866	6240	NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.700,00-	
0000	356196		Pagamento	de	Empenho	7989 de 31/08/16	2016/007989	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	491,97-	
0000	356203		Pagamento	de	Empenho	7988 de 31/08/16	2016/007988	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.251,31-	
0000	356217		Pagamento	de	Empenho	7986 de 31/08/16	2016/007986	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,48-	
0000	356224		Pagamento	de	Empenho	8019 de 31/08/16	2016/008019	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	440,28-	
0000	356252		Pagamento	de	Empenho	1174 de 31/08/16	2016/001873	6138	HERIC FERNANDES PEREIR	1.821,60-	
0000	356259		Pagamento	de	Empenho	1176 de 31/08/16	2016/000714	6384	LIQUI GUATRA COMERCIO	61,50-	
0000	356266		Pagamento	de	Empenho	8014 de 31/08/16	2016/008014	3428	MAURI MEINEN	320,40-	
0000	356397		Transferência					4013	CEFederal-Royalties	300.000,00-	
0000	357017		Pagamento	de	Empenho	8072 de 31/08/16	2016/008072	5100	PATO FORTE LTDA	53,90-	
0000	357778		Resg.Autom.Aplic.Finan					3947	BBrasil-Royalties da	357.838,03+	
0000	407393		Transferência					4009	CEFederal-Cons.O.Fon	2.880,71+	
TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016											

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								2.880,71+	
0000	358329	01/09/2016	Pagamento de Empenho	8051 de 01/09/16	2016/008051	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		850,00-	
0000	358336		Pagamento de Empenho	8043 de 01/09/16	2016/008043	5705 CRISTIANO STAADTLOBER		3.347,75-	
0000	358364		Pagamento de Empenho	8052 de 01/09/16	2016/008052	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM		620,50-	
0000	358385		Pagamento de Empenho	8044 de 01/09/16	2016/008044	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		139,86-	
0000	358399		Pagamento de Empenho	8050 de 01/09/16	2016/008050	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		158,76-	
0000	358413		Pagamento de Empenho	8058 de 01/09/16	2016/008058	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.865,88-	
0000	358434		Pagamento de Empenho	8057 de 01/09/16	2016/008057	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		484,84-	
0000	358448		Pagamento de Empenho	8056 de 01/09/16	2016/008056	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		139,86-	
0000	358462		Pagamento de Empenho	8063 de 01/09/16	2016/008063	6344 DIOGO RICARDO STIMER S		300,00-	
0000	358483		Pagamento de Empenho	8062 de 01/09/16	2016/008062	6344 DIOGO RICARDO STIMER S		100,00-	
0000	358497		Pagamento de Empenho	8055 de 01/09/16	2016/008055	4906 PROTEMAR - Comércio de		127,50-	
0000	358504		Pagamento de Empenho	8061 de 01/09/16	2016/008061	1726 ESSER & CIA LTDA		59,29-	
0000	358511		Pagamento de Empenho	8064 de 01/09/16	2016/008064	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE		361,02-	
0000	358518		Pagamento de Empenho	8065 de 01/09/16	2016/008065	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE		177,67-	
0000	358532		Pagamento de Empenho	8045 de 01/09/16	2016/008045	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		548,60-	
0000	358713		Pagamento de Empenho	611350	2016/007654	3049 ELDOR ASTOR HUNEMEIER		400,00-	
			Ch. 0611350						
0000	358720		Pagamento de Empenho	611347	2016/007669	2431 INACIO GERALDO KLEIN		402,27-	
			Ch. 0611347						
0000	358881		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		10.083,80+	
						Saldo Atual :		2.880,71+	
0000	359254	02/09/2016	Pagamento de Empenho	8080 de 02/09/16	2016/008080	5756 SIVAL KLITZKE 70367094		3.372,52-	
0000	359278		Pagamento de Empenho	8074 de 02/09/16	2016/008074	5100 PATO FORTE LTDA		568,65-	
0000	359285		Pagamento de Empenho	8075 de 02/09/16	2016/008075	5100 PATO FORTE LTDA		19,00-	
0000	359292		Pagamento de Empenho	8032 de 02/09/16	2016/008032	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		2.578,00-	
0000	359308		Pagamento de Empenho	8034 de 02/09/16	2016/008034	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		690,00-	
0000	359322		Pagamento de Empenho	8073 de 02/09/16	2016/008073	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA		138,00-	
0000	359329		Pagamento de Empenho	8079 de 02/09/16	2016/008079	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		3.500,30-	
0000	359343		Pagamento de Empenho	8078 de 02/09/16	2016/008078	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		659,37-	
0000	359359		Pagamento de Empenho	8077 de 02/09/16	2016/008077	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		881,75-	
0000	359366		Pagamento de Empenho	8076 de 02/09/16	2016/008076	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		207,90-	
0000	359427		Pagamento de Empenho	611357	2016/008021	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		600,00-	
			Ch. 0611357						
0000	359434		Pagamento de Empenho	611359	2016/008049	308 REGISTRO DE IMOVEIS -		20,00-	
			Ch. 0611359						
0000	359441		Pagamento de Empenho	611361	2016/008082	4079 ADELINE CRISTINA PINHE		105,00-	
			Ch. 0611361						
0000	359448		Pagamento de Empenho	611361	2016/008083	5586 ALAN GROSS HEMSING		105,00-	
			Ch. 0611361						
0000	359455		Pagamento de Empenho	611361	2016/008084	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE		105,00-	
			Ch. 0611361						
0000	359462		Pagamento de Empenho	611361	2016/008085	5711 ALINE CRISTINA FUHR		105,00-	
			Ch. 0611361						
0000	359469		Pagamento de Empenho	611361	2016/008086	5978 AMANDA LUANA BORGER		105,00-	
			Ch. 0611361						
0000	359476		Pagamento de Empenho	611361	2016/008087	5980 ANA PAULA PAWELS		105,00-	
			Ch. 0611361						
0000	359483		Pagamento de Empenho	611361	2016/008088	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F		105,00-	
			Ch. 0611361						
0000	359490		Pagamento de Empenho	611361	2016/008089	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O		105,00-	
			Ch. 0611361						
0000	359497		Pagamento de Empenho	611361	2016/008090	5713 CAMILA REGINA WOLF		105,00-	
			Ch. 0611361						
0000	359504		Pagamento de Empenho	611361	2016/008091	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN		105,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	359511	02/09/2016	Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008092	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	105,00-
0000	359518		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008093	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	359525		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008094	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-
0000	359532		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008095	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-
0000	359539		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008096	5715 GEAN ANDRE HOFFER	105,00-
0000	359546		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008097	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	359553		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008101	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	210,00-
0000	359560		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008102	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	359567		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008104	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-
0000	359574		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008106	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	359581		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008107	5718 LEILA LAIS KROLL	105,00-
0000	359588		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008111	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-
0000	359595		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008112	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	359602		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008114	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	105,00-
0000	359609		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008116	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-
0000	359616		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008118	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	359623		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008119	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-
0000	359630		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008121	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
0000	359637		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008123	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	359644		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008126	5723 THAIS REGINA MARHOLT	100,00-
0000	359651		Ch. 0611361				
			Pagamento de Empenho	611361	2016/008127	5741 VILMAR JORGE SPECHT	105,00-
0000	359721		Ch. 0611339				
			Pagamento de Empenho	611339	2016/007566	6519 Junior Henrique Seelen	4.445,94-
0000	359728		Ch. 0611339				
			Pagamento de Empenho	611339	2016/007567	6519 Junior Henrique Seelen	800,00-
0000	359850		Ch. 0611344				
			Pagamento de Empenho	611344	2016/007677	6520 MARLICE GUESSER	600,00-
0000	359871		Ch. 0611345				
			Pagamento de Empenho	611345	2016/007675	6130 LENO INACIO DAHMER	381,45-
0000	360071		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	22.762,88+
0000	368497		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	50.337,33+
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO		
			FINANACEIRA RO ALTIES				

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								53.218,04+	
0000	360504	05/09/2016	Pagamento de Empenho	8137 de 05/09/16	2016/008137	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM		600,00-	
0000	360511		Pagamento de Empenho	8138 de 05/09/16	2016/008138	827 JARABIZA & JARABIZA LT		118,00-	
0000	360518		Pagamento de Empenho	8132 de 05/09/16	2016/008132	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		293,00-	
0000	360525		Pagamento de Empenho	8133 de 05/09/16	2016/008133	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		499,96-	
0000	360532		Pagamento de Empenho	8128 de 05/09/16	2016/008128	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		136,53-	
0000	360546		Pagamento de Empenho	8146 de 05/09/16	2016/008146	6098 COMPEC - COMERCIO DE P		3.885,64-	
0000	360562		Pagamento de Empenho	8148 de 05/09/16	2016/008148	5921 NILSON D WASTOWSKI - M		250,00-	
0000	360569		Pagamento de Empenho	8147 de 05/09/16	2016/008147	5921 NILSON D WASTOWSKI - M		525,00-	
0000	360576		Pagamento de Empenho	8145 de 05/09/16	2016/008145	5921 NILSON D WASTOWSKI - M		100,00-	
0000	360590		Pagamento de Empenho	8139 de 05/09/16	2016/008139	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		194,00-	
0000	360606		Pagamento de Empenho	8144 de 05/09/16	2016/008144	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA		37,00-	
0000	360620		Pagamento de Empenho	8140 de 05/09/16	2016/008140	5100 PATO FORTE LTDA		337,50-	
0000	360627		Pagamento de Empenho	8142 de 05/09/16	2016/008142	5100 PATO FORTE LTDA		192,55-	
0000	360634		Pagamento de Empenho	8143 de 05/09/16	2016/008143	5100 PATO FORTE LTDA		100,91-	
0000	360641		Pagamento de Empenho	8129 de 05/09/16	2016/008129	19 OI S.A		198,09-	
0000	361193		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		7.468,18+	
						Saldo Atual :		53.218,04+	
0000	361557	06/09/2016	Pagamento de Empenho	611363	2016/008141	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		600,00-	
			Ch. 0611363						
0000	361564		Pagamento de Empenho	611362	2016/008130	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		55,99-	
			Ch. 0611362						
0000	361571		Pagamento de Empenho	611338	2016/007467	6517 RONDONIX SERVIÇO DE CO		2.023,00-	
			Ch. 0611338						
0000	361586		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		228,57-	
0000	361593		Pagamento de Empenho	1209 de 06/09/16	2016/006496	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS		37.866,78-	
0000	361638		Pagamento de Empenho	1809 de 06/09/16	2016/008187	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-	
0000	361702		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		78,36-	
0000	361709		Pagamento de Empenho	1201 de 06/09/16	2016/006291	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME		2.533,51-	
0000	361730		Pagamento de Empenho	8156 de 06/09/16	2016/008156	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		626,94-	
0000	361737		Pagamento de Empenho	1195 de 06/09/16	2016/008159	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-	
0000	361751		Pagamento de Empenho	8174 de 06/09/16	2016/008174	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		6.765,17-	
0000	361758		Pagamento de Empenho	8175 de 06/09/16	2016/008175	3599 Ruppenthal e Back Ltda		2.489,00-	
0000	361772		Pagamento de Empenho	8165 de 06/09/16	2016/008165	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		3.463,65-	
0000	361779		Pagamento de Empenho	8167 de 06/09/16	2016/008167	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		232,20-	
0000	361786		Pagamento de Empenho	1197 de 06/09/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA		75,20-	
0000	361793		Pagamento de Empenho	1196 de 06/09/16	2016/007428	1726 ESSER & CIA LTDA		246,20-	
0000	361800		Pagamento de Empenho	8154 de 06/09/16	2016/008154	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ		5.446,70-	
0000	361807		Pagamento de Empenho	1200 de 06/09/16	2016/005845	6247 SUSAN CAROENE LINS - M		1.995,00-	
0000	361814		Pagamento de Empenho	1198 de 06/09/16	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &		1.168,00-	
0000	361828		Pagamento de Empenho	1199 de 06/09/16	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &		3.370,00-	
0000	361835		Pagamento de Empenho	1202 de 06/09/16	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		3.200,00-	
0000	361859		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		143,54-	
0000	361866		Pagamento de Empenho	8173 de 06/09/16	2016/008173	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -		7.033,33-	
0000	361880		Pagamento de Empenho	5348 de 06/09/16	2016/008163	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		3.695,87-	
0000	362575		Pagamento de Empenho	6940 de 06/09/16	2016/008164	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		1.000,00-	
0000	362855		Pagamento de Empenho	611341	2016/007687	3460 WALDAIR BIER		600,00-	
			Ch. 0611341						
0000	362906		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		85.072,88+	
						Saldo Atual :		53.218,04+	
0000	363971	08/09/2016	Pagamento de Empenho	611365	2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO		749,00-	
			Ch. 0611365						
0000	363985		Pagamento de Empenho	1212 de 08/09/16	2016/006296	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA		509.377,70-	
0000	363992		Pagamento de Empenho	1213 de 08/09/16	2016/006294	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA		669.103,36-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4	
			Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	363999	08/09/2016	Pagamento de Empenho		1211 de 08/09/16	2016/006298	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA		516.579,70-
0000	364212		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon		48.828,92-
0000	364219		Pagamento de Empenho		8183 de 08/09/16	2016/008183	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		196,83-
0000	364226		Pagamento de Empenho		8181 de 08/09/16	2016/008181	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		386,50-
0000	364233		Pagamento de Empenho		8182 de 08/09/16	2016/008182	6371 BERFELD COMÉRCIO DE PE		1.301,86-
0000	364240		Pagamento de Empenho		8177 de 08/09/16	2016/008177	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM		160,20-
0000	364254		Pagamento de Empenho		1207 de 08/09/16	2016/001698	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		1.200,00-
0000	364261		Pagamento de Empenho		1206 de 08/09/16	2016/006122	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		750,00-
0000	364268		Pagamento de Empenho		1205 de 08/09/16	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		2.500,00-
0000	364275		Pagamento de Empenho		8179 de 08/09/16	2016/008179	6366 PAULA NATIELE SOERENSE		2.000,00-
0000	364282		Pagamento de Empenho		1215 de 08/09/16	2016/003901	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	364289		Pagamento de Empenho		1216 de 08/09/16	2016/003904	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	364296		Pagamento de Empenho		12017 de 08/09/16	2016/003903	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	364303		Pagamento de Empenho		1218 de 08/09/16	2016/003902	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	364310		Pagamento de Empenho		1220 de 08/09/16	2016/003900	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	364317		Pagamento de Empenho		1222 de 08/09/16	2016/003898	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	364324		Pagamento de Empenho		1223 de 08/09/16	2016/003896	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	364331		Pagamento de Empenho		1224 de 08/09/16	2016/003897	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	364338		Pagamento de Empenho		1225 de 08/09/16	2016/003894	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	364345		Pagamento de Empenho		1221 de 08/09/16	2016/003899	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		590,00-
0000	364352		Pagamento de Empenho		1214 de 08/09/16	2016/003905	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	364388		Pagamento de Empenho		1230 de 08/09/16	2016/006104	3221 MARCELO FABIANO TIECKE		15.863,43-
0000	364395		Pagamento de Empenho		1228 de 08/09/16	2016/000719	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		712,00-
0000	364402		Pagamento de Empenho		1226 de 08/09/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		430,50-
0000	364409		Pagamento de Empenho		1210 de 08/09/16	2016/002869	3019 Sedimentar Engenharia		2.699,21-
0000	364416		Pagamento de Empenho		1203 de 08/09/16	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD		2.795,76-
0000	364432		Pagamento de Empenho		8176 de 08/09/16	2016/008176	5622 ADRIANO KAMMER		160,20-
0000	364439		Pagamento de Empenho		8180 de 08/09/16	2016/008180	4906 PROTEMAR - Comércio de		128,10-
0000	364446		Pagamento de Empenho		1208 de 08/09/16	2016/007428	1726 ESSER & CIA LTDA		11.625,60-
0000	364591		Pagamento de Empenho		7640 de 08/09/16	2016/007640	3388 AFONSO CELESTINO SPECH		397,98-
0000	365421		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da		1.741.149,52+
							Saldo Atual :		2.880,71+
0000	365612	09/09/2016	Pagamento de Empenho		611364	2016/008162	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		28,48-
0000	365619		Ch. 0611364						
0000	365619		Pagamento de Empenho		611364	2016/008168	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		178,62-
0000	365626		Ch. 0611364						
0000	365626		Pagamento de Empenho		611364	2016/008178	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		238,16-
0000	365815		Pagamento de Empenho		8254 de 09/09/16	2016/008254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		633,29-
0000	365822		Pagamento de Empenho		8255 de 09/09/16	2016/008255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		136,09-
0000	365829		Pagamento de Empenho		8251 de 09/09/16	2016/008251	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG		4.955,58-
0000	365832		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon		943,92-
0000	365839		Pagamento de Empenho		8252 de 09/09/16	2016/008252	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE		188,02-
0000	365846		Pagamento de Empenho		8253 de 09/09/16	2016/008253	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE		75,90-
0000	365853		Pagamento de Empenho		8245 de 09/09/16	2016/008245	2401 IRIO AFFONSO BENDER		1.520,00-
0000	365860		Pagamento de Empenho		1253 de 09/09/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA		387,45-
0000	365867		Pagamento de Empenho		82473 de 09/09/16	2016/008247	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		46,00-
0000	365874		Pagamento de Empenho		8249 de 09/09/16	2016/008249	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		263,50-
0000	365881		Pagamento de Empenho		8246 de 09/09/16	2016/008246	5100 PATO FORTE LTDA		81,40-
0000	365888		Pagamento de Empenho		8277 de 09/09/16	2016/008277	5100 PATO FORTE LTDA		210,20-
0000	365895		Pagamento de Empenho		8275 de 09/09/16	2016/008275	5100 PATO FORTE LTDA		178,17-
0000	365902		Pagamento de Empenho		8276 de 09/09/16	2016/008276	5100 PATO FORTE LTDA		299,20-
0000	365909		Pagamento de Empenho		1252 de 09/09/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		251,50-
0000	365912		Pagamento Restos a Pag		1259 de 09/09/16	2015/009981	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		1.170,00-
0000	365923		Pagamento de Empenho		1237 de 09/09/16	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	365930		Pagamento de Empenho		1238 de 09/09/16	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	365937	09/09/2016	Pagamento de Empenho	1239	de 09/09/16	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	365944		Pagamento de Empenho	1241	de 09/09/16	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	365951		Pagamento de Empenho	1242	de 09/09/16	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	365958		Pagamento de Empenho	1243	de 09/09/16	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	365965		Pagamento de Empenho	1244	de 09/09/16	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	365972		Pagamento de Empenho	1245	de 09/09/16	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	365979		Pagamento de Empenho	1246	de 09/09/16	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	365986		Pagamento de Empenho	1247	de 09/09/16	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	365993		Pagamento de Empenho	1248	de 09/09/16	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	366000		Pagamento de Empenho	1249	de 09/09/16	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	366014		Pagamento de Empenho	1240	de 09/09/16	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME		17,79-
0000	366021		Pagamento de Empenho	1235	de 09/09/16	2016/006100	3221 MARCELO FABIANO TIECKE		17.518,00-
0000	369379		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008258	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.442,39-
0000	369386		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008259	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		405,17-
0000	369393		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008260	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		509,77-
0000	369400		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008261	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.721,02-
0000	369407		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008262	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		64,32-
0000	369414		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008263	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		538,56-
0000	369421		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008264	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.011,32-
0000	369428		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008265	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		972,26-
0000	369435		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008266	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		383,20-
0000	369442		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008267	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		363,55-
0000	369449		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008268	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.601,58-
0000	369456		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008269	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.598,98-
0000	369463		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008272	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		19.489,49-
0000	369484		Pagamento de Empenho	44416	de 09/09/16	2016/008270	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.650,25-
0000	369491		Pagamento de Empenho	8240	de 09/09/16	2016/008240	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		146,65-
0000	369498		Pagamento de Empenho	8241	de 09/09/16	2016/008241	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		20,95-
0000	369505		Pagamento de Empenho	8242	de 09/09/16	2016/008242	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		20,95-
0000	369512		Pagamento de Empenho	8243	de 09/09/16	2016/008243	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		335,61-
0000	369519		Pagamento de Empenho	8193	de 09/09/16	2016/008193	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.169,56-
0000	369526		Pagamento de Empenho	8190	de 09/09/16	2016/008190	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		340,24-
0000	369533		Pagamento de Empenho	8189	de 09/09/16	2016/008189	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		213,89-
0000	369540		Pagamento de Empenho	8188	de 09/09/16	2016/008188	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		212,85-
0000	369547		Pagamento de Empenho	1250	de 09/09/16	2016/005433	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO		792,00-
0000	370034		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da		67.539,31+
							Saldo Atual :		2.880,71+
0000	371928	12/09/2016	Pagamento de Empenho	8333	de 12/09/16	2016/008333	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM		620,50-
0000	371935		Pagamento de Empenho	8330	de 12/09/16	2016/008330	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		189,00-
0000	371942		Pagamento de Empenho	8331	de 12/09/16	2016/008331	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		514,81-
0000	371949		Pagamento de Empenho	8332	de 12/09/16	2016/008332	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		377,99-
0000	371956		Pagamento de Empenho	13	de 12/09/16	2016/008334	5878 BRANDT E KREWER LTDA		41,90-
0000	371963		Pagamento de Empenho	21	de 12/09/16	2016/008328	5878 BRANDT E KREWER LTDA		83,50-
0000	371998		Pagamento de Empenho	8326	de 12/09/16	2016/008326	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS		627,22-
0000	372012		Pagamento de Empenho	8327	de 12/09/16	2016/008327	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS		627,22-
0000	372026		Pagamento de Empenho	8325	de 12/09/16	2016/008325	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS		627,22-
0000	372068		Pagamento de Empenho	8278	de 12/09/16	2016/008278	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		320,40-
0000	372075		Pagamento de Empenho	8301	de 12/09/16	2016/008301	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		38,00-
0000	372082		Pagamento de Empenho	8304	de 12/09/16	2016/008304	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA		27.990,00-
0000	372096		Pagamento de Empenho	8294	de 12/09/16	2016/008294	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		792,36-
0000	372106		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon		31,64-
0000	372120		Pagamento de Empenho	8289	de 12/09/16	2016/008289	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		2.634,10-
0000	372134		Pagamento de Empenho	8291	de 12/09/16	2016/008291	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		570,00-
0000	372225		Pagamento de Empenho	1260	de 12/09/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMERCIO DE		1.337,60-
0000	372239		Pagamento de Empenho	8281	de 12/09/16	2016/008281	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		87,90-
0000	372246		Pagamento de Empenho	8282	de 12/09/16	2016/008282	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		189,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Langcto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	372267	12/09/2016	Pagamento de Empenho	8284 de 12/09/16	2016/008284	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.694,59-	
0000	372274		Pagamento de Empenho	8285 de 12/09/16	2016/008285	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.811,95-	
0000	372281		Pagamento de Empenho	8292 de 12/09/16	2016/008292	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	503,86-	
0000	372295		Pagamento de Empenho	8335 de 12/09/16	2016/008335	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	52,66-	
0000	372309		Pagamento de Empenho	1264 de 12/09/16	2016/006092	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.860,00-	
0000	372316		Pagamento de Empenho	8026 de 12/09/16	2016/008026	876 NELSON WELTER & CIA. L	66,40-	
0000	372330		Pagamento de Empenho	8297 de 12/09/16	2016/008297	4111 ELSA LUCIA SIMINSKI	880,00-	
0000	373352		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	46.569,82+	
Saldo Atual :							2.880,71+	
0000	373774	13/09/2016	Pagamento de Empenho	113801 de 13/09/16	2016/008523	6529 ACD - AUTENTICA CERTIF	345,00-	
0000	373828		Pagamento de Empenho	611367	2016/008296	6527 VALMIR ALVES MONTEIRO	880,00-	
			Ch. 0611367					
0000	373951		Est Pagamento Empenho	1226 de 08/09/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	369,00+	
0000	374619		Pagamento de Empenho	8367 de 13/09/16	2016/008367	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	2.338,80-	
0000	374642		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.194,80+	
Saldo Atual :							2.880,71+	
0000	375787	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8361 de 14/09/16	2016/008361	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.037,66-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016					
0000	375927		Pagamento de Empenho	611371	2016/008423	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-	
			Ch. 0611371					
0000	376142		Pagamento de Empenho	1276 de 14/09/16	2016/007036	855 MARHOLT E HORST CONFEC	5.757,70-	
0000	376149		Pagamento de Empenho	8338 de 14/09/16	2016/008338	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,20-	
			tarifa bancaria mes 08/2016					
0000	376156		Pagamento de Empenho	8368 de 14/09/16	2016/008368	6410 LG LUZANI - ME	272,10-	
			tarifa bancaria mes 08/2016					
0000	376163		Pagamento de Empenho	1271 de 14/09/16	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	990,00-	
0000	376170		Pagamento de Empenho	1269 de 14/09/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.438,25-	
0000	376177		Pagamento de Empenho	1266 de 14/09/16	2016/007747	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	4.495,00-	
0000	376180		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	120,01-	
0000	376194		Pagamento de Empenho	8527 de 14/09/16	2016/008527	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	5.880,59-	
0000	376201		Pagamento de Empenho	8526 de 14/09/16	2016/008526	3599 Ruppenthal e Back Ltda	529,00-	
0000	376208		Pagamento de Empenho	7879 de 14/09/16	2016/008540	6093 TIM CELULAR S.A.	239,27-	
0000	376215		Pagamento de Empenho	20146 de 14/09/16	2016/008528	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-	
0000	376229		Pagamento de Empenho	35449 de 14/09/16	2016/008539	6093 TIM CELULAR S.A.	397,02-	
0000	376250		Pagamento de Empenho	8288 de 14/09/16	2016/008288	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.331,72-	
0000	376257		Pagamento de Empenho	8537 de 14/09/16	2016/008537	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	140,00-	
0000	376264		Pagamento de Empenho	8531 de 14/09/16	2016/008531	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	252,71-	
0000	376271		Pagamento de Empenho	8530 de 14/09/16	2016/008530	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	666,60-	
0000	376278		Pagamento de Empenho	8339 de 14/09/16	2016/008339	86 BANCO DO BRASIL S/A	42,85-	
0000	376285		Pagamento de Empenho	8342 de 14/09/16	2016/008342	86 BANCO DO BRASIL S/A	120,10-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016					
0000	376348		Pagamento de Empenho	611370	2016/008414	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-	
			Ch. 0611370					
0000	376721		Est Pagamento Empenho	611365	2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0611365					
0000	376738		Pagamento de Empenho	611360	2016/008109	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	619,10-	
			Ch. 0611360					
0000	376924		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	26.597,88+	
Saldo Atual :							2.880,71+	
0000	377101	15/09/2016	Pagamento de Empenho	611383	2016/008586	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	200,00-	
			Ch. 0611383					
0000	377108		Pagamento de Empenho	611380	2016/008578	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	100,00-	
			Ch. 0611380					
0000	377115		Pagamento de Empenho	611378	2016/008563	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	100,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	377122	15/09/2016	Ch. 0611378 Pagamento de Empenho Ch. 0611381	611381	2016/008587	6237 TAEGOR ADRIEL MUHLBEIE	200,00-	
0000	378120		Pagamento de Empenho	8591 de 15/09/16	2016/008591	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	60,00-	
0000	378127		Pagamento de Empenho	8594 de 15/09/16	2016/008594	6410 LG LUZANI - ME	26,10-	
0000	378134		Pagamento de Empenho	8593 de 15/09/16	2016/008593	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,90-	
0000	378141		Pagamento de Empenho	8592 de 15/09/16	2016/008592	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	146,70-	
0000	378148		Pagamento de Empenho	8596 de 15/09/16	2016/008596	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.000,00-	
0000	378155		Pagamento de Empenho	8599 de 15/09/16	2016/008599	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	774,00-	
0000	378162		Pagamento de Empenho	8598 de 15/09/16	2016/008598	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	232,20-	
0000	378169		Pagamento de Empenho	8597 de 15/09/16	2016/008597	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.767,30-	
0000	378176		Pagamento de Empenho	8579 de 15/09/16	2016/008579	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-	
0000	378183		Pagamento de Empenho	8580 de 15/09/16	2016/008580	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-	
0000	378190		Pagamento de Empenho	8568 de 15/09/16	2016/008568	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-	
0000	378197		Pagamento de Empenho	8567 de 15/09/16	2016/008567	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-	
0000	378204		Pagamento de Empenho Ch. 0611374	611374	2016/008532	6144 MARCOS KUPKSI - ME	970,00-	
0000	378211		Pagamento de Empenho	7016 de 15/09/16	2016/007016	797 INDUSTRIA DE CONFECÇOE	37.900,00-	
0000	378218		Pagamento de Empenho	8545 de 15/09/16	2016/008545	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	442,00-	
0000	378225		Pagamento de Empenho	8544 de 15/09/16	2016/008544	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	110,50-	
0000	378232		Pagamento de Empenho	8595 de 15/09/16	2016/008595	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	110,50-	
0000	378280		Pagamento de Empenho	8553 de 15/09/16	2016/008553	6299 MAICO JOSE FUHR	320,40-	
0000	378287		Pagamento de Empenho	8570 de 15/09/16	2016/008570	5185 ARAO MATHEUS LINS	100,00-	
0000	378294		Pagamento de Empenho	8582 de 15/09/16	2016/008582	5185 ARAO MATHEUS LINS	100,00-	
0000	378301		Pagamento de Empenho	1280 de 15/09/16	2016/006503	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.314,84-	
0000	378308		Pagamento de Empenho	1282 de 15/09/16	2016/006500	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	7.869,72-	
0000	378315		Pagamento de Empenho	8590 de 15/09/16	2016/008590	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	196,02-	
0000	378322		Pagamento de Empenho	8569 de 15/09/16	2016/008569	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-	
0000	378329		Pagamento de Empenho	8581 de 15/09/16	2016/008581	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-	
0000	378336		Pagamento de Empenho	8577 de 15/09/16	2016/008577	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	519,97-	
0000	378343		Pagamento de Empenho	8576 de 15/09/16	2016/008576	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.607,48-	
0000	378350		Pagamento de Empenho	8575 de 15/09/16	2016/008575	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	113,41-	
0000	378357		Pagamento de Empenho	8573 de 15/09/16	2016/008573	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.798,40-	
0000	378364		Pagamento de Empenho	8572 de 15/09/16	2016/008572	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	85,25-	
0000	378371		Pagamento de Empenho	24157 de 15/09/16	2016/008546	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.453,97-	
0000	378378		Pagamento de Empenho	8551 de 15/09/16	2016/008551	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	320,40-	
0000	378385		Pagamento de Empenho	8541 de 15/09/16	2016/008541	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.000,54-	
0000	378392		Pagamento de Empenho	8542 de 15/09/16	2016/008542	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	653,42-	
0000	378399		Pagamento de Empenho	8543 de 15/09/16	2016/008543	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,21-	
0000	378406		Pagamento de Empenho	8547 de 15/09/16	2016/008547	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,20-	
0000	378413		Pagamento de Empenho	8548 de 15/09/16	2016/008548	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	218,42-	
0000	378420		Pagamento de Empenho	8549 de 15/09/16	2016/008549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	319,03-	
0000	378427		Pagamento de Empenho	8550 de 15/09/16	2016/008550	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	506,01-	
0000	378434		Pagamento de Empenho	8552 de 15/09/16	2016/008552	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.362,09-	
0000	378441		Pagamento de Empenho	8554 de 15/09/16	2016/008554	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.447,07-	
0000	378448		Pagamento de Empenho	4013 de 15/09/16	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.240,52-	
0000	378472		Pagamento de Empenho	8584 de 15/09/16	2016/008584	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-	
0000	378479		Pagamento de Empenho Ch. 0611384	611384	2016/008585	6493 KLEIKA THAISA BACK	200,00-	
0000	378486		Pagamento de Empenho Ch. 0611308	611308	2016/006312	6493 KLEIKA THAISA BACK	300,00-	
0000	378493		Pagamento de Empenho Ch. 0611373	611373	2016/008476	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-	
0000	378504		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	71.320,57+	
0000	379028	16/09/2016	Pagamento de Empenho	611368	2016/008298	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	800,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 18607-4		
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor
			Histórico	Nº e	Data do Documento			
0000	379040	16/09/2016	Ch. 0611368					
0000	379043		Pagamento de Empenho	6498	de 16/09/16	2016/006498	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	15.097,12-
0000	379332		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	602,88-
0000	379339		Pagamento de Empenho	8621	de 16/09/16	2016/008621	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	185,70-
0000	379346		Pagamento de Empenho	1293	de 16/09/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	467,00-
0000	379360		Pagamento de Empenho	1292	de 16/09/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMERCIO DE	94,00-
0000	379367		Pagamento de Empenho	6114	de 16/09/16	2016/006114	6490 TANVEL INDUSTRIA E COM	44.500,00-
0000	379374		Pagamento de Empenho	8608	de 16/09/16	2016/008608	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	354,00-
0000	379381		Pagamento de Empenho	8605	de 16/09/16	2016/008605	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	672,98-
0000	379395		Pagamento de Empenho	8609	de 16/09/16	2016/008609	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.474,22-
0000	379420		Pagamento de Empenho	62442	de 16/09/16	2016/008600	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.601,32-
0000	379427		Pagamento de Empenho	1291	de 16/09/16	2016/001701	6409 Bandesul Indústria e C	1.890,00-
0000	379434		Pagamento de Empenho	8603	de 16/09/16	2016/008603	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	636,30-
0000	379441		Pagamento de Empenho	8602	de 16/09/16	2016/008602	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	481,78-
0000	379455		Pagamento de Empenho	8601	de 16/09/16	2016/008601	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	295,94-
0000	379462		Pagamento de Empenho	8604	de 16/09/16	2016/008604	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,01-
0000	379469		Pagamento de Empenho	8610	de 16/09/16	2016/008610	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.175,65-
0000	379476		Pagamento de Empenho	8617	de 16/09/16	2016/008617	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	666,61-
0000	379483		Pagamento de Empenho	8620	de 16/09/16	2016/008620	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	250,00-
0000	379490		Pagamento de Empenho	8619	de 16/09/16	2016/008619	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.000,00-
0000	379490		Pagamento de Empenho	8618	de 16/09/16	2016/008618	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.500,00-
0000	379564		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	77.900,51+
							Saldo Atual :	2.880,71+
0000	379853	19/09/2016	Pagamento de Empenho	8641	de 19/09/16	2016/008641	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.902,07-
0000	380314		PARCELA ROYALTIES	611375		2016/008535	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	1.000,00-
0000	380414		Ch. 0611375					
			Lancamento a Debito				74 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.190.207,22+
			Extinção por	Pagamento:	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS			
			HIDRICOS - ITAIPU					
0000	380680		Pagamento de Empenho	8635	de 19/09/16	2016/008635	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	871,71-
0000	380687		Pagamento de Empenho	8634	de 19/09/16	2016/008634	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-
0000	380694		Pagamento de Empenho	8636	de 19/09/16	2016/008636	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.128,00-
0000	380701		Pagamento de Empenho	8638	de 19/09/16	2016/008638	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	303,00-
0000	380708		Pagamento de Empenho	8637	de 19/09/16	2016/008637	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.721,00-
0000	380715		Pagamento de Empenho	1302	de 19/09/16	2016/000718	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	706,79-
0000	380722		Pagamento de Empenho	8630	de 19/09/16	2016/008630	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	215,40-
0000	380729		Pagamento de Empenho	8629	de 19/09/16	2016/008629	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.340,60-
0000	380736		Pagamento de Empenho	8632	de 19/09/16	2016/008632	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	426,80-
0000	380743		Pagamento de Empenho	8633	de 19/09/16	2016/008633	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	39,60-
0000	380757		Pagamento de Empenho	611385		2016/008625	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	305,47-
			Ch. 0611385					
0000	380764		Pagamento de Empenho	8627	de 19/09/16	2016/008627	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	67,05-
0000	380771		Pagamento de Empenho	8631	de 19/09/16	2016/008631	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	134,10-
0000	380778		Pagamento de Empenho	76800	de 19/09/16	2016/008628	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	661,08-
0000	380792		Pagamento de Empenho	1297	de 19/09/16	2016/000706	6384 LIQUI GUATRA COMERCIO	251,50-
0000	380799		Pagamento de Empenho	8626	de 19/09/16	2016/008626	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	160,00-
0000	380806		Pagamento de Empenho	8623	de 19/09/16	2016/008623	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.971,60-
0000	380813		Pagamento de Empenho	8643	de 19/09/16	2016/008643	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	400,00-
0000	380820		Pagamento de Empenho	8642	de 19/09/16	2016/008642	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	400,00-
0000	380827		Pagamento de Empenho	1299	de 19/09/16	2016/002933	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	715,25-
0000	380834		Pagamento de Empenho	1300	de 19/09/16	2016/002932	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	239,00-
0000	380841		Pagamento de Empenho	1298	de 19/09/16	2016/002934	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	834,75-
0000	380889		Aplic.de Rec. Disponiv				3947 BBrasil-Royalties da	1.164.223,45-

Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 2.880,71+
0000	381056	20/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611356	611356	2016/007776	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -	120,00-
0000	381087		Pagamento de Empenho	8529 de 20/09/16	2016/008529	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	2.069,94-
0000	381269		Pagamento de Empenho	8669 de 20/09/16	2016/008669	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	2.485,36-
0000	381296		Pagamento de Empenho	1263 de 20/09/16	2016/001502	6404 MEDIANEIRA COMERCIO DE	9.306,00-
0000	381303		Pagamento de Empenho	8666 de 20/09/16	2016/008666	3599 Ruppenthal e Back Ltda	1.592,00-
0000	381310		Pagamento de Empenho	8665 de 20/09/16	2016/008665	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	16.150,00-
0000	381317		Pagamento de Empenho	8658 de 20/09/16	2016/008658	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,99-
0000	381324		Pagamento de Empenho	8657 de 20/09/16	2016/008657	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	50,79-
0000	381331		Pagamento de Empenho	8895 de 20/09/16	2016/008660	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	77,07-
0000	381338		Pagamento de Empenho	8659 de 20/09/16	2016/008659	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	127,27-
0000	381345		Pagamento de Empenho	8561 de 20/09/16	2016/008561	1833 Eletrica Costa Oeste L	550,00-
0000	381352		Pagamento de Empenho	8559 de 20/09/16	2016/008559	1833 Eletrica Costa Oeste L	1.125,00-
0000	381359		Pagamento de Empenho	8656 de 20/09/16	2016/008656	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	160,20-
0000	381401		Pagamento de Empenho Ch. 0611366	611366	2016/008295	6526 ROSANE RODRIGUES FREIT	880,00-
0000	381422		Pagamento de Empenho	8678 de 20/09/16	2016/008678	6472 JEAN RICARDO ZENI	400,00-
0000	381429		Pagamento de Empenho	8675 de 20/09/16	2016/008675	6532 ELTON TERRE - ME	15,00-
0000	381436		Pagamento de Empenho	8674 de 20/09/16	2016/008674	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	80,00-
0000	381443		Pagamento de Empenho	1311 de 20/09/16	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-
0000	381450		Pagamento de Empenho	214 de 20/09/16	2016/008673	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	46,98-
0000	381457		Pagamento de Empenho	8672 de 20/09/16	2016/008672	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	72,00-
0000	381464		Pagamento de Empenho	8671 de 20/09/16	2016/008671	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	118,00-
0000	381471		Pagamento de Empenho	8670 de 20/09/16	2016/008670	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,69-
0000	382005		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	36.722,30+ 2.880,71+
0000	383177	21/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611379	611379	2016/008565	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	383184		Pagamento de Empenho Ch. 0611377	611377	2016/008571	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	383191		Pagamento de Empenho Ch. 0611382	611382	2016/008583	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	383309		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	300,00+ 2.880,71+
0000	383403	22/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611392	611392	2016/008728	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	27,90-
0000	383559		Pagamento de Empenho Ch. 0611376	611376	2016/008536	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	70,00-
0000	383687		Pagamento Restos a Pag Ch. 0611391	611391	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-
0000	383698		Pagamento de Empenho Ch. 0611391	611391	2016/008700	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-
0000	383705		Pagamento de Empenho Ch. 0611391	611391	2016/008701	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	58,13-
0000	383712		Pagamento de Empenho Ch. 0611391	611391	2016/008712	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	60,00-
0000	383719		Pagamento de Empenho Ch. 0611391	611391	2016/008713	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	600,00-
0000	383733		Pagamento de Empenho Ch. 0611390	611390	2016/008681	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	16,47-
0000	383740		Pagamento de Empenho Ch. 0611390	611390	2016/008682	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	305,47-
0000	383747		Pagamento de Empenho	611390	2016/008683	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	384343	22/09/2016	Ch. 0611390 Resg.Autom.Aplic.Finan					3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.376,13+ 2.880,71+
0000	385139	23/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611386		611386		2016/008676	6390 SCHNEIDER & WASTOWSKI	75,00-
0000	385570		Resg.Autom.Aplic.Finan					3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	75,00+ 2.880,71+
0000	392407	27/09/2016	Pagamento de	Empenho	8708 de	27/09/16	2016/008708	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	28,00-
0000	392414		Pagamento de	Empenho	8710 de	27/09/16	2016/008710	6403 M J GENTILINI & CIA LT	200,00-
0000	393090		Pagamento de	Empenho	8768 de	27/09/16	2016/008768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	54,09-
0000	393097		Pagamento de	Empenho	8769 de	27/09/16	2016/008769	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	150,00-
0000	393104		Pagamento de	Empenho	8772 de	27/09/16	2016/008772	5100 PATO FORTE LTDA	515,40-
0000	393111		Pagamento de	Empenho	8771 de	27/09/16	2016/008771	5100 PATO FORTE LTDA	152,00-
0000	393118		Pagamento de	Empenho	1328 de	27/09/16	2016/005227	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	947,20-
0000	393121		Transferência					4009 CEFederal-Cons.O.Fon	39,99-
0000	393128		Pagamento de	Empenho	1326 de	27/09/16	2016/008308	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.393,31-
0000	393135		Pagamento de	Empenho	8788 de	27/09/16	2016/008788	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	130,00-
0000	393142		Pagamento de	Empenho	8767 de	27/09/16	2016/008767	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	30,00-
0000	393149		Pagamento de	Empenho	8789 de	27/09/16	2016/008789	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	364,00-
0000	393156		Pagamento de	Empenho	8785 de	27/09/16	2016/008785	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.392,80-
0000	393163		Pagamento de	Empenho	8786 de	27/09/16	2016/008786	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	986,00-
0000	393170		Pagamento de	Empenho	8775 de	27/09/16	2016/008775	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,49-
0000	393177		Pagamento de	Empenho	8784 de	27/09/16	2016/008784	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	351,62-
0000	393193		Pagamento de	Empenho	8757 de	27/09/16	2016/008757	2490 VALDIR ROBERTO KUHN	476,40-
0000	393209		Pagamento de	Empenho	8735 de	27/09/16	2016/008735	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	148,74-
0000	393216		Pagamento de	Empenho	8737 de	27/09/16	2016/008737	876 NELSON WELTER & CIA. L	110,40-
0000	393223		Pagamento de	Empenho	8737 de	27/09/16	2016/008738	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	237,50-
0000	393230		Pagamento de	Empenho	8736 de	27/09/16	2016/008736	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	237,50-
0000	393237		Pagamento de	Empenho	8760 de	27/09/16	2016/008760	2623 RENE CANTON	2.500,00-
0000	393244		Pagamento de	Empenho	8761 de	27/09/16	2016/008761	2853 IVO AFONSO SCHLINDWEIN	967,68-
0000	393258		Pagamento de	Empenho	8753 de	27/09/16	2016/008753	2392 Beno Vorpapel	600,00-
0000	393265		Pagamento de	Empenho	8755 de	27/09/16	2016/008755	6128 EVERTON LUIS KUHN	600,00-
0000	393272		Pagamento de	Empenho	1317 de	27/09/16	2016/004157	6467 J.N. Grossi Viveiros M	5.501,22-
0000	393279		Pagamento de	Empenho	8756 de	27/09/16	2016/008756	3353 IRINEO STAATLOBER	600,00-
0000	393286		Pagamento de	Empenho	1320 de	27/09/16	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.680,00-
0000	393293		Pagamento de	Empenho	5384 de	27/09/16	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-
0000	393300		Pagamento de	Empenho	1321 de	27/09/16	2016/005385	6487 LIZETE NOELI LUTZ MEI	1.050,00-
0000	393314		Pagamento de	Empenho	8774 de	27/09/16	2016/008774	1487 COMPACTA COMERCIO DE P	6.200,00-
0000	393342		Pagamento de	Empenho	8707 de	27/09/16	2016/008707	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	65,00-
0000	393349		Pagamento de	Empenho	1325 de	27/09/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	100,00-
0000	393582		Pagamento de	Empenho	8997 de	27/09/16	2016/008997	3014 Sergio José Nienkotter	640,80-
0000	393589		Pagamento de	Empenho	9005 de	27/09/16	2016/009005	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.144,00-
0000	393596		Pagamento de	Empenho	8994 de	27/09/16	2016/008994	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	320,40-
0000	393603		Pagamento de	Empenho	8792 de	27/09/16	2016/008792	5100 PATO FORTE LTDA	146,00-
0000	393610		Pagamento de	Empenho	8793 de	27/09/16	2016/008793	5100 PATO FORTE LTDA	90,55-
0000	393617		Pagamento de	Empenho	8791 de	27/09/16	2016/008791	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	660,72-
0000	393774		Resg.Autom.Aplic.Finan					3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	33.426,81+ 2.880,71+
0000	394009	28/09/2016	Transferência					4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	394016		Pagamento de	Empenho	9035 de	28/09/16	2016/009035	4817 MARIA ELISABETE BACKES	126,55-
0000	394030		Pagamento de	Empenho	9032 de	28/09/16	2016/009032	4617 JONATAN FERNANDES	31,10-
0000	397674		Pagamento de	Empenho Ch. 0611393	611393		2016/009057	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	397681		Pagamento de	Empenho	9043 de	28/09/16	2016/009043	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	397688	28/09/2016	Pagamento de Empenho	9044	de 28/09/16	2016/009044	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-	
0000	397695		Pagamento de Empenho	9045	de 28/09/16	2016/009045	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-	
0000	397702		Pagamento de Empenho	9046	de 28/09/16	2016/009046	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-	
0000	397709		Pagamento de Empenho	9040	de 28/09/16	2016/009047	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-	
0000	397716		Pagamento de Empenho	9049	de 28/09/16	2016/009049	3741 DECIO PETRY	350,00-	
0000	397723		Pagamento de Empenho	9050	de 28/09/16	2016/009050	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-	
0000	397730		Pagamento de Empenho	9051	de 28/09/16	2016/009051	3742 HERBERT HINKEL	350,00-	
0000	397737		Pagamento de Empenho	9052	de 28/09/16	2016/009052	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-	
0000	397744		Pagamento de Empenho	9053	de 28/09/16	2016/009053	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-	
0000	397751		Pagamento de Empenho	9054	de 28/09/16	2016/009054	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-	
0000	397758		Pagamento de Empenho	9055	de 28/09/16	2016/009055	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-	
0000	397765		Pagamento de Empenho	9056	de 28/09/16	2016/009056	3748 TABATHA HINKEL	350,00-	
0000	397775		Transferência				4235 BBrasil-Convênio 007	4.530,42-	
0000	397782		Pagamento de Empenho	9026	de 28/09/16	2016/009026	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	9.801,00-	
0000	397789		Pagamento de Empenho	9041	de 28/09/16	2016/009041	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.195,00-	
0000	397796		Pagamento de Empenho	7433	de 28/09/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMERCIO DE	611,20-	
0000	397803		Pagamento de Empenho	7432	de 28/09/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMERCIO DE	414,00-	
0000	397810		Pagamento de Empenho	9027	de 28/09/16	2016/009027	6270 ANDREI SEHN 0656062797	63,87-	
0000	397817		Pagamento de Empenho	9028	de 28/09/16	2016/009028	6270 ANDREI SEHN 0656062797	162,00-	
0000	397824		Pagamento de Empenho	9040	de 28/09/16	2016/009040	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	652,54-	
0000	397831		Pagamento de Empenho	9039	de 28/09/16	2016/009039	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	333,35-	
0000	397838		Pagamento de Empenho	9038	de 28/09/16	2016/009038	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,03-	
0000	397845		Pagamento de Empenho	9037	de 28/09/16	2016/009037	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,53-	
0000	397852		Pagamento de Empenho	1336	de 28/09/16	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.792,00-	
0000	397859		Pagamento de Empenho	9042	de 28/09/16	2016/009042	5116 ASSISTENCIAL CONTABIL	575,00-	
0000	397998		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.176,48-	
0000	398005		Pagamento de Empenho	9183	de 28/09/16	2016/009183	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	6.176,52-	
0000	398089		Pagamento de Empenho	9006	de 28/09/16	2016/009006	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	495,39-	
0000	398096		Pagamento de Empenho	9009	de 28/09/16	2016/009009	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-	
0000	398103		Pagamento de Empenho	9010	de 28/09/16	2016/009010	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.099,12-	
0000	398110		Pagamento de Empenho	9011	de 28/09/16	2016/009011	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.523,90-	
0000	398117		Pagamento de Empenho	9004	de 28/09/16	2016/009004	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,32-	
0000	398124		Pagamento de Empenho	9003	de 28/09/16	2016/009003	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	330,26-	
0000	398131		Pagamento de Empenho	9002	de 28/09/16	2016/009002	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	40,20-	
0000	398138		Pagamento de Empenho	9001	de 28/09/16	2016/009001	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	759,05-	
0000	398145		Pagamento de Empenho	8999	de 28/09/16	2016/008999	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,55-	
0000	398152		Pagamento de Empenho	8998	de 28/09/16	2016/008998	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,36-	
0000	398159		Pagamento de Empenho	8996	de 28/09/16	2016/008996	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,97-	
0000	398166		Pagamento de Empenho	8995	de 28/09/16	2016/008995	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,46-	
0000	398173		Pagamento de Empenho	9022	de 28/09/16	2016/009022	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,46-	
0000	398180		Pagamento de Empenho	9017	de 28/09/16	2016/009017	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.232,77-	
0000	398183		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	49,23-	
0000	398190		Pagamento de Empenho	9014	de 28/09/16	2016/009014	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	619,00-	
0000	398197		Pagamento de Empenho	9016	de 28/09/16	2016/009016	5100 PATO FORTE LTDA	88,00-	
0000	398204		Pagamento de Empenho	9019	de 28/09/16	2016/009019	5100 PATO FORTE LTDA	268,55-	
0000	398211		Pagamento de Empenho	1330	de 28/09/16	2016/001873	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.742,40-	
0000	398218		Pagamento de Empenho	1331	de 28/09/16	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.592,00-	
0000	398225		Pagamento de Empenho	1871	de 28/09/16	2016/001871	6416 Tercilia Medin MEI	851,40-	
0000	398393		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	150.645,98+	
							Saldo Atual :	2.880,71+	
0000	399148	29/09/2016	Pagamento de Empenho	9058	de 29/09/16	2016/009058	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	1.800,00-	
0000	399155		Pagamento de Empenho	9083	de 29/09/16	2016/009083	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	509,06-	
0000	399162		Pagamento de Empenho	1337	de 29/09/16	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.200,00-	
0000	399169		Pagamento de Empenho	6379	de 29/09/16	2016/009090	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-	
0000	399172		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	175,90-	
0000	400672		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	5.759,33+	

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								2.880,71+	
0000	400749	30/09/2016	Pagamento de Empenho	9271 de 30/09/16	2016/009271	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		4.218,30-	
0000	400756		Pagamento de Empenho	9272 de 30/09/16	2016/009272	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		490,20-	
0000	400763		Pagamento de Empenho	9273 de 30/09/16	2016/009273	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		645,00-	
0000	400785		Pagamento de Empenho	1339 de 30/09/16	2016/006497	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS		10.922,08-	
0000	400792		Pagamento de Empenho	1338 de 30/09/16	2016/006496	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS		18.219,17-	
0000	401349		Pagamento de Empenho	611399	2016/009064	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO		200,00-	
			Ch. 0611399						
0000	402695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		34.694,75+	
						Saldo Atual :		2.880,71+	
0000	403323	03/10/2016	Pagamento de Empenho	9252 de 03/10/16	2016/009252	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		270,00-	
0000	403330		Pagamento de Empenho	9253 de 03/10/16	2016/009253	4906 PROTEMAR - Comércio de		40,00-	
0000	403337		Pagamento de Empenho	9254 de 03/10/16	2016/009254	4389 PAULO LUIS REMPEL E C		194,00-	
0000	403344		Pagamento de Empenho	18692 de 03/10/16	2016/009255	5878 BRANDT E KREWER LTDA		81,50-	
0000	403351		Pagamento de Empenho	9256 de 03/10/16	2016/009256	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID		320,40-	
0000	403358		Pagamento de Empenho	1343 de 03/10/16	2016/005723	6181 Jean Carlo Arndt MEI		1.056,00-	
0000	403365		Pagamento de Empenho	9261 de 03/10/16	2016/009261	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		871,21-	
0000	403372		Pagamento de Empenho	9260 de 03/10/16	2016/009260	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.470,33-	
0000	403379		Pagamento de Empenho	9259 de 03/10/16	2016/009259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.139,79-	
0000	403386		Pagamento de Empenho	9258 de 03/10/16	2016/009258	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		94,53-	
0000	403393		Pagamento de Empenho	9257 de 03/10/16	2016/009257	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		189,00-	
0000	403400		Pagamento de Empenho	9263 de 03/10/16	2016/009263	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ		17,29-	
0000	403407		Pagamento de Empenho	9264 de 03/10/16	2016/009264	2337 Ivo Teodoro Griebeler		25,00-	
0000	403414		Pagamento de Empenho	9265 de 03/10/16	2016/009265	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE		25,00-	
0000	403421		Pagamento de Empenho	9267 de 03/10/16	2016/009267	6410 LG LUZANI - ME		38,00-	
0000	403428		Pagamento de Empenho	9266 de 03/10/16	2016/009266	6410 LG LUZANI - ME		1.400,00-	
0000	403435		Pagamento de Empenho	302641 de 03/10/16	2016/009268	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		966,00-	
0000	403442		Pagamento de Empenho	9020 de 03/10/16	2016/009020	5805 L & D MINERAÇÃO EIRELI		1.647,00-	
0000	403449		Pagamento de Empenho	2325 de 03/10/16	2016/009298	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-	
0000	403456		Pagamento de Empenho	1892 de 03/10/16	2016/009297	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-	
0000	403463		Pagamento de Empenho	201604 de 03/10/16	2016/009296	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-	
0000	403470		Pagamento de Empenho	2740 de 03/10/16	2016/009295	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-	
0000	403486		Pagamento de Empenho	1876 de 03/10/16	2016/009294	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-	
0000	403493		Pagamento de Empenho	4204 de 03/10/16	2016/009293	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-	
0000	403500		Pagamento de Empenho	98359681 de 03/10/16	2016/009304	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		5.645,25-	
0000	403507		Pagamento de Empenho	9282 de 03/10/16	2016/009282	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.427,33-	
0000	403514		Pagamento de Empenho	9280 de 03/10/16	2016/009280	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		140,14-	
0000	403521		Pagamento de Empenho	9283 de 03/10/16	2016/009283	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.322,57-	
0000	403528		Pagamento de Empenho	9299 de 03/10/16	2016/009299	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		141,29-	
0000	403535		Pagamento de Empenho	9300 de 03/10/16	2016/009300	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		141,17-	
0000	403542		Pagamento de Empenho	9301 de 03/10/16	2016/009301	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		102,07-	
0000	403549		Pagamento de Empenho	9303 de 03/10/16	2016/009303	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M		977,01-	
0000	403563		Pagamento de Empenho	1346 de 03/10/16	2016/005845	6247 SUSAN CAROENE LINS - M		1.928,00-	
0000	403570		Pagamento de Empenho	9285 de 03/10/16	2016/009285	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		220,94-	
0000	403577		Pagamento de Empenho	9284 de 03/10/16	2016/009284	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		24,68-	
0000	403584		Pagamento de Empenho	9278 de 03/10/16	2016/009278	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		139,50-	
0000	403591		Pagamento de Empenho	9279 de 03/10/16	2016/009279	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		206,00-	
0000	403598		Pagamento de Empenho	9277 de 03/10/16	2016/009277	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		92,25-	
0000	403605		Pagamento de Empenho	9286 de 03/10/16	2016/009286	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		653,89-	
0000	403615		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		26,11-	
0000	403622		Pagamento de Empenho	9292 de 03/10/16	2016/009292	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA		15,50-	
0000	403708		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		24.497,97+	
0000	403739		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da		3,00-	

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								2.880,71+	
0000	404212	04/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		30.282,80+	
0000	404752		FINANACEIRA RO ALTIES Pagamento de Empenho Ch. 0611396	611396	2016/009138	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA		200,00-	
0000	404851		Pagamento de Empenho	9329 de 04/10/16	2016/009329	10 JOACABA PNEUS LTDA		5.176,00-	
0000	404858		Pagamento de Empenho	9316 de 04/10/16	2016/009316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		563,75-	
0000	404865		Pagamento de Empenho	9328 de 04/10/16	2016/009328	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.814,99-	
0000	404872		Pagamento de Empenho	9327 de 04/10/16	2016/009327	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		268,39-	
0000	404879		Pagamento de Empenho	9326 de 04/10/16	2016/009326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		187,52-	
0000	404886		Pagamento de Empenho	9321 de 04/10/16	2016/009321	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		3.695,87-	
0000	404893		Pagamento de Empenho	9320 de 04/10/16	2016/009320	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		3.500,30-	
0000	404900		Pagamento de Empenho	9324 de 04/10/16	2016/009324	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		7.271,93-	
0000	404907		Pagamento de Empenho	9323 de 04/10/16	2016/009323	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		664,00-	
0000	404914		Pagamento de Empenho	1353 de 04/10/16	2016/002335	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		41.067,00-	
0000	404921		Pagamento de Empenho	8042 de 04/10/16	2016/008042	6524 Calcário Monte Negro L		110,04-	
0000	404928		Pagamento de Empenho	8028 de 04/10/16	2016/008028	6524 Calcário Monte Negro L		3.487,05-	
0000	404935		Pagamento de Empenho	9319 de 04/10/16	2016/009319	5705 CRISTIANO STAADTLÖBER		3.347,75-	
0000	406234		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		41.071,79+	
						Saldo Atual :		2.880,71+	
0000	407668	05/10/2016	Pagamento Restos a Pag Ch. 0611400	611400	2013/001235	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		119,08-	
0000	407679		Pagamento de Empenho Ch. 0611400	611400	2016/009322	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		305,47-	
0000	407909		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		424,55+	
						Saldo Atual :		2.880,71+	
0000	407985	06/10/2016	Pagamento de Empenho	5447 de 06/10/16	2016/009346	6093 TIM CELULAR S.A.		396,00-	
0000	407992		Pagamento de Empenho	37876 de 06/10/16	2016/009347	6093 TIM CELULAR S.A.		238,98-	
0000	407999		Pagamento de Empenho	66 de 06/10/16	2016/009334	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-	
0000	408006		Pagamento de Empenho	24491 de 06/10/16	2016/009345	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI		3.570,62-	
0000	408013		Pagamento de Empenho	8653 de 06/10/16	2016/009344	19 OI S.A		198,84-	
0000	408020		Pagamento de Empenho	25928 de 06/10/16	2016/009335	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		74,37-	
0000	408027		Pagamento de Empenho	9340 de 06/10/16	2016/009340	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		136,32-	
0000	408034		Pagamento de Empenho	9352 de 06/10/16	2016/009352	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		706,70-	
0000	408041		Pagamento de Empenho	9351 de 06/10/16	2016/009351	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		821,16-	
0000	408048		Pagamento de Empenho	9350 de 06/10/16	2016/009350	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		189,00-	
0000	408055		Pagamento de Empenho	9318 de 06/10/16	2016/009318	5756 SIVAL KLITZKE 70367094		3.372,52-	
0000	408062		Pagamento de Empenho	9317 de 06/10/16	2016/009317	5703 TABATHA HINKEL - MEI		3.646,35-	
0000	408069		Pagamento de Empenho	9353 de 06/10/16	2016/009353	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A		2.331,72-	
0000	408076		Pagamento de Empenho	9330 de 06/10/16	2016/009330	2652 Rogerio Carlos Marholt		33,00-	
0000	408761		Pagamento de Empenho	9412 de 06/10/16	2016/009412	6441 Rafaela Melo Damasceno		21,50-	
0000	408802		Transferência			4013 CEFederal-Royalties		300.000,00-	
0000	408808		Est Pagamento Empenho	9330 de 06/10/16	2016/009330	2652 Rogerio Carlos Marholt		33,00+	
0000	408872		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		312.897,74+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	408985	07/10/2016	Pagamento de Empenho	1376 de 07/10/16	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD		2.242,02-	
0000	408992		Pagamento de Empenho	9416 de 07/10/16	2016/009416	3599 Ruppenthal e Back Ltda		732,90-	
0000	408999		Pagamento de Empenho	9415 de 07/10/16	2016/009415	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		355,79-	
0000	409002		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		14,21-	
0000	409009		Pagamento de Empenho	9417 de 07/10/16	2016/009417	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		361,99-	
0000	409016		Pagamento de Empenho	9413 de 07/10/16	2016/009413	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		127,80-	
0000	409023		Pagamento de Empenho	1374 de 07/10/16	2016/000707	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	409030	07/10/2016	Pagamento de Empenho	9414 de 07/10/16	2016/009414	5100 PATO FORTE LTDA	368,75-		
0000	409037		Pagamento de Empenho	9418 de 07/10/16	2016/009418	5100 PATO FORTE LTDA	4.485,25-		
0000	409044		Pagamento de Empenho	1377 de 07/10/16	2016/001698	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.200,00-		
0000	409207		Pagamento de Empenho	1393 de 07/10/16	2016/002335	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	10.076,63-		
0000	409822		Pagamento de Empenho	611394	2016/009048	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-		
			Ch. 0611394						
0000	409970		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	20.376,84+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	410506	10/10/2016	Pagamento de Empenho	9449 de 10/10/16	2016/009449	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	892,00-		
0000	410513		Pagamento de Empenho	1394 de 10/10/16	2016/006292	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	2.533,51-		
0000	410516		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	78,36-		
0000	410532		Pagamento de Empenho	1395 de 10/10/16	2016/006122	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	410539		Pagamento de Empenho	1396 de 10/10/16	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-		
0000	410546		Pagamento de Empenho	9438 de 10/10/16	2016/009438	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	73,00-		
0000	410553		Pagamento de Empenho	9444 de 10/10/16	2016/009444	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-		
0000	410569		Pagamento de Empenho	9445 de 10/10/16	2016/009445	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-		
0000	410576		Pagamento de Empenho	9443 de 10/10/16	2016/009443	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	70,84-		
0000	410583		Pagamento de Empenho	9442 de 10/10/16	2016/009442	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.303,00-		
0000	410590		Pagamento de Empenho	9441 de 10/10/16	2016/009441	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.844,02-		
0000	410597		Pagamento de Empenho	9440 de 10/10/16	2016/009440	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	498,96-		
0000	410604		Pagamento de Empenho	9439 de 10/10/16	2016/009439	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	66,33-		
0000	410611		Pagamento de Empenho	9433 de 10/10/16	2016/009433	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	343,75-		
0000	410618		Pagamento de Empenho	9432 de 10/10/16	2016/009432	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	162,80-		
0000	410625		Pagamento de Empenho	9431 de 10/10/16	2016/009431	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	100,54-		
0000	410632		Pagamento de Empenho	9430 de 10/10/16	2016/009430	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.600,11-		
0000	410777		Pagamento de Empenho	1392 de 10/10/16	2016/001502	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	4.884,00-		
0000	410784		Pagamento de Empenho	9448 de 10/10/16	2016/009448	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.372,00-		
0000	410798		Pagamento de Empenho	1391 de 10/10/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	436,97-		
0000	410812		Pagamento de Empenho	9436 de 10/10/16	2016/009436	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,86-		
0000	410819		Pagamento de Empenho	9451 de 10/10/16	2016/009451	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,15-		
0000	410847		Pagamento de Empenho	9429 de 10/10/16	2016/009429	6012 MAIDI RIEGER	75,00-		
0000	410855		Pagamento de Empenho	9428 de 10/10/16	2016/009428	6012 MAIDI RIEGER	20,00-		
0000	411068		Pagamento de Empenho	9434 de 10/10/16	2016/009434	5100 PATO FORTE LTDA	62,30-		
0000	411075		Pagamento de Empenho	9435 de 10/10/16	2016/009435	5100 PATO FORTE LTDA	112,45-		
0000	411082		Pagamento de Empenho	9447 de 10/10/16	2016/009447	5100 PATO FORTE LTDA	73,75-		
0000	411089		Pagamento de Empenho	9446 de 10/10/16	2016/009446	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	2.250,00-		
0000	411096		Pagamento de Empenho	1321 de 10/10/16	2016/009427	19 OI S.A	193,36-		
0000	411103		Pagamento de Empenho	1011 de 10/10/16	2016/009426	19 OI S.A	227,77-		
0000	411110		Pagamento de Empenho	6349 de 10/10/16	2016/009425	19 OI S.A	183,36-		
0000	411117		Pagamento de Empenho	747 de 10/10/16	2016/009423	19 OI S.A	245,17-		
0000	411124		Pagamento de Empenho	20496 de 10/10/16	2016/009421	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-		
0000	411856		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	24.588,84+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	411919	11/10/2016	Pagamento de Empenho	611358	2016/008023	6523 VIVIANE SCHEVERMANN 01	62,50-		
			Ch. 0611358						
0000	412835		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	2.940,97-		
0000	412842		Pagamento de Empenho	1349 de 11/10/16	2016/007491	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	37.056,90-		
0000	412878		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	40.060,37+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	415355	17/10/2016	Pagamento de Empenho	611369	2016/008300	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-		
			Ch. 0611369						
0000	415362		Pagamento de Empenho	611398	2016/009192	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	600,00-		
			Ch. 0611398						
0000	415369		Pagamento de Empenho	611389	2016/008588	29 COMERCIAL KLEEMANN DE	210,00-		

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	415376	17/10/2016	Ch. 0611389 Pagamento de Empenho Ch. 0611397	611397	2016/009168	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	415461		Pagamento de Empenho	6293 de 17/10/16	2016/006293	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	71.477,27-
0000	415468		Pagamento de Empenho	6295 de 17/10/16	2016/006295	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	30.260,15-
0000	415482		Pagamento de Empenho	6297 de 17/10/16	2016/006297	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	34.931,06-
0000	415489		Pagamento de Empenho	1421 de 17/10/16	2016/006294	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	67.165,97-
0000	415496		Pagamento de Empenho	1423 de 17/10/16	2016/006296	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	26.809,35-
0000	415503		Pagamento de Empenho	1423 de 17/10/16	2016/006298	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	56.459,17-
0000	415506		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	8.270,46-
0000	415560		Pagamento Restos a Pag	1434 de 17/10/16	2015/004243	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	75,20-
0000	415567		Pagamento Restos a Pag	1435 de 17/10/16	2015/004242	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	3.684,80-
0000	415578		Pagamento de Empenho	1438 de 17/10/16	2016/008324	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	1.580,22-
0000	415585		Pagamento de Empenho	1432 de 17/10/16	2016/008324	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	4.238,34-
0000	415588		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	236,13-
0000	415595		Pagamento de Empenho	8007 de 17/10/16	2016/009492	1833 Eletrica Costa Oeste L	162,50-
0000	415602		Pagamento de Empenho	9493 de 17/10/16	2016/009493	5879 LG Assessoria, Treinam	1.300,00-
0000	415609		Pagamento de Empenho	9494 de 17/10/16	2016/009494	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-
0000	415616		Pagamento de Empenho	9488 de 17/10/16	2016/009488	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.322,34-
0000	415623		Pagamento de Empenho	9489 de 17/10/16	2016/009489	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	792,35-
0000	415630		Pagamento de Empenho	9485 de 17/10/16	2016/009485	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,59-
0000	415637		Pagamento de Empenho	9486 de 17/10/16	2016/009486	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,61-
0000	415644		Pagamento de Empenho	9484 de 17/10/16	2016/009484	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,42-
0000	415651		Pagamento de Empenho	9487 de 17/10/16	2016/009487	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,58-
0000	415658		Pagamento de Empenho	9491 de 17/10/16	2016/009491	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.632,89-
0000	415665		Pagamento de Empenho	9490 de 17/10/16	2016/009490	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.488,47-
0000	415668		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	259,11-
0000	415675		Pagamento de Empenho	9482 de 17/10/16	2016/009482	4906 PROTEMAR - Comércio de	112,50-
0000	415689		Pagamento de Empenho	9479 de 17/10/16	2016/009479	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	38,00-
0000	415696		Pagamento de Empenho	9480 de 17/10/16	2016/009480	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	912,50-
0000	415703		Pagamento de Empenho	9481 de 17/10/16	2016/009481	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	30,00-
0000	415717		Pagamento de Empenho	1430 de 17/10/16	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.370,00-
0000	415724		Pagamento de Empenho	1425 de 17/10/16	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.168,00-
0000	415843		Pagamento de Empenho	1419 de 17/10/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	415850		Pagamento de Empenho	9472 de 17/10/16	2016/009472	2970 ARNILDO RIEGER	2.403,00-
0000	415857		Pagamento de Empenho	9473 de 17/10/16	2016/009473	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.920,00-
0000	415864		Pagamento de Empenho	9476 de 17/10/16	2016/009476	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	38,00-
0000	415871		Pagamento de Empenho	9477 de 17/10/16	2016/009477	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	20,50-
0000	415878		Pagamento de Empenho	9437 de 17/10/16	2016/009437	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	2.880,00-
0000	415892		Pagamento de Empenho	1400 de 17/10/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMERCIO DE	601,35-
0000	415899		Pagamento de Empenho	1401 de 17/10/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	181,75-
0000	415906		Pagamento de Empenho	1402 de 17/10/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	177,70-
0000	415920		Pagamento de Empenho	1405 de 17/10/16	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	415927		Pagamento de Empenho	1407 de 17/10/16	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	415934		Pagamento de Empenho	1408 de 17/10/16	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	415941		Pagamento de Empenho	1409 de 17/10/16	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	415955		Pagamento de Empenho	1410 de 17/10/16	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	415962		Pagamento de Empenho	1411 de 17/10/16	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	415969		Pagamento de Empenho	1412 de 17/10/16	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	415976		Pagamento de Empenho	1418 de 17/10/16	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	415983		Pagamento de Empenho	1413 de 17/10/16	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	415990		Pagamento de Empenho	1414 de 17/10/16	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	415997		Pagamento de Empenho	1415 de 17/10/16	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	416004		Pagamento de Empenho	1416 de 17/10/16	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	416011		Pagamento de Empenho	1417 de 17/10/16	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	416018		Pagamento de Empenho	9452 de 17/10/16	2016/009452	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	298,21-
0000	416025		Pagamento de Empenho	9453 de 17/10/16	2016/009453	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,64-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	416032	17/10/2016	Pagamento de Empenho	9454	de 17/10/16	2016/009454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	264,60-	
0000	416039		Pagamento de Empenho	9455	de 17/10/16	2016/009455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,51-	
0000	416046		Pagamento de Empenho	9456	de 17/10/16	2016/009456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	460,67-	
0000	416062		Pagamento de Empenho	9457	de 17/10/16	2016/009457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	908,35-	
0000	416069		Pagamento de Empenho	1398	de 17/10/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-	
0000	416076		Pagamento de Empenho	9461	de 17/10/16	2016/009461	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	400,00-	
0000	416092		Pagamento de Empenho	1399	de 17/10/16	2016/006862	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-	
0000	416095		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	77,83-	
0000	416102		Pagamento de Empenho	9470	de 17/10/16	2016/009470	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	8.851,02-	
0000	416112		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	134,78-	
0000	416270		Pagamento de Empenho	9474	de 17/10/16	2016/009474	2517 Neiva Angele Mundt Bre	1.440,00-	
0000	416277		Pagamento de Empenho	9475	de 17/10/16	2016/009475	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.440,00-	
0000	416356		Pagamento de Empenho	1384	de 17/10/16	2016/008318	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	416363		Pagamento de Empenho	1385	de 17/10/16	2016/008319	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-	
0000	416370		Pagamento de Empenho	1386	de 17/10/16	2016/008320	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	416377		Pagamento de Empenho	1387	de 17/10/16	2016/008321	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	416384		Pagamento de Empenho	1378	de 17/10/16	2016/008313	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	416391		Pagamento de Empenho	1379	de 17/10/16	2016/008312	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	416398		Pagamento de Empenho	1380	de 17/10/16	2016/008314	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	416405		Pagamento de Empenho	1381	de 17/10/16	2016/008315	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	416412		Pagamento de Empenho	1382	de 17/10/16	2016/008316	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	416419		Pagamento de Empenho	1389	de 17/10/16	2016/008323	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	416787		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	356.461,33+	
Saldo Atual :								0,00+	
0000	416966	18/10/2016	Pagamento de Empenho	9524	de 18/10/16	2016/009524	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.295,87-	
0000	417171		TARIFAS MES 09/2016						
0000	417187		Pagamento de Empenho	9519	de 18/10/16	2016/009519	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,62-	
0000	417187		Pagamento de Empenho	9591	de 18/10/16	2016/009591	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	361,43-	
0000	417194		Pagamento de Empenho	9295	de 18/10/16	2016/009592	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.306,69-	
0000	417201		Pagamento de Empenho	9588	de 18/10/16	2016/009588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,77-	
0000	417208		Pagamento de Empenho	9290	de 18/10/16	2016/009590	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	336,45-	
0000	417215		Pagamento de Empenho	9555	de 18/10/16	2016/009555	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	329,00-	
0000	417222		Pagamento de Empenho	9554	de 18/10/16	2016/009554	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,56-	
0000	417238		Pagamento de Empenho	9549	de 18/10/16	2016/009549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,76-	
0000	417245		Pagamento de Empenho	9548	de 18/10/16	2016/009548	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	303,00-	
0000	417252		Pagamento de Empenho	9551	de 18/10/16	2016/009551	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	146,73-	
0000	417259		Pagamento de Empenho	9545	de 18/10/16	2016/009545	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	621,21-	
0000	417266		Pagamento de Empenho	9517	de 18/10/16	2016/009517	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	733,31-	
0000	417273		Pagamento de Empenho	9518	de 18/10/16	2016/009518	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	953,44-	
0000	417280		Pagamento de Empenho	7424	de 18/10/16	2016/007424	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	45.351,17-	
0000	417283		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.306,40-	
0000	417290		Pagamento de Empenho	9602	de 18/10/16	2016/009602	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	28,00-	
0000	417297		Pagamento de Empenho	9601	de 18/10/16	2016/009601	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	2.580,60-	
0000	417311		Pagamento de Empenho	8700	de 18/10/16	2016/009587	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	526,51-	
0000	417318		Pagamento de Empenho	9531	de 18/10/16	2016/009531	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	52,00-	
0000	417325		TARIFAS BANCARIAS						
0000	417325		Pagamento de Empenho	9525	de 18/10/16	2016/009525	86 BANCO DO BRASIL S/A	27,34-	
0000	417332		TARIFAS BANCARIAS MES 09/2016						
0000	417332		Pagamento de Empenho	9526	de 18/10/16	2016/009526	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,60-	
0000	417332		TARIFAS BANCARIAS MES 09/2016						
0000	417360		Pagamento de Empenho	1449	de 18/10/16	2016/005433	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	228,00-	
0000	417367		Pagamento de Empenho	9552	de 18/10/16	2016/009552	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	168,00-	
0000	417374		Pagamento de Empenho	9553	de 18/10/16	2016/009553	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	35,00-	
0000	417381		Pagamento de Empenho	9615	de 18/10/16	2016/009615	2238 Solange Simone Strensk	234,00-	
0000	417388		Pagamento de Empenho	9621	de 18/10/16	2016/009621	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	466,40-	
0000	417395		Pagamento de Empenho	9622	de 18/10/16	2016/009622	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	466,40-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607-4
UG	Langcto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	417402	18/10/2016	Pagamento de Empenho	9623 de 18/10/16	2016/009623	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	961,20-		
0000	417409		Pagamento de Empenho	9618 de 18/10/16	2016/009618	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	50,60-		
0000	417416		Pagamento de Empenho	9617 de 18/10/16	2016/009617	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	353,05-		
0000	417423		Pagamento de Empenho	9620 de 18/10/16	2016/009620	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	240,00-		
0000	417430		Pagamento de Empenho	9619 de 18/10/16	2016/009619	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	75,00-		
0000	417437		Pagamento de Empenho	9614 de 18/10/16	2016/009614	4727 VINÍCIOS DO AMARAL FAC	129,00-		
0000	417444		Pagamento de Empenho	9613 de 18/10/16	2016/009613	4727 VINÍCIOS DO AMARAL FAC	45,00-		
0000	417451		Pagamento de Empenho	15489297 de 18/10/16	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.240,52-		
0000	417458		Pagamento de Empenho	9315 de 18/10/16	2016/009315	6537 AAB METALURGICA LTDA M	1.800,00-		
0000	417472		Pagamento de Empenho	9547 de 18/10/16	2016/009547	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	4.612,55-		
0000	417475		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	94,13-		
0000	417482		Pagamento de Empenho	9509 de 18/10/16	2016/009509	3428 MAURI MEINEN	320,40-		
0000	417496		Pagamento de Empenho	9508 de 18/10/16	2016/009508	918 LORENZI & TONEZER LTDA	55,00-		
0000	417503		Pagamento de Empenho	9608 de 18/10/16	2016/009608	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	5.580,19-		
0000	417510		Pagamento de Empenho	9610 de 18/10/16	2016/009610	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.134,38-		
0000	417517		Pagamento de Empenho	9523 de 18/10/16	2016/009523	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.440,00-		
0000	417524		Pagamento de Empenho	9502 de 18/10/16	2016/009502	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	4.098,00-		
0000	417531		Pagamento de Empenho	9504 de 18/10/16	2016/009504	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	41,90-		
0000	417538		Pagamento de Empenho	9505 de 18/10/16	2016/009505	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	104,75-		
0000	417545		Pagamento de Empenho	9506 de 18/10/16	2016/009506	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	41,90-		
0000	417552		Pagamento de Empenho	9581 de 18/10/16	2016/009581	2016 M.A. BAGGIO & CIA LTDA	114,00-		
0000	417555		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6,00-		
0000	417562		Pagamento de Empenho	9520 de 18/10/16	2016/009520	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	100,00-		
0000	417569		Pagamento de Empenho	9574 de 18/10/16	2016/009574	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	200,00-		
0000	417576		Pagamento de Empenho	9586 de 18/10/16	2016/009586	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	5.891,76-		
0000	417579		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.122,24-		
0000	417586		Pagamento de Empenho	1454 de 18/10/16	2016/009333	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	12.232,60-		
0000	417593		Pagamento de Empenho	9546 de 18/10/16	2016/009546	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	7.793,32-		
0000	417600		Pagamento de Empenho	9495 de 18/10/16	2016/009495	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	66,50-		
0000	417607		Pagamento de Empenho	9578 de 18/10/16	2016/009578	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	167,52-		
0000	417614		Pagamento de Empenho	9596 de 18/10/16	2016/009596	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	32,50-		
0000	417653		Pagamento de Empenho	9597 de 18/10/16	2016/009597	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	10,00-		
0000	417661		Pagamento de Empenho	9598 de 18/10/16	2016/009598	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	240,00-		
0000	417703		Pagamento de Empenho	1453 de 18/10/16	2016/007037	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	2.292,00-		
0000	417724		Pagamento de Empenho	9600 de 18/10/16	2016/009600	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	989,00-		
0000	417731		Pagamento de Empenho	9599 de 18/10/16	2016/009599	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	652,00-		
0000	417747		Pagamento de Empenho	9625 de 18/10/16	2016/009625	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	43,00-		
0000	417754		Pagamento de Empenho	9497 de 18/10/16	2016/009497	1726 ESSER & CIA LTDA	7,13-		
0000	417770		Pagamento de Empenho	9616 de 18/10/16	2016/009616	1726 ESSER & CIA LTDA	64,26-		
0000	417777		Pagamento de Empenho	717 de 18/10/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	104,10-		
0000	417784		Pagamento de Empenho	9629 de 18/10/16	2016/009629	6371 BERFELD COMÉRCIO DE PE	5.910,38-		
0000	417791		Pagamento de Empenho	1458 de 18/10/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	423,25-		
0000	417798		Pagamento de Empenho	1457 de 18/10/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	903,50-		
0000	417805		Pagamento de Empenho	9612 de 18/10/16	2016/009612	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,18-		
0000	418396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	120.315,07+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	418492	19/10/2016	Pagamento de Empenho	9630 de 19/10/16	2016/009630	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.551,80-		
0000	418506		Pagamento de Empenho	9627 de 19/10/16	2016/009627	2111 Djoní Aleander Rohden	2.496,00-		
0000	418513		Pagamento de Empenho	9626 de 19/10/16	2016/009626	3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.496,00-		
0000	418520		Pagamento de Empenho	9628 de 19/10/16	2016/009628	3298 Lercio Balduino Kirste	2.496,00-		
0000	418523		Pagamento Restos a Pag	611402	2013/001235	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-		
			Ch. 0611402						
0000	418530		Pagamento Restos a Pag	611402	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-		
			Ch. 0611402						
0000	418541		Pagamento de Empenho	611402	2016/009582	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	442,08-		
			Ch. 0611402						

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	418548	19/10/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0611402	611402	2016/009583	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,46-		
0000	418555		Pagamento de Empenho Ch. 0611402	611402	2016/009584	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	11,32-		
0000	418562		Pagamento de Empenho Ch. 0611402	611402	2016/009585	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	238,16-		
0000	418569		Pagamento de Empenho Ch. 0611402	611402	2016/009593	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	238,16-		
0000	418576		Pagamento de Empenho Ch. 0611402	611402	2016/009594	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	73,41-		
0000	418583		Pagamento de Empenho Ch. 0611402	611402	2016/009595	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	695,00-		
0000	418590		Pagamento de Empenho Ch. 0611187	1345 de 19/10/16	2016/004535	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	2.703,71-		
0000	419002		Pagamento de Empenho Ch. 0611187	611187	2016/003537	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-		
0000	419009		Pagamento de Empenho Ch. 0611238	611238	2016/004959	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-		
0000	419017		Pagamento de Empenho Ch. 0611277	611277	2016/005983	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-		
0000	419024		Pagamento de Empenho Ch. 0611372	611372	2016/008513	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-		
0000	419158		Pagamento de Empenho	1459 de 19/10/16	2016/002869	3019 Sedimentar Engenharia	4.177,98-		
0000	419605		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	19.306,24+ 0,00+		
0000	419670	20/10/2016	Pagamento de Empenho	9653 de 20/10/16	2016/009653	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	634,66-		
0000	419677		Pagamento de Empenho	9651 de 20/10/16	2016/009651	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	303,87-		
0000	419684		Pagamento de Empenho	9655 de 20/10/16	2016/009655	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	715,43-		
0000	419715		Pagamento de Empenho	1477 de 20/10/16	2016/006503	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	192,00-		
0000	419722		Pagamento de Empenho	1474 de 20/10/16	2016/006500	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	9.668,52-		
0000	419750		Pagamento de Empenho	1466 de 20/10/16	2016/006092	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.860,00-		
0000	419757		Pagamento de Empenho	1469 de 20/10/16	2016/002933	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	715,25-		
0000	419764		Pagamento de Empenho	1468 de 20/10/16	2016/002932	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	239,00-		
0000	419771		Pagamento de Empenho	1467 de 20/10/16	2016/002934	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	834,75-		
0000	419778		Pagamento de Empenho	1472 de 20/10/16	2016/007430	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.869,68-		
0000	419785		Pagamento de Empenho	1473 de 20/10/16	2016/007431	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.008,60-		
0000	419792		Pagamento de Empenho	1464 de 20/10/16	2016/006503	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.413,78-		
0000	419795		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	66,04-		
0000	419905		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-		
0000	419912		Pagamento de Empenho Ch. 0611403	611403	2016/009580	6538 ANDREIA CRISTINA FINKL	400,00-		
0000	419924		Pagamento de Empenho	9648 de 20/10/16	2016/009648	876 NELSON WELTER & CIA. L	127,80-		
0000	419931		Pagamento de Empenho	10580 de 20/10/16	2016/009669	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	77,07-		
0000	419938		Pagamento de Empenho	9631 de 20/10/16	2016/009631	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,25-		
0000	419945		Pagamento de Empenho	9635 de 20/10/16	2016/009635	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,07-		
0000	419952		Pagamento de Empenho	9637 de 20/10/16	2016/009637	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,96-		
0000	419959		Pagamento de Empenho	9638 de 20/10/16	2016/009638	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	498,13-		
0000	419966		Pagamento de Empenho	9639 de 20/10/16	2016/009639	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	493,93-		
0000	419973		Pagamento de Empenho	9640 de 20/10/16	2016/009640	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,28-		
0000	419980		Pagamento de Empenho	9647 de 20/10/16	2016/009647	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.475,63-		
0000	419987		Pagamento de Empenho	9644 de 20/10/16	2016/009644	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	683,94-		
0000	419994		Pagamento de Empenho	9642 de 20/10/16	2016/009642	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-		
0000	420001		Pagamento de Empenho	9659 de 20/10/16	2016/009659	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-		
0000	420008		Pagamento de Empenho	9660 de 20/10/16	2016/009660	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-		
0000	420015		Pagamento de Empenho	9658 de 20/10/16	2016/009658	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-		
0000	420022		Pagamento de Empenho	9654 de 20/10/16	2016/009654	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	215,00-		
0000	420029		Pagamento de Empenho	9652 de 20/10/16	2016/009652	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		18607-4	
			Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	420036	20/10/2016	Pagamento de Empenho	9649	de 20/10/16	2016/009649	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	36,00-	
0000	420043		Pagamento de Empenho	9657	de 20/10/16	2016/009657	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	227,82-	
0000	420050		Pagamento de Empenho	9650	de 20/10/16	2016/009650	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-	
0000	420057		Pagamento de Empenho	9666	de 20/10/16	2016/009666	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	219,36-	
0000	420064		Pagamento de Empenho	9634	de 20/10/16	2016/009634	2026 Ailton Valdecir Schmit	40,00-	
0000	420071		Pagamento de Empenho	9656	de 20/10/16	2016/009656	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	534,00-	
0000	420078		Pagamento de Empenho	9664	de 20/10/16	2016/009664	3623 ROSEMERI HEPP EIRELI	531,20-	
0000	420085		Pagamento de Empenho	9641	de 20/10/16	2016/009641	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	11.800,00-	
0000	420228		Pagamento de Empenho	2687	de 20/10/16	2016/009670	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-	
0000	420591		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	141.828,39+	
Saldo Atual :								0,00+	
0000	421076	21/10/2016	Pagamento de Empenho	611401		2016/009462	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -	780,00-	
			Ch. 0611401						
0000	421083		Pagamento de Empenho	9633	de 21/10/16	2016/009633	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	220,00-	
0000	421464		Pagamento de Empenho	9632	de 21/10/16	2016/009632	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	220,00-	
0000	421537		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	1.220,00+	
Saldo Atual :								0,00+	
0000	422339	24/10/2016	Pagamento de Empenho	1478	de 24/10/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	246,00-	
0000	422346		Pagamento de Empenho	1480	de 24/10/16	2016/005227	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	5.200,00-	
0000	422353		Pagamento de Empenho	1479	de 24/10/16	2016/002264	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.647,00-	
0000	422522		Pagamento de Empenho	9699	de 24/10/16	2016/009699	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	3.320,25-	
0000	422566		Pagamento de Empenho	9698	de 24/10/16	2016/009698	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	767,00-	
0000	422580		Pagamento de Empenho	996973	de 24/10/16	2016/009697	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.796,93-	
0000	422587		Pagamento de Empenho	9696	de 24/10/16	2016/009696	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.004,88-	
0000	422594		Pagamento de Empenho	9695	de 24/10/16	2016/009695	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,46-	
0000	422601		Pagamento de Empenho	9694	de 24/10/16	2016/009694	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,36-	
0000	422608		Pagamento de Empenho	9693	de 24/10/16	2016/009693	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	303,00-	
0000	422615		Pagamento de Empenho	9692	de 24/10/16	2016/009692	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	11,90-	
0000	422622		Pagamento de Empenho	9680	de 24/10/16	2016/009680	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	409,63-	
0000	422630		Pagamento de Empenho	7810	de 24/10/16	2016/009678	19 OI S.A	188,25-	
0000	422638		Pagamento de Empenho	9633	de 24/10/16	2016/009677	19 OI S.A	104,78-	
0000	422645		Pagamento de Empenho	9690	de 24/10/16	2016/009690	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	620,50-	
0000	422652		Pagamento de Empenho	9688	de 24/10/16	2016/009688	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	3.456,48-	
0000	422659		Pagamento de Empenho	9683	de 24/10/16	2016/009683	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	74,56-	
0000	422666		Pagamento de Empenho	9682	de 24/10/16	2016/009682	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	774,20-	
0000	422680		Pagamento de Empenho	9681	de 24/10/16	2016/009681	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	344,60-	
0000	422687		Pagamento de Empenho	2055	de 24/10/16	2016/009679	19 OI S.A	314,69-	
0000	422750		Pagamento de Empenho	48601	de 24/10/16	2016/007523	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	2.957,92-	
0000	422757		Pagamento de Empenho	48601	de 24/10/16	2016/007527	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	1.588,46-	
0000	422764		Pagamento de Empenho	48601	de 24/10/16	2016/007530	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	3.128,41-	
0000	422771		Pagamento de Empenho	48601	de 24/10/16	2016/007532	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	1.236,51-	
0000	422778		Pagamento de Empenho	48601	de 24/10/16	2016/007533	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	413,63-	
0000	422785		Pagamento de Empenho	48601	de 24/10/16	2016/007535	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	952,03-	
0000	422792		Pagamento de Empenho	48601	de 24/10/16	2016/007536	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	645,92-	
0000	422799		Pagamento de Empenho	48601	de 24/10/16	2016/007529	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	7.966,07-	
0000	422806		Pagamento de Empenho	48601	de 24/10/16	2016/007537	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	9.324,34-	
0000	422978		Pagamento de Empenho	611409	de 24/10/16	2016/009691	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	238,16-	
			cheque 611409						
0000	422985		Pagamento de Empenho	611406	de 24/10/16	2016/009636	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	5,66-	
			cheque 611406						
0000	422992		Pagamento de Empenho	611406	de 24/10/16	2016/009643	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	373,75-	
			cheque 611406						
0000	422999		Pagamento de Empenho	611406	de 24/10/16	2016/009645	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-	
			cheque 611406						
0000	423317		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	51.784,41+	

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Conta Contábil:		4012		Brasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente:		18867-44		
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :		Valor
												0,00+
0000	424218	25/10/2016	Pagamento	de	Empenho	9741	de	25/10/16	2016/009741	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.436,76-
0000	424225		Pagamento	de	Empenho	9556	de	25/10/16	2016/009556	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.555,10-
0000	424232		Pagamento	de	Empenho	9558	de	25/10/16	2016/009558	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	485,62-
0000	424239		Pagamento	de	Empenho	9557	de	25/10/16	2016/009557	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	411,16-
0000	424246		Pagamento	de	Empenho	9559	de	25/10/16	2016/009559	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	174,48-
0000	424253		Pagamento	de	Empenho	9560	de	25/10/16	2016/009560	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	979,56-
0000	424260		Pagamento	de	Empenho	9561	de	25/10/16	2016/009561	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.683,30-
0000	424267		Pagamento	de	Empenho	9562	de	25/10/16	2016/009562	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.027,00-
0000	424274		Pagamento	de	Empenho	9564	de	25/10/16	2016/009564	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	392,59-
0000	424288		Pagamento	de	Empenho	9566	de	25/10/16	2016/009566	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.701,25-
0000	424295		Pagamento	de	Empenho	9567	de	25/10/16	2016/009567	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.563,29-
0000	424309		Pagamento	de	Empenho	9563	de	25/10/16	2016/009563	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	397,69-
0000	424344		Pagamento	de	Empenho	9719	de	25/10/16	2016/009719	5803	VALDOIR MAGNABOSCO - M	599,91-
0000	424358		Pagamento	de	Empenho	9722	de	25/10/16	2016/009722	3293	RAMBO E TUSSET LTDA -	2.226,03-
0000	424372		Pagamento	de	Empenho	9707	de	25/10/16	2016/009707	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	39,60-
0000	424379		Pagamento	de	Empenho	9708	de	25/10/16	2016/009708	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	442,20-
0000	424386		Pagamento	de	Empenho	9723	de	25/10/16	2016/009723	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	129,00-
0000	424400		Pagamento	de	Empenho	1484	de	25/10/16	2016/007432	6516	M. LUZANI COMÉRCIO DE	911,50-
0000	424407		Pagamento	de	Empenho	1485	de	25/10/16	2016/009717	1726	ESSER & CIA LTDA	542,72-
0000	424428		Pagamento	de	Empenho	1486	de	25/10/16	2016/005385	6487	LIZETE NOELI LUTZ MEI	1.050,00-
0000	424442		Pagamento	de	Empenho	9733	de	25/10/16	2016/009733	1433	COSTA OESTE FABRICA DE	99,20-
0000	424449		Pagamento	de	Empenho	1445	de	25/10/16	2016/009725	19	OI S.A	249,07-
0000	424463		Pagamento	de	Empenho	3860	de	25/10/16	2016/009726	19	OI S.A	483,18-
0000	424491		Pagamento	de	Empenho	4210	de	25/10/16	2016/009727	19	OI S.A	186,31-
0000	424498		Pagamento	de	Empenho	9729	de	25/10/16	2016/009729	19	OI S.A	1.340,84-
0000	424526		Pagamento	de	Empenho	5220	de	25/10/16	2016/009728	19	OI S.A	228,82-
0000	424533		Pagamento	de	Empenho	9731	de	25/10/16	2016/009731	4845	ELIO PEDRO BOTTONI - M	119,50-
0000	424540		Pagamento	de	Empenho	9716	de	25/10/16	2016/009716	4845	ELIO PEDRO BOTTONI - M	151,50-
0000	424554		Pagamento	de	Empenho	9732	de	25/10/16	2016/009732	5118	BRUSCHI & BOFF LTDA	57,76-
0000	424561		Pagamento	de	Empenho	9705	de	25/10/16	2016/009705	5118	BRUSCHI & BOFF LTDA	295,00-
0000	424568		Pagamento	de	Empenho	9704	de	25/10/16	2016/009704	5118	BRUSCHI & BOFF LTDA	92,05-
0000	424762			Resg.Autom.Aplic.Finan						3947	BBrasil-Royalties da	
												0,00+
0000	425300	26/10/2016	Pagamento	de	Empenho	9784	de	26/10/16	2016/009784	5100	PATO FORTE LTDA	270,55-
0000	425314		Pagamento	de	Empenho	9783	de	26/10/16	2016/009783	5100	PATO FORTE LTDA	112,60-
0000	425321		Pagamento	de	Empenho	9717	de	26/10/16	2016/009717	5100	PATO FORTE LTDA	83,70-
0000	425335		Pagamento	de	Empenho	9718	de	26/10/16	2016/009718	5100	PATO FORTE LTDA	76,00-
0000	425349		Pagamento	de	Empenho	9721	de	26/10/16	2016/009721	5100	PATO FORTE LTDA	533,55-
0000	425363		Pagamento	de	Empenho	9730	de	26/10/16	2016/009730	5100	PATO FORTE LTDA	40,00-
0000	425391		Pagamento	de	Empenho	9786	de	26/10/16	2016/009786	6373	CARLOS ALBERTO KARCHOR	2.440,00-
0000	425398		Pagamento	de	Empenho	1481	de	26/10/16	2016/007434	6385	Maquea & Maquea Ltda -	1.424,70-
0000	425405		Pagamento	de	Empenho	9724	de	26/10/16	2016/009724	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	92,65-
0000	425412		Pagamento	de	Empenho	9785	de	26/10/16	2016/009785	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,99-
0000	425419		Pagamento	de	Empenho	9772	de	26/10/16	2016/009772	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,72-
0000	425433		Pagamento	de	Empenho	9773	de	26/10/16	2016/009773	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	793,88-
0000	425440		Pagamento	de	Empenho	9774	de	26/10/16	2016/009774	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,97-
0000	425482		Pagamento	de	Empenho	9776	de	26/10/16	2016/009776	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-
0000	425489		Pagamento	de	Empenho	9777	de	26/10/16	2016/009777	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	210,00-
0000	425503		Pagamento	de	Empenho	9788	de	26/10/16	2016/009788	6160	CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	8.366,30-
0000	425517		Pagamento	de	Empenho	9789	de	26/10/16	2016/009789	6160	CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	8.923,45-
0000	425524		Pagamento	de	Empenho	9790	de	26/10/16	2016/009790	6160	CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	468,86-
0000	425538		Pagamento	de	Empenho	9791	de	26/10/16	2016/009791	6160	CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	791,42-
0000	425545		Pagamento	de	Empenho	9792	de	26/10/16	2016/009792	6160	CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	342,94-
0000	425552		Pagamento	de	Empenho	9793	de	26/10/16	2016/009793	6160	CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	395,71-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	425566	26/10/2016	Pagamento de Empenho	9794 de 26/10/16	2016/009794	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.376,84-		
0000	425573		Pagamento de Empenho	9795 de 26/10/16	2016/009795	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	864,57-		
0000	425587		Pagamento de Empenho	9796 de 26/10/16	2016/009796	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	781,43-		
0000	425601		Pagamento de Empenho	9770 de 26/10/16	2016/009770	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	160,20-		
0000	425615		Pagamento de Empenho	9775 de 26/10/16	2016/009775	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	160,20-		
0000	425629		Pagamento de Empenho	9778 de 26/10/16	2016/009778	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	3.606,60-		
0000	425643		Pagamento de Empenho	9781 de 26/10/16	2016/009781	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	844,69-		
0000	425657		Pagamento de Empenho	9782 de 26/10/16	2016/009782	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-		
0000	425671		Pagamento de Empenho	1494 de 26/10/16	2016/008308	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	311,05-		
0000	425681		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	8,93-		
0000	425695		Pagamento de Empenho	9745 de 26/10/16	2016/009745	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	858,00-		
0000	425705		Pagamento Restos a Pag	1496 de 26/10/16	2015/009981	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	286,00-		
0000	425723		Pagamento de Empenho	9750 de 26/10/16	2016/009750	1871 Carlos Martin Wosniak	600,00-		
0000	425737		Pagamento de Empenho	9754 de 26/10/16	2016/009754	2570 Ernesto Strenske	600,00-		
0000	425800		Pagamento de Empenho	9765 de 26/10/16	2016/009765	5185 ARAO MATHEUS LINS	100,00-		
0000	425814		Pagamento de Empenho	9767 de 26/10/16	2016/009767	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-		
0000	425828		Pagamento de Empenho	9769 de 26/10/16	2016/009769	6237 TAEGOR ADRIEL MUHLBEIE	100,00-		
0000	425835		Pagamento de Empenho	9764 de 26/10/16	2016/009764	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-		
0000	425849		Pagamento de Empenho	9763 de 26/10/16	2016/009763	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-		
0000	425863		Pagamento de Empenho	9748 de 26/10/16	2016/009748	3058 ANILDA STELTER ZMISLON	400,00-		
0000	425877		Pagamento de Empenho	9746 de 26/10/16	2016/009746	3048 ALBANO ANTONIO SCHNEID	600,00-		
0000	425891		Pagamento de Empenho	1500 de 26/10/16	2016/006862	3667 LB ASSESSORIA PUBLICA	5.111,17-		
0000	425926		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	77,83-		
0000	425933		Pagamento de Empenho	9740 de 26/10/16	2016/009740	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	550,00-		
0000	425941		Pagamento de Empenho	1482 de 26/10/16	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-		
0000	425949		Pagamento de Empenho	1483 de 26/10/16	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.680,00-		
0000	425956		Pagamento de Empenho	9734 de 26/10/16	2016/009734	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	8.515,50-		
0000	425970		Pagamento de Empenho	9755 de 26/10/16	2016/009755	6382 HELGA SCHEFFLER SCHNEI	600,00-		
0000	425991		Pagamento de Empenho	9756 de 26/10/16	2016/009756	4481 ADELIRA GOLL	247,93-		
0000	426005		Pagamento de Empenho	9762 de 26/10/16	2016/009762	4674 TERESINHA ANA KIELING	600,00-		
0000	426019		Pagamento de Empenho	9703 de 26/10/16	2016/009703	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	65,16-		
0000	426033		Pagamento de Empenho	7023 de 26/10/16	2016/007023	6509 V. LAVAQUI - SERVIÇOS	17.380,00-		
0000	426040		Pagamento de Empenho	9709 de 26/10/16	2016/009709	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	437,74-		
0000	427171		Est Pagamento Empenho	9756 de 26/10/16	2016/009756	4481 ADELIRA GOLL	247,93+		
0000	427956		Pagamento de Empenho	611408 de 26/10/16	2016/009646	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -	390,00-		
			cheque 611408						
0000	428180		Pagamento de Empenho	9751 de 26/10/16	2016/009751	2105 DEISE BLATT KIRSTEN	400,00-		
0000	428194		Pagamento de Empenho	9751 de 26/10/16	2016/009752	2303 DEONISIO FRANCZIKOWSKI	600,00-		
0000	428208		Pagamento de Empenho	9742 de 26/10/16	2016/009742	5917 EDUARDO LUIS KIELING	1.587,50-		
0000	428215		Pagamento de Empenho	9744 de 26/10/16	2016/009744	6306 RAFAEL ALAN KIELING	1.500,00-		
0000	428278		Pagamento de Empenho	611413 de 26/10/16	2016/009761	6347 ROSEMEIRE DE SOUZA	446,28-		
			cheque 611413						
0000	428289		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	82.124,92+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	434982	27/10/2016	Pagamento de Empenho	1510 de 27/10/16	2016/001871	6416 Tercilia Medin MEI	831,60-		
0000	435178		Pagamento de Empenho	611421 de 27/10/16	2016/009810	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	303,00-		
			cheque 611421						
0000	435431		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.134,60+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	436918	28/10/2016	Pagamento de Empenho	611422 de 28/10/16	2016/009830	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-		
			CHEQUE 611422						
0000	436925		Pagamento de Empenho	611422 de 28/10/16	2016/009831	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-		
			CHEQUE 611422						
0000	436939		Pagamento de Empenho	611422 de 28/10/16	2016/009832	5977 ALAN PATRIK RAMBO	280,00-		
			CHEQUE 611422						

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	436946	28/10/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009833	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0000	436960		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009834	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0000	436967		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009835	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-
0000	436974		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009836	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
0000	436981		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009837	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0000	436988		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009838	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	420,00-
0000	436995		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009839	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	437002		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009840	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	437009		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009841	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	420,00-
0000	437016		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009842	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0000	437023		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009843	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	437030		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009844	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	437037		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009845	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	420,00-
0000	437044		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009846	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
0000	437051		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009847	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-
0000	437058		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009848	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	140,00-
0000	437065		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009849	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	700,00-
0000	437072		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009850	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-
0000	437079		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009851	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	437086		Pagamento de Empenho CHEQUE 611422	611422 de 28/10/16	2016/009852	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
0000	437102		Pagamento de Empenho CHEQUE 611416	611416 de 28/10/16	2016/009853	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	105,00-
0000	437109		Pagamento de Empenho CHEQUE 611416	611416 de 28/10/16	2016/009854	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-
0000	437116		Pagamento de Empenho CHEQUE 611416	611416 de 28/10/16	2016/009855	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-
0000	437123		Pagamento de Empenho CHEQUE 611416	611416 de 28/10/16	2016/009856	5711 ALINE CRISTINA FUHR	105,00-
0000	437130		Pagamento de Empenho CHEQUE 611416	611416 de 28/10/16	2016/009857	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	437137		Pagamento de Empenho CHEQUE 611416	611416 de 28/10/16	2016/009858	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-
0000	437144		Pagamento de Empenho CHEQUE 611416	611416 de 28/10/16	2016/009859	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-
0000	437151		Pagamento de Empenho CHEQUE 611416	611416 de 28/10/16	2016/009860	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
0000	437158		Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009861	5713 CAMILA REGINA WOLF	105,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	437165	28/10/2016	CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009862	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	437181		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009863	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	105,00-
0000	437188		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009864	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	437195		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009865	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-
0000	437202		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009866	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-
0000	437209		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009867	5715 GEAN ANDRE HOFFER	105,00-
0000	437216		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009868	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	437223		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009869	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-
0000	437230		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009870	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	437237		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009871	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-
0000	437244		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009872	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	437251		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009873	5718 LEILA LAIS KROLL	105,00-
0000	437258		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009875	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-
0000	437265		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009876	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	437272		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009877	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	105,00-
0000	437279		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009878	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-
0000	437286		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009879	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	437298		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009880	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	210,00-
0000	437305		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009881	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
0000	437312		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009882	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	437319		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611416 de 28/10/16	2016/009883	5741 VILMAR JORGE SPECHT	105,00-
0000	437326		CHEQUE 611416				
			Pagamento de Empenho	611414 de 28/10/16	2016/009759	5272 NERCI HELMAR HUBER	595,04-
0000	438051		CHEQUE 611414				
			Pagamento de Empenho	10055 de 28/10/16	2016/010055	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,39-
0000	438058						
			Pagamento de Empenho	10056 de 28/10/16	2016/010056	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	260,00-
0000	438065						
			Pagamento de Empenho	611429 de 28/10/16	2016/010296	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	105,25-
0000	438072		CHEQUE 611429				
			Pagamento de Empenho	611429 de 28/10/16	2016/010297	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	75,59-
0000	438079		CHEQUE 611429				
			Pagamento de Empenho	10059 de 28/10/16	2016/010059	5100 PATO FORTE LTDA	32,90-
0000	438086						
			Pagamento de Empenho	102578 de 28/10/16	2016/010258	5100 PATO FORTE LTDA	60,30-
0000	438093						
			Pagamento de Empenho	10259 de 28/10/16	2016/010259	5100 PATO FORTE LTDA	24,60-
0000	438100						
			Pagamento de Empenho	10260 de 28/10/16	2016/010260	5100 PATO FORTE LTDA	225,60-
0000	438107						
			Pagamento de Empenho	10057 de 28/10/16	2016/010057	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	147,92-
0000	438114						
			Pagamento de Empenho	10058 de 28/10/16	2016/010058	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.765,89-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 18607 -4		
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	438121	28/10/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611410	611410 de 28/10/16	2016/009706	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,00-	
0000	438207		Pagamento de Empenho	1506 de 28/10/16	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.664,00-	
0000	438502		Pagamento de Empenho	9797 de 28/10/16	2016/009797	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,64-	
0000	438509		Pagamento de Empenho	9798 de 28/10/16	2016/009798	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.978,31-	
0000	438516		Pagamento de Empenho	9799 de 28/10/16	2016/009799	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,62-	
0000	438523		Pagamento de Empenho	9801 de 28/10/16	2016/009801	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,48-	
0000	438530		Pagamento de Empenho	9803 de 28/10/16	2016/009803	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	152,30-	
0000	438537		Pagamento de Empenho	9806 de 28/10/16	2016/009806	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,77-	
0000	438572		Pagamento de Empenho	9815 de 28/10/16	2016/009815	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-	
0000	438579		Pagamento de Empenho	9816 de 28/10/16	2016/009816	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-	
0000	438586		Pagamento de Empenho	9817 de 28/10/16	2016/009817	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-	
0000	438593		Pagamento de Empenho	9818 de 28/10/16	2016/009818	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-	
0000	438600		Pagamento de Empenho	9819 de 28/10/16	2016/009819	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-	
0000	438607		Pagamento de Empenho	9821 de 28/10/16	2016/009821	3741 DECIO PETRY	350,00-	
0000	438614		Pagamento de Empenho	9822 de 28/10/16	2016/009822	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-	
0000	438621		Pagamento de Empenho	9823 de 28/10/16	2016/009823	3742 HERBERT HINKEL	350,00-	
0000	438628		Pagamento de Empenho	9824 de 28/10/16	2016/009824	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-	
0000	438635		Pagamento de Empenho	9825 de 28/10/16	2016/009825	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-	
0000	438642		Pagamento de Empenho	9826 de 28/10/16	2016/009826	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-	
0000	438649		Pagamento de Empenho	9827 de 28/10/16	2016/009827	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-	
0000	438656		Pagamento de Empenho	9828 de 28/10/16	2016/009828	3748 TABATHA HINKEL	350,00-	
0000	438663		Pagamento de Empenho	10031 de 28/10/16	2016/010031	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-	
0000	438670		Pagamento de Empenho	10033 de 28/10/16	2016/010033	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.195,00-	
0000	438677		Pagamento de Empenho	10032 de 28/10/16	2016/010032	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-	
0000	438684		Pagamento de Empenho	10036 de 28/10/16	2016/010036	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	991,00-	
0000	438691		Pagamento de Empenho	10037 de 28/10/16	2016/010037	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	196,00-	
0000	438698		Pagamento de Empenho	10044 de 28/10/16	2016/010044	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.438,24-	
0000	438705		Pagamento de Empenho	10043 de 28/10/16	2016/010043	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	219,80-	
0000	438712		Pagamento de Empenho	10042 de 28/10/16	2016/010042	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,73-	
0000	438719		Pagamento de Empenho	10041 de 28/10/16	2016/010041	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-	
0000	438726		Pagamento de Empenho	10040 de 28/10/16	2016/010040	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,39-	
0000	438733		Pagamento de Empenho	10039 de 28/10/16	2016/010039	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,99-	
0000	438740		Pagamento de Empenho	10038 de 28/10/16	2016/010038	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,73-	
0000	438747		Pagamento de Empenho	10034 de 28/10/16	2016/010034	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-	
0000	438754		Pagamento de Empenho	10049 de 28/10/16	2016/010049	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,00-	
0000	438761		Pagamento de Empenho	10035 de 28/10/16	2016/010035	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	28,49-	
0000	438768		Pagamento de Empenho	10054 de 28/10/16	2016/010054	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-	
0000	438775		Pagamento de Empenho	10048 de 28/10/16	2016/010048	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	327,50-	
0000	438782		Pagamento de Empenho	10046 de 28/10/16	2016/010046	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	20,00-	
0000	438789		Pagamento de Empenho	10047 de 28/10/16	2016/010047	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	15,50-	
0000	438796		Pagamento de Empenho	10045 de 28/10/16	2016/010045	5100 PATO FORTE LTDA	337,25-	
0000	438803		Pagamento de Empenho	9993 de 28/10/16	2016/009993	5100 PATO FORTE LTDA	11,40-	
0000	438810		Pagamento de Empenho	9942 de 28/10/16	2016/009942	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.038,40-	
0000	438817		Pagamento de Empenho	9951 de 28/10/16	2016/009951	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	297,11-	
0000	438824		Pagamento de Empenho	9955 de 28/10/16	2016/009955	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	605,99-	
0000	438831		Pagamento de Empenho	10050 de 28/10/16	2016/010050	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	190,00-	
0000	438838		Pagamento de Empenho	10051 de 28/10/16	2016/010051	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	220,00-	
0000	438845		Pagamento de Empenho	10052 de 28/10/16	2016/010052	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	580,00-	
0000	438852		Pagamento de Empenho	10053 de 28/10/16	2016/010053	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	270,00-	
0000	438859		Pagamento de Empenho	1507 de 28/10/16	2016/007491	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	14.419,21-	
0000	438866		Pagamento de Empenho	1503 de 28/10/16	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	990,00-	
0000	438873		Pagamento de Empenho	1512 de 28/10/16	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-	
0000	438880		Pagamento de Empenho	1508 de 28/10/16	2016/007491	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	16.333,54-	
0000	438883		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.440,64-	
0000	438890		Pagamento de Empenho	9812 de 28/10/16	2016/009812	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	224,00-	
0000	438897		Pagamento de Empenho	9811 de 28/10/16	2016/009811	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	195,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	438904	28/10/2016	Pagamento de Empenho	1511 de 28/10/16	2016/007435	6385 Maquea & Maquea Ltda -	316,60-	
0000	438911		Pagamento de Empenho	9802 de 28/10/16	2016/009802	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	849,60-	
0000	438918		Pagamento de Empenho	9808 de 28/10/16	2016/009808	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.020,00-	
0000	438925		Pagamento de Empenho	9813 de 28/10/16	2016/009813	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	791,50-	
0000	438932		Pagamento de Empenho	9814 de 28/10/16	2016/009814	6410 LG LUZANI - ME	248,00-	
0000	438939		Pagamento de Empenho	1504 de 28/10/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	52,00-	
0000	438946		Pagamento de Empenho	9805 de 28/10/16	2016/009805	19 OI S.A	196,89-	
0000	438953		Pagamento de Empenho	9804 de 28/10/16	2016/009804	19 OI S.A	175,49-	
0000	438960		Pagamento de Empenho	1268 de 28/10/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.035,50-	
0000	438967		Pagamento de Empenho	1531 de 28/10/16	2016/008031	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	12.636,44-	
0000	438974		Pagamento de Empenho	1530 de 28/10/16	2016/008031	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	29.485,01-	
0000	438982		Pagamento de Empenho	611412 de 28/10/16	2016/009768	6494 NATÁLIA AMANDA PAULUS	100,00-	
0000	439003		cheque 611412 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009884	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-	
0000	439010		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009885	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-	
0000	439017		cheque 611427 Pagamento de Empenho	911427 de 28/10/16	2016/009886	5728 ADRIANA NEVES BETTENCIO	200,00-	
0000	439024		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009887	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-	
0000	439031		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009888	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-	
0000	439038		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009890	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-	
0000	439045		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009891	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-	
0000	439052		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009892	5206 ALINE KAMMER	200,00-	
0000	439059		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009893	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-	
0000	439066		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009894	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-	
0000	439073		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009895	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-	
0000	439080		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009896	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-	
0000	439087		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009897	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-	
0000	439094		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009898	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-	
0000	439101		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009899	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-	
0000	439108		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009900	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-	
0000	439115		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009901	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-	
0000	439122		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009902	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-	
0000	439129		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009903	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-	
0000	439136		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009904	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-	
0000	439143		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009905	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-	
0000	439150		cheque 611427 Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009906	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :			18607-4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	439157	28/10/2016	Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009907	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-	
0000	439164		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009908	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-	
0000	439171		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009909	6422 BRUNO PAULUS	200,00-	
0000	439178		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009910	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-	
0000	439185		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009911	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-	
0000	439192		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009912	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-	
0000	439199		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009913	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-	
0000	439206		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009914	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-	
0000	439213		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009915	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-	
0000	439220		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009916	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-	
0000	439227		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009917	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-	
0000	439234		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009918	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-	
0000	439241		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009920	5475 DAIANE CAVALI	200,00-	
0000	439248		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009921	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-	
0000	439255		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009922	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-	
0000	439262		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009923	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-	
0000	439269		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009924	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-	
0000	439286		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009925	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-	
0000	439293		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009926	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	600,00-	
0000	439300		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009927	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00-	
0000	439307		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009928	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-	
0000	439314		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009929	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-	
0000	439321		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009930	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-	
0000	439328		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009931	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-	
0000	439335		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009932	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-	
0000	439342		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009933	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-	
0000	439349		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009934	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-	
0000	439356		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009935	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-	
0000	439363		Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009936	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	439370	28/10/2016	cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009937	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	439377		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009938	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	439384		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009939	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	439391		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009940	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-
0000	439398		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009941	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	439405		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009943	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	439412		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009944	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	439419		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009945	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	439426		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009946	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	439433		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009948	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	439440		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009949	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	439447		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009950	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	439454		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009952	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	439461		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009953	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	439468		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009954	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	439475		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009956	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	439482		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009957	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	439489		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009958	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	439496		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009959	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	439503		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009960	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	439510		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009961	6211 KARINE LUIZA BOURSCHAI	200,00-
0000	439517		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009962	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	439524		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009963	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	439531		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009965	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	439538		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009966	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	439545		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009967	6429 LEANDRO SCHERER	200,00-
0000	439552		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009968	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	439559		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/009969	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	439566	28/10/2016	Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009970	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS			200,00-	
0000	439573		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009971	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB			200,00-	
0000	439580		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009972	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN			200,00-	
0000	439587		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009973	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC			200,00-	
0000	439594		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009974	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL			200,00-	
0000	439601		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009975	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK			200,00-	
0000	439615		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009976	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU			200,00-	
0000	439622		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009977	6214 MAIARA PANIZZON			200,00-	
0000	439629		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009979	6299 MAICO JOSE FUHR			200,00-	
0000	439636		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009980	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO			200,00-	
0000	439643		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009981	6216 MARIANE CARINE SCHARNE			105,00-	
0000	439650		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009982	5999 MARIANE ESCHER			200,00-	
0000	439657		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009983	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN			200,00-	
0000	439664		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009984	6456 MARLON EDUARDO RAMBO			200,00-	
0000	439671		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009985	6457 MARLUCE KROLL			200,00-	
0000	439678		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009986	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA			200,00-	
0000	439685		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009987	3127 MAURICIO PAULUS			200,00-	
0000	439692		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009988	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE			105,00-	
0000	439699		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009989	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE			200,00-	
0000	439706		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009990	5951 MONIA POERSCH SPECHT			200,00-	
0000	439713		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009991	5755 MONICA MADALENA PEITER			200,00-	
0000	439727		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009992	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI			200,00-	
0000	439734		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009994	6458 NELCI CLECI GERHARDT			200,00-	
0000	439741		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009995	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN			200,00-	
0000	439748		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009996	4866 NILVA TEREZINHA LUNKES			200,00-	
0000	439755		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009997	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT			200,00-	
0000	439762		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009998	5523 PATRICIA INES COSTA			200,00-	
0000	439769		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/009999	5428 PAULA SIMONE MULBEIER			200,00-	
0000	439795		Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010000	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL			200,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	439802	28/10/2016	cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	6114207 de 28/10/16	2016/010001	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	439809		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010002	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	439816		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010003	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	439823		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	6114207 de 28/10/16	2016/010004	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	439831		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010005	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	439838		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010006	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	439845		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010007	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	439852		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010008	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	439859		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010009	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	439866		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010010	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-
0000	439873		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010011	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	439880		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010012	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	200,00-
0000	439887		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010013	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	439937		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010014	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	439944		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010015	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	439951		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010016	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	439958		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010017	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	439965		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010018	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	439973		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010019	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-
0000	439980		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010020	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	439988		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010021	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-
0000	439995		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010022	6437 TATIANE GABRIELI MORA	200,00-
0000	440003		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010023	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	440010		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010024	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	440017		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010025	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	440024		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010026	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	440031		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010027	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	440038		cheque 611427				
			Pagamento de Empenho	611427 de 28/10/16	2016/010028	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	440045	28/10/2016	Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/010029	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	440052		Pagamento de Empenho cheque 611427	611427 de 28/10/16	2016/010030	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	440059		Pagamento de Empenho cheque 611411	611411 de 28/10/16	2016/009766	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	440589		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	142.120,14+
0000	440643		Pagamento de Empenho cheque 611418	611418 de 28/10/16	2016/009809	6486 MARILEI ROHDEN SCARAVO	147,00-
0000	440650		Pagamento de Empenho cheque 611418	611418 de 28/10/16	2016/009964	6486 MARILEI ROHDEN SCARAVO	40,20-
0000	440652		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	187,20+ 0,00+
0000	441690	07/11/2016	Pagamento de Empenho cheque 611419	611419 de 07/11/16	2016/009829	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	443258		Pagamento de Empenho CHEQUE 611430	611430 de 07/11/16	2016/010283	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	322,22-
0000	443265		Pagamento de Empenho CHEQUE 611430	611430 de 07/11/16	2016/010282	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	34,12-
0000	443272		Pagamento de Empenho CHEQUE 611430	611430 de 07/11/16	2016/010281	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	178,62-
0000	443275		Pagamento Restos a Pag CHEQUE 611430	611430 de 07/11/16	2013/001235	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-
0000	443415		Pagamento de Empenho CHEQUE 611420	611420 de 07/11/16	2016/009820	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	444182		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.294,50+ 0,00+
0000	444264	08/11/2016	Pagamento de Empenho cheque 611428	611428 de 08/11/16	2016/009747	1944 NELSO ROSS	155,14-
0000	446363		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS APLICAÇÃO		17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	22.897,41+
0000	446733		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	22.742,27- 0,00+
0000	447259	09/11/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611432	611432 de 09/11/16	2016/010371	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	312,68-
0000	447266		Pagamento de Empenho CHEQUE 611432	611432 de 09/11/16	2016/010373	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	238,16-
0000	447273		Pagamento de Empenho CHEQUE 611432	611432 de 09/11/16	2016/010372	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	42,71-
0000	447280		Pagamento de Empenho CHEQUE 611432	611432 de 09/11/16	2016/010370	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-
0000	447301		Pagamento de Empenho cheque 611415	611415 de 09/11/16	2016/009758	3533 MARCIA SULZBACHER	279,04-
0000	448053		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.406,49+ 0,00+
0000	448679	10/11/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611434	611434 de 10/11/16	2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	449051		Pagamento de Empenho CHEQUE 611426	611426 de 10/11/16	2016/009978	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	449189		Pagamento de Empenho CHEQUE 611425	611425 de 10/11/16	2016/009919	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	450164		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.054,00+

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	450945	11/11/2016	Pagamento de Empenho cheque 611405	611405 de 11/11/16	2016/009684	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	150,00-
0000	451053		Pagamento de Empenho cheque 611435	611435 de 11/11/16	2016/010410	6548 VILSON ANTONIO SOARES	880,00-
0000	452185		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.030,00+ 0,00+
0000	452653	14/11/2016	Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MNES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010521	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.942,14-
0000	452660		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MNES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010522	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	442,94-
0000	452667		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MNES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010524	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.547,45-
0000	452674		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MNES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010525	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	188,03-
0000	452681		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MNES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010526	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.057,61-
0000	452688		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MNES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010527	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.834,03-
0000	452695		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MNES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010528	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	988,55-
0000	452702		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MNES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010529	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	553,35-
0000	452709		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MNES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010530	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	422,01-
0000	452739		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010532	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.725,20-
0000	452746		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 10/2016	16249440 de 14/11/16	2016/010533	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.385,48-
0000	452790		Pagamento de Empenho cheque 611433	611433 de 14/11/16	2016/010382	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	200,00-
0000	453437		Pagamento de Empenho CHEQUE 611437	611437 de 14/11/16	2016/010408	5126 ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	880,00-
0000	453444		Pagamento de Empenho	10428 de 14/11/16	2016/010428	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	7.999,79-
0000	453451		Pagamento de Empenho CHEQUE 611436	611436 de 14/11/16	2016/010409	6549 EDSON HENN DA SILVA	880,00-
0000	453457		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-
0000	453482		Pagamento de Empenho	1581 de 14/11/16	2016/000718	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	537,49-
0000	453489		Pagamento de Empenho	10538 de 14/11/16	2016/010539	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	41,00-
0000	453496		Pagamento de Empenho	10538 de 14/11/16	2016/010538	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.445,00-
0000	453503		Pagamento de Empenho	10540 de 14/11/16	2016/010540	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	981,20-
0000	453510		Pagamento de Empenho	10541 de 14/11/16	2016/010541	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.736,00-
0000	453517		Pagamento de Empenho	10543 de 14/11/16	2016/010543	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.144,00-
0000	453524		Pagamento de Empenho	10545 de 14/11/16	2016/010545	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.237,00-
0000	453531		Pagamento de Empenho	10553 de 14/11/16	2016/010553	6094 MAICON R. RAUPP & CIA	592,00-
0000	453548		Pagamento de Empenho CHEQUE 611442	611442 de 14/11/16	2016/010556	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	200,00-
0000	453583		Pagamento de Empenho CHEQUE 611438	611438 de 14/11/16	2016/010412	4916 SZCZUK & CIA LTDA	720,00-
0000	454077		Pagamento de Empenho	1590 de 14/11/16	2016/006500	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.413,80-
0000	454084		Pagamento de Empenho	1588 de 14/11/16	2016/006503	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	767,22-
0000	454257		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	537.861,29+ 0,00+
0000	454365	16/11/2016	Pagamento de Empenho	1596 de 16/11/16	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	454372	16/11/2016	Pagamento de Empenho	1597 de 16/11/16	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454379		Pagamento de Empenho	1598 de 16/11/16	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454386		Pagamento de Empenho	1599 de 16/11/16	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454393		Pagamento de Empenho	1600 de 16/11/16	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454400		Pagamento de Empenho	1601 de 16/11/16	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454407		Pagamento de Empenho	1603 de 16/11/16	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454414		Pagamento de Empenho	1604 de 16/11/16	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454421		Pagamento de Empenho	1605 de 16/11/16	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454428		Pagamento de Empenho	1606 de 16/11/16	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454435		Pagamento de Empenho	1607 de 16/11/16	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454442		Pagamento de Empenho	1608 de 16/11/16	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454449		Pagamento de Empenho	1609 de 16/11/16	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	454492		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-		
0000	454744		Pagamento de Empenho	611439 de 16/11/16	2016/010429	6551 CARLOS JOSÉ BURIN	880,00-		
			CHEQUE 611439						
0000	455350		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	501.111,27+		
0000	455629		Pagamento de Empenho	10651 de 16/11/16	2016/010651	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	74,08-		
0000	455636		Pagamento de Empenho	10656 de 16/11/16	2016/010656	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,01-		
0000	455643		Pagamento de Empenho	10618 de 16/11/16	2016/010618	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,90-		
0000	455650		Pagamento de Empenho	10632 de 16/11/16	2016/010632	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,35-		
0000	455657		Pagamento de Empenho	10631 de 16/11/16	2016/010631	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,21-		
0000	455664		Pagamento de Empenho	10630 de 16/11/16	2016/010630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,56-		
0000	455671		Pagamento de Empenho	10637 de 16/11/16	2016/010637	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,20-		
0000	455678		Pagamento de Empenho	10638 de 16/11/16	2016/010638	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,00-		
0000	455685		Pagamento de Empenho	10635 de 16/11/16	2016/010635	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	304,76-		
0000	455692		Pagamento de Empenho	10636 de 16/11/16	2016/010636	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	433,31-		
0000	455699		Pagamento de Empenho	10669 de 16/11/16	2016/010669	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.757,71-		
0000	455706		Pagamento de Empenho	10668 de 16/11/16	2016/010668	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6.868,61-		
0000	455713		Pagamento de Empenho	10664 de 16/11/16	2016/010664	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	471,21-		
0000	455720		Pagamento de Empenho	10663 de 16/11/16	2016/010663	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,77-		
0000	455727		Pagamento de Empenho	10662 de 16/11/16	2016/010662	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,98-		
0000	455734		Pagamento de Empenho	10661 de 16/11/16	2016/010661	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,06-		
0000	455741		Pagamento de Empenho	10660 de 16/11/16	2016/010660	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	454,56-		
0000	455748		Pagamento de Empenho	10570 de 16/11/16	2016/010570	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.932,67-		
0000	455759		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	20.896,95+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	456739	17/11/2016	Pagamento de Empenho	1627 de 17/11/16	2016/002335	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	64.043,06-		
0000	456742		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	838,92-		
0000	456749		Pagamento de Empenho	10280 de 17/11/16	2016/010280	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	451,50-		
0000	456896		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	277,20-		
0000	456916		Pagamento de Empenho	10687 de 17/11/16	2016/010687	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	13.582,72-		
0000	456974		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-		
0000	457334		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	579.193,40+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	457580	18/11/2016	Pagamento de Empenho	1619 de 18/11/16	2016/009333	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	200,00-		
0000	457587		Pagamento de Empenho	1618 de 18/11/16	2016/001523	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	9.692,70-		
0000	457594		Pagamento de Empenho	77519 de 18/11/16	2016/010578	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	457622		Pagamento de Empenho	10574 de 18/11/16	2016/010574	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	207,60-		
0000	457629		Pagamento de Empenho	10589 de 18/11/16	2016/010589	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	316,58-		
0000	457636		Pagamento de Empenho	10588 de 18/11/16	2016/010588	19 OI S.A	194,67-		
0000	457643		Pagamento de Empenho	13709 de 18/11/16	2016/010587	19 OI S.A	224,45-		
0000	457650		Pagamento de Empenho	10676 de 18/11/16	2016/010676	4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO	378,50-		
0000	457657		Pagamento de Empenho	10675 de 18/11/16	2016/010675	5100 PATO FORTE LTDA	318,75-		
0000	457664		Pagamento de Empenho	10678 de 18/11/16	2016/010678	5100 PATO FORTE LTDA	1.012,75-		
0000	457671		Pagamento de Empenho	10680 de 18/11/16	2016/010680	5100 PATO FORTE LTDA	88,60-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	457678	18/11/2016	Pagamento de Empenho	10683 de 18/11/16	2016/010683	5100 PATO FORTE LTDA	6,00-
0000	457685		Pagamento de Empenho	10682 de 18/11/16	2016/010682	5100 PATO FORTE LTDA	54,70-
0000	457692		Pagamento de Empenho	10685 de 18/11/16	2016/010685	6299 MAICO JOSE FUHR	167,02-
0000	457699		Pagamento de Empenho	10674 de 18/11/16	2016/010674	6441 Rafaela Melo Damasceno	11,89-
0000	457706		Pagamento de Empenho	10686 de 18/11/16	2016/010686	3014 Sergio José Nienkotter	160,20-
0000	457713		Pagamento de Empenho	10646 de 18/11/16	2016/010646	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	570,50-
0000	457720		Pagamento de Empenho	10645 de 18/11/16	2016/010645	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	102,94-
0000	457727		Pagamento de Empenho	10619 de 18/11/16	2016/010619	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.794,33-
0000	457734		Pagamento de Empenho	10626 de 18/11/16	2016/010626	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.395,98-
0000	457741		Pagamento de Empenho	10639 de 18/11/16	2016/010639	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	959,86-
0000	457748		Pagamento de Empenho	10633 de 18/11/16	2016/010633	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	115,61-
0000	457755		Pagamento de Empenho	10616 de 18/11/16	2016/010616	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	69,41-
0000	457762		Pagamento de Empenho	10615 de 18/11/16	2016/010615	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	36,85-
0000	457769		Pagamento de Empenho	10613 de 18/11/16	2016/010613	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	212,50-
0000	457776		Pagamento de Empenho	10612 de 18/11/16	2016/010612	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	100,00-
0000	457783		Pagamento de Empenho	10617 de 18/11/16	2016/010617	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	164,00-
0000	457790		Pagamento de Empenho	529 de 18/11/16	2016/010658	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	460,21-
0000	457797		Pagamento de Empenho	10657 de 18/11/16	2016/010657	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.456,20-
0000	457804		Pagamento de Empenho	10655 de 18/11/16	2016/010655	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	8,90-
0000	457811		Pagamento de Empenho	1622 de 18/11/16	2016/005433	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	396,00-
0000	457818		Pagamento de Empenho	6349 de 18/11/16	2016/010579	19 OI S.A	198,29-
0000	457825		Pagamento de Empenho	9419 de 18/11/16	2016/009419	4876 JPR Estruturas Para Ev	5.865,00-
0000	457832		Pagamento de Empenho	10659 de 18/11/16	2016/010659	6552 ORLANDO MIGUEL STURM E	51,20-
0000	457839		Pagamento de Empenho	10673 de 18/11/16	2016/010673	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,08-
0000	457846		Pagamento de Empenho	10681 de 18/11/16	2016/010681	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	450,00-
0000	457853		Pagamento de Empenho	10590 de 18/11/16	2016/010590	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	1.767,53-
0000	457856		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	336,67-
0000	458574		Pagamento de Empenho	611444 de 18/11/16	2016/010672	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	120,63-
0000	458581		cheque 611444				
0000	458588		Pagamento de Empenho	611444 de 18/11/16	2016/010671	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	297,70-
0000	458591		cheque 611444				
0000	458591		Pagamento Restos a Pag	611444 de 18/11/16	2016/010679	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	50,00-
0000	458791		cheque 611444				
0000	458791		Pagamento Restos a Pag	611444 de 18/11/16	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-
0000	458791		Pagamento de Empenho	10351 de 18/11/16	2016/010351	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.360,00-
0000	458798		Pagamento de Empenho	10706 de 18/11/16	2016/010705	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.720,00-
0000	458805		Pagamento de Empenho	10706 de 18/11/16	2016/010706	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.360,00-
0000	458819		Pagamento de Empenho	10625 de 18/11/16	2016/010625	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	47,85-
0000	458914		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	41.831,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460078	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10610 de 22/11/16	2016/010610	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.333,00-
0000	460284		TARIFAS MES 10/2016				
0000	460284		Pagamento de Empenho	611417 de 22/11/16	2016/009874	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	322,70-
0000	460640		cheque 611417				
0000	460640		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.655,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460812	23/11/2016	Pagamento de Empenho	611445 de 23/11/16	2016/010759	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	285,00-
0000	460819		cheque 611445				
0000	460819		Pagamento de Empenho	611443 de 23/11/16	2016/010614	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	100,00-
0000	460819		cheque 611443				
0000	462095		Pagamento de Empenho	611440 de 23/11/16	2016/010567	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	462148		cheque 611440				
0000	462148		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	485,00+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	464915	25/11/2016	Pagamento de Empenho	2264 de 25/11/16	2016/002264	6029 VALMIR MALDANER 05381		1.647,00-	
0000	464922		Pagamento de Empenho	10741 de 25/11/16	2016/010741	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		1.342,69-	
0000	464929		Pagamento de Empenho	10703 de 25/11/16	2016/010703	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		56,00-	
0000	464943		Pagamento de Empenho	10730 de 25/11/16	2016/010701	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		10,00-	
0000	464950		Pagamento de Empenho	10730 de 25/11/16	2016/010730	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		9,00-	
0000	464957		Pagamento de Empenho	10856 de 25/11/16	2016/010856	6410 LG LUZANI - ME		181,00-	
0000	464964		Pagamento de Empenho	10863 de 25/11/16	2016/010863	6410 LG LUZANI - ME		44,00-	
0000	464971		Pagamento de Empenho	10862 de 25/11/16	2016/010862	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		204,08-	
0000	464978		Pagamento de Empenho	1668 de 25/11/16	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI		1.632,00-	
0000	464985		Pagamento de Empenho	10861 de 25/11/16	2016/010861	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		109,00-	
0000	464992		Pagamento de Empenho	10860 de 25/11/16	2016/010860	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		60,00-	
0000	465034		Pagamento de Empenho	10752 de 25/11/16	2016/010752	3599 Ruppenthal e Back Ltda		1.102,50-	
0000	465041		Pagamento de Empenho	1629 de 25/11/16	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES		1.240,52-	
0000	465055		Pagamento de Empenho	1595 de 25/11/16	2016/002932	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		239,00-	
0000	465062		Pagamento de Empenho	1594 de 25/11/16	2016/002933	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		715,25-	
0000	465069		Pagamento de Empenho	1593 de 25/11/16	2016/002934	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		834,75-	
0000	465076		Pagamento de Empenho	10640 de 25/11/16	2016/010640	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		396,50-	
0000	465083		Pagamento de Empenho	10642 de 25/11/16	2016/010642	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		1.609,00-	
0000	465090		Pagamento de Empenho	10641 de 25/11/16	2016/010641	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		301,00-	
0000	465097		Pagamento de Empenho	1616 de 25/11/16	2016/007435	6385 Maquea & Maquea Ltda -		474,90-	
0000	465104		Pagamento de Empenho	10700 de 25/11/16	2016/010700	2337 Ivo Teodoro Griebeler		383,50-	
0000	465143		Pagamento de Empenho	10694 de 25/11/16	2016/010694	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		250,00-	
0000	465150		Pagamento de Empenho	10708 de 25/11/16	2016/010708	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		250,00-	
0000	465157		Pagamento de Empenho	10719 de 25/11/16	2016/010719	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		180,00-	
0000	465164		Pagamento de Empenho	10704 de 25/11/16	2016/010704	5100 PATO FORTE LTDA		652,90-	
0000	465171		Pagamento de Empenho	10717 de 25/11/16	2016/010717	5100 PATO FORTE LTDA		64,05-	
0000	465178		Pagamento de Empenho	10716 de 25/11/16	2016/010716	5100 PATO FORTE LTDA		803,90-	
0000	465185		Pagamento de Empenho	10715 de 25/11/16	2016/010715	5100 PATO FORTE LTDA		166,00-	
0000	465192		Pagamento de Empenho	10707 de 25/11/16	2016/010707	5100 PATO FORTE LTDA		844,00-	
0000	465199		Pagamento de Empenho	10742 de 25/11/16	2016/010742	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA		11,60-	
0000	465206		Pagamento de Empenho	10595 de 25/11/16	2016/010595	86 BANCO DO BRASIL S/A		51,60-	
0000	465214		Pagamento de Empenho	10594 de 25/11/16	2016/010594	86 BANCO DO BRASIL S/A		13,67-	
0000	465222		Pagamento de Empenho	1666 de 25/11/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		251,50-	
0000	465229		Pagamento de Empenho	10859 de 25/11/16	2016/010859	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		727,50-	
0000	465236		Pagamento de Empenho	10855 de 25/11/16	2016/010855	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		598,76-	
0000	465243		Pagamento de Empenho	10854 de 25/11/16	2016/010854	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		1.942,25-	
0000	465250		Pagamento de Empenho	10853 de 25/11/16	2016/010853	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		774,00-	
0000	465257		Pagamento de Empenho	10772 de 25/11/16	2016/010772	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		1.000,00-	
0000	465264		Pagamento de Empenho	10774 de 25/11/16	2016/010774	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		500,00-	
0000	465271		Pagamento de Empenho	10763 de 25/11/16	2016/010763	6411 DIEGO SAUERESSIG		280,00-	
0000	465278		Pagamento de Empenho	10767 de 25/11/16	2016/010767	6411 DIEGO SAUERESSIG		120,00-	
0000	465285		Pagamento de Empenho	10773 de 25/11/16	2016/010773	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		136,36-	
0000	465292		Pagamento de Empenho	10775 de 25/11/16	2016/010775	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		4.787,46-	
0000	465299		Pagamento de Empenho	10779 de 25/11/16	2016/010779	19 OI S.A		314,69-	
0000	465306		Pagamento de Empenho	10777 de 25/11/16	2016/010777	19 OI S.A		209,81-	
0000	465313		Pagamento de Empenho	10820 de 25/11/16	2016/010820	2546 Gilberto Pauli		550,00-	
0000	465320		Pagamento de Empenho	10817 de 25/11/16	2016/010817	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		307,84-	
0000	465327		Pagamento de Empenho	10847 de 25/11/16	2016/010847	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		122,47-	
0000	465334		Pagamento de Empenho	10846 de 25/11/16	2016/010846	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		899,84-	
0000	465341		Pagamento de Empenho	10797 de 25/11/16	2016/010797	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		139,86-	
0000	465348		Pagamento de Empenho	10798 de 25/11/16	2016/010798	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		215,46-	
0000	465355		Pagamento de Empenho	10783 de 25/11/16	2016/010783	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		207,90-	
0000	465362		Pagamento de Empenho	10780 de 25/11/16	2016/010780	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		666,00-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	465369	25/11/2016	Pagamento de Empenho	10782 de 25/11/16	2016/010782	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	168,72-		
0000	465376		Pagamento de Empenho	10776 de 25/11/16	2016/010776	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	132,30-		
0000	465446		Pagamento de Empenho	1617 de 25/11/16	2016/007434	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.424,70-		
0000	465614		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	32.356,83+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	465890	28/11/2016	Pagamento de Empenho	10827 de 28/11/16	2016/010827	6305 FELIPE BACKES	495,87-		
0000	465932		Pagamento de Empenho	611446 de 28/11/16	2016/010796	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	488,22-		
0000	465939		Pagamento de Empenho	10822 de 28/11/16	2016/010822	1652 MARIO JOÃO MALDANER	371,25-		
0000	465946		Pagamento de Empenho	10825 de 28/11/16	2016/010825	1652 MARIO JOÃO MALDANER	306,00-		
0000	465953		Pagamento de Empenho	10821 de 28/11/16	2016/010821	2729 Joelmo Pauli	330,00-		
0000	465960		Pagamento de Empenho	10824 de 28/11/16	2016/010824	6382 HELGA SCHEFFLER SCHNEI	1.400,31-		
0000	465974		Pagamento de Empenho	10826 de 28/11/16	2016/010826	2941 Dirlan Tiago Ziesmann	557,85-		
0000	465981		Pagamento de Empenho	10823 de 28/11/16	2016/010823	3048 ALBANO ANTÔNIO SCHNEID	1.374,48-		
0000	466023		Pagamento de Empenho	10828 de 28/11/16	2016/010828	6555 IRIJO JOÃO SCHUSTER	575,20-		
0000	466097		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	725,73-		
0000	466122		Pagamento de Empenho	1677 de 28/11/16	2016/008324	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	17.882,91-		
0000	466415		Pagamento de Empenho	10795 de 28/11/16	2016/010795	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	6.200,00-		
0000	466841		Pagamento de Empenho	10851 de 28/11/16	2016/010851	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	87,79-		
0000	467005		Pagamento de Empenho	10850 de 28/11/16	2016/010850	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	873,00-		
0000	467157		Pagamento de Empenho	10818 de 28/11/16	2016/010818	5100 PATO FORTE LTDA	74,10-		
0000	467212		Pagamento de Empenho	10848 de 28/11/16	2016/010848	5100 PATO FORTE LTDA	593,80-		
0000	467321		Pagamento de Empenho	10849 de 28/11/16	2016/010849	5100 PATO FORTE LTDA	8,00-		
0000	467595		Pagamento de Empenho	10790 de 28/11/16	2016/010790	5100 PATO FORTE LTDA	158,10-		
0000	467723		Pagamento de Empenho	10791 de 28/11/16	2016/010791	5100 PATO FORTE LTDA	180,50-		
0000	467837		Pagamento de Empenho	10845 de 28/11/16	2016/010845	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,32-		
0000	467872		Pagamento de Empenho	10843 de 28/11/16	2016/010843	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.624,08-		
0000	468010		Pagamento de Empenho	10781 de 28/11/16	2016/010781	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	287,87-		
0000	468291		Pagamento de Empenho	10819 de 28/11/16	2016/010819	6410 LG LUZANI - ME	124,00-		
0000	468441		Pagamento de Empenho	10844 de 28/11/16	2016/010844	6410 LG LUZANI - ME	71,89-		
0000	468579		Pagamento de Empenho	10804 de 28/11/16	2016/010804	6410 LG LUZANI - ME	164,05-		
0000	468648		Pagamento de Empenho	10805 de 28/11/16	2016/010805	6410 LG LUZANI - ME	359,45-		
0000	469302		Pagamento de Empenho	10787 de 28/11/16	2016/010787	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	152,00-		
0000	469422		Pagamento de Empenho	10788 de 28/11/16	2016/010788	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	271,50-		
0000	469502		Pagamento de Empenho	10802 de 28/11/16	2016/010802	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.676,48-		
0000	469560		Pagamento de Empenho	10801 de 28/11/16	2016/010801	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	69,00-		
0000	469640		Pagamento de Empenho	10803 de 28/11/16	2016/010803	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	323,60-		
0000	469885		Pagamento de Empenho	1664 de 28/11/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	523,20-		
0000	470093		Pagamento de Empenho	10806 de 28/11/16	2016/010806	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	839,80-		
0000	470296		Pagamento de Empenho	1659 de 28/11/16	2016/009780	322 CCK PRESTADORA DE SERV	12.000,00-		
0000	470530		Pagamento de Empenho	10784 de 28/11/16	2016/010784	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	23.815,55-		
0000	470694		Pagamento de Empenho	1656 de 28/11/16	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.680,00-		
0000	470796		Pagamento de Empenho	1655 de 28/11/16	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-		
0000	470949		Pagamento de Empenho	1657 de 28/11/16	2016/005385	6487 LIZETE NOELI LUTZ MEI	1.050,00-		
0000	472482		Pagamento de Empenho	10778 de 28/11/16	2016/010778	19 OI S.A	104,78-		
0000	472923		Pagamento de Empenho	10816 de 28/11/16	2016/010816	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	8.366,30-		
0000	473042		Pagamento de Empenho	10808 de 28/11/16	2016/010808	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	8.127,77-		
0000	473091		Pagamento de Empenho	10809 de 28/11/16	2016/010809	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	468,86-		
0000	473154		Pagamento de Empenho	10810 de 28/11/16	2016/010810	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	791,42-		
0000	473203		Pagamento de Empenho	10811 de 28/11/16	2016/010811	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	395,71-		
0000	473294		Pagamento de Empenho	10812 de 28/11/16	2016/010812	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	395,71-		
0000	473343		Pagamento de Empenho	10813 de 28/11/16	2016/010813	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.740,00-		
0000	473392		Pagamento de Empenho	10814 de 28/11/16	2016/010814	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	864,57-		
0000	473441		Pagamento de Empenho	10815 de 28/11/16	2016/010815	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	781,43-		
0000	473518		Pagamento de Empenho	10830 de 28/11/16	2016/010830	19 OI S.A	199,61-		
0000	473749		Pagamento de Empenho	10831 de 28/11/16	2016/010831	19 OI S.A	206,85-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langcto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	473756	28/11/2016	Pagamento de Empenho	2506 de 28/11/16	2016/010832	19 OI S.A	177,60-		
0000	473763		Pagamento de Empenho	6432 de 28/11/16	2016/010833	19 OI S.A	217,06-		
0000	473770		Pagamento de Empenho	8167 de 28/11/16	2016/010834	19 OI S.A	257,70-		
0000	473777		Pagamento de Empenho	10835 de 28/11/16	2016/010835	19 OI S.A	220,80-		
0000	473784		Pagamento de Empenho	9288 de 28/11/16	2016/010836	19 OI S.A	481,34-		
0000	473791		Pagamento de Empenho	10838 de 28/11/16	2016/010838	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	231,00-		
0000	473805		Pagamento de Empenho	10839 de 28/11/16	2016/010839	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	800,00-		
0000	473812		Pagamento de Empenho	10842 de 28/11/16	2016/010842	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	307,34-		
0000	473819		Pagamento de Empenho	10841 de 28/11/16	2016/010841	5624 JUNIOR BACKES	960,00-		
0000	473835		Pagamento de Empenho	10840 de 28/11/16	2016/010840	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	17.758,00-		
0000	473842		Pagamento de Empenho	1660 de 28/11/16	2016/008031	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	26.580,43-		
0000	473849		Pagamento de Empenho	10766 de 28/11/16	2016/010766	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.010,73-		
0000	473865		Pagamento de Empenho	10764 de 28/11/16	2016/010764	6311 HERZOG & HERZOG LTDA -	1.567,00-		
0000	473872		Pagamento de Empenho	1652 de 28/11/16	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-		
0000	473879		Pagamento de Empenho	10760 de 28/11/16	2016/010760	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	143,22-		
0000	473886		Pagamento de Empenho	10357 de 28/11/16	2016/010357	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.723,75-		
0000	473893		Pagamento de Empenho	10794 de 28/11/16	2016/010794	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	280,00-		
0000	473909		Pagamento de Empenho	10793 de 28/11/16	2016/010793	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	6,00-		
0000	473916		Pagamento de Empenho	10643 de 28/11/16	2016/010643	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	697,00-		
0000	473923		Pagamento de Empenho	3695 de 28/11/16	2016/003695	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	18.948,00-		
0000	474163		Pagamento de Empenho	10901 de 28/11/16	2016/010901	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	242,50-		
0000	474170		Pagamento de Empenho	10902 de 28/11/16	2016/010902	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	220,00-		
0000	474177		Pagamento de Empenho	10880 de 28/11/16	2016/010880	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	550,00-		
0000	474184		Pagamento de Empenho	10879 de 28/11/16	2016/010879	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	110,00-		
0000	474191		Pagamento de Empenho	10882 de 28/11/16	2016/010882	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	465,00-		
0000	474198		Pagamento de Empenho	10881 de 28/11/16	2016/010881	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	97,00-		
0000	474205		Pagamento de Empenho	10872 de 28/11/16	2016/010872	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	110,00-		
0000	474212		Pagamento de Empenho	1669 de 28/11/16	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.304,00-		
0000	474219		Pagamento de Empenho	5410 de 28/11/16	2016/005410	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	7.146,28-		
0000	474226		Pagamento de Empenho	10866 de 28/11/16	2016/010866	2441 CIRIO WEBER	224,40-		
0000	474233		Pagamento de Empenho	10867 de 28/11/16	2016/010867	2730 CLAUDENEI PAULI	550,00-		
0000	474240		Pagamento de Empenho	1678 de 28/11/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	244,50-		
0000	474247		Pagamento de Empenho	10869 de 28/11/16	2016/010869	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	337,44-		
0000	474254		Pagamento de Empenho	1679 de 28/11/16	2016/005723	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.344,00-		
0000	474261		Pagamento de Empenho	1681 de 28/11/16	2016/006092	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.860,00-		
0000	474268		Pagamento de Empenho	10900 de 28/11/16	2016/010900	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	645,00-		
0000	474275		Pagamento de Empenho	10903 de 28/11/16	2016/010903	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.195,00-		
0000	474282		Pagamento de Empenho	10864 de 28/11/16	2016/010864	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	15,60-		
0000	474303		Pagamento de Empenho	10871 de 28/11/16	2016/010871	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	710,00-		
0000	474310		Pagamento de Empenho	1673 de 28/11/16	2016/001871	6416 Tercilia Medin MEI	910,80-		
0000	474317		Pagamento de Empenho	10887 de 28/11/16	2016/010887	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	259,50-		
0000	474324		Pagamento de Empenho	10888 de 28/11/16	2016/010888	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	259,50-		
0000	474331		Pagamento de Empenho	1675 de 28/11/16	2016/006862	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-		
0000	474334		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	77,83-		
0000	474341		Pagamento de Empenho	10883 de 28/11/16	2016/010883	3599 Ruppenthal e Back Ltda	640,50-		
0000	474348		Pagamento de Empenho	1670 de 28/11/16	2016/001873	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.504,80-		
0000	474355		Pagamento de Empenho	10513 de 28/11/16	2016/010513	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	386,50-		
0000	474362		Pagamento de Empenho	10517 de 28/11/16	2016/010517	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.637,00-		
0000	474369		Pagamento de Empenho	10511 de 28/11/16	2016/010511	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	63,00-		
0000	474733		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	212.241,21+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	474919	29/11/2016	Pagamento de Empenho	611404	2016/009496	5697 COMERCIO DE CARNES E A	10,95-		
0000	474926		Ch. 0611404	611404	2016/009510	5697 COMERCIO DE CARNES E A	20,54-		
0000	476986		Ch. 0611404	1654 de 29/11/16	2016/007564	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	11.515,58-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	477000	29/11/2016	Pagamento de Empenho	1653 de 29/11/16	2016/007565	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	210.693,91-		
0000	477049		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	3.842,89-		
0000	477262		Pagamento de Empenho	11164 de 29/11/16	2016/011164	5100 PATO FORTE LTDA	33,10-		
0000	477269		Pagamento de Empenho	11165 de 29/11/16	2016/011165	5100 PATO FORTE LTDA	12,20-		
0000	477283		Pagamento de Empenho	11167 de 29/11/16	2016/011167	5100 PATO FORTE LTDA	40,00-		
0000	477297		Pagamento de Empenho	1689 de 29/11/16	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-		
0000	477307		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	320,64-		
0000	477314		Pagamento de Empenho	11168 de 29/11/16	2016/011168	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	1.683,36-		
0000	477328		Pagamento de Empenho	10914 de 29/11/16	2016/010914	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	250,00-		
0000	477342		Pagamento de Empenho	10913 de 29/11/16	2016/010913	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	500,00-		
0000	477391		Pagamento de Empenho	10912 de 29/11/16	2016/010912	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	250,00-		
0000	477398		Pagamento de Empenho	11163 de 29/11/16	2016/011163	5100 PATO FORTE LTDA	146,00-		
0000	477419		Pagamento de Empenho	1686 de 29/11/16	2016/000716	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.468,19-		
0000	477433		Pagamento de Empenho	1685 de 29/11/16	2016/007430	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.670,92-		
0000	477447		Pagamento de Empenho	1684 de 29/11/16	2016/007431	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.281,61-		
0000	477461		Pagamento de Empenho	10915 de 29/11/16	2016/010915	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	140,62-		
0000	477475		Pagamento de Empenho	10916 de 29/11/16	2016/010916	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	146,29-		
0000	477482		Pagamento de Empenho	10917 de 29/11/16	2016/010917	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	132,61-		
0000	477489		Pagamento de Empenho	10918 de 29/11/16	2016/010918	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	606,80-		
0000	477510		Pagamento de Empenho	11161 de 29/11/16	2016/011161	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	170,10-		
0000	478146		Pagamento de Empenho	11174 de 29/11/16	2016/011174	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	18.205,00-		
0000	478153		Pagamento de Empenho	11173 de 29/11/16	2016/011173	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	44.466,72-		
0000	479312		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	299.669,53+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	479925	30/11/2016	Pagamento de Empenho	11300 de 30/11/16	2016/011300	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	838,50-		
0000	479932		Pagamento de Empenho	11298 de 30/11/16	2016/011298	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	361,20-		
0000	479939		Pagamento de Empenho	1696 de 30/11/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	33,30-		
0000	479946		Pagamento de Empenho	11188 de 30/11/16	2016/011188	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	158,76-		
0000	479953		Pagamento de Empenho	11185 de 30/11/16	2016/011185	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	109,62-		
0000	479960		Pagamento de Empenho	11181 de 30/11/16	2016/011181	385 AMALIA CUNICO-ME	37,00-		
0000	479967		Pagamento de Empenho	11232 de 30/11/16	2016/011232	5100 PATO FORTE LTDA	100,50-		
0000	479974		Pagamento de Empenho	11231 de 30/11/16	2016/011231	5100 PATO FORTE LTDA	67,50-		
0000	479981		Pagamento de Empenho	11227 de 30/11/16	2016/011227	5100 PATO FORTE LTDA	149,25-		
0000	479988		Pagamento de Empenho	11216 de 30/11/16	2016/011216	5100 PATO FORTE LTDA	90,55-		
0000	479995		Pagamento de Empenho	11234 de 30/11/16	2016/011234	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	94,00-		
0000	480002		Pagamento de Empenho	11238 de 30/11/16	2016/011238	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.500,30-		
0000	480009		Pagamento de Empenho	11296 de 30/11/16	2016/011296	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,60-		
0000	480016		TARIFAS BAMNCARIAS MES	10/2016					
0000	480016		Pagamento de Empenho	1693 de 30/11/16	2016/007037	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	2.292,00-		
0000	480023		TARIFAS BAMNCARIAS MES	10/2016					
0000	480030		Pagamento de Empenho	11292 de 30/11/16	2016/011292	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.949,00-		
0000	480037		Pagamento de Empenho	11291 de 30/11/16	2016/011291	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.949,00-		
0000	480044		Pagamento de Empenho	1691 de 30/11/16	2016/007435	6385 Maquea & Maquea Ltda -	474,90-		
0000	480051		Pagamento de Empenho	1690 de 30/11/16	2016/001502	6404 MEDIANEIRA COMERCIO DE	5.148,00-		
0000	480058		Pagamento de Empenho	11192 de 30/11/16	2016/011192	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.811,96-		
0000	480065		Pagamento de Empenho	11195 de 30/11/16	2016/011195	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	621,15-		
0000	480072		Pagamento de Empenho	11239 de 30/11/16	2016/011239	6404 MEDIANEIRA COMERCIO DE	906,80-		
0000	480079		Pagamento de Empenho	11237 de 30/11/16	2016/011237	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	103,50-		
0000	480100		Pagamento de Empenho	11236 de 30/11/16	2016/011236	1487 COMPACTA COMERCIO DE P	110,00-		
0000	480107		Pagamento de Empenho	11235 de 30/11/16	2016/011235	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.397,75-		
0000	480121		Pagamento de Empenho	11233 de 30/11/16	2016/011233	827 JARABIZA & JARABIZA LT	204,00-		
0000	481648		Pagamento de Empenho	11172 de 30/11/16	2016/011172	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-		
0000	481712		CHEQUE 611453	611453 de 30/11/16	2016/011254	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-		
0000	481729		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	2.175,39-		
0000	481729		Pagamento de Empenho	11326 de 30/11/16	2016/011326	1487 COMPACTA COMERCIO DE P	45.187,69-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	481809	30/11/2016	Pagamento de Empenho	11302 de 30/11/16	2016/011302	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.071,80-	
0000	481816		Pagamento de Empenho	11303 de 30/11/16	2016/011303	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	340,00-	
0000	481823		Pagamento de Empenho	11307 de 30/11/16	2016/011307	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	250,80-	
0000	481837		Pagamento de Empenho	1703 de 30/11/16	2016/010375	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.418,36-	
0000	481840		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	56,64-	
0000	481850		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	50.000,00-	
0000	481913		Pagamento de Empenho	611424 de 30/11/16	2016/009889	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-	
			cheque 611424					
0000	481937		Pagamento de Empenho	1692 de 30/11/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.626,40-	
0000	481943		Est Pagamento Empenho	11172 de 30/11/16	2016/011172	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00+	
0000	481954		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24,00-	
0000	482010		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	127.218,22+	
0000	504323		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	3.804,52+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016					
0000	504326		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.233,82+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016					
Saldo Atual :							11.038,34+	
0000	484089	01/12/2016	Pagamento de Empenho	11375 de 01/12/16	2016/011375	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	5.884,28-	
0000	484135		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.571,62-	
0000	484747		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	10.455,90+	
Saldo Atual :							11.038,34+	
0000	484936	02/12/2016	Pagamento de Empenho	611450 de 02/12/16	2016/010890	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	224,76-	
			CHEQUE 611450					
0000	485233		Pagamento de Empenho	611448 de 02/12/16	2016/010910	6486 MARILEI ROHDEN SCARAVO	183,00-	
			CHEQUE 611448					
0000	486106		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	11.580,63+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS APLICAÇÃO				
0000	486566		FINANACEIRA RO ALTIES			3947 BBrasil-Royalties da	11.172,87-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	11.038,34+	
0000	488488	05/12/2016	Pagamento de Empenho	611290	2016/006401	2185 MANOEL LAURO DE OLIVEI	22,91-	
			Ch. 0611290					
0000	489695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	22,91+	
Saldo Atual :							11.038,34+	
0000	490105	06/12/2016	Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011255	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-	
			CHEQUE 611456					
0000	490112		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011256	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-	
			CHEQUE 611456					
0000	490119		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011257	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	200,00-	
			CHEQUE 611456					
0000	490126		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011259	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-	
			CHEQUE 611456					
0000	490133		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011260	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-	
			CHEQUE 611456					
0000	490140		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011262	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-	
			CHEQUE 611456					
0000	490147		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011263	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-	
			CHEQUE 611456					
0000	490154		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011264	5206 ALINE KAMMER	200,00-	
			CHEQUE 611456					
0000	490161		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011265	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-	
			CHEQUE 611456					
0000	490168		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011266	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	490175	06/12/2016	CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011267	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	490182		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011268	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	490189		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011270	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	490196		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011271	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	490203		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011272	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	490210		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011273	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	490217		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011274	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	490224		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011275	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	490231		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011276	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	490238		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011277	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	490245		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011278	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	490252		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011279	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	490259		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011280	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-
0000	490266		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011281	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	490273		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011282	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	490280		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011283	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	490287		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011284	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	490294		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011285	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	490301		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011286	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	490308		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011287	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	490315		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011331	6202 CAROLINE SPIES	1.000,00-
0000	490322		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011332	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-
0000	490329		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011333	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	490336		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011334	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-
0000	490343		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011335	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	490350		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011336	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	490357		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011337	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	490364		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011338	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	490371	06/12/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011339	6423 DÉBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	490378		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011340	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	490385		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011341	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	490392		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011342	5213 DJONATAN KAWAI BORCHAR	200,00-
0000	490399		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011343	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-
0000	490406		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011344	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	490413		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011346	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	490420		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011347	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	490427		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011348	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	490434		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011349	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-
0000	490441		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011350	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	490448		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011351	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	490455		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011352	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	490462		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011353	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	490469		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011354	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	490476		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011355	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	490483		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011356	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	490490		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011357	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	490497		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011358	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	490504		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011359	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	490511		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011360	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	490518		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011361	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	490525		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011362	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	490532		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011363	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	490539		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011364	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	490546		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011365	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	490553		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011366	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	490560		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011367	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	490567		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011368	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :			18607 -4
			Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	490574	06/12/2016	CHEQUE 611456					
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011369	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-	
0000	490581		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011370	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-		
0000	490588		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011371	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-		
0000	490595		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011372	3546 JOSE LAVA	200,00-		
0000	490602		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011373	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-		
0000	490609		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011374	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-		
0000	490616		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011376	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-		
0000	490623		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011377	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-		
0000	490630		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011378	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-		
0000	490637		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011379	6429 LEANDRO SCHERER	200,00-		
0000	490644		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011380	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-		
0000	490651		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011381	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-		
0000	490658		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011382	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-		
0000	490665		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011383	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-		
0000	490672		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011384	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-		
0000	490679		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011385	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-		
0000	490686		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011386	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-		
0000	490693		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011387	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-		
0000	490700		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011388	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-		
0000	490707		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011389	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-		
0000	490714		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011391	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-		
0000	490721		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011392	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-		
0000	490728		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011393	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-		
0000	490735		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011394	5999 MARIANE ESCHER	200,00-		
0000	490742		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011395	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-		
0000	490749		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011396	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-		
0000	490756		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011397	6457 MARLUCE KROLL	200,00-		
0000	490763		CHEQUE 611456					
		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011398	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-		

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	490770	06/12/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011399	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	490777		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011400	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	490784		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011401	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	490791		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011402	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	490798		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011403	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	490805		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011404	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	490812		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011405	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	490819		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011406	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	490826		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011407	4866 NILVA TEREZINHA LUNKES	200,00-
0000	490833		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011408	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-
0000	490840		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011409	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-
0000	490847		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011410	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	490854		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011411	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	490861		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011412	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	490868		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011413	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	490875		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011414	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	490882		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011415	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	490889		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011416	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	490896		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011417	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	490903		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011418	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	490910		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011419	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	490917		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011420	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-
0000	490924		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011421	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	490931		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011422	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAK	200,00-
0000	490938		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011423	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	490945		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011424	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	490952		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011425	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	490959		Pagamento de Empenho CHEQUE 611456	611456 de 06/12/16	2016/011426	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	490966		Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011427	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	490973	06/12/2016	CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011428	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	490980		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011429	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-
0000	490987		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011430	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	490994		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011431	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-
0000	491001		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011432	6437 TATIANE GABRIELI MORAES	200,00-
0000	491008		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011433	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	491015		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011434	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	491022		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011435	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	491029		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011436	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	491036		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011437	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	491043		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011438	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	491050		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011439	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	491057		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011440	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-
0000	491064		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011441	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	491071		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011442	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	491078		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	1725 de 06/12/16	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-
0000	491085		CHEQUE 611456				
			Pagamento de Empenho	1726 de 06/12/16	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.680,00-
0000	491403		CHEQUE 611449				
			Pagamento de Empenho	611449 de 06/12/16	2016/010865	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	25,00-
0000	491406		CHEQUE 611459				
			Pagamento Restos a Pag	611459 de 06/12/16	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	178,62-
0000	491413		CHEQUE 611459				
			Pagamento Restos a Pag	611459 de 06/12/16	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-
0000	491424		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	611459 de 06/12/16	2016/011466	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-
0000	491431		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	611459 de 06/12/16	2016/011467	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	305,47-
0000	491438		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	611459 de 06/12/16	2016/011468	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	34,14-
0000	491445		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	611459 de 06/12/16	2016/011463	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-
0000	491452		CHEQUE 611460				
			Pagamento de Empenho	611460 de 06/12/16	2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	491459		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	1749 de 06/12/16	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	491466		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	1734 de 06/12/16	2016/005723	6181 Jean Carlo Arndt MEI	576,00-
0000	491473		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	1738 de 06/12/16	2016/008314	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	491480		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	1739 de 06/12/16	2016/008315	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	491487		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	1741 de 06/12/16	2016/008320	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	491494		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	1742 de 06/12/16	2016/008321	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	491501		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	1743 de 06/12/16	2016/008318	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	491508		CHEQUE 611459				
			Pagamento de Empenho	1744 de 06/12/16	2016/008319	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	491515	06/12/2016	Pagamento de Empenho	1745 de 06/12/16	2016/008316	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	491522		Pagamento de Empenho	1746 de 06/12/16	2016/008313	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	491529		Pagamento de Empenho	1747 de 06/12/16	2016/008323	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	491536		Pagamento de Empenho	1737 de 06/12/16	2016/008312	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	492487		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	38.925,98+	
						Saldo Atual :	11.038,34+	
0000	492687	07/12/2016	Pagamento de Empenho	611454 de 07/12/16	2016/011245	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-	
0000	492694		CHEQUE 611454					
0000	492694		Pagamento de Empenho	611457 de 07/12/16	2016/011261	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-	
0000	493842		CHEQUE 611457					
0000	493943		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	20.000,00-	
0000	493943		Pagamento de Empenho	611431 de 07/12/16	2016/010329	5929 ELIZABETE FRANCISCO PU	270,00-	
0000	493950		CHEQUE 611431					
0000	493957		Pagamento de Empenho	11571 de 07/12/16	2016/011571	6354 M. C. BELLEI & CIA LTD	7.800,00-	
0000	493964		Pagamento de Empenho	1753 de 07/12/16	2016/005385	6487 LIZETE NOELI LUTZ MEI	1.050,00-	
0000	494083		Pagamento de Empenho	1759 de 07/12/16	2016/011572	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	12.903,00-	
0000	494083		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011500	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-	
0000	494090		CHEQUE 611465					
0000	494090		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011501	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-	
0000	494097		CHEQUE 611465					
0000	494097		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011502	5977 ALAN PATRIK RAMBO	140,00-	
0000	494104		CHEQUE 611465					
0000	494104		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011503	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-	
0000	494111		CHEQUE 611465					
0000	494111		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011504	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-	
0000	494118		CHEQUE 611465					
0000	494118		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011505	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-	
0000	494125		CHEQUE 611465					
0000	494125		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011506	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-	
0000	494132		CHEQUE 611465					
0000	494132		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011508	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-	
0000	494139		CHEQUE 611465					
0000	494139		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011509	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-	
0000	494146		CHEQUE 611465					
0000	494146		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011510	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-	
0000	494153		CHEQUE 611465					
0000	494153		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011511	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-	
0000	494160		CHEQUE 611465					
0000	494160		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011513	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-	
0000	494167		CHEQUE 611465					
0000	494167		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011514	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-	
0000	494174		CHEQUE 611465					
0000	494174		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011515	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-	
0000	494181		CHEQUE 611465					
0000	494181		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011516	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-	
0000	494188		CHEQUE 611465					
0000	494188		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011517	2641 GILSON LESKE	140,00-	
0000	494195		CHEQUE 611465					
0000	494195		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011518	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	140,00-	
0000	494202		CHEQUE 611465					
0000	494202		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011519	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-	
0000	494209		CHEQUE 611465					
0000	494209		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011520	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-	
0000	494216		CHEQUE 611465					
0000	494216		Pagamento de Empenho	611465 de 07/12/16	2016/011579	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	140,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	494223	07/12/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611465	611465 de 07/12/16	2016/011580	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-
0000	494230		Pagamento de Empenho CHEQUE 611465	611465 de 07/12/16	2016/011581	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	420,00-
0000	494237		Pagamento de Empenho CHEQUE 611465	611465 de 07/12/16	2016/011582	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	494244		Pagamento de Empenho CHEQUE 611465	611465 de 07/12/16	2016/011583	5723 THAIS REGINA MARHOLT	280,00-
0000	494251		Pagamento de Empenho CHEQUE 611465	611465 de 07/12/16	2016/011584	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
0000	494258		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	11464 de 07/12/16	2016/011522	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	105,00-
0000	494265		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011523	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-
0000	494272		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011524	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-
0000	494279		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011525	5711 ALINE CRISTINA FUHR	105,00-
0000	494286		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011526	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	494293		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011527	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-
0000	494300		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011528	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-
0000	494307		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011529	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
0000	494314		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011530	5713 CAMILA REGINA WOLF	105,00-
0000	494321		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011531	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	494328		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011532	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	105,00-
0000	494335		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011533	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	494342		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011534	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-
0000	494349		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011535	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-
0000	494356		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011537	5715 GEAN ANDRE HOFFER	105,00-
0000	494363		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011538	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	494370		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011539	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-
0000	494377		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011540	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	494384		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011541	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-
0000	494391		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011542	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	494398		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011543	5718 LEILA LAIS KROLL	105,00-
0000	494405		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011545	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-
0000	494412		Pagamento de Empenho CHEQUE 611464	611464 de 07/12/16	2016/011546	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	494419		Pagamento de Empenho	611464 de 07/12/16	2016/011547	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	105,00-

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :			18607--4
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	494426	07/12/2016	CHEQUE 611464 Pagamento de Empenho	611464 de 07/12/16	2016/011548	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-	
0000	494433		CHEQUE 611464 Pagamento de Empenho	611464 de 07/12/16	2016/011549	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-	
0000	494440		CHEQUE 611464 Pagamento de Empenho	611464 de 07/12/16	2016/011550	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-	
0000	494447		CHEQUE 611464 Pagamento de Empenho	611464 de 07/12/16	2016/011551	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-	
0000	494454		CHEQUE 611464 Pagamento de Empenho	611464 de 07/12/16	2016/011552	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-	
0000	494461		CHEQUE 611464 Pagamento de Empenho	611464 de 07/12/16	2016/011553	5741 VILMAR JORGE SPECHT	105,00-	
0000	495240		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	49.728,00+ 11.038,34+	
0000	495284	08/12/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611461	611461 de 08/12/16	2016/011536	6557 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	500,00-	
0000	495685		Est Pagamento Empenho	611456 de 06/12/16	2016/011347	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00+	
0000	495721		Pagamento de Empenho 611456	611456 de 08/12/16	2016/011640	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-	
0000	496380		Pagamento de Empenho 611455	611455 de 08/12/16	2016/011319	6556 MIRIAM MARLICE SCHIMME	84,00-	
0000	497134		Pagamento de Empenho cheque 611423	611423 de 08/12/16	2016/009756	4481 ADELIRA GOLL	247,93-	
0000	497165		Pagamento de Empenho cheque 611447	611447 de 08/12/16	2016/010889	29 COMERCIAL KLEEMANN DE	125,00-	
0000	497866		Pagamento de Empenho cheque 611463	611463 de 08/12/16	2016/011544	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	677,44-	
0000	498087		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.634,37+ 11.038,34+	
0000	499611	09/12/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611462	611462 de 09/12/16	2016/011512	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-	
0000	499625		Pagamento de Empenho CHEQUE 611462	611462 de 09/12/16	2016/011507	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	100,00-	
0000	500196		Pagamento de Empenho	11587 de 09/12/16	2016/011587	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	1.346,40-	
0000	500203		Pagamento de Empenho	11586 de 09/12/16	2016/011586	6547 SADI PEDRO DÉPPER 6158	2.015,00-	
0000	500210		Pagamento de Empenho	11585 de 09/12/16	2016/011585	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	11,60-	
0000	500217		Pagamento de Empenho	1748 de 09/12/16	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-	
0000	501273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	6.032,54+ 11.038,34+	
0000	501865	12/12/2016	Pagamento de Empenho tarifas bancarias mes	11770 de 12/12/16	2016/011770	86 BANCO DO BRASIL S/A	808,40-	
0000	502041		Transferência	11/2016		4013 CEFederal-Royalties	100.000,00+	
0000	503255		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	11774 de 12/12/16	2016/011774	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,70-	
0000	503262		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	11773 de 10/12/16	2016/011773	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-	
0000	503269		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	11772 de 12/12/16	2016/011772	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,70-	
0000	503276		Pagamento de Empenho	11633 de 12/12/16	2016/011633	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.953,50-	
0000	503283		Pagamento de Empenho	11623 de 12/12/16	2016/011623	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	160,00-	
0000	503290		Pagamento de Empenho	11649 de 12/12/16	2016/011649	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENE	7.911,52-	
0000	503293		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	120,48-	
0000	503300		Pagamento de Empenho	11676 de 12/12/16	2016/011676	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	3.886,20-	

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	503307	12/12/2016	Pagamento de Empenho	1787 de 12/12/16	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-		
0000	503314		Pagamento de Empenho	11641 de 12/12/16	2016/011641	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	20,95-		
0000	503342		Pagamento de Empenho	1782 de 12/12/16	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503384		Pagamento de Empenho	1783 de 12/12/16	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503391		Pagamento de Empenho	1781 de 12/12/16	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503426		Pagamento de Empenho	1780 de 12/12/16	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503440		Pagamento de Empenho	1779 de 12/12/16	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503447		Pagamento de Empenho	1778 de 12/12/16	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503461		Pagamento de Empenho	1777 de 12/12/16	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503468		Pagamento de Empenho	1776 de 12/12/16	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503475		Pagamento de Empenho	1775 de 12/12/16	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503482		Pagamento de Empenho	1774 de 12/12/16	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503496		Pagamento de Empenho	1773 de 12/12/16	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503520		Pagamento de Empenho	1771 de 12/12/16	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503527		Pagamento de Empenho	1771 de 12/12/16	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-		
0000	503529		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	200.000,00+		
0000	503533		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	160.000,00-		
0000	503540		Pagamento de Empenho	1770 de 12/12/16	2016/010392	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	503547		Pagamento de Empenho	1769 de 12/12/16	2016/0001698	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.200,00-		
0000	503550		Pagamento Restos a Pag	1795 de 12/12/16	2015/006376	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	4.354,00-		
0000	503561		Pagamento de Empenho	4802 de 12/12/16	2016/007537	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	9.324,34-		
0000	503568		Pagamento de Empenho	4802 de 12/12/16	2016/007529	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	7.966,06-		
0000	503575		Pagamento de Empenho	4802 de 12/12/16	2016/007536	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	1.455,85-		
0000	503610		Pagamento de Empenho	4802 de 12/12/16	2016/007531	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	382,76-		
0000	503617		Pagamento de Empenho	4802 de 12/12/16	2016/007534	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	768,25-		
0000	503624		Pagamento de Empenho	11636 de 12/12/16	2016/011636	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,62-		
0000	503631		Pagamento de Empenho	11637 de 12/12/16	2016/011637	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	345,93-		
0000	503638		Pagamento de Empenho	11639 de 12/12/16	2016/011639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	365,97-		
0000	503645		Pagamento de Empenho	11635 de 12/12/16	2016/011635	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	147,66-		
0000	503652		Pagamento de Empenho	1807 de 12/12/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	270,10-		
0000	503659		Pagamento de Empenho	1806 de 12/12/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	763,75-		
0000	503666		Pagamento de Empenho	11630 de 12/12/16	2016/011630	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-		
0000	503673		Pagamento de Empenho	11631 de 12/12/16	2016/011631	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-		
0000	503680		Pagamento de Empenho	11628 de 12/12/16	2016/011628	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	117,50-		
0000	503687		Pagamento de Empenho	11765 de 12/12/16	2016/011765	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.261,87-		
0000	503694		Pagamento de Empenho	1798 de 12/12/16	2016/005225	6398 EVANDRO CESAR DE SOUZA	8.600,00-		
0000	503701		Pagamento de Empenho	1799 de 12/12/16	2016/008722	6531 Lider Engenharia e Ges	4.979,40-		
0000	503704		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	180,60-		
0000	503718		Pagamento de Empenho	1800 de 12/12/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	6.218,00-		
0000	503746		Pagamento de Empenho	1801 de 12/12/16	2016/000716	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.883,42-		
0000	503753		Pagamento de Empenho	11591 de 12/12/16	2016/011591	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	280,00-		
0000	503761		Pagamento de Empenho	11592 de 12/12/16	2016/011592	5697 COMERCIO DE CARNES E A	298,25-		
0000	503768		Pagamento de Empenho	1011 de 12/12/16	2016/011620	19 OI S.A	191,14-		
0000	503775		Pagamento de Empenho	11611 de 12/12/16	2016/011611	86 BANCO DO BRASIL S/A	13,67-		
			TARIFAS BANCARIAS MES	11/2016					
0000	503782		Pagamento de Empenho	11612 de 12/12/16	2016/011612	86 BANCO DO BRASIL S/A	25,80-		
			TARIFAS BANCARIAS MES	11/2016					
0000	503798		Pagamento de Empenho	11615 de 12/12/16	2016/011615	86 BANCO DO BRASIL S/A	94,60-		
			TARIFAS BANCARIAS MES	11/2016					
0000	503805		Pagamento de Empenho	11618 de 12/12/16	2016/011618	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,20-		
			TARIFAS BANCARIAS MES	11/2016					
0000	503812		Pagamento de Empenho	1345 de 12/12/16	2016/011622	38 MINISTERIO DA FAZENDA	250,00-		
0000	503828		Pagamento de Empenho	11596 de 12/12/16	2016/011596	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	58,52-		
0000	503835		Pagamento de Empenho	11594 de 12/12/16	2016/011594	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.511,09-		
0000	503842		Pagamento de Empenho	11595 de 12/12/16	2016/011595	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	806,16-		
0000	503849		Pagamento de Empenho	11598 de 12/12/16	2016/011598	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	64,45-		
0000	503856		Pagamento de Empenho	11599 de 12/12/16	2016/011599	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	174,86-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	503863	12/12/2016	Pagamento de Empenho	6349 de 12/12/16	2016/011602	19 OI S.A	193,43-		
0000	503877		Pagamento de Empenho	11601 de 12/12/16	2016/011601	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	540,00-		
0000	503884		Pagamento de Empenho	1793 de 12/12/16	2016/002934	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	834,75-		
0000	503891		Pagamento de Empenho	1792 de 12/12/16	2016/002933	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	715,25-		
0000	503898		Pagamento de Empenho	1791 de 12/12/16	2016/002932	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	239,00-		
0000	503905		Pagamento de Empenho	747 de 12/12/16	2016/011604	19 OI S.A	214,76-		
0000	503912		Pagamento de Empenho	11605 de 12/12/16	2016/011605	19 OI S.A	203,92-		
0000	503919		Pagamento de Empenho	1805 de 12/12/16	2016/007434	6385 Maquea & Maquea Ltda -	633,20-		
0000	503926		Pagamento de Empenho	1796 de 12/12/16	2016/006503	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	7.362,68-		
0000	503933		Pagamento de Empenho	1810 de 12/12/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	501,60-		
0000	503940		Pagamento de Empenho	1804 de 12/12/16	2016/000718	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.864,79-		
0000	503947		Pagamento de Empenho	11829 de 12/12/16	2016/011829	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	108,00-		
0000	503954		Pagamento de Empenho	11827 de 12/12/16	2016/011827	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	2.084,50-		
0000	503961		Pagamento de Empenho	11825 de 12/12/16	2016/011825	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	143,00-		
0000	503968		Pagamento de Empenho	11696 de 12/12/16	2016/011696	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.550,00-		
0000	504279		Pagamento de Empenho	7525 de 12/12/16	2016/007525	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	2.333,28-		
0000	504282		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	47.011,55-		
							Saldo Atual :	11.038,34+	
0000	506556	13/12/2016	Pagamento de Empenho	11810 de 13/12/16	2016/011810	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	6.526,11-		
0000	506563		Pagamento de Empenho	11820 de 13/12/16	2016/011820	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	3.287,57-		
0000	506579		Pagamento de Empenho	11831 de 13/12/16	2016/011831	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	480,00-		
0000	506651		Pagamento de Empenho	1765 de 13/12/16	2016/011850	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	506658		Pagamento de Empenho	611476 de 13/12/16	2016/011917	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	200,00-		
0000	506674		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	200.000,00+		
0000	506737		Pagamento de Empenho	611475 de 13/12/16	2016/011922	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-		
0000	506756		Pagamento de Empenho	11898 de 13/12/16	2016/011898	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	21.350,00-		
0000	506763		Pagamento de Empenho	11853 de 13/12/16	2016/011853	5703 TABATHA HINKEL - MEI	2.592,96-		
0000	506770		Pagamento de Empenho	11852 de 13/12/16	2016/011852	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.949,00-		
0000	506777		Pagamento de Empenho	1815 de 13/12/16	2016/007037	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.146,00-		
0000	506784		Pagamento de Empenho	1812 de 13/12/16	2016/009780	322 CCK PRESTADORA DE SERV	30.595,00-		
0000	506791		Pagamento de Empenho	11835 de 13/12/16	2016/011835	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	350,00-		
0000	506798		Pagamento de Empenho	11834 de 13/12/16	2016/011834	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.600,00-		
0000	506805		Pagamento de Empenho	11858 de 13/12/16	2016/011858	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	128,62-		
0000	506812		Pagamento de Empenho	11857 de 13/12/16	2016/011857	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	891,00-		
0000	506819		Pagamento de Empenho	1816 de 13/12/16	2016/010733	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	4.456,25-		
0000	506822		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	2.305,00-		
0000	506829		Pagamento de Empenho	1818 de 13/12/16	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.200,00-		
0000	506836		Pagamento de Empenho	1819 de 13/12/16	2016/005845	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.423,00-		
0000	506843		Pagamento de Empenho	11872 de 13/12/16	2016/011872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	287,00-		
0000	506850		Pagamento de Empenho	11863 de 13/12/16	2016/011863	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	648,11-		
0000	506857		Pagamento de Empenho	11864 de 13/12/16	2016/011864	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	459,54-		
0000	506864		Pagamento de Empenho	11867 de 13/12/16	2016/011867	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	227,67-		
0000	506871		Pagamento de Empenho	11868 de 13/12/16	2016/011868	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	245,67-		
0000	506878		Pagamento de Empenho	11869 de 13/12/16	2016/011869	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,27-		
0000	506885		Pagamento de Empenho	11862 de 13/12/16	2016/011862	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,60-		
0000	506892		Pagamento de Empenho	11860 de 13/12/16	2016/011860	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.474,24-		
0000	506899		Pagamento de Empenho	11859 de 13/12/16	2016/011859	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,68-		
0000	506906		Pagamento de Empenho	11870 de 13/12/16	2016/011870	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.416,02-		
0000	506913		Pagamento de Empenho	1817 de 13/12/16	2016/010769	6553 WK SERVIÇOS E OBRAS LT	39.670,17-		
0000	506916		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	2.083,51-		
0000	506923		Pagamento de Empenho	11912 de 13/12/16	2016/011912	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	580,75-		
0000	506930		Pagamento de Empenho	11911 de 13/12/16	2016/011911	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	140,68-		
0000	506937		Pagamento de Empenho	11907 de 13/12/16	2016/011907	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	152,39-		
0000	506944		Pagamento de Empenho	11906 de 13/12/16	2016/011906	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.136,25-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607-4
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	506951	13/12/2016	Pagamento de Empenho	11921 de 13/12/16	2016/011921	6408 ALEXANDRO THOLKEN	200,00-		
0000	506958		Pagamento de Empenho	11923 de 13/12/16	2016/011923	5185 ARÃO MATHEUS LINS	200,00-		
0000	506965		Pagamento de Empenho	11919 de 13/12/16	2016/011919	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-		
0000	506972		Pagamento de Empenho	11918 de 13/12/16	2016/011918	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	200,00-		
0000	506979		Pagamento de Empenho	11920 de 13/12/16	2016/011920	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-		
7									
0000	506986		Pagamento de Empenho	1829 de 13/12/16	2016/008031	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	47.136,06-		
0000	506993		Pagamento de Empenho	11882 de 13/12/16	2016/011882	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	3.870,00-		
0000	507000		Pagamento de Empenho	11879 de 13/12/16	2016/011879	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	696,60-		
0000	507007		Pagamento de Empenho	11877 de 13/12/16	2016/011877	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	361,20-		
0000	507014		Pagamento de Empenho	1826 de 13/12/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	4.012,80-		
0000	507021		Pagamento de Empenho	1823 de 13/12/16	2016/006292	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	324,33-		
0000	507028		Pagamento de Empenho	1824 de 13/12/16	2016/006291	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	2.209,18-		
0000	507031		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	78,36-		
0000	507038		Pagamento de Empenho	11842 de 13/12/16	2016/011842	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	507045		Pagamento de Empenho	11841 de 13/12/16	2016/011841	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	507052		Pagamento de Empenho	11843 de 13/12/16	2016/011843	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	507059		Pagamento de Empenho	11844 de 13/12/16	2016/011844	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	507066		Pagamento de Empenho	11845 de 13/12/16	2016/011845	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	507073		Pagamento de Empenho	11846 de 13/12/16	2016/011846	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	507085		Pagamento de Empenho	11851 de 13/12/16	2016/011851	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	507092		Pagamento de Empenho	11916 de 13/12/16	2016/011916	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	834,75-		
0000	507099		Pagamento de Empenho	11915 de 13/12/16	2016/011915	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	715,25-		
0000	507106		Pagamento de Empenho	11899 de 13/12/16	2016/011899	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	422,00-		
0000	507113		Pagamento de Empenho	1825 de 13/12/16	2016/011572	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.230,00-		
0000	507120		Pagamento de Empenho	11839 de 13/12/16	2016/011839	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	507127		Pagamento de Empenho	11840 de 13/12/16	2016/011840	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	507134		Pagamento de Empenho	11878 de 13/12/16	2016/011878	4293 J.A. KOTTWITZ & CIA LT	95,00-		
0000	507141		Pagamento de Empenho	11881 de 13/12/16	2016/011881	3903 TORNEARIA E METALURGIC	700,00-		
0000	507148		Pagamento de Empenho	11883 de 13/12/16	2016/011883	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	44,00-		
0000	507755		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	1.295,71-		
0000	507782		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	11.038,34-		
0000	524987		Estornos			3942 CEFederal-Conv.Itaip	11.038,34+		
Saldo Atual :									
0000	508003	14/12/2016	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.571,62-		
0000	508059		Pagamento de Empenho	11893 de 14/12/16	2016/011893	6317 PHILIPPE STEFANO TEOTO	1.200,00-		
0000	508066		Pagamento de Empenho	11884 de 14/12/16	2016/011884	5100 PATO FORTE LTDA	158,20-		
0000	508073		Pagamento de Empenho	11885 de 14/12/16	2016/011885	5100 PATO FORTE LTDA	54,30-		
0000	508085		Pagamento de Empenho	11887 de 14/12/16	2016/011887	5100 PATO FORTE LTDA	117,00-		
0000	508092		Pagamento de Empenho	11890 de 14/12/16	2016/011890	5100 PATO FORTE LTDA	146,60-		
0000	508099		Pagamento de Empenho	11892 de 14/12/16	2016/011892	5100 PATO FORTE LTDA	14,80-		
0000	508106		Pagamento de Empenho	11903 de 14/12/16	2016/011903	5100 PATO FORTE LTDA	90,55-		
0000	508120		Pagamento de Empenho	11897 de 14/12/16	2016/011897	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	71,00-		
0000	508127		Pagamento de Empenho	11896 de 14/12/16	2016/011896	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	51,00-		
0000	508134		Pagamento de Empenho	11871 de 14/12/16	2016/011871	6366 PAULA NATIELE SÖERENSE	1.800,00-		
0000	508141		Pagamento de Empenho	1820 de 14/12/16	2016/007438	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	38.942,27-		
0000	508144		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.698,30-		
0000	508151		Pagamento de Empenho	1822 de 14/12/16	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.370,00-		
0000	508158		Pagamento de Empenho	1821 de 14/12/16	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.168,00-		
0000	508204		Pagamento de Empenho	611470 de 14/12/16	2016/011830	6561 HARDI SELVINO BAUMGARD	880,00-		
CHEQUE 611470									
0000	508278		Pagamento de Empenho	611467 de 14/12/16	2016/011590	6144 MARCOS KUPKSI - ME	280,00-		
CHEQUE 611467									
0000	508285		Pagamento de Empenho	611467 de 14/12/16	2016/011589	6144 MARCOS KUPKSI - ME	260,00-		
CHEQUE 611467									
0000	508435		Pagamento de Empenho	611469 de 14/12/16	2016/011854	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	508442	14/12/2016	CHEQUE 611469						
			Pagamento de Empenho	611469 de 14/12/16	2016/011855	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-		
0000	508449		CHEQUE 611469						
			Pagamento de Empenho	611473 de 14/12/16	2016/011836	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	561,56-		
0000	508463		CHEQUE 611473						
			Pagamento de Empenho	611471 de 14/12/16	2016/011832	6562 ROSANE THOMAS	880,00-		
0000	508571		CHEQUE 611471						
			Pagamento de Empenho	611472 de 14/12/16	2016/011833	6563 SABINA DAVALOS SALDIVA	311,00-		
0000	508943		CHEQUE 611472						
			Pagamento de Empenho	11482 de 14/12/16	2016/011482	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	462,50-		
0000	508950		7						
			Pagamento de Empenho	11480 de 14/12/16	2016/011480	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	633,75-		
0000	508957		Pagamento de Empenho	11479 de 14/12/16	2016/011479	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.285,20-		
0000	508964		Pagamento de Empenho	11481 de 14/12/16	2016/011481	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	573,70-		
0000	509018		Pagamento de Empenho	611474 de 14/12/16	2016/011901	6564 NOELI GENI UHRY	880,00-		
			cheque 611474						
0000	509439		Transferência						
			CHEQUE 611478			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	27,00-		
0000	509455		Pagamento de Empenho	611154	2016/002465	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-		
			Ch. 0611154						
0000	509576		Pagamento de Empenho	1828 de 14/12/16	2016/010898	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	19.998,72-		
0000	509583		Pagamento de Empenho	1827 de 14/12/16	2016/010897	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	20.898,46-		
0000	510054		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	200.000,00+		
0000	510062		Pagamento de Empenho	11895 de 14/12/16	2016/011895	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	100,00-		
0000	510233		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	97.816,03-		
						Saldo Atual :	11.038,34+		
0000	510494	15/12/2016	Pagamento de Empenho	12040 de 15/12/16	2016/012040	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	496,93-		
0000	510501		Pagamento de Empenho	12041 de 15/12/16	2016/012041	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	363,31-		
0000	510508		Pagamento de Empenho	12036 de 15/12/16	2016/012036	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	659,34-		
0000	510515		Pagamento de Empenho	12035 de 15/12/16	2016/012035	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	220,88-		
0000	510522		Pagamento de Empenho	12034 de 15/12/16	2016/012034	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	81,62-		
0000	510536		Pagamento de Empenho	12032 de 15/12/16	2016/012032	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	117,04-		
0000	510543		Pagamento de Empenho	12030 de 15/12/16	2016/012030	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	486,42-		
0000	510550		Pagamento de Empenho	12029 de 15/12/16	2016/012029	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	101,42-		
0000	510557		Pagamento de Empenho	1835 de 15/12/16	2016/000707	6384 LIQUI GUAIRA COMERCIO	61,50-		
0000	510564		Pagamento de Empenho	1834 de 15/12/16	2016/001502	6404 MEDIANEIRA COMERCIO DE	5.940,00-		
0000	510571		Pagamento de Empenho	1833 de 15/12/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMERCIO DE	501,60-		
0000	510651		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	228,29-		
0000	510728		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011947	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.191,72-		
0000	510735		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011949	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.396,85-		
0000	510742		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011950	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	64,68-		
0000	510749		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011951	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.707,23-		
0000	510756		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011953	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.676,68-		
0000	510763		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011954	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	905,45-		
0000	510777		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011956	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	695,78-		
0000	510784		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011957	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	818,93-		
0000	510791		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011960	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.411,52-		
0000	510798		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011961	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.345,94-		
0000	510805		Pagamento de Empenho	112016 de 15/12/16	2016/011963	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	19.652,35-		
0000	510833		Pagamento de Empenho	11573 de 15/12/16	2016/011573	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	392,00-		
0000	510840		Pagamento de Empenho	11926 de 15/12/16	2016/011926	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.716,75-		
0000	510847		Pagamento de Empenho	11925 de 15/12/16	2016/011925	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	486,00-		
0000	510854		Pagamento de Empenho	11924 de 15/12/16	2016/011924	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	747,00-		
0000	510861		Pagamento de Empenho	11928 de 15/12/16	2016/011928	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	1.100,00-		
0000	510868		Pagamento de Empenho	12017 de 15/12/16	2016/012017	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-		
0000	510882		Pagamento de Empenho	11964 de 15/12/16	2016/011964	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	681,83-		

Conta Contábil:		4012	BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	510889	15/12/2016	Pagamento de Empenho	12015 de 15/12/16	2016/012015	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	746,40-		
0000	510896		Pagamento de Empenho	12010 de 15/12/16	2016/012010	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	93,94-		
0000	510903		Pagamento de Empenho	12011 de 15/12/16	2016/012011	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	242,74-		
0000	510910		Pagamento de Empenho	12021 de 15/12/16	2016/012021	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	320,40-		
0000	510917		Pagamento de Empenho	11958 de 15/12/16	2016/011958	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	77,15-		
0000	510924		Pagamento de Empenho	12014 de 15/12/16	2016/012014	6344 DIOGO RICARDO STIMER S	914,00-		
0000	510931		Pagamento de Empenho	12012 de 15/12/16	2016/012012	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	149,50-		
0000	510945		Pagamento de Empenho	12013 de 15/12/16	2016/012013	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	337,86-		
0000	510952		Pagamento de Empenho	12016 de 15/12/16	2016/012016	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	439,15-		
0000	510959		Pagamento de Empenho	12020 de 15/12/16	2016/012020	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	366,81-		
0000	510966		Pagamento de Empenho	11955 de 15/12/16	2016/011955	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-		
0000	510973		Pagamento de Empenho	11943 de 15/12/16	2016/011943	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	25,00-		
0000	510980		Pagamento de Empenho	12009 de 15/12/16	2016/012009	3599 Ruppenthal e Back Ltda	1.776,00-		
0000	511313		Pagamento de Empenho	611451 de 15/12/16	2016/011162	6351 REPRESENTAÇÕES COMERCI	776,00-		
0000	511513		cheque 611451 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	57.613,38+		
							Saldo Atual :	11.038,34+	
0000	511582	16/12/2016	Pagamento de Empenho	611458 de 16/12/16	2016/011390	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-		
0000	511740		cheque 611458 Pagamento de Empenho	12059 de 16/12/16	2016/012059	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.189,60-		
0000	511747		Pagamento de Empenho	12057 de 16/12/16	2016/012057	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	423,40-		
0000	511754		Pagamento de Empenho	12056 de 16/12/16	2016/012056	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	485,05-		
0000	511761		Pagamento de Empenho	12055 de 16/12/16	2016/012055	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.225,71-		
0000	511768		Pagamento de Empenho	12054 de 16/12/16	2016/012054	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	621,00-		
0000	511775		Pagamento de Empenho	12051 de 16/12/16	2016/012051	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.251,02-		
0000	511782		Pagamento de Empenho	12060 de 16/12/16	2016/012060	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	755,80-		
0000	511805		Pagamento de Empenho	73431 de 16/12/16	2016/012073	5156 CERTISIGN CERTIFICADOR	155,00-		
0000	511812		Pagamento de Empenho	1841 de 16/12/16	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.240,52-		
0000	511828		Pagamento de Empenho	12063 de 16/12/16	2016/012063	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	130,00-		
0000	511842		Pagamento de Empenho	12062 de 16/12/16	2016/012062	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	40,00-		
0000	511858		Pagamento de Empenho	12074 de 16/12/16	2016/012074	1726 ESSER & CIA LTDA	47,56-		
0000	511865		Pagamento de Empenho	12068 de 16/12/16	2016/012068	5100 PATO FORTE LTDA	365,50-		
0000	511881		Pagamento de Empenho	12067 de 16/12/16	2016/012067	5100 PATO FORTE LTDA	431,50-		
0000	511888		Pagamento de Empenho	451 de 16/12/16	2016/012071	5937 KRIESANG LTDA ME	650,00-		
0000	512180		Pagamento de Empenho	611441 de 16/12/16	2016/010568	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	100,00-		
0000	512187		cheque 611441 Pagamento de Empenho	611482 de 16/12/16	2016/012078	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	250,00-		
0000	512195		cheque 611482 Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	133,50-		
0000	512202		Pagamento de Empenho	611481 de 16/12/16	2016/012088	4916 SZCZUK & CIA LTDA	150,00-		
0000	512302		cheque 611481 Pagamento de Empenho	12091 de 16/12/16	2016/012091	16 PATO BRAGADO COMERCIO	39,27-		
0000	512309		Pagamento de Empenho	12095 de 16/12/16	2016/012095	3903 TORNEARIA E METALURGIC	660,00-		
0000	512316		Pagamento de Empenho	12094 de 16/12/16	2016/012094	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	680,00-		
0000	512323		Pagamento de Empenho	12077 de 16/12/16	2016/012077	2026 Airton Valdecir Schmit	20,40-		
0000	512330		Pagamento de Empenho	12076 de 16/12/16	2016/012076	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	60,00-		
0000	512337		Pagamento de Empenho	12085 de 16/12/16	2016/012085	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,49-		
0000	512344		Pagamento de Empenho	12082 de 16/12/16	2016/012082	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,40-		
0000	512351		Pagamento de Empenho	12089 de 16/12/16	2016/012089	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	3.782,00-		
0000	512358		Pagamento de Empenho	12090 de 16/12/16	2016/012090	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	130,00-		
0000	512365		Pagamento de Empenho	12083 de 16/12/16	2016/012083	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	1.210,00-		
0000	512372		Pagamento de Empenho	1836 de 16/12/16	2016/007423	5848 RAMOS & PAZINI LTDA	15.102,70-		
0000	512379		Pagamento de Empenho	1848 de 16/12/16	2016/006092	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.860,00-		
0000	512386		Pagamento de Empenho	1845 de 16/12/16	2016/006503	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.065,84-		
0000	512393		Pagamento de Empenho	1846 de 16/12/16	2016/006500	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	8.864,79-		
0000	512879		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	49.553,05+		

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 11.038,34+
0000	513035	19/12/2016	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+
0000	513055		Pagamento de Empenho	11578 de 19/12/16	2016/011578	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	6.864,64-
0000	513062		Pagamento de Empenho	11575 de 19/12/16	2016/011575	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	583,33-
0000	513263		Pagamento de Empenho	12098 de 19/12/16	2016/012098	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
0000	513277		Pagamento de Empenho	12099 de 19/12/16	2016/012099	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-
0000	513293		Pagamento de Empenho	12100 de 19/12/16	2016/012100	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	364,50-
0000	513300		Pagamento de Empenho	12102 de 19/12/16	2016/012102	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	444,35-
0000	513334		Est Pagamento Empenho	12102 de 19/12/16	2016/012102	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	444,35+
0000	518310		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	518373		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	392.092,53-
Saldo Atual :							11.038,34+
0000	518443	20/12/2016	Pagamento de Empenho	12105 de 20/12/16	2016/012105	3019 Sedimentar Engenharia	3.150,00-
0000	519120		Pagamento de Empenho	611479 de 20/12/16	2016/011938	5857 PORTO - CONSULTORIA E	4.316,50-
CHEQUE 611479							
0000	519295		Pagamento de Empenho	12112 de 20/12/16	2016/012112	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	40,00-
0000	519302		Pagamento de Empenho	1853 de 20/12/16	2016/011939	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	3.129,50-
0000	519309		Pagamento de Empenho	1852 de 20/12/16	2016/011940	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	20.000,00-
0000	519316		Pagamento de Empenho	12103 de 20/12/16	2016/012103	6134 SOLANGE FATIMA LEINDEC	5.456,00-
0000	519323		Pagamento de Empenho	12136 de 20/12/16	2016/012136	946 AUTO POSTO EMMEI LTDA	78,80-
0000	519330		Pagamento de Empenho	12115 de 20/12/16	2016/012115	5773 WALMIR ORTIZ	25,00-
0000	519377		Pagamento de Empenho	12024 de 20/12/16	2016/012024	6569 REMPEL MAQUINAS AGRICO	13.850,00-
0000	519380		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	51,94-
0000	519392		Pagamento de Empenho	1840 de 20/12/16	2016/002335	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	3.964,77-
0000	519605		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	54.062,51+
Saldo Atual :							11.038,34+
0000	521521	22/12/2016	Pagamento de Empenho	611487 de 22/12/16	2016/012312	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	21,00-
cheque 611487							
0000	521761		Pagamento de Empenho	12128 de 22/12/16	2016/012128	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	2.700,00-
0000	521768		Pagamento de Empenho	12303 de 22/12/16	2016/012303	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	116,16-
0000	521787		Pagamento de Empenho	12305 de 22/12/16	2016/012305	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	422,00-
0000	521794		Pagamento de Empenho	12304 de 22/12/16	2016/012304	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	360,00-
0000	521813		Pagamento de Empenho	10771 de 22/12/16	2016/010771	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	12.045,05-
0000	521820		Pagamento de Empenho	1857 de 22/12/16	2016/011939	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.661,50-
0000	521827		Pagamento de Empenho	1858 de 22/12/16	2016/011940	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.190,00-
0000	521846		Pagamento de Empenho	12298 de 22/12/16	2016/012298	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	683,60-
0000	521865		Pagamento de Empenho	12300 de 22/12/16	2016/012300	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	10.980,00-
0000	521872		Pagamento de Empenho	11930 de 22/12/16	2016/011930	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	7.000,00-
0000	522307		Pagamento de Empenho	1865 de 22/12/16	2016/006862	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-
0000	522310		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	77,83-
0000	522317		Pagamento de Empenho	12130 de 22/12/16	2016/012130	6326 CINTIA MARA JONER - ME	7.800,00-
0000	522324		Pagamento de Empenho	10698 de 22/12/16	2016/010698	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	8.136,00-
0000	522331		Pagamento de Empenho	1864 de 22/12/16	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.360,26-
0000	522338		Pagamento de Empenho	11929 de 22/12/16	2016/011929	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	12.000,00-
0000	522345		Pagamento de Empenho	1861 de 22/12/16	2016/010770	6389 ANGTEC INSTALAÇÕES ELE	9.354,95-
0000	522792		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	86.019,52+
0000	522801		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00+
0000	522805		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	300.000,00-
Saldo Atual :							11.038,34+
0000	523854	29/12/2016	Pagamento de Empenho	12366 de 29/12/16	2016/012366	2016 M.A. BAGGIO & CIA LTDA	209,00-
0000	523857		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11,00-
0000	523864		Pagamento de Empenho	12379 de 29/12/16	2016/012379	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	593,96-
0000	523871		Pagamento de Empenho	1873 de 29/12/16	2016/012322	5061 FERNAMED LTDA	539,60-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 18607 -4		
			Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	523878	29/12/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 611485	611485 de 29/12/16	2016/012138	2222 ROSANGELA DANIELA LEIN	880,00-	
0000	523887		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+	
0000	523946		Pagamento de Empenho	1872 de 29/12/16	2016/011940	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.000,00-	
0000	523953		Pagamento de Empenho	11941 de 29/12/16	2016/011941	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	8.592,50-	
0000	523960		Pagamento de Empenho	12371 de 29/12/16	2016/012371	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	581,77-	
0000	524037		Pagamento de Empenho	1445 de 29/12/16	2016/012360	19 OI S.A	235,95-	
0000	524044		Pagamento de Empenho	4210 de 29/12/16	2016/012359	19 OI S.A	229,69-	
0000	524051		Pagamento de Empenho	5220 de 29/12/16	2016/012358	19 OI S.A	265,78-	
0000	524058		Pagamento de Empenho	3860 de 29/12/16	2016/012357	19 OI S.A	473,79-	
0000	524065		Pagamento de Empenho	12356 de 29/12/16	2016/012356	19 OI S.A	1.271,97-	
0000	524079		Pagamento de Empenho	12345 de 29/12/16	2016/012345	6529 ACD - AUTENTICA CERTIF	420,00-	
0000	524100		Pagamento de Empenho	2055 de 29/12/16	2016/012334	19 OI S.A	314,69-	
0000	524107		Pagamento de Empenho	10580 de 29/12/16	2016/012336	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	85,76-	
0000	524114		Pagamento de Empenho	6393 de 29/12/16	2016/012335	19 OI S.A	175,49-	
0000	524121		Pagamento de Empenho	9633 de 29/12/16	2016/012338	19 OI S.A	106,90-	
0000	524128		Pagamento de Empenho	12374 de 29/12/16	2016/012374	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	165,89-	
0000	524135		Pagamento de Empenho	12375 de 29/12/16	2016/012375	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	172,34-	
0000	524142		Pagamento de Empenho	12327 de 29/12/16	2016/012327	4906 PROTEMAR - Comércio de	1.394,40-	
0000	524149		Pagamento de Empenho	12330 de 29/12/16	2016/012330	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	430,00-	
0000	524156		Pagamento de Empenho	12329 de 29/12/16	2016/012329	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	620,00-	
0000	524239		Pagamento de Empenho	12346 de 29/12/16	2016/012346	1958 LEOMAR ROHDEN	420,00-	
0000	524246		Pagamento de Empenho	12347 de 29/12/16	2016/012347	3193 JOHN J. WEBER NODARI	173,01-	
0000	524253		Pagamento de Empenho	12339 de 29/12/16	2016/012339	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	50,00-	
0000	524260		Pagamento de Empenho	12350 de 29/12/16	2016/012350	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	192,02-	
0000	524267		Pagamento de Empenho	12351 de 29/12/16	2016/012351	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.195,00-	
0000	524641		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	473.199,49-	
0000	524717		Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.381,93+	
						Saldo Atual :	21.420,27+	
0000	524782	30/12/2016	Pagamento de Empenho PASEP MES 12/2016	12386 de 30/12/16	2016/012386	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.024,87-	
0000	524956		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS	12324 de 30/12/16	2016/012324	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-	
0000	524977		Est Pagamento Empenho	12324 de 30/12/16	2016/012324	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85+	
0000	525471		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	2.586,00+	
0000	526436		Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12428 de 30/12/16	2016/012428	86 BANCO DO BRASIL S/A	13,67-	
0000	526443		Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12429 de 30/12/16	2016/012429	86 BANCO DO BRASIL S/A	25,80-	
0000	526450		Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12430 de 30/12/16	2016/012430	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,20-	
0000	526478		Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12426 de 30/12/16	2016/012426	86 BANCO DO BRASIL S/A	25,80-	
0000	526499		Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12408 de 30/12/16	2016/012408	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.075,00-	
0000	526513		Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12399 de 30/12/16	2016/012399	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,60-	
0000	526541		Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12404 de 30/12/16	2016/012404	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-	
0000	526548		Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12405 de 30/12/16	2016/012405	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	31,40-	
0000	526976		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	17.776,08-	
						Saldo Atual :	0,00+	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 7.043.480,00
Créditos = 7.043.480,00

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255290	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.108,52+	
0000	256284		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.108,52-	
			UG Anterior: 2					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	24199	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	15.014,42-	
0000	161140		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	15.014,42+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO					
			FINANACEIRA RO ALTIES					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	66619	02/03/2016	Pagamento de Empenho	1299 de 02/03/16	2016/001299	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	805,23-	
0000	66626		Pagamento de Empenho	1298 de 02/03/16	2016/001298	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	380,00-	
0000	67082		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.185,23+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	68134	03/03/2016	Pagamento de Empenho	1351 de 03/03/16	2016/001351	412 OFICIO DE REG. CIVIL P	153,16-	
0000	68190		Pagamento de Empenho	1269 de 03/03/16	2016/001269	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	300,00-	
0000	68197		Pagamento de Empenho	1270 de 03/03/16	2016/001270	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	300,00-	
0000	68204		Pagamento de Empenho	1271 de 03/03/16	2016/001271	3739 ANDERSON JAIR STREGE	300,00-	
0000	68211		Pagamento de Empenho	1272 de 03/03/16	2016/001272	5830 ANDERSON LUIZ BACK	300,00-	
0000	68218		Pagamento de Empenho	1273 de 03/03/16	2016/001273	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	300,00-	
0000	68225		Pagamento de Empenho	1274 de 03/03/16	2016/001274	3741 DECIO PETRY	300,00-	
0000	68232		Pagamento de Empenho	1276 de 03/03/16	2016/001276	3742 HERBERT HINKEL	300,00-	
0000	68239		Pagamento de Empenho	1277 de 03/03/16	2016/001277	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	300,00-	
0000	68246		Pagamento de Empenho	1278 de 03/03/16	2016/001278	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	300,00-	
0000	68283		Pagamento de Empenho	1279 de 03/03/16	2016/001279	6081 JULIANO CEZAR ZANG	300,00-	
0000	68290		Pagamento de Empenho	1280 de 03/03/16	2016/001280	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	300,00-	
0000	68297		Pagamento de Empenho	1281 de 03/03/16	2016/001281	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	300,00-	
0000	68304		Pagamento de Empenho	1282 de 03/03/16	2016/001282	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	225,00-	
0000	68311		Pagamento de Empenho	1283 de 03/03/16	2016/001283	3748 TABATHA HINKEL	300,00-	
0000	69582		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	10.387,24-	
0000	164705		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	14.665,40+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO					
			FINANACEIRA RO ALTIES					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	92532	29/03/2016	Pagamento de Empenho	1926 de 29/03/16	2016/001926	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.299,00-	
0000	92834		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.299,00+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	110011	05/04/2016	Pagamento de Empenho	2276 de 05/04/16	2016/002276	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	300,00-	
0000	110018		Pagamento de Empenho	2277 de 05/04/16	2016/002277	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	300,00-	
0000	110025		Pagamento de Empenho	2278 de 05/04/16	2016/002278	3739 ANDERSON JAIR STREGE	300,00-	
0000	110032		Pagamento de Empenho	2279 de 05/04/16	2016/002279	5830 ANDERSON LUIZ BACK	300,00-	
0000	110039		Pagamento de Empenho	2280 de 05/04/16	2016/002280	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	300,00-	
0000	110046		Pagamento de Empenho	2281 de 05/04/16	2016/002281	3741 DECIO PETRY	300,00-	
0000	110053		Pagamento de Empenho	2283 de 05/04/16	2016/002283	3742 HERBERT HINKEL	300,00-	
0000	110060		Pagamento de Empenho	2284 de 05/04/16	2016/002284	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	300,00-	
0000	110067		Pagamento de Empenho	2285 de 05/04/16	2016/002285	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	300,00-	

Conta	Contábil:	4013	CEFederal-Royalties	Itaipu	Movimentação				Conta Corrente :	157 -3
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	110074	05/04/2016	Pagamento de Empenho	2286	de 05/04/16	2016/002286	6081 JULIANO CEZAR ZANG	300,00-		
0000	110081		Pagamento de Empenho	2287	de 05/04/16	2016/002287	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	300,00-		
0000	110088		Pagamento de Empenho	2288	de 05/04/16	2016/002288	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	300,00-		
0000	110095		Pagamento de Empenho	2289	de 05/04/16	2016/002289	3748 TABATHA HINKEL	300,00-		
0000	110602		Resg.Autom.Aplic.Finan				3948 CEFederal-Royalties	3.900,00+		
								Saldo Atual :	0,00+	
0000	112888	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3948 CEFederal-Royalties	16.015,62-		
0000	167954		Lancamento a Debito				17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	16.015,62+		
								Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO		
								FINANACEIRA RO ALTIES		
								Saldo Atual :	0,00+	
0000	169916	28/04/2016	Transferência				4012 BBrasil-Royalties da	250.000,00+		
0000	170360		Transferência				4012 BBrasil-Royalties da	250.000,00+		
0000	170711		Aplic.de Rec. Disponiv				3948 CEFederal-Royalties	500.000,00-		
								Saldo Atual :	0,00+	
0000	198480	06/05/2016	Lancamento a Debito				17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	15.573,54+		
								Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO		
								FINANACEIRA RO ALTIES		
0000	198723		Aplic.de Rec. Disponiv				3948 CEFederal-Royalties	15.573,54-		
								Saldo Atual :	0,00+	
0000	199747	09/05/2016	Pagamento de Empenho	3611	de 09/05/16	2016/003611	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-		
0000	199754		Pagamento de Empenho	3613	de 09/05/16	2016/003613	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-		
0000	199761		Pagamento de Empenho	3615	de 09/05/16	2016/003615	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-		
0000	199768		Pagamento de Empenho	3616	de 09/05/16	2016/003616	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-		
0000	199775		Pagamento de Empenho	3618	de 09/05/16	2016/003618	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-		
0000	199789		Pagamento de Empenho	3619	de 09/05/16	2016/003619	3741 DECIO PETRY	350,00-		
0000	199796		Pagamento de Empenho	3622	de 09/05/16	2016/003622	3742 HERBERT HINKEL	350,00-		
0000	199803		Pagamento de Empenho	3623	de 09/05/16	2016/003623	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-		
0000	199819		Pagamento de Empenho	3624	de 09/05/16	2016/003624	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-		
0000	199826		Pagamento de Empenho	3625	de 09/05/16	2016/003625	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-		
0000	199833		Pagamento de Empenho	3626	de 09/05/16	2016/003626	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-		
0000	199840		Pagamento de Empenho	3629	de 09/05/16	2016/003629	3748 TABATHA HINKEL	350,00-		
0000	200368		Resg.Autom.Aplic.Finan				3948 CEFederal-Royalties	4.200,00+		
								Saldo Atual :	0,00+	
0000	240234	08/06/2016	Pagamento de Empenho	4598	de 08/06/16	2016/004598	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-		
0000	240241		Pagamento de Empenho	4599	de 08/06/16	2016/004599	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-		
0000	240248		Pagamento de Empenho	4600	de 08/06/16	2016/004600	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-		
0000	240255		Pagamento de Empenho	4612	de 08/06/16	2016/004612	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-		
0000	240262		Pagamento de Empenho	4601	de 08/06/16	2016/004601	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-		
0000	240269		Pagamento de Empenho	4602	de 08/06/16	2016/004602	3741 DECIO PETRY	350,00-		
0000	240276		Pagamento de Empenho	4603	de 08/06/16	2016/004603	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-		
0000	240283		Pagamento de Empenho	4604	de 08/06/16	2016/004604	3742 HERBERT HINKEL	350,00-		
0000	240290		Pagamento de Empenho	4605	de 08/06/16	2016/004605	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-		
0000	240302		Pagamento de Empenho	4606	de 08/06/16	2016/004606	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-		
0000	240309		Pagamento de Empenho	4607	de 08/06/16	2016/004607	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-		
0000	240316		Pagamento de Empenho	4609	de 08/06/16	2016/004609	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-		
0000	240576		Resg.Autom.Aplic.Finan				3948 CEFederal-Royalties	4.200,00+		
								Saldo Atual :	0,00+	
0000	241486	09/06/2016	Pagamento de Empenho	4610	de 09/06/16	2016/004610	3748 TABATHA HINKEL	350,00-		
0000	242029		Lancamento a Debito				17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	19.148,56+		
								Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO		

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu			Conta Corrente :		157-3	
		Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	242286	09/06/2016	FINANACEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv					3948 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	18.798,56- 0,00+
0000	260908	23/06/2016	Transferência					4012 BBrasil-Royalties da	300.000,00+
0000	261220		Aplic.de Rec. Disponiv					3948 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	300.000,00- 0,00+
0000	285049	06/07/2016	Pagamento de	Empenho	11301 de	06/07/16	2016/006106	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	285362		Pagamento de	Empenho	6096 de	06/07/16	2016/006096	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	285369		Pagamento de	Empenho	6098 de	06/07/16	2016/006098	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	285376		Pagamento de	Empenho	6099 de	06/07/16	2016/006099	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	285383		Pagamento de	Empenho	6101 de	06/07/16	2016/006101	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	285390		Pagamento de	Empenho	6102 de	06/07/16	2016/006102	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	285404		Pagamento de	Empenho	6105 de	06/07/16	2016/006105	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	285411		Pagamento de	Empenho	6107 de	06/07/16	2016/006107	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	285418		Pagamento de	Empenho	6108 de	06/07/16	2016/006108	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	285425		Pagamento de	Empenho	6110 de	06/07/16	2016/006110	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	285432		Pagamento de	Empenho	6111 de	06/07/16	2016/006111	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	285439		Pagamento de	Empenho	6112 de	06/07/16	2016/006112	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	285455		Pagamento de	Empenho	6113 de	06/07/16	2016/006113	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	286293		Lancamento a Debito					17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	20.429,45+
0000	286678		Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
0000			FINANACEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv					3948 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	15.879,45- 0,00+
0000	290239	08/07/2016	Pagamento de	Empenho	6270 de	08/07/16	2016/006270	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.786,00-
0000	290903		Resg.Autom.Aplic.Finan					3948 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	1.786,00+ 0,00+
0000	320934	04/08/2016	Lancamento a Debito					17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	22.057,85+
0000			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
0000	321628		FINANACEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv					3948 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	22.057,85- 0,00+
0000	326428	09/08/2016	Pagamento de	Empenho	7140 de	09/08/16	2016/007140	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	326435		Pagamento de	Empenho	7141 de	09/08/16	2016/007141	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	326442		Pagamento de	Empenho	7142 de	09/08/16	2016/007142	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	326449		Pagamento de	Empenho	7143 de	09/08/16	2016/007143	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	326456		Pagamento de	Empenho	7144 de	09/08/16	2016/007144	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	326463		Pagamento de	Empenho	7146 de	09/08/16	2016/007146	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	326470		Pagamento de	Empenho	7147 de	09/08/16	2016/007147	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	326477		Pagamento de	Empenho	7148 de	09/08/16	2016/007148	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	326484		Pagamento de	Empenho	7149 de	09/08/16	2016/007149	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	326491		Pagamento de	Empenho	7150 de	09/08/16	2016/007150	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	326498		Pagamento de	Empenho	7151 de	09/08/16	2016/007151	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	326512		Pagamento de	Empenho	7152 de	09/08/16	2016/007152	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	326519		Pagamento de	Empenho	7153 de	09/08/16	2016/007153	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	326653		Resg.Autom.Aplic.Finan					3948 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	4.550,00+ 0,00+
0000	336852	18/08/2016	Transferência					4012 BBrasil-Royalties da	300.000,00+
0000	337218		Aplic.de Rec. Disponiv					3948 CEFederal-Royalties	300.000,00-

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu			Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lançto	Data	Movimentação			Empenho	Contrapartida	Valor	
			Histórico	Nº e Data do Documento			Saldo Atual :	0,00+	
0000	353596	29/08/2016	Transferência				4012 BBrasil-Royalties da	300.000,00+	
0000	353728		Aplic.de Rec. Disponiv				3948 CEFederal-Royalties	300.000,00-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	356396	31/08/2016	Transferência				4012 BBrasil-Royalties da	300.000,00+	
0000	357785		Aplic.de Rec. Disponiv				3948 CEFederal-Royalties	300.000,00-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	368714	05/09/2016	Lancamento a Debito				17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	13.973,60+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	407152		Lancamento a Debito				17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	14.911,71+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	407160		Lancamento a Credito				17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4.550,00-	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES						
							Saldo Atual :	24.335,31+	
0000	365320	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3948 CEFederal-Royalties	13.973,60-	
							Saldo Atual :	10.361,71+	
0000	375647	14/09/2016	Pagamento de Empenho	304079	2016/008098		4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375654		Pagamento de Empenho	304079	2016/008099		5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375661		Pagamento de Empenho	304079	2016/008100		5977 ALAN PATRIK RAMBO	700,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375668		Pagamento de Empenho	304079	2016/008103		4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375675		Pagamento de Empenho	304079	2016/008105		5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375682		Pagamento de Empenho	304079	2016/008108		5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375689		Pagamento de Empenho	304079	2016/008110		5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375696		Pagamento de Empenho	304079	2016/008113		4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375703		Pagamento de Empenho	304079	2016/008115		4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375710		Pagamento de Empenho	304079	2016/008117		5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375717		Pagamento de Empenho	304079	2016/008120		5990 ELIANA MALLMANN	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375724		Pagamento de Empenho	304079	2016/008122		5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375731		Pagamento de Empenho	304079	2016/008124		5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375738		Pagamento de Empenho	304079	2016/008125		5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375745		Pagamento de Empenho	304079	2016/008373		2641 GILSON LESKE	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375752		Pagamento de Empenho	304079	2016/008375		5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-	
			Ch. 0304079						
0000	375759		Pagamento de Empenho	304079	2016/008377		5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-	

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :		157 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico		Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	375766	14/09/2016	Ch. 0304079	Pagamento de Empenho	304079		2016/008379	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	375773		Ch. 0304079	Pagamento de Empenho	304079		2016/008381	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0000	375780		Ch. 0304079	Pagamento de Empenho	304079		2016/008383	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
0000	376320		Ch. 0304079	Pagamento de Empenho	8353 de 14/09/16		2016/008353	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
0000	376327			Pagamento de Empenho	8354 de 14/09/16		2016/008354	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	90,70-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016						
0000	376536			Pagamento de Empenho	8422 de 14/09/16		2016/008422	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	376550			Pagamento de Empenho	8421 de 14/09/16		2016/008421	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	376557			Pagamento de Empenho	8420 de 14/09/16		2016/008420	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	376571			Pagamento de Empenho	8419 de 14/09/16		2016/008419	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	376585			Pagamento de Empenho	8417 de 14/09/16		2016/008418	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	376592			Pagamento de Empenho	8417 de 14/09/16		2016/008417	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	376615			Pagamento de Empenho	8416 de 14/09/16		2016/008416	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	376622			Pagamento de Empenho	8415 de 14/09/16		2016/008415	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	376629			Pagamento de Empenho	8413 de 14/09/16		2016/008413	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	376636			Pagamento de Empenho	8412 de 14/09/16		2016/008412	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	376643			Pagamento de Empenho	8411 de 14/09/16		2016/008411	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	376650			Pagamento de Empenho	8410 de 14/09/16		2016/008410	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	376657			Pagamento de Empenho	8409 de 14/09/16		2016/008409	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	376664			Pagamento de Empenho	8438 de 14/09/16		2016/008538	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	227,00-
0000	376671			Pagamento de Empenho	8369 de 14/09/16		2016/008369	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,77-
0000	376759			Pagamento de Empenho	1204 de 14/09/16		2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	376930			Resg.Autom.Aplic.Finan				3948 CEFederal-Royalties	9.282,97+
								Saldo Atual :	10.361,71+
0000	377138	15/09/2016		Pagamento de Empenho	304081		2016/008370	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377145			Pagamento de Empenho	304081		2016/008371	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377152			Pagamento de Empenho	304081		2016/008372	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	400,00-
			Ch. 0304081						
0000	377159			Pagamento de Empenho	304081		2016/008374	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377166			Pagamento de Empenho	304081		2016/008376	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377173			Pagamento de Empenho	304081		2016/008378	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377180			Pagamento de Empenho	304081		2016/008380	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
			Ch. 0304081						
0000	377187			Pagamento de Empenho	304081		2016/008382	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377194			Pagamento de Empenho	304081		2016/008384	5206 ALINE KAMMER	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377201			Pagamento de Empenho	304081		2016/008385	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377208			Pagamento de Empenho	304081		2016/008386	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377215			Pagamento de Empenho	304081		2016/008387	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377222			Pagamento de Empenho	304081		2016/008388	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
			Ch. 0304081						
0000	377229			Pagamento de Empenho	304081		2016/008389	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
			Ch. 0304081						

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	377236	15/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008390	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-	
0000	377243		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008391	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-	
0000	377250		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008392	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-	
0000	377257		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008394	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-	
0000	377264		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008395	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-	
0000	377271		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008396	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-	
0000	377278		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008397	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-	
0000	377285		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008398	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-	
0000	377292		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008399	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-	
0000	377299		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008400	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-	
0000	377306		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008401	6422 BRUNO PAULUS	200,00-	
0000	377313		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008402	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-	
0000	377320		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008403	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-	
0000	377327		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008404	6201 CARMEN ALINE IAPPE	400,00-	
0000	377334		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008405	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-	
0000	377341		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008406	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-	
0000	377348		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008407	5474 CAROLINE WOLFF	400,00-	
0000	377355		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008408	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-	
0000	377362		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008424	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-	
0000	377369		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008425	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-	
0000	377376		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008426	5475 DAIANE CAVALI	200,00-	
0000	377383		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008427	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-	
0000	377390		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008428	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-	
0000	377399		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008429	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-	
0000	377406		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008430	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-	
0000	377413		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008431	5213 DJONATAN KAWAI BORCHAR	200,00-	
0000	377420		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008432	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-	
0000	377427		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008433	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	400,00-	
0000	377434		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008434	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-	

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	377441	15/09/2016	Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008435	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-	
0000	377448		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008436	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	400,00-	
0000	377455		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008437	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-	
0000	377462		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008438	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-	
0000	377469		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008439	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-	
0000	377476		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008440	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-	
0000	377483		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008441	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-	
0000	377490		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008442	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-	
0000	377497		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008443	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-	
0000	377504		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008444	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-	
0000	377511		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008445	6209 GELSON ROCHA	200,00-	
0000	377518		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008446	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-	
0000	377525		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008447	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-	
0000	377532		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008448	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-	
0000	377539		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008449	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-	
0000	377546		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008450	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-	
0000	377553		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008451	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-	
0000	377560		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008452	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-	
0000	377567		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008453	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	400,00-	
0000	377574		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008454	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-	
0000	377581		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008455	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	400,00-	
0000	377588		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008456	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-	
0000	377595		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008457	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-	
0000	377602		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008458	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-	
0000	377609		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008459	3546 JOSE LAVA	200,00-	
0000	377616		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008460	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	400,00-	
0000	377623		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008461	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-	
0000	377630		Ch. 0304081					
			Pagamento de Empenho	304081	2016/008462	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-	

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	377637	15/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008463	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	377644		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008464	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	377651		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008465	6429 LEANDRO SCHERER	200,00-
0000	377658		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008466	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	400,00-
0000	377665		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008467	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	377672		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008468	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	377679		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008469	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	377686		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008470	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	377693		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008471	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	377700		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008472	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	400,00-
0000	377707		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008473	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	377714		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008474	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	377721		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008475	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	377728		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008477	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	377735		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008478	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	377742		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008479	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	377749		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008480	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	377756		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008481	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-
0000	377763		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008482	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	377770		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008483	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	377777		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008484	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	377784		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008485	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	377791		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008486	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	377798		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008487	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	377805		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008488	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	377812		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008489	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	377819		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008490	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	377826		Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008491	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	377833		Pagamento de Empenho	304081	2016/008492	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-

Conta	Contábil:	4013	CEFederal-Royalties	Itaipu	Conta Corrente :			157 -3
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	377840	15/09/2016	Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008493	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-	
0000	377847		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008494	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-	
0000	377854		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008495	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-	
0000	377861		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008496	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-	
0000	377868		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008497	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-	
0000	377875		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008498	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	400,00-	
0000	377882		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008499	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-	
0000	377889		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008500	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-	
0000	377896		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008501	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-	
0000	377903		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008502	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	200,00-	
0000	377910		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008503	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-	
0000	377917		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008504	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-	
0000	377924		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008505	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-	
0000	377931		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008506	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-	
0000	377938		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008507	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-	
0000	377945		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008508	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-	
0000	377952		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008509	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-	
0000	377959		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008510	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-	
0000	377966		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008511	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-	
0000	377973		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008512	6437 TATIANE GABRIELI MORAIE	200,00-	
0000	377980		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008514	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-	
0000	377987		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008515	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-	
0000	377994		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008516	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-	
0000	378001		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008517	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-	
0000	378008		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008518	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-	
0000	378015		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008519	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-	
0000	378022		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008520	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-	
0000	378029		Ch. 0304081 Pagamento de Empenho	304081	2016/008521	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-	

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu		Movimentação			Conta Corrente :		157 -3
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	378036	15/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304081	304081	2016/008522	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-			
0000	378465		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	90,70-			
0000	378507		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	27.520,70+ 10.361,71+			
0000	383286	21/09/2016	Pagamento de Empenho TARIAS BANCARIAS MES 08/2016	8348 de 21/09/16	2016/008348	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-			
0000	383312		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	7,50+ 10.361,71+			
0000	385118	23/09/2016	Pagamento de Empenho	8307 de 23/09/16	2016/008307	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	4.522,72-			
0000	385125		Pagamento de Empenho	8309 de 23/09/16	2016/008309	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	28.350,00-			
0000	385132		Pagamento de Empenho	8739 de 23/09/16	2016/008739	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	510,00-			
0000	385146		Pagamento de Empenho	8705 de 23/09/16	2016/008705	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	492,33-			
0000	385153		Pagamento de Empenho	8770 de 23/09/16	2016/008770	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	3.113,05-			
0000	385169		Pagamento de Empenho	8685 de 23/09/16	2016/008685	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.724,10-			
0000	385176		Pagamento de Empenho	8684 de 23/09/16	2016/008684	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.242,35-			
0000	385183		Pagamento de Empenho	8734 de 23/09/16	2016/008734	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	782,36-			
0000	385197		Pagamento de Empenho	8733 de 23/09/16	2016/008733	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	963,59-			
0000	385204		Pagamento de Empenho	8732 de 23/09/16	2016/008732	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,78-			
0000	385211		Pagamento de Empenho	8731 de 23/09/16	2016/008731	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,71-			
0000	385218		Pagamento de Empenho	8730 de 23/09/16	2016/008730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	636,34-			
0000	385225		Pagamento de Empenho	8729 de 23/09/16	2016/008729	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,35-			
0000	385232		Pagamento de Empenho	8743 de 23/09/16	2016/008743	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	593,88-			
0000	385239		Pagamento de Empenho	8714 de 23/09/16	2016/008714	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,87-			
0000	385246		Pagamento de Empenho	8715 de 23/09/16	2016/008715	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	434,76-			
0000	385262		Pagamento de Empenho	8716 de 23/09/16	2016/008716	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	708,57-			
0000	385269		Pagamento de Empenho	8717 de 23/09/16	2016/008717	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	769,62-			
0000	385285		Pagamento de Empenho	8704 de 23/09/16	2016/008704	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	533,29-			
0000	385292		Pagamento de Empenho	8721 de 23/09/16	2016/008721	418 PATO LAJES LTDA	7.600,00-			
0000	385299		Pagamento de Empenho	8706 de 23/09/16	2016/008606	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	6.466,00-			
0000	385573		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	61.066,67+ 10.361,71+			
0000	386712	26/09/2016	Pagamento de Empenho	8310 de 26/09/16	2016/008310	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.288,00-			
0000	386854		Pagamento de Empenho	8719 de 26/09/16	2016/008719	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	91,00-			
0000	386889		Pagamento de Empenho	8711 de 26/09/16	2016/008711	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	54,60-			
0000	387117		Pagamento de Empenho	8720 de 26/09/16	2016/008720	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-			
0000	387306		Pagamento de Empenho	8759 de 26/09/16	2016/008759	1302 MOACIR RUPULO	1.009,00-			
0000	387397		Pagamento de Empenho	8752 de 26/09/16	2016/008752	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	781,43-			
0000	387455		Pagamento de Empenho	8750 de 26/09/16	2016/008750	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.125,72-			
0000	387724		Pagamento de Empenho	8749 de 26/09/16	2016/008749	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	395,71-			
0000	388056		Pagamento de Empenho	8748 de 26/09/16	2016/008748	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	791,42-			
0000	388125		Pagamento de Empenho	8747 de 26/09/16	2016/008747	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	468,86-			
0000	388253		Pagamento de Empenho	8746 de 26/09/16	2016/008746	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.944,52-			
0000	388311		Pagamento de Empenho	8745 de 26/09/16	2016/008745	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	8.366,30-			
0000	392135		Pagamento de Empenho cheque 304087	304087 de 26/09/16	2016/008699	19 OI S.A	206,78-			
0000	392142		Pagamento de Empenho cheque 304087	304087 de 26/09/16	2016/008698	19 OI S.A	314,69-			
0000	392149		Pagamento de Empenho cheque 304087	304087 de 26/09/16	2016/008697	19 OI S.A	181,78-			
0000	392156		Pagamento de Empenho cheque 304087	304087 de 26/09/16	2016/008696	19 OI S.A	180,65-			
0000	392163		Pagamento de Empenho cheque 304087	304087 de 26/09/16	2016/008695	19 OI S.A	220,68-			

Conta		Contábil:	4013	CEFederal-Royalties		Itaipu	Conta Corrente :		157 -3
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	392170	26/09/2016	Pagamento de Empenho cheque 304087	304087 de 26/09/16	2016/008694	19 OI S.A	250,39-		
0000	392177		Pagamento de Empenho cheque 304088	304088 de 26/09/16	2016/008693	19 OI S.A	104,78-		
0000	392184		Pagamento de Empenho cheque 304087	304087 de 26/09/16	2016/008692	19 OI S.A	325,09-		
0000	392191		Pagamento de Empenho cheque 304085	304085 de 26/09/16	2016/008782	19 OI S.A	1.495,40-		
0000	392198		Pagamento de Empenho cheque 304085	304085 de 26/09/16	2016/008783	19 OI S.A	257,45-		
0000	392205		Pagamento de Empenho cheque 304085	304085 de 26/09/16	2016/008781	19 OI S.A	494,40-		
0000	392212		Pagamento de Empenho cheque 304085	304085 de 26/09/16	2016/008780	19 OI S.A	387,61-		
0000	392219		Pagamento de Empenho cheque 304085	304085 de 26/09/16	2016/008779	19 OI S.A	195,17-		
0000	392226		Pagamento de Empenho cheque 304086	304086 de 26/09/16	2016/008688	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	704,15-		
0000	392387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties Saldo Atual :	30.265,58+ 10.361,71+		
0000	398826	29/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009102	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-		
0000	398833		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009105	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-		
0000	398840		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009108	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-		
0000	398847		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009110	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-		
0000	398854		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009113	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-		
0000	398861		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009115	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-		
0000	398868		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009118	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	140,00-		
0000	398875		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009126	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-		
0000	398882		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009129	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-		
0000	398889		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009132	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-		
0000	398896		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009134	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-		
0000	398903		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009137	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-		
0000	398910		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009139	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-		
0000	398917		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009142	2641 GILSON LESKE	140,00-		
0000	398924		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009144	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-		
0000	398931		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009147	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	140,00-		
0000	398938		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009151	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	280,00-		
0000	398945		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009152	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-		

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data	Movimentação			
0000	398952	29/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	398959		Pagamento de Empenho Ch. 0304092	304092	2016/009153	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-	
0000	399179		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009059	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-	
0000	399186		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009060	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-	
0000	399193		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009061	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	200,00-	
0000	399200		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009062	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-	
0000	399207		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009063	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-	
0000	399214		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009065	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-	
0000	399221		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009066	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-	
0000	399228		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009067	5206 ALINE KAMMER	200,00-	
0000	399235		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009068	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-	
0000	399242		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009069	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	400,00-	
0000	399249		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009070	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-	
0000	399256		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009071	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-	
0000	399263		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009072	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-	
0000	399270		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009073	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-	
0000	399277		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009074	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-	
0000	399284		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009075	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	400,00-	
0000	399291		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009076	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-	
0000	399298		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009078	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-	
0000	399305		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009079	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-	
0000	399312		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009080	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-	
0000	399319		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009081	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-	
0000	399326		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009082	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-	
0000	399333		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009084	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-	
0000	399340		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009085	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-	
0000	399347		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009086	6422 BRUNO PAULUS	200,00-	
0000	399354		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009087	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-	
0000	399361		Pagamento de Empenho	304091	2016/009088	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-	

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	399368	29/09/2016	Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009089	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	399375		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009091	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	399382		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009092	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	399389		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009093	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-
0000	399396		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009094	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	399403		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009095	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	399410		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009096	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-
0000	399417		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009097	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	399424		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009098	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	399431		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009099	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	399438		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009100	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	399445		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009101	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	399452		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009103	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	600,00-
0000	399459		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009104	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00-
0000	399466		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009106	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-
0000	399473		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009107	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	399480		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009109	3558 JOAO VALERIO SPECHT	200,00-
0000	399487		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009111	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	399494		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009112	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-
0000	399501		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009114	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	399508		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009116	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	399515		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009117	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	399522		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009119	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	399529		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009120	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	399536		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009121	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	399543		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009122	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	399550		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009123	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	399557		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009124	6209 GELSON ROCHA	200,00-

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	399564	29/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009125	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-	
0000	399571		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009127	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-	
0000	399578		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009128	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-	
0000	399585		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009130	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-	
0000	399592		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009131	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-	
0000	399599		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009133	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-	
0000	399606		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009135	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-	
0000	399613		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009136	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-	
0000	399620		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009140	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-	
0000	399627		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009141	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-	
0000	399634		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009143	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-	
0000	399641		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009145	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-	
0000	399648		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009146	3546 JOSE LAVA	200,00-	
0000	399655		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009148	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-	
0000	399662		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009149	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-	
0000	399669		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009150	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-	
0000	399676		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009154	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-	
0000	399683		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009156	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-	
0000	399690		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009157	6429 LEANDRO SCHERER	200,00-	
0000	399697		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009158	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-	
0000	399704		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009159	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-	
0000	399711		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009160	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-	
0000	399718		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009161	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-	
0000	399725		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009162	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-	
0000	399732		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009163	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-	
0000	399739		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009164	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-	
0000	399746		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009165	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-	
0000	399753		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009166	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-	
0000	399760		Pagamento de Empenho	304091	2016/009167	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-	

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	399767	29/09/2016	Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009169	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	399774		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009170	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	399781		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009171	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	399788		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009172	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	399795		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009173	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-
0000	399802		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009174	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	399809		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009175	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	399816		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009176	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	399823		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009177	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	399830		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009178	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	399837		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009179	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	399844		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009180	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	399851		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009181	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	399858		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009182	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	399865		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009184	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	399872		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009185	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	399879		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009186	4866 NILVA TEREZINHA LUNKES	400,00-
0000	399886		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009187	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-
0000	399893		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009188	5523 PATRICIA INES COSTA	600,00-
0000	399900		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009189	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	399907		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009190	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	399914		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009191	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	399921		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009193	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	399928		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009194	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	600,00-
0000	399935		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009195	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	399942		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009196	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	399949		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009197	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	399956		Ch. 0304091				
			Pagamento de Empenho	304091	2016/009198	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Movimentação			
0000	399963	29/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	Empenho 2016/009199	Contrapartida 5450	SIMONE DAIANE WOZNIAC	Valor 200,00-
0000	399970		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009200	5403	SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	399977		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009201	3732	SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	399984		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009202	6435	STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	399991		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009203	6062	SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	399998		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009204	6470	SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	400005		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009205	6436	TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	400012		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009206	6024	TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-
0000	400019		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009207	5277	TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	400026		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009208	6223	TATIANE ALINE KIELING	105,00-
0000	400033		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009209	6437	TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	400040		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009210	6224	THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	400047		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009211	6225	TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	400054		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009212	5633	VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	400061		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009213	6025	VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	400068		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009214	6226	VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	400075		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009215	6042	VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	400082		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009216	6227	VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	400089		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009217	6297	VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-
0000	400096		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009218	6063	WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	400103		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009219	6228	WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	400428		Pagamento de Empenho Ch. 0304093	304093	2016/009220	4079	ADELIN CRISTINA PINHE	105,00-
0000	400435		Pagamento de Empenho Ch. 0304093	304093	2016/009221	5586	ALAN GROSS HEMSING	105,00-
0000	400442		Pagamento de Empenho Ch. 0304093	304093	2016/009222	4351	ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-
0000	400449		Pagamento de Empenho Ch. 0304093	304093	2016/009223	5711	ALINE CRISTINA FUHR	105,00-
0000	400456		Pagamento de Empenho Ch. 0304093	304093	2016/009224	5978	AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	400463		Pagamento de Empenho Ch. 0304093	304093	2016/009225	5980	ANA PAULA PAWELS	105,00-
0000	400470		Pagamento de Empenho Ch. 0304093	304093	2016/009226	5982	ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-
0000	400477		Pagamento de Empenho	304093	2016/009227	5983	BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	400484	29/09/2016	Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009228	5713 CAMILA REGINA WOLF	105,00-
0000	400491		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009229	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	400498		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009230	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	105,00-
0000	400505		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009231	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	400512		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009232	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-
0000	400519		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009233	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-
0000	400526		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009234	5715 GEAN ANDRE HOFFER	105,00-
0000	400533		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009235	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	400540		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009236	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	210,00-
0000	400547		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009237	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	400554		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009238	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-
0000	400561		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009239	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	400568		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009240	5718 LEILA LAIS KROLL	105,00-
0000	400575		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009241	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-
0000	400582		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009242	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	400589		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009243	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	105,00-
0000	400596		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009244	5738 MARIA LUIZA DOEBER	105,00-
0000	400603		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009245	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	400610		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009246	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
0000	400617		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009247	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	400624		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009248	5723 THAIS REGINA MARHOLT	100,00-
0000	400631		Ch. 0304093				
			Pagamento de Empenho	304093	2016/009249	5741 VILMAR JORGE SPECHT	105,00-
0000	400675		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	33.870,00+
						Saldo Atual :	10.361,71+
0000	401682	30/09/2016	Est Pagamento Empenho	304091	2016/009059	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	401689		Est Pagamento Empenho	304091	2016/009060	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	401696		Est Pagamento Empenho	304091	2016/009061	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	401703		Est Pagamento Empenho	304091	2016/009062	5622 ADRIANO KAMMER	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	401710		Est Pagamento Empenho	304091	2016/009063	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00+

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	401717	30/09/2016	Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009065	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00+
0000	401724		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009066	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00+
0000	401731		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009067	5206 ALINE KAMMER	200,00+
0000	401738		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009068	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00+
0000	401745		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009069	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	400,00+
0000	401752		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009070	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00+
0000	401759		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009071	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00+
0000	401766		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009072	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00+
0000	401773		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009073	6420 ANA REGINA MENDES	200,00+
0000	401780		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009074	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00+
0000	401787		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009075	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	400,00+
0000	401794		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009076	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00+
0000	401801		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009078	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00+
0000	401808		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009079	6293 ANDRESSA MELZ	200,00+
0000	401815		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009080	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00+
0000	401822		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009081	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00+
0000	401829		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009082	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00+
0000	401836		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009084	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00+
0000	401843		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009085	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00+
0000	401850		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009086	6422 BRUNO PAULUS	200,00+
0000	401857		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009087	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00+
0000	401864		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009088	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00+
0000	401871		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009089	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00+
0000	401878		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009091	6452 CAROLINE ADAMS	200,00+
0000	401885		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009092	5985 CAROLINE MARTINI	200,00+
0000	401892		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009093	5474 CAROLINE WOLFF	200,00+
0000	401899		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009094	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00+
0000	401906		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009095	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00+

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

				Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	401913	30/09/2016	Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009096	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401920		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009097	5475 DAIANE CAVALI	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401927		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009098	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401934		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009099	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401941		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009100	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401948		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009101	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401955		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009103	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	600,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401962		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009104	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401969		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009106	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401976		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009107	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401983		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009109	3558 JOAO VALERIO SPECHT	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401990		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009111	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	401997		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009112	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402004		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009114	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402011		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009116	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402018		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009117	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402025		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009119	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402032		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009120	6424 GABRIEL BILHAN	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402039		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009121	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402046		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009122	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402053		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009123	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402060		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009124	6209 GELSON ROCHA	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402067		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009125	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402074		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009127	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402081		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009128	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402088		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009130	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402095		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009131	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402102		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009133	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0304091					
0000	402109		Est Pagamento Empenho 304091	304091	2016/009135	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00+	

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	402116	30/09/2016	Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009136	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00+
0000	402123		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009140	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00+
0000	402130		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009141	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00+
0000	402137		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009143	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00+
0000	402144		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009145	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00+
0000	402151		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009146	3546 JOSE LAVA	200,00+
0000	402158		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009148	6211 KARINE LUIZA BOURSCHIEI	200,00+
0000	402165		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009149	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00+
0000	402172		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009150	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00+
0000	402179		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009154	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00+
0000	402186		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009156	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00+
0000	402193		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009157	6429 LEANDRO SCHERER	200,00+
0000	402200		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009158	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00+
0000	402207		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009159	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00+
0000	402214		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009160	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00+
0000	402221		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009161	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00+
0000	402228		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009162	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00+
0000	402235		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009163	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00+
0000	402242		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009164	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00+
0000	402249		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009165	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00+
0000	402256		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009166	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00+
0000	402263		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009167	6214 MAIARA PANIZZON	200,00+
0000	402270		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009169	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00+
0000	402277		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009170	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00+
0000	402284		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009171	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00+
0000	402291		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009172	5999 MARIANE ESCHER	200,00+
0000	402298		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009173	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00+
0000	402305		Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009174	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00+

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
			Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	402312	30/09/2016	Est Pagamento Empenho 304091		2016/009175	6457 MARLUCE KROLL	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402319		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009176	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402326		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009177	3127 MAURICIO PAULUS	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402333		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009178	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402340		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009179	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402347		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009180	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402354		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009181	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402361		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009182	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402368		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009184	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402375		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009185	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402382		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009186	4866 NILVA TEREZINHA LUNKES	400,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402389		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009187	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402396		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009188	5523 PATRICIA INES COSTA	600,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402403		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009189	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402410		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009190	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402417		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009191	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402424		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009193	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402431		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009194	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	600,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402438		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009195	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402445		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009196	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402452		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009197	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402459		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009198	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402466		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009199	5450 SIMONE DAIANE WOZNIK	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402473		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009200	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402480		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009201	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402487		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009202	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402494		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009203	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402501		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009204	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00+
			Estorno Pagto Ch. 0304091				
0000	402508		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009205	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00+

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	402515	30/09/2016	Estorno Pagto Ch. 0304091				
			Est Pagamento Empenho 304091		2016/009206	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00+
0000	402522		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009207	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00+
0000	402529		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009208	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00+
0000	402536		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009209	6437 TATIANE GABRIELI MORAIE	200,00+
0000	402543		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009210	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00+
0000	402550		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009211	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00+
0000	402557		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009212	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00+
0000	402564		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009213	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00+
0000	402571		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009214	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00+
0000	402578		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009215	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00+
0000	402585		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009216	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00+
0000	402592		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009217	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00+
0000	402599		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009218	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00+
0000	402606		Est Pagamento Empenho 304091		2016/009219	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00+
0000	405052		Estorno Pagto Ch. 0304091		2016/009059	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	405059		Pagamento de Empenho 304091		2016/009060	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	405066		Pagamento de Empenho 304091		2016/009061	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	200,00-
0000	405073		Pagamento de Empenho 304091		2016/009062	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-
0000	405080		Pagamento de Empenho 304091		2016/009063	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	405087		Pagamento de Empenho 304091		2016/009065	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	405094		Pagamento de Empenho 304091		2016/009066	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	405101		Pagamento de Empenho 304091		2016/009067	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	405108		Pagamento de Empenho 304091		2016/009068	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	405115		Pagamento de Empenho 304091		2016/009069	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	400,00-
0000	405122		Pagamento de Empenho 304091		2016/009070	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	405129		Pagamento de Empenho 304091		2016/009071	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	405136		Pagamento de Empenho 304091		2016/009072	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	405143		Pagamento de Empenho 304091		2016/009073	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Movimentação			
0000	405150	30/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	Empenho 2016/009074	Contrapartida 6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	Valor 200,00-	
0000	405157		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009075	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	400,00-	
0000	405164		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009076	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-	
0000	405171		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009078	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-	
0000	405178		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009079	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-	
0000	405185		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009080	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-	
0000	405192		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009081	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-	
0000	405199		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009082	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-	
0000	405206		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009084	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-	
0000	405213		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009085	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-	
0000	405220		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009086	6422 BRUNO PAULUS	200,00-	
0000	405227		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009087	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-	
0000	405234		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009088	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-	
0000	405241		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009089	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-	
0000	405248		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009091	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-	
0000	405255		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009092	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-	
0000	405262		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009093	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-	
0000	405269		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009094	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-	
0000	405276		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009095	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-	
0000	405283		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009096	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-	
0000	405290		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009097	5475 DAIANE CAVALI	200,00-	
0000	405297		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009098	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-	
0000	405304		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009099	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-	
0000	405311		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009100	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-	
0000	405318		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009101	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-	
0000	405325		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009103	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	600,00-	
0000	405332		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009104	5213 DJONATAN KAWAI BORCHAR	200,00-	
0000	405339		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009106	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-	
0000	405346		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009107	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-	

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :			157 -3
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	405353	30/09/2016	Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009111	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-	
0000	405360		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009112	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-	
0000	405367		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009114	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-	
0000	405374		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009116	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-	
0000	405381		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009117	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-	
0000	405388		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009119	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-	
0000	405395		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009120	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-	
0000	405402		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009121	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-	
0000	405409		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009122	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-	
0000	405416		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009123	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-	
0000	405423		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009124	6209 GELSON ROCHA	200,00-	
0000	405430		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009125	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-	
0000	405437		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009127	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-	
0000	405444		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009128	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-	
0000	405451		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009130	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-	
0000	405458		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009131	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-	
0000	405465		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009133	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-	
0000	405472		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009135	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-	
0000	405479		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009136	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-	
0000	405486		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009140	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-	
0000	405493		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009141	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-	
0000	405500		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009143	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-	
0000	405507		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009145	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-	
0000	405514		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009146	3546 JOSE LAVA	200,00-	
0000	405521		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009148	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-	
0000	405528		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009149	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-	
0000	405535		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009150	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-	
0000	405542		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009154	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-	

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	405549	30/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009156	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	405556		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009157	6429 LEANDRO SCHERER	200,00-
0000	405563		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009158	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	405570		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009159	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	405577		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009160	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	405584		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009161	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	405591		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009162	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	405598		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009163	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	405605		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009164	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	405612		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009165	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	405619		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009166	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	405626		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009167	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	405633		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009169	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	405640		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009170	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	405647		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009171	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	405654		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009172	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	405661		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009173	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-
0000	405668		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009174	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	405675		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009175	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	405682		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009176	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	405689		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009177	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	405696		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009178	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	405703		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009179	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	405710		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009180	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	405717		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009181	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	405724		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009182	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	405731		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009184	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	405738		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009185	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	405745		Pagamento de Empenho	304091	2016/009186	4866 NILVA TEREZINHA LUNKES	400,00-

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :			157 -3
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	405752	30/09/2016	Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009187	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-	
0000	405759		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009188	5523 PATRICIA INES COSTA	600,00-	
0000	405766		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009189	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-	
0000	405773		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009190	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-	
0000	405780		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009191	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-	
0000	405787		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009193	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-	
0000	405794		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009194	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	600,00-	
0000	405801		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009195	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-	
0000	405808		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009196	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-	
0000	405815		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009197	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-	
0000	405822		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009198	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-	
0000	405829		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009199	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	200,00-	
0000	405836		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009200	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-	
0000	405843		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009201	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-	
0000	405850		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009202	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-	
0000	405857		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009203	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-	
0000	405864		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009204	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-	
0000	405871		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009205	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSO	200,00-	
0000	405878		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009206	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-	
0000	405885		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009207	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-	
0000	405892		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009208	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-	
0000	405899		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009209	6437 TATIANE GABRIELI MORA	200,00-	
0000	405906		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009210	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-	
0000	405913		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009211	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-	
0000	405920		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009212	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-	
0000	405927		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009213	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-	
0000	405934		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009214	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-	
0000	405941		Ch. 0304091 Pagamento de Empenho	304091	2016/009215	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-	

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	405948	30/09/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009216	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-	
0000	405955		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009217	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-	
0000	405962		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009218	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-	
0000	405969		Pagamento de Empenho Ch. 0304091	304091	2016/009219	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-	
0000	405997		Pagamento de Empenho CHEQUE 304091	304091 de 30/09/16	2016/009309	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-	
Saldo Atual :							10.361,71+	
0000	407520	05/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	27.873,07+	
0000	407913					3948 CEFederal-Royalties	38.234,78-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	408801	06/10/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	300.000,00+	
0000	408876		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	300.000,00-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	409146	07/10/2016	Pagamento de Empenho cheque 304094	304094 de 07/10/16	2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-	
0000	409997		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	749,00+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	433973	27/10/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0304084	304084	2016/008758	6533 UBERTO COSTA	600,00-	
0000	435434		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	600,00+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	441722	07/11/2016	Pagamento de Empenho	1528 de 07/11/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	150,00-	
0000	441729		Pagamento de Empenho	1527 de 07/11/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	771,65-	
0000	441736		Pagamento de Empenho	1524 de 07/11/16	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-	
0000	441743		Pagamento de Empenho	1536 de 07/11/16	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.200,00-	
0000	441750		Pagamento de Empenho	103697 de 07/11/16	2016/010324	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.347,75-	
0000	441757		Pagamento de Empenho	15659 de 07/11/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	64,00-	
0000	441760		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	486,77-	
0000	441767		Pagamento de Empenho	1440 de 07/11/16	2016/006100	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.968,45-	
0000	441774		Pagamento de Empenho	1441 de 07/11/16	2016/006104	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.525,59-	
0000	441781		Pagamento de Empenho	1436 de 07/11/16	2016/006095	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	6.166,90-	
0000	441788		Pagamento de Empenho	1437 de 07/11/16	2016/006097	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	15.434,55-	
0000	441795		Pagamento de Empenho	12063 de 07/11/16	2016/004157	6467 J.N. Grossi Viveiros M	585,87-	
0000	441802		Pagamento de Empenho	10287 de 07/11/16	2016/010287	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	219,48-	
0000	441809		Pagamento de Empenho	10286 de 07/11/16	2016/010286	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	330,29-	
0000	441816		Pagamento de Empenho	10285 de 07/11/16	2016/010285	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	70,88-	
0000	441823		Pagamento de Empenho	10322 de 07/11/16	2016/010322	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,69-	
0000	441830		Pagamento de Empenho	10323 de 07/11/16	2016/010323	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	327,29-	
0000	441895		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.491,86-	
0000	441922		Pagamento de Empenho	1462 de 07/11/16	2016/007565	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	397.857,38-	
0000	442599		Pagamento de Empenho	1463 de 07/11/16	2016/007564	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	93.171,50-	
0000	442607		Pagamento de Empenho	10298 de 07/11/16	2016/010298	6546 SHADAY BOX - IND E COM	250,00-	
0000	442615		Pagamento de Empenho	10295 de 07/11/16	2016/010295	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	15,00-	
0000	442622		Pagamento de Empenho	10276 de 07/11/16	2016/010276	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	45,00-	
0000	442638		Pagamento de Empenho	10275 de 07/11/16	2016/010275	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	172,50-	
0000	442645		Pagamento de Empenho	10274 de 07/11/16	2016/010274	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	173,90-	

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

				Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	442661	07/11/2016	Pagamento de Empenho		10290 de 07/11/16	2016/010290	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	287,10-
0000	442668		Pagamento de Empenho		9681 de 07/11/16	2016/010301	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.628,67-
0000	442675		Pagamento de Empenho		45776 de 07/11/16	2016/010326	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	478,94-
0000	442682		Pagamento de Empenho		9550 de 07/11/16	2016/009550	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	3.430,00-
0000	442698		Pagamento de Empenho		10304 de 07/11/16	2016/010304	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	1.234,20-
0000	442705		Pagamento de Empenho		1519 de 07/11/16	2016/005723	6181 Jean Carlo Arndt MEI	960,00-
0000	442712		Pagamento de Empenho		42534 de 07/11/16	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-
0000	442719		Pagamento de Empenho		10289 de 07/11/16	2016/010289	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	442989		Pagamento de Empenho		1513 de 07/11/16	2016/008722	6531 Lider Engenharia e Ges	4.979,40-
0000	444185		Resg.Autom.Aplic.Finan				3948 CEFederal-Royalties	557.716,47+
Saldo Atual :								0,00+
0000	445260	08/11/2016	Pagamento de Empenho		10294 de 08/11/16	2016/010294	5100 PATO FORTE LTDA	163,60-
0000	445274		Pagamento de Empenho		10305 de 08/11/16	2016/010305	5100 PATO FORTE LTDA	126,75-
0000	445288		Pagamento de Empenho		10307 de 08/11/16	2016/010307	5100 PATO FORTE LTDA	110,00-
0000	445295		Pagamento de Empenho		10302 de 08/11/16	2016/010302	5100 PATO FORTE LTDA	650,30-
0000	445309		Pagamento de Empenho		10319 de 08/11/16	2016/010319	5100 PATO FORTE LTDA	92,50-
0000	445344		Pagamento de Empenho		10321 de 08/11/16	2016/010321	5100 PATO FORTE LTDA	405,75-
0000	445351		Pagamento de Empenho		10320 de 08/11/16	2016/010320	5100 PATO FORTE LTDA	368,35-
0000	445365		Pagamento de Empenho		10318 de 08/11/16	2016/010318	5100 PATO FORTE LTDA	985,00-
0000	445386		Pagamento de Empenho		10303 de 08/11/16	2016/010303	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	508,00-
0000	445393		Pagamento de Empenho		10284 de 08/11/16	2016/010284	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	171,71-
0000	445440		Pagamento de Empenho		10292 de 08/11/16	2016/010292	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	170,00-
0000	445447		Pagamento de Empenho		10293 de 08/11/16	2016/010293	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	51,00-
0000	445454		Pagamento de Empenho		1529 de 08/11/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	73,84-
0000	445461		Pagamento de Empenho		10291 de 08/11/16	2016/010291	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	593,96-
0000	445468		Pagamento de Empenho		1516 de 08/11/16	2016/0001872	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.148,40-
0000	445475		Pagamento de Empenho		1517 de 08/11/16	2016/0001873	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	435,60-
0000	445482		Pagamento de Empenho		1515 de 08/11/16	2016/0001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.340,00-
0000	445489		Pagamento de Empenho		1526 de 08/11/16	2016/005845	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	2.004,00-
0000	445496		Pagamento de Empenho		10288 de 08/11/16	2016/010288	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	2.338,80-
0000	445499		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	180,60-
0000	445704		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.539,27-
0000	445711		Pagamento de Empenho		10310 de 08/11/16	2016/010310	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	71.725,59-
0000	446735		Resg.Autom.Aplic.Finan				3948 CEFederal-Royalties	89.183,02+
Saldo Atual :								0,00+
0000	447364	09/11/2016	Pagamento de Empenho		263184 de 09/11/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	162,50-
0000	447371		Pagamento de Empenho		263184 de 09/11/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	404,95-
0000	447378		Pagamento de Empenho		150900 de 09/11/16	2016/010384	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.372,52-
0000	447385		Pagamento de Empenho		32823 de 09/11/16	2016/010383	3599 Ruppenthal e Back Ltda	2.658,70-
0000	447392		Pagamento de Empenho		1562 de 09/11/16	2016/008313	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	447399		Pagamento de Empenho		1563 de 09/11/16	2016/008316	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	447406		Pagamento de Empenho		1569 de 09/11/16	2016/008319	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	447413		Pagamento de Empenho		1570 de 09/11/16	2016/008318	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	447420		Pagamento de Empenho		1567 de 09/11/16	2016/008321	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	447427		Pagamento de Empenho		1568 de 09/11/16	2016/008320	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	447434		Pagamento de Empenho		1564 de 09/11/16	2016/008315	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	447441		Pagamento de Empenho		1565 de 09/11/16	2016/008314	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	447448		Pagamento de Empenho		1566 de 09/11/16	2016/008312	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	447455		Pagamento de Empenho		1571 de 09/11/16	2016/008323	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	447469		Pagamento de Empenho		31101 de 09/11/16	2016/010395	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	43,07-
0000	447476		Pagamento de Empenho		30923 de 09/11/16	2016/010396	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	466,00-
0000	447483		Pagamento de Empenho		30743 de 09/11/16	2016/010415	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	601,30-
0000	447490		Pagamento de Empenho		30743 de 09/11/16	2016/010416	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	28,56-
0000	447497		Pagamento de Empenho		30743 de 09/11/16	2016/010417	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	428,75-
0000	447504		Pagamento de Empenho		30571 de 09/11/16	2016/010413	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	62,85-

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu			Conta Corrente :		157-3	
			Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	447511	09/11/2016	Pagamento de Empenho		30336 de 09/11/16	2016/010411	722 MAINERI & CIA LTDA		102,42-
0000	447518		Pagamento de Empenho		146596 de 09/11/16	2016/009314	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		3.480,00-
0000	447525		Pagamento de Empenho		238336 de 09/11/16	2016/010407	6441 Rafaela Melo Damasceno		15,50-
0000	447532		Pagamento de Empenho		1572 de 09/11/16	2016/007036	855 MARHOLT E HORST CONFEC		392,30-
0000	447766		Lancamento a Debito				17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		27.449,08+
			Extinção por Pagamento:		RECEITAS	APLICAÇÃO			
0000	448060		FINANACEIRA RO ALTIES				3948 CEFederal-Royalties		11.984,66-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		0,00+
0000	448528	10/11/2016	Pagamento de Empenho		164957 de 10/11/16	2016/010402	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		1.255,50-
0000	448535		Pagamento de Empenho		10401 de 10/11/16	2016/010401	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		144,05-
0000	448542		Pagamento de Empenho		10400 de 10/11/16	2016/010400	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		675,00-
0000	448549		Pagamento de Empenho		10399 de 10/11/16	2016/010399	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		6.200,00-
0000	448556		Pagamento de Empenho		10377 de 10/11/16	2016/010377	6366 PAULA NATIELE SOERENSE		1.900,00-
0000	448578		Pagamento de Empenho		1551 de 10/11/16	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &		3.370,00-
0000	448585		Pagamento de Empenho		1550 de 10/11/16	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &		1.168,00-
0000	448592		Pagamento de Empenho		163305 de 10/11/16	2016/010379	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A		2.331,72-
0000	448599		Pagamento de Empenho		10393 de 10/11/16	2016/010393	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		109,09-
0000	448606		Pagamento de Empenho		10387 de 10/11/16	2016/010387	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		196,57-
0000	448613		Pagamento de Empenho		10386 de 10/11/16	2016/010386	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		340,24-
0000	448620		Pagamento de Empenho		10385 de 10/11/16	2016/010385	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		500,18-
0000	448627		Pagamento de Empenho		1543 de 10/11/16	2016/000709	6384 LIQUI GUATIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	448634		Pagamento de Empenho		1544 de 10/11/16	2016/000708	6384 LIQUI GUATIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	448641		Pagamento de Empenho		1545 de 10/11/16	2016/000702	6384 LIQUI GUATIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	448648		Pagamento de Empenho		10376 de 10/11/16	2016/010376	5842 MARCOS LANGER AULER		400,00-
0000	448665		Pagamento de Empenho		1554 de 10/11/16	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD		2.294,82-
0000	448672		Pagamento de Empenho		10378 de 10/11/16	2016/010378	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -		6.026,54-
0000	448682		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon		240,66-
0000	448689		Pagamento de Empenho		1546 de 10/11/16	2016/006291	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME		1.946,27-
0000	448696		Pagamento de Empenho		1547 de 10/11/16	2016/006291	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME		587,24-
0000	448699		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon		78,36-
0000	448720		Pagamento de Empenho		1548 de 10/11/16	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		2.500,00-
0000	448727		Pagamento de Empenho		1549 de 10/11/16	2016/006122	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		750,00-
0000	448734		Pagamento de Empenho		1553 de 10/11/16	2016/001698	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		1.200,00-
0000	448748		Pagamento de Empenho		1541 de 10/11/16	2016/006092	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		3.860,00-
0000	448751		Pagamento Restos a Pag		1573 de 10/11/16	2014/006212	3019 Sedimentar Engenharia		616,71-
0000	448762		Pagamento de Empenho		1575 de 10/11/16	2016/002869	3019 Sedimentar Engenharia		2.652,51-
0000	448776		Pagamento de Empenho		10427 de 10/11/16	2016/010427	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		322,36-
0000	448804		Pagamento de Empenho		10426 de 10/11/16	2016/010426	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		578,75-
0000	448811		Pagamento de Empenho		10500 de 10/11/16	2016/010500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		120,99-
0000	448818		Pagamento de Empenho		10499 de 10/11/16	2016/010499	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		155,05-
0000	448825		Pagamento de Empenho		10502 de 10/11/16	2016/010502	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		272,54-
0000	448832		Pagamento de Empenho		10501 de 10/11/16	2016/010501	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.080,27-
0000	448839		Pagamento de Empenho		8026 de 10/11/16	2016/010421	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		24,00-
0000	448853		Pagamento de Empenho		10505 de 10/11/16	2016/010505	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		360,16-
0000	448860		Pagamento de Empenho		10423 de 10/11/16	2016/010423	6411 DIEGO SAUERESSIG		528,00-
0000	448881		Pagamento de Empenho		6775 de 10/11/16	2016/010509	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D		1.276,95-
0000	448888		Pagamento de Empenho		6670 de 10/11/16	2016/010353	5285 NITROTEC COMERCIO PROD		85,16-
0000	448902		Pagamento de Empenho		6192 de 10/11/16	2016/010346	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D		1.402,39-
0000	448918		Pagamento de Empenho		833170 de 10/11/16	2016/010347	19 OI S.A		204,23-
0000	448932		Pagamento de Empenho		10348 de 10/11/16	2016/010348	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		180,00-
0000	448939		Pagamento de Empenho		526668 de 10/11/16	2016/010345	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO		300,00-
0000	448953		Pagamento de Empenho		5478 de 10/11/16	2016/010334	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA		20,00-
0000	448967		Pagamento de Empenho		10338 de 10/11/16	2016/010338	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		181,47-
0000	448974		Pagamento de Empenho		10337 de 10/11/16	2016/010337	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		215,50-
0000	448981		Pagamento de Empenho		10360 de 10/11/16	2016/010360	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		902,45-

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		157 -3
UG	Lancto	Data	Histórico	de	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	448988	10/11/2016	Pagamento	de	10352 de 10/11/16	2016/010352	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		177,93-
0000	448995		Pagamento	de	10361 de 10/11/16	2016/010361	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		106,95-
0000	449002		Pagamento	de	10363 de 10/11/16	2016/010363	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.923,16-
0000	449009		Pagamento	de	10365 de 10/11/16	2016/010365	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		984,54-
0000	449016		Pagamento	de	4315 de 10/11/16	2016/010336	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT		190,00-
0000	449023		Pagamento	de	4240 de 10/11/16	2016/010343	5586 ALAN GROSS HEMSING		24,50-
0000	449030		Pagamento	de	4163 de 10/11/16	2016/010344	4617 JONATAN FERNANDES		24,50-
0000	449044		Pagamento	de	4030 de 10/11/16	2016/010333	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT		160,20-
0000	449067		Pagamento	de	21395 de 10/11/16	2016/010332	5622 ADRIANO KAMMER		160,20-
0000	449074		Pagamento	de	3893 de 10/11/16	2016/010328	6134 SOLANGE FATIMA LEINDEC		400,00-
0000	449081		Pagamento	de	3719 de 10/11/16	2016/010330	3193 JOHN J. WEBER NODARI		192,07-
0000	449088		Pagamento	de	455325 de 10/11/16	2016/010362	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		390,00-
0000	449203		Pagamento	de	125608 de 10/11/16	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE		2.766,40-
0000	449210		Pagamento	de	10327 de 10/11/16	2016/010327	5747 LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOT		340,00-
0000	449217		Pagamento	de	10339 de 10/11/16	2016/010339	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		500,00-
0000	449224		Pagamento	de	10341 de 10/11/16	2016/010341	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		3.466,00-
0000	449231		Pagamento	de	10342 de 10/11/16	2016/010342	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		900,00-
0000	449238		Pagamento	de	10340 de 10/11/16	2016/010340	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		3.500,30-
0000	449245		Pagamento	de	10419 de 10/11/16	2016/010419	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		4.494,17-
0000	449252		Pagamento	de	123692 de 10/11/16	2016/010418	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ		7.021,47-
0000	449260		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon		106,93-
0000	449267		Pagamento	de	122188 de 10/11/16	2016/007747	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME		4.495,00-
0000	449274		Pagamento	de	121767 de 10/11/16	2016/010306	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158		1.674,00-
0000	449281		Pagamento	de	870638 de 10/11/16	2016/010489	6093 TIM CELULAR S.A.		252,10-
0000	449288		Pagamento	de	869510 de 10/11/16	2016/010488	6093 TIM CELULAR S.A.		423,72-
0000	449337		Pagamento	de	861836 de 10/11/16	2016/010492	19 OI S.A		237,84-
0000	450078		Pagamento	de	10388 de 10/11/16	2016/010388	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		223,54-
0000	450167		Resg.Autom.Aplic.Finan				3948 CEFederal-Royalties		84.873,75+
Saldo Atual :									0,00+
0000	450522	11/11/2016	Pagamento	de	10555 de 11/11/16	2016/010555	4389 PAULO LUIS REMPEL E C		189,00-
0000	450529		Pagamento	de	9969 de 11/11/16	2016/010554	876 NELSON WELTER & CIA. L		50,00-
0000	450543		Pagamento	de	9782 de 11/11/16	2016/010552	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		367,60-
0000	450550		Pagamento	de	78670 de 11/11/16	2016/010551	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE		100,00-
0000	450578		Pagamento	de	9418 de 11/11/16	2016/010548	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		118,58-
0000	450585		Pagamento	de	9418 de 11/11/16	2016/010549	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		520,50-
0000	450606		Pagamento	de	9286 de 11/11/16	2016/010547	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		95,00-
0000	450620		Pagamento	de	113859 de 11/11/16	2016/001502	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE		5.808,00-
0000	450627		Pagamento	de	10542 de 11/11/16	2016/010542	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		106,24-
0000	450634		Pagamento	de	10546 de 11/11/16	2016/010546	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		303,01-
0000	450648		Pagamento	de	10569 de 11/11/16	2016/010569	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		981,07-
0000	450655		Pagamento	de	10565 de 11/11/16	2016/010565	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		147,42-
0000	450662		Pagamento	de	10563 de 11/11/16	2016/010563	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		195,42-
0000	450676		Pagamento	de	10561 de 11/11/16	2016/010561	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		154,99-
0000	450683		Pagamento	de	10559 de 11/11/16	2016/010559	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		126,01-
0000	450704		Pagamento	de	61970 de 11/11/16	2016/010557	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO		200,00-
0000	450725		Pagamento	de	60267 de 11/11/16	2016/010558	3976 DJONAS PEREZ FILHO		100,00-
0000	450739		Pagamento	de	8221 de 11/11/16	2016/010560	6407 LUAN FELIPE KOTZ		100,00-
0000	450767		Pagamento	de	8138 de 11/11/16	2016/010562	6408 ALEXANDRO THOLKEN		100,00-
0000	450788		Pagamento	de	8055 de 11/11/16	2016/010564	6237 TAEGOR ADRIEL MUHLBEIE		100,00-
0000	450795		Pagamento	de	56494 de 11/11/16	2016/010566	5185 ARAO MATHEUS LINS		100,00-
0000	450802		Pagamento	de	7725 de 11/11/16	2016/010512	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA		10,50-
0000	450816		Pagamento	de	7650 de 11/11/16	2016/010514	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		80,00-
0000	450830		Pagamento	de	7560 de 11/11/16	2016/010469	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT		300,00-
0000	450837		Pagamento	de	7433 de 11/11/16	2016/010430	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM		160,20-
0000	450851		Pagamento	de	7311 de 11/11/16	2016/010374	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME		157,48-
0000	450867		Pagamento	de	7201 de 11/11/16	2016/010381	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA		250,00-

Conta	Contábil:	4013	CEFederal-Royalties Itaipu			Conta Corrente :			157-3	
Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	450874	11/11/2016	Pagamento de Empenho		5858 de 11/11/16	2016/009743	419 PEDRO BOARO		2.079,91-	
0000	450881		Pagamento de Empenho		108515 de 11/11/16	2016/010431	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		170,00-	
0000	450888		Pagamento de Empenho		108515 de 11/11/16	2016/010520	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		138,00-	
0000	452030		Pagamento de Empenho		304083	2016/008754	3437 ERICA BUNDCHEN ADAM		400,00-	
			Ch. 0304083							
0000	452102		Pagamento de Empenho		10622 de 11/11/16	2016/010622	6377 W.F. CARVALHO & CIA LT		547,80-	
0000	452109		Pagamento de Empenho		10623 de 11/11/16	2016/010623	6377 W.F. CARVALHO & CIA LT		1.272,00-	
0000	452116		Pagamento de Empenho		10537 de 11/11/16	2016/010537	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		236,47-	
0000	452188		Resg.Autom.Aplic.Finan				3948 CEFederal-Royalties		15.765,20+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	453456	14/11/2016	Transferência				4012 BBrasil-Royalties da		500.000,00+	
0000	454261		Aplic.de Rec. Disponiv				3948 CEFederal-Royalties		500.000,00-	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	454491	16/11/2016	Transferência				4012 BBrasil-Royalties da		500.000,00+	
0000	455354		Aplic.de Rec. Disponiv				3948 CEFederal-Royalties		500.000,00-	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	456973	17/11/2016	Transferência				4012 BBrasil-Royalties da		500.000,00+	
0000	457338		Aplic.de Rec. Disponiv				3948 CEFederal-Royalties		500.000,00-	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	461522	23/11/2016	Pagamento de Empenho		142313 de 23/11/16	2016/010720	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		477,30-	
0000	461536		Pagamento de Empenho		142313 de 23/11/16	2016/010746	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		1.044,90-	
0000	461543		Pagamento de Empenho		142313 de 23/11/16	2016/010747	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		438,60-	
0000	462158		Resg.Autom.Aplic.Finan				3948 CEFederal-Royalties		1.960,80+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	462873	24/11/2016	Pagamento de Empenho		104810 de 24/11/16	2016/010735	5159 ELTON LUIZ MENDES		374,89-	
0000	463478		Pagamento de Empenho		10857 de 24/11/16	2016/010857	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		4.860,00-	
0000	463485		Pagamento de Empenho		10858 de 24/11/16	2016/010858	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		6.450,00-	
0000	463541		Resg.Autom.Aplic.Finan				3948 CEFederal-Royalties		11.684,89+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	464214	25/11/2016	Pagamento de Empenho		123493 de 25/11/16	2016/010756	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		2.209,00-	
0000	464221		Pagamento de Empenho		123493 de 25/11/16	2016/010757	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		2.425,00-	
0000	464228		Pagamento de Empenho		123193 de 25/11/16	2016/010754	1487 COMPACTA COMERCIO DE P		6.925,60-	
0000	464235		Pagamento de Empenho		123193 de 25/11/16	2016/010755	1487 COMPACTA COMERCIO DE P		2.035,00-	
0000	464242		Pagamento de Empenho		11723 de 25/11/16	2016/010718	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		175,00-	
0000	464249		Pagamento de Empenho		651699 de 25/11/16	2016/010713	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE		77,07-	
0000	464256		Pagamento de Empenho		121525 de 25/11/16	2016/010621	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		3.195,87-	
0000	464263		Pagamento de Empenho		641039 de 25/11/16	2016/010620	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND		236,03-	
0000	464270		Pagamento de Empenho		120147 de 25/11/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA		73,84-	
0000	464277		Pagamento de Empenho		120147 de 25/11/16	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA		289,77-	
0000	464291		Pagamento de Empenho		1631 de 25/11/16	2016/005227	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE		874,00-	
0000	464298		Pagamento de Empenho		1632 de 25/11/16	2016/007747	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME		3.128,20-	
0000	464305		Pagamento de Empenho		1633 de 25/11/16	2016/010733	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME		1.328,05-	
0000	464312		Pagamento de Empenho		119060 de 25/11/16	2016/010723	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		194,70-	
0000	464319		Pagamento de Empenho		118791 de 25/11/16	2016/010761	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		3.564,60-	
0000	464326		Pagamento de Empenho		118791 de 25/11/16	2016/010692	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		219,80-	
0000	464333		Pagamento de Empenho		118791 de 25/11/16	2016/010693	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		118,17-	
0000	464340		Pagamento de Empenho		118791 de 25/11/16	2016/010699	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		162,57-	
0000	464347		Pagamento de Empenho		118791 de 25/11/16	2016/010725	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		88,72-	
0000	464354		Pagamento de Empenho		118196 de 25/11/16	2016/010727	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		310,00-	
0000	464361		Pagamento de Empenho		118691 de 25/11/16	2016/010728	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		10,00-	
0000	464368		Pagamento de Empenho		118691 de 25/11/16	2016/010724	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		195,00-	

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :			157 -3
					Movimentação			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	464403	25/11/2016	Pagamento de Empenho	10634 de 25/11/16	2016/010634	6299 MAICO JOSE FUHR	960,00-	
0000	464410		Pagamento de Empenho	9807 de 25/11/16	2016/010726	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	3.223,92-	
0000	464417		Pagamento de Empenho	9589 de 25/11/16	2016/010729	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	230,00-	
0000	464424		Pagamento de Empenho	9434 de 25/11/16	2016/010731	6411 DIEGO SAUERESSIG	120,00-	
0000	465642		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	32.369,91+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	474137	28/11/2016	Pagamento de Empenho	10873 de 28/11/16	2016/010873	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	243,35-	
0000	474739		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	243,35+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	476920	29/11/2016	Pagamento de Empenho	10921 de 29/11/16	2016/010921	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.505,02-	
0000	477712		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	2.256,33-	
0000	477719		Pagamento de Empenho	1665 de 29/11/16	2016/007438	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	33.126,87-	
0000	479315		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	36.888,22+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	480485	30/11/2016	Pagamento de Empenho	60058 de 30/11/16	2016/011240	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-	
0000	480492		Pagamento de Empenho	60798 de 30/11/16	2016/011241	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-	
0000	480499		Pagamento de Empenho	82259 de 30/11/16	2016/011242	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-	
0000	480506		Pagamento de Empenho	84675 de 30/11/16	2016/011243	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-	
0000	480513		Pagamento de Empenho	86106 de 30/11/16	2016/011244	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-	
0000	480520		Pagamento de Empenho	86812 de 30/11/16	2016/011246	3741 DECIO PETRY	350,00-	
0000	480527		Pagamento de Empenho	10697 de 30/11/16	2016/011247	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-	
0000	480543		Pagamento de Empenho	88845 de 30/11/16	2016/011248	3742 HERBERT HINKEL	350,00-	
0000	480550		Pagamento de Empenho	89660 de 30/11/16	2016/011249	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-	
0000	480557		Pagamento de Empenho	90674 de 30/11/16	2016/011250	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-	
0000	480564		Pagamento de Empenho	91643 de 30/11/16	2016/011251	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-	
0000	480603		Pagamento de Empenho	92373 de 30/11/16	2016/011252	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-	
0000	480610		Pagamento de Empenho	93141 de 30/11/16	2016/011253	3748 TABATHA HINKEL	350,00-	
0000	482013		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	4.550,00+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	484082	01/12/2016	Pagamento de Empenho	35114 de 01/12/16	2016/011345	6371 BERFELD COMÉRCIO DE PE	1.080,22-	
0000	484750		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.080,22+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	484939	02/12/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	2.060,27-	
0000	484962		Pagamento Restos a Pag	1672 de 02/12/16	2015/009031	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	87.730,53-	
0000	484969		Pagamento Restos a Pag	1674 de 02/12/16	2015/009031	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	15.759,55-	
0000	484980		Pagamento de Empenho	1667 de 02/12/16	2016/007060	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	18.026,77-	
0000	485015		Pagamento de Empenho	11323 de 02/12/16	2016/011323	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	119,35-	
0000	485022		Pagamento de Empenho	11317 de 02/12/16	2016/011317	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	25,00-	
0000	485029		Pagamento de Empenho	11321 de 02/12/16	2016/011321	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	16,00-	
0000	485036		Pagamento de Empenho	11322 de 02/12/16	2016/011322	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	768,06-	
0000	485039		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	33,04-	
0000	485046		Pagamento de Empenho	5494 de 02/12/16	2016/011309	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	210,16-	
0000	485049		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	403,78-	
0000	485056		Pagamento de Empenho	11324 de 02/12/16	2016/011324	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	510,85-	
0000	485063		Pagamento de Empenho	11318 de 02/12/16	2016/011318	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	294,41-	
0000	485070		Pagamento de Empenho	5491 de 02/12/16	2016/011328	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	910,96-	
0000	485077		Pagamento de Empenho	5489 de 02/12/16	2016/011310	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	605,00-	
0000	485084		Pagamento de Empenho	5488 de 02/12/16	2016/011325	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	25,00-	
0000	485143		Pagamento de Empenho	111706 de 02/12/16	2016/011312	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,54-	
0000	485150		Pagamento de Empenho	111706 de 02/12/16	2016/011315	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.521,13-	
0000	485157		Pagamento de Empenho	111706 de 02/12/16	2016/011316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	707,17-	
0000	485164		Pagamento de Empenho	111838 de 02/12/16	2016/009714	6537 AAB METALURGICA LTDA M	1.778,40-	

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

Conta Contabil.		4013		CEFederal-Royalties		137-3	
				Movimentação			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	485171	02/12/2016	Pagamento de Empenho	111838 de 02/12/16	2016/009713	6537 AAB METALURGICA LTDA M	2.317,17-
0000	486568		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	133.977,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	488170	05/12/2016	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	28.613,97+
		Extinção por Pagamento:		RECEITAS	APLICAÇÃO		
		FINANACEIRA RO ALTIES					
0000	488836		Pagamento de Empenho	1727 de 05/12/16	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.002,44-
0000	488843		Pagamento de Empenho	150914 de 05/12/16	2016/001523	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	6.212,70-
0000	488850		Pagamento de Empenho	150914 de 05/12/16	2016/007423	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	5.990,00-
0000	488857		Pagamento de Empenho	149577 de 05/12/16	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.116,00-
0000	488864		Pagamento de Empenho	149181 de 05/12/16	2016/011475	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.671,59-
0000	488867		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	226,49-
0000	488874		Pagamento de Empenho	148331 de 05/12/16	2016/011477	2401 IRIIO AFFONSO BENDER	1.740,00-
0000	488881		Pagamento de Empenho	147839 de 05/12/16	2016/011476	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.372,52-
0000	488888		Pagamento de Empenho	4397 de 05/12/16	2016/011469	3627 CASA DOS PARAFUSOS - L	374,00-
0000	488895		Pagamento de Empenho	445065 de 05/12/16	2016/002756	6447 JPL COMÉRCIO DE PRODUTO	1.285,20-
0000	488902		Pagamento de Empenho	47613 de 05/12/16	2016/011470	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	94,00-
0000	488909		Pagamento de Empenho	1717 de 05/12/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	14,00-
0000	488916		Pagamento de Empenho	1716 de 05/12/16	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	163,25-
0000	488923		Pagamento de Empenho	1719 de 05/12/16	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	96,00-
0000	488930		Pagamento de Empenho	46960 de 05/12/16	2016/011473	2740 Cristiane Scheuermann	158,12-
0000	488958		Pagamento de Empenho	11461 de 05/12/16	2016/011461	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	8.175,56-
0000	488965		Pagamento de Empenho	11493 de 05/12/16	2016/011493	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	189,00-
		7					
0000	488972		Pagamento de Empenho	11487 de 05/12/16	2016/011487	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	113,40-
0000	488979		Pagamento de Empenho	11488 de 05/12/16	2016/011488	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	110,38-
0000	488986		Pagamento de Empenho	11489 de 05/12/16	2016/011489	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	11,34-
0000	488993		Pagamento de Empenho	11490 de 05/12/16	2016/011490	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	222,00-
0000	489000		Pagamento de Empenho	11492 de 05/12/16	2016/011492	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	118,40-
0000	489007		Pagamento de Empenho	11445 de 05/12/16	2016/011445	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	176,53-
0000	489014		Pagamento de Empenho	11446 de 05/12/16	2016/011446	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	319,68-
0000	489021		Pagamento de Empenho	11448 de 05/12/16	2016/011448	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	740,00-
0000	489028		Pagamento de Empenho	11457 de 05/12/16	2016/011457	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	36,67-
0000	489035		Pagamento de Empenho	11458 de 05/12/16	2016/011458	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	181,44-
0000	489042		Pagamento de Empenho	11459 de 05/12/16	2016/011459	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	473,60-
0000	489049		Pagamento de Empenho	11444 de 05/12/16	2016/011444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	727,21-
0000	489056		Pagamento de Empenho	11464 de 05/12/16	2016/011464	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	521,22-
0000	489070		Pagamento de Empenho	1713 de 05/12/16	2016/006291	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	2.533,51-
0000	489073		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	78,36-
0000	489080		Pagamento de Empenho	139908 de 05/12/16	2016/011453	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	1.800,00-
0000	489087		Pagamento de Empenho	139598 de 05/12/16	2016/011455	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	5.562,79-
0000	489090		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	84,71-
0000	489097		Pagamento de Empenho	133162 de 05/12/16	2016/011460	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	489104		Pagamento de Empenho	1708 de 05/12/16	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.200,00-
0000	489111		Pagamento de Empenho	1709 de 05/12/16	2016/005845	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.710,00-
0000	489118		Pagamento de Empenho	1712 de 05/12/16	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.370,00-
0000	489125		Pagamento de Empenho	1712 de 05/12/16	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.168,00-
0000	489132		Pagamento de Empenho	11472 de 05/12/16	2016/011472	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	74,37-
0000	489698		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	35.246,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491092	06/12/2016	Pagamento de Empenho	11465 de 06/12/16	2016/011465	5100 PATO FORTE LTDA	2.409,45-
0000	491099		Pagamento de Empenho	1721 de 06/12/16	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	768,00-
0000	491106		Pagamento de Empenho	6123 de 06/12/16	2016/001871	6416 Tercilia Medin MEI	435,60-
0000	491113		Pagamento de Empenho	5876 de 06/12/16	2016/011478	4919 Sorveteria Mundt Eirel	220,00-
0000	491127		Pagamento de Empenho	11486 de 06/12/16	2016/011486	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	680,48-

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	491134	06/12/2016	Pagamento de Empenho	11485 de 06/12/16	2016/011485	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	190,19-	
0000	491141		Pagamento de Empenho	11483 de 06/12/16	2016/011483	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	332,60-	
0000	491148		Pagamento de Empenho	11484 de 06/12/16	2016/011484	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-	
0000	491550		Pagamento de Empenho	1730 de 06/12/16	2016/001873	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	594,00-	
0000	492490		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	5.639,82+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	493985	07/12/2016	Pagamento de Empenho	24019 de 07/12/16	2016/011556	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	140,00-	
0000	493992		Pagamento de Empenho	23849 de 07/12/16	2016/011557	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	160,00-	
0000	493999		Pagamento de Empenho	22617 de 07/12/16	2016/011558	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-	
0000	494006		Pagamento de Empenho	11563 de 07/12/16	2016/011563	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	389,40-	
0000	494013		Pagamento de Empenho	11564 de 07/12/16	2016/011564	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.468,00-	
0000	494020		Pagamento de Empenho	11565 de 07/12/16	2016/011565	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	143,65-	
0000	494027		Pagamento de Empenho	11566 de 07/12/16	2016/011566	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	163,33-	
0000	494034		Pagamento de Empenho	221338 de 07/12/16	2016/011568	6093 TIM CELULAR S.A.	693,30-	
0000	494041		Pagamento de Empenho	1758 de 07/12/16	2016/005433	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	492,00-	
0000	494048		Pagamento de Empenho	21058 de 07/12/16	2016/011570	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	93,00-	
0000	494055		Pagamento de Empenho	216253 de 07/12/16	2016/011496	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	64,68-	
0000	494062		Pagamento de Empenho	20473 de 07/12/16	2016/011554	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	605,84-	
0000	494069		Pagamento de Empenho	20473 de 07/12/16	2016/011555	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	624,58-	
0000	494076		Pagamento de Empenho	128938 de 07/12/16	2016/011498	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.313,35-	
0000	495252		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	8.426,13+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	502042	12/12/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00-	
0000	503530		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	200.000,00-	
0000	504235		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	300.000,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	504525	13/12/2016	Pagamento de Empenho	667660 de 13/12/16	2016/011808	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-	
0000	504532		Pagamento de Empenho	668438 de 13/12/16	2016/011809	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-	
0000	504539		Pagamento de Empenho	669344 de 13/12/16	2016/011811	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-	
0000	504546		Pagamento de Empenho	674088 de 13/12/16	2016/011812	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-	
0000	504553		Pagamento de Empenho	679641 de 13/12/16	2016/011813	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-	
0000	504560		Pagamento de Empenho	680421 de 13/12/16	2016/011815	3741 DECIO PETRY	350,00-	
0000	504567		Pagamento de Empenho	70184 de 13/12/16	2016/011816	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-	
0000	504574		Pagamento de Empenho	682541 de 13/12/16	2016/011817	3742 HERBERT HINKEL	350,00-	
0000	504581		Pagamento de Empenho	684629 de 13/12/16	2016/011818	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-	
0000	504588		Pagamento de Empenho	685901 de 13/12/16	2016/011819	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-	
0000	504595		Pagamento de Empenho	687413 de 13/12/16	2016/011821	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-	
0000	504602		Pagamento de Empenho	688785 de 13/12/16	2016/011822	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-	
0000	504609		Pagamento de Empenho	690879 de 13/12/16	2016/011823	3748 TABATHA HINKEL	350,00-	
0000	505078		Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011347	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-	
0000	505092		Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011648	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-	
0000	505099		Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011650	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-	
0000	505106		Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011651	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	200,00-	
0000	505120		Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011652	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-	
0000	505127		Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011653	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-	
0000	505134		Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011655	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-	
0000	505148		Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011656	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-	

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	505162	13/12/2016	cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011657	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	505169		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011658	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	505183		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011659	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	505190		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011660	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	505206		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011661	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	505213		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011662	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	505220		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011663	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	505246		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011664	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	505253		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011665	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	505260		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011666	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	505267		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011667	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	505274		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011668	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	505281		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011669	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	505289		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011670	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	505296		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011671	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	505303		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011672	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-
0000	505310		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011673	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	505317		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011674	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	505324		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011675	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	505345		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011677	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	505352		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011678	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	505366		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011679	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	505373		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011680	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	505387		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011681	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	505394		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011682	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-
0000	505408		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011683	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	505422		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011684	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	505429		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011685	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties	Itaipu	Conta Corrente :			157 -3
				Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	505443	13/12/2016	Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011686	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-	
0000	505450		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011687	5475 DAIANE CAVALI	200,00-	
0000	505457		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011688	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-	
0000	505464		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011689	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-	
0000	505478		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011690	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-	
0000	505492		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011691	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-	
0000	505499		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011692	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-	
0000	505506		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011693	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00-	
0000	505520		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011694	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-	
0000	505527		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011695	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-	
0000	505541		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011697	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-	
0000	505548		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011698	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-	
0000	505562		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011699	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-	
0000	505583		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011700	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-	
0000	505597		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011701	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-	
0000	505604		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011702	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-	
0000	505618		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011703	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-	
0000	505625		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011705	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-	
0000	505639		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011706	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-	
0000	505653		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011707	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-	
0000	505695		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011708	6209 GELSON ROCHA	200,00-	
0000	505702		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011709	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-	
0000	505716		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011710	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-	
0000	505723		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011711	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-	
0000	505737		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011712	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-	
0000	505751		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011713	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-	
0000	505758		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011714	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-	
0000	505772		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011715	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-	
0000	505786		Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011716	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-	

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	505793	13/12/2016	cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011717	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	505807		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011718	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	505814		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011719	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	505877		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011720	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	505884		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011721	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	505891		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011722	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	505898		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011723	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-
0000	505905		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011724	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	505912		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011725	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	505919		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011726	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	505926		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011727	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	505933		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011728	6429 LEANDRO SCHERER	200,00-
0000	505940		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011729	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	505947		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011730	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	505954		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011731	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	505961		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011732	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	505968		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011733	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	505975		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011734	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	505982		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011735	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	505989		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011736	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	505996		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011737	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	506003		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011738	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	506010		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011739	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	506016		Est Pagamento Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011739	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00+
0000	506024		Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011740	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	506031		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011741	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	506038		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011742	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	506045		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011743	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	506052		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011744	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	506059	13/12/2016	cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011745	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	506066		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011746	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	506073		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011747	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	506080		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011748	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	506087		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011749	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	506094		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011750	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	506101		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011751	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	506108		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011752	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	506115		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011753	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	506122		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011754	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	506129		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011755	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	506136		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011756	4866 NILVA TEREZINHA LUNKES	200,00-
0000	506143		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011757	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-
0000	506150		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011758	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-
0000	506157		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011759	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	506164		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011760	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	506171		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011761	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	506178		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011762	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	506185		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011763	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	506192		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011775	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	506199		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011776	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	506206		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011777	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	506213		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011778	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	506227		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011779	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	506234		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011780	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-
0000	506241		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011781	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	506248		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011782	5450 SIMONE DAIANE WOZNIK	200,00-
0000	506255		cheque 304102				
			Pagamento de Empenho	304102 de 13/12/16	2016/011783	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-

Conta Contábil:		4013	CEFederal-Royalties Itaipu	Movimentação		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	506262	13/12/2016	Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011784	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID			200,00-
0000	506269		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011785	6435 STEPHANIE ROMBALDI			200,00-
0000	506276		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011787	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN			200,00-
0000	506290		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011788	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI			200,00-
0000	506297		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011790	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO			200,00-
0000	506304		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011791	6024 TAIS VIVIANE HANAUER			200,00-
0000	506311		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011793	5277 TAISE BETINA SCHMITT			200,00-
0000	506318		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011794	6223 TATIANE ALINE KIELING			105,00-
0000	506325		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011795	6437 TATIANE GABRIELI MORAIE			200,00-
0000	506332		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011796	6224 THAINARA CRISTINA POLE			105,00-
0000	506339		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011797	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN			200,00-
0000	506346		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011798	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE			200,00-
0000	506353		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011799	6025 VALERIA MARIA WEILER			200,00-
0000	506360		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011800	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE			200,00-
0000	506367		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011801	6042 VANESSA LUANA SCHMITT			200,00-
0000	506374		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011802	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE			200,00-
0000	506388		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011803	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS			200,00-
0000	506395		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011804	6063 WELERSON LUIZ RAMBO			200,00-
0000	506402		Pagamento de Empenho cheque 304102	304102 de 13/12/16	2016/011805	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO			200,00-
0000	506444		Pagamento de Empenho cheque 304101	304101 de 13/12/16	2016/011824	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU			350,00-
0000	506675		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			200.000,00-
0000	507757		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties			232.035,00+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	507814	14/12/2016	Transferência			3980 MDE-CEFederal-PNATE			7,85-
0000	508428		Pagamento de Empenho CHEQUE 304099	304099 de 14/12/16	2016/011654	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO			200,00-
0000	508477		Pagamento de Empenho CHEQUE 304098	304098 de 14/12/16	2016/011704	6560 GABRIEL VINICIÚS ROHDE			600,00-
0000	509134		Pagamento de Empenho cheque 304100	304100 de 14/12/16	2016/011814	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY			350,00-
0000	510055		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			200.000,00-
0000	510235		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties			201.157,85+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	511326	15/12/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			409,13-
0000	511333		Pagamento de Empenho	1814 de 15/12/16	2016/009711	3935 DALLA SERVICOS DE CONS			2.738,08-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

Conta Contábil: 4013			CEFederal-Royalties Itaipu			Movimentação		Conta Corrente: 157-43	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	511340	15/12/2016	Pagamento de Empenho	1813 de 15/12/16	2016/009710	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	11.309,57-		
0000	511516		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	14.456,78+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	511575	16/12/2016	Pagamento de Empenho	304097 de 16/12/16	2016/011739	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-		
0000	512882		cheque 304097			3948 CEFederal-Royalties	105,00+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	513036	19/12/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	500.000,00-		
0000	518375		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	500.000,00+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	522802	22/12/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	300.000,00-		
0000	522807		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	300.000,00+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	523888	29/12/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	500.000,00-		
0000	524318		Pagamento de Empenho	308683 de 29/12/16	2016/004990	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-		
0000	524643		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	500.749,00+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	525485	30/12/2016	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	27.321,67+		
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	526979		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	27.321,67-		
							Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 106.037,79
Créditos = 106.037,79

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8903	29/01/2016	Pagamento Restos a Pag	8575 de 29/01/16	2015/008575	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	12.263,93-
0000	16252		Pagamento de Empenho	376 de 29/01/16	2016/000376	38 MINISTERIO DA FAZENDA	58,16-
0000	194395		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO FUNDO ES	5.816,07+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
						Saldo Atual :	6.506,02-
0000	183576	03/02/2016	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	85,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	6.420,44-
0000	39654	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	6.420,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	42780	25/02/2016	Pagamento de Empenho	932 de 25/02/16	2016/000932	38 MINISTERIO DA FAZENDA	56,89-
			PASEP RETIDO PARCELA FEP				
0000	49852		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/02/16		3946 BBrasil-Fundo Especi	5.632,16-
0000	162310		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO FUNDO ES	5.689,05+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	69585	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	39,34-
0000	164698		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	39,34+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	91052	28/03/2016	Pagamento de Empenho	1909 de 28/03/16	2016/001909	38 MINISTERIO DA FAZENDA	44,26-
			PASEP RETIDO PARCELA FEP				
0000	91369		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	4.382,36-
0000	166084		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO FUNDO ES	4.426,62+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110612	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	91,38-
0000	167751		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	91,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	119520	13/04/2016	Transferência			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	351,99+
0000	120466		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	351,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	128877	26/04/2016	Pagamento de Empenho	2993 de 26/04/16	2016/002993	38 MINISTERIO DA FAZENDA	43,52-
			PAEP RETIDO PARCELA FEP				

Conta Contábil:		4014	BBrasil-Fundo Especial		Conta Corrente :		18555 -8	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	157006	26/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	4.309,42-	
0000	169396		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO FUNDO ES	4.352,94+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	190317	03/05/2016	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	116,87+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO					
0000	190689		FINANCEIRA RO ALTIES			3946 BBrasil-Fundo Especi	116,87-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+	
0000	217151	27/05/2016	Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO FUNDO ES	4.985,13+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
0000	217489		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	4.985,13-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	217590	30/05/2016	Pagamento de Empenho 4248 de 30/05/16		2016/004248	38 MINISTERIO DA FAZENDA	49,85-	
0000	221286		PASEP RETIDO PARCELA FEP			3946 BBrasil-Fundo Especi	49,85+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+	
0000	237641	07/06/2016	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	156,47+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO					
0000	238244		FINANCEIRA RO ALTIES			3946 BBrasil-Fundo Especi	156,47-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+	
0000	254644	17/06/2016	Pagamento de Empenho 5091 de 17/06/16		2016/005091	5100 PATO FORTE LTDA	4.527,50-	
0000	256854		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	4.527,50+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	262524	27/06/2016	Pagamento de Empenho 5420 de 27/06/16		2016/005420	38 MINISTERIO DA FAZENDA	49,86-	
			pasep retido parcela do FEP					
0000	263712		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO FUNDO ES	4.986,74+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
0000	263775		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/06/16		3946 BBrasil-Fundo Especi	4.936,88-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	371639	30/06/2016	Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	446,60+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 4014 E DEBITA 4236					
						Saldo Atual :	446,60+	
0000	371699	01/07/2016	Estornos			4236 BBrasil-Convênio 007	446,60-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 4014 E DEBITA 4236					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	281992	04/07/2016	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	192,64+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO					
0000	282282		FINANCEIRA RO ALTIES			3946 BBrasil-Fundo Especi	192,64-	
			Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16				

Conta Contábil:		4014	BBrasil-Fundo Especial			Conta Corrente :		18555 -8	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida Saldo Atual :		Valor 0,00+
0000	312274	29/07/2016	Pagamento de Empenho 6832 de 29/07/16	2016/006832		38	MINISTERIO DA FAZENDA		65,00-
0000	312696		PASEP RETIDO PARCELA FEP Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			89	COTA-PARTE DO FUNDO ES		6.500,84+
0000	313227		Aplic.de Rec. Disponiv			3946	BBrasil-Fundo Especi		6.435,84-
0000	398459		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA 4014 E DEBITA 3922			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL		446,60+
Saldo Atual :									446,60+
0000	401259	01/08/2016	Estornos TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 07/2016 - CREDITA 4014 E DEBITA 3922			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL		446,60-
Saldo Atual :									0,00+
0000	319340	03/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES			16	RECEITA APLICAÇÃO FIN		197,79+
0000	319638		Aplic.de Rec. Disponiv			3946	BBrasil-Fundo Especi		197,79-
Saldo Atual :									0,00+
0000	355886	31/08/2016	Pagamento de Empenho 8018 de 31/08/16	2016/008018		5805	L & D MINERAÇÃO EIRELI		5.092,28-
0000	356084		Pagamento de Empenho 8060 de 31/08/16	2016/008060		38	MINISTERIO DA FAZENDA		66,31-
0000	357791		PASEP RETIDO PARCELA FEP Aplic.de Rec. Disponiv 3			3946	BBrasil-Fundo Especi		1.472,84-
0000	368308		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			89	COTA-PARTE DO FUNDO ES		6.631,43+
0000	407390		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016			4009	CEFederal-Cons.0.Fon		446,60+
Saldo Atual :									446,60+
0000	368476	02/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES			16	RECEITA APLICAÇÃO FIN		271,08+
Saldo Atual :									717,68+
0000	365335	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3946	BBrasil-Fundo Especi		271,08-
Saldo Atual :									446,60+
0000	385646	26/09/2016	Pagamento de Empenho 8790 de 26/09/16	2016/008790		38	MINISTERIO DA FAZENDA		64,31-
0000	392342		PASEP RETIDO PARCELA FEP Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			89	COTA-PARTE DO FUNDO ES		6.431,12+
0000	392391		Aplic.de Rec. Disponiv			3946	BBrasil-Fundo Especi		6.366,81-
Saldo Atual :									446,60+
0000	404205	04/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES			16	RECEITA APLICAÇÃO FIN		271,55+
0000	406241		Aplic.de Rec. Disponiv			3946	BBrasil-Fundo Especi		271,55-

Conta Contábil:		4014	BBrasil-Fundo Especial			Conta Corrente :		18555 -8	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor
							Saldo Atual :		446,60+
0000	408924	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv				3946 BBrasil-Fundo Especi		446,60-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	421993	24/10/2016	Pagamento de Empenho		9735 de 24/10/16	2016/009735	38 MINISTERIO DA FAZENDA		65,14-
0000	422926		PASEP RETIDO PARCELA FEP				89 COTA-PARTE DO FUNDO ES		6.514,41+
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:		COTA-PARTE DO FUNDO				
0000	423321		ESPECIAL DO PETRÓLEO				3946 BBrasil-Fundo Especi		6.449,27-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		0,00+
0000	446342	08/11/2016	Lancamento a Debito				16 RECEITA APLICAÇÃO FIN		309,93+
			Extinção por Pagamento:		RECEITA APLICAÇÃO				
0000	446745		FINANCEIRA RO ALTIES				3946 BBrasil-Fundo Especi		309,93-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		0,00+
0000	458812	18/11/2016	Pagamento de Empenho		10714 de 18/11/16	2016/010714	418 PATO LAJES LTDA		15.394,00-
0000	458917		Resg.Autom.Aplic.Finan				3946 BBrasil-Fundo Especi		15.394,00+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	464730	25/11/2016	Lancamento a Debito				89 COTA-PARTE DO FUNDO ES		6.776,19+
			Extinção por Pagamento:		COTA-PARTE DO FUNDO				
			ESPECIAL DO PETRÓLEO						
0000	465627		Aplic.de Rec. Disponiv				3946 BBrasil-Fundo Especi		6.776,19-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	465757	28/11/2016	Pagamento de Empenho		10868 de 28/11/16	2016/010868	38 MINISTERIO DA FAZENDA		67,76-
0000	466242		Pagamento de Empenho		10356 de 28/11/16	2016/010356	3221 MARCELO FABIANO TIECKE		5.312,19-
0000	474736		Resg.Autom.Aplic.Finan				3946 BBrasil-Fundo Especi		5.379,95+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	486085	02/12/2016	Lancamento a Debito				16 RECEITA APLICAÇÃO FIN		300,94+
			Extinção por Pagamento:		RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	486581		Aplic.de Rec. Disponiv				3946 BBrasil-Fundo Especi		300,94-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	520716	21/12/2016	Pagamento de Empenho		12306 de 21/12/16	2016/012306	38 MINISTERIO DA FAZENDA		71,50-
0000	521137		Lancamento a Debito				89 COTA-PARTE DO FUNDO ES		7.150,99+
			Extinção por Pagamento:		COTA-PARTE DO FUNDO				
			ESPECIAL DO PETRÓLEO						
0000	521299		Aplic.de Rec. Disponiv				3946 BBrasil-Fundo Especi		7.079,49-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	525450	30/12/2016	Lancamento a Debito				16 RECEITA APLICAÇÃO FIN		279,16+
			Extinção por Pagamento:		RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	526994		Aplic.de Rec. Disponiv				3946 BBrasil-Fundo Especi		279,16-
							Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.09.04.00.00

Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 23.846,53
Créditos = 23.846,53

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	5312	25/01/2016	Pagamento de Empenho	53 de 25/01/16	2016/000053	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,51-	
0000	6889		PASEP RETIDO PARCELA CFM			3950 BBrasil-CFMPProd. Min	50,78-	
0000	194141		Aplic.de Rec. Disponiv			88 COTA-PARTE DA COMPENSA	51,29+	
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO					
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	22691	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min	2,12-	
0000	183583		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	2,12+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA	APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	67098	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min	2,10-	
0000	183842		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	2,10+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA	APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	72496	07/03/2016	Pagamento de Empenho	1086 de 07/03/16	2016/001486	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,43-	
0000	73227		PASEP RETIDFO PARCELA CFM			3950 BBrasil-CFMPProd. Min	43,08-	
0000	165048		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/02/16			88 COTA-PARTE DA COMPENSA	43,51+	
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO					
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	110615	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min	2,73-	
0000	167758		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	2,73+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA	APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	119521	13/04/2016	Transferência			4014 BBrasil-Fundo Especi	351,99-	
0000	120471		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMPProd. Min	351,99+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	191723	04/05/2016	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	1,16+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA	APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES					
0000	195254		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min	1,16-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	197830	06/05/2016	Pagamento de Empenho	3748 de 06/05/16	2016/003748	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,91-	
0000	198564		PASEP RETIDO PARCELA CFM			88 COTA-PARTE DA COMPENSA	91,20+	
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO					
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					

Conta Contábil:		4015	BBrasil-CFMPProd. Mineral			Conta Corrente :		26771 -6	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	198732	06/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min			90,29-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	239794	08/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			0,53+
0000	240592		FINANCEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min			0,53-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	281999	04/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			1,05+
0000	282132		FINANCEIRA RO ALTIES Lancamento a Debito			88 COTA-PARTE DA COMPENSA			46,80+
0000	282288		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
						Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			
						3950 BBrasil-CFMPProd. Min			47,85-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	283771	05/07/2016	Pagamento de Empenho 6120 de 05/07/16	2016/006120		38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,46-
0000	284813		PASEP RETIDO PARCELA CFM			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			0,46+
0000	317279		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			0,46-
						Saldo Atual :			0,46-
0000	289413	08/07/2016	Pagamento de Empenho 6277 de 08/07/16	2016/006277		38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,39-
0000	290621		PASEP RETIDO PARCELA CFM - Lancamento a Debito			88 COTA-PARTE DA COMPENSA			39,15+
0000	290820		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
						Aplic.de Rec. Disponiv			
						3950 BBrasil-CFMPProd. Min			38,76-
						Saldo Atual :			0,46-
0000	317281	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMPProd. Min			0,46+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	319347	03/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			1,28+
0000	319650		FINANCEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min			1,28-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	322078	05/08/2016	Pagamento de Empenho 7108 de 05/08/16	2016/007108		38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,41-
0000	322588		PASEP RETIDO PARCELA CFM Lancamento a Debito			88 COTA-PARTE DA COMPENSA			41,82+
0000	322758		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
						Aplic.de Rec. Disponiv 3			
						3950 BBrasil-CFMPProd. Min			41,41-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	368483	02/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			1,79+
						Saldo Atual :			1,79+
0000	364542	08/09/2016	Pagamento de Empenho 8248 de 08/09/16	2016/008248		38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,39-
0000	365163		PASEP RETIDO PARCELA CFM Lancamento a Debito			88 COTA-PARTE DA COMPENSA			37,17+

Conta Contábil:		4015	BBrasil-CFMPProd. Mineral			Conta Corrente :		26771 -6	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
0000	365347	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	38,57-	
0000	404069		Lancamento a Debito			88	COTA-PARTE DA COMPENSA	39,17+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
0000	404077		Lancamento a Credito			88	COTA-PARTE DA COMPENSA	37,17-	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
						Saldo Atual :		2,00+	
0000	407499	05/10/2016	Lancamento a Debito			16	RECEITA APLICAÇÃO FIN	1,94+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	407931		Aplic.de Rec. Disponiv			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	3,94-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	408558	06/10/2016	Lancamento a Debito			88	COTA-PARTE DA COMPENSA	12.717,46+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
0000	408754		Pagamento de Empenho 9420 de 06/10/16	2016/009420		38	MINISTERIO DA FAZENDA	127,17-	
			PASEP RETIDO PARCELA CFM						
0000	408885		Aplic.de Rec. Disponiv			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	12.590,29-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446349	08/11/2016	Lancamento a Debito			16	RECEITA APLICAÇÃO FIN	74,86+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	446748		Aplic.de Rec. Disponiv			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	74,86-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	486092	02/12/2016	Lancamento a Debito			16	RECEITA APLICAÇÃO FIN	92,68+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	486587		Aplic.de Rec. Disponiv			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	92,68-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	523995	29/12/2016	Pagamento de Empenho 12363 de 29/12/16	2016/012363		38	MINISTERIO DA FAZENDA	100,86-	
0000	524451		Lancamento a Debito			88	COTA-PARTE DA COMPENSA	10.086,49+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
0000	524656		Aplic.de Rec. Disponiv			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	9.985,63-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	525457	30/12/2016	Lancamento a Debito			16	RECEITA APLICAÇÃO FIN	117,32+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	527006		Aplic.de Rec. Disponiv			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	117,32-	
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Conta Corrente : 27613 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 911,18
Créditos = 911,18

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255293	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	651,11+
0000	256287		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	651,11-
			UG Anterior: 2				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22685	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	6,31-
0000	183604		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	6,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67086	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	6,05-
0000	183863		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	6,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110606	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	7,09-
0000	167779		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	7,09+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123549	15/04/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	888,28-
0000	124509		Resg.Autom.Aplic.Finan			3949 BBrasil-FMDE	888,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	191737	04/05/2016	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	3,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	195242		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	3,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	239808	08/06/2016	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	240580		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282020	04/07/2016	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	282276		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/07/16			3949 BBrasil-FMDE	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319361	03/08/2016	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	319622		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,03-

Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE

Conta Corrente : 27613 -8

		Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368504	02/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,03+
						Saldo Atual :	0,03+
0000	365323	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	407513	05/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,02+
0000	407916		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446370	08/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,03+
0000	446739		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	486113	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,02+
0000	486572		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	525478	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,03+
0000	526982		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,03-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4017 FMS-BBasil-Royalties Itaipu
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 2.583.750,72
Créditos = 2.583.750,72

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	255296	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI		108.387,26+
0000	256371		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI		108.387,26-
			UG Anterior: 3					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	5245	25/01/2016	Pagamento Restos a Pag	11136 de 25/01/16	2015/011136	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		866,00-
						Saldo Atual :		866,00-
0000	6912	27/01/2016	Pagamento Restos a Pag	8298 de 27/01/16	2015/008298	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA		1.000,00-
0000	6919		Pagamento Restos a Pag	10384 de 27/01/16	2015/010384	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA		201,65-
0000	6940		Pagamento de Empenho	37 de 27/01/16	2016/000037	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		72,00-
0000	6947		Pagamento de Empenho	38 de 27/01/16	2016/000038	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		148,60-
0000	6954		Pagamento de Empenho	39 de 27/01/16	2016/000039	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		20,00-
0000	6961		Pagamento de Empenho	40 de 27/01/16	2016/000040	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		72,00-
0000	6968		Pagamento de Empenho	41 de 27/01/16	2016/000041	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		496,50-
0000	6975		Pagamento de Empenho	42 de 27/01/16	2016/000042	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		56,00-
0000	6982		Pagamento de Empenho	43 de 27/01/16	2016/000043	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		71,90-
						Saldo Atual :		3.004,65-
0000	7909	28/01/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		100.000,00+
			TRANSFERENCIA DA C/C 18607-4 P/ C/C 37984-0					
0000	8297		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBasil-Royaltie		96.995,35-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	20552	02/02/2016	Pagamento de Empenho	435 de 02/02/16	2016/000435	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		2,09-
0000	20559		Pagamento de Empenho	436 de 02/02/16	2016/000436	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,92-
0000	20566		Pagamento de Empenho	437 de 02/02/16	2016/000437	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,00-
0000	20573		Pagamento de Empenho	438 de 02/02/16	2016/000438	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,79-
0000	20578		Pagamento Documento Ex 41		2016/000041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.200,00-
			DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR MES 12/2015					
0000	20583		Pagamento Documento Ex 39		2016/000039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.610,00-
			DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR MES 12/2015					
0000	20588		Pagamento Documento Ex 37		2016/000037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		135,00-
			DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR MES 12/2015					
0000	20593		Pagamento Documento Ex 38		2016/000038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		280,00-
			DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR MES 12/2015					
0000	20600		Pagamento de Empenho	148 de 02/02/16	2016/000148	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.000,00-
0000	20887		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBasil-Royaltie		7.235,80+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	22705	04/02/2016	Pagamento Documento Ex 60175		2016/000047	366 INSS - Instituto Nacio		2.196,53-
			inss retido nf 69 - hosp. mat. capriotti					
0000	22710		Pagamento Documento Ex 60175		2016/000045	366 INSS - Instituto Nacio		1.870,00-
			inss retido nf 70 - hosp. mat. capriotti					
0000	22715		Pagamento Documento Ex 46		2016/000046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		299,53-
			ISS RETIDO NF 69 - HOSP. MAT. CAPRIOTTI					
0000	22720		Pagamento Documento Ex 44		2016/000044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.027,55-
			IRRF RETIDO NF 70 - HOSP. MAT. CAPRIOTTI					
0000	22722		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		100.000,00+

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :	37984 -0
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	22737	04/02/2016	Pagamento de Empenho	440 de 04/02/16	2016/000440	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	65.605,80-		
0000	22744		Pagamento de Empenho	439 de 04/02/16	2016/000439	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	17.472,42-		
0000	24205		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	11.682,14-		
0000	161147		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	153,97+		
Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO									
R0 ALTIES(REC.SA									
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	24842	05/02/2016	Pagamento de Empenho	513 de 05/02/16	2016/000513	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.233,89-		
0000	24849		Pagamento de Empenho	516 de 05/02/16	2016/000516	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	359,15-		
0000	24880		Pagamento de Empenho	466 de 05/02/16	2016/000466	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	388,66-		
0000	24887		Pagamento de Empenho	467 de 05/02/16	2016/000467	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,08-		
0000	24894		Pagamento de Empenho	468 de 05/02/16	2016/000468	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	875,23-		
0000	25383		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.989,01+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	32211	12/02/2016	Pagamento de Empenho	571 de 12/02/16	2016/000571	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,85-		
TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016									
0000	32367		Pagamento de Empenho	508 de 12/02/16	2016/000508	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	299,00-		
0000	32374		Pagamento de Empenho	507 de 12/02/16	2016/000507	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-		
0000	32421		Pagamento de Empenho	553 de 12/02/16	2016/000553	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	3.678,24-		
0000	32426		Pagamento Documento Ex 56		2016/000056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,17-		
IRRF RETIDO NF 399 - LAB. ANALAB									
0000	32431		Pagamento Documento Ex 55		2016/000055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,23-		
ISS RETIDO NF 399 - LAB. ANALAB									
0000	32466		Pagamento de Empenho	512 de 12/02/16	2016/000512	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,77-		
0000	32473		Pagamento de Empenho	505 de 12/02/16	2016/000505	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	336,07-		
0000	32480		Pagamento de Empenho	504 de 12/02/16	2016/000504	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	360,60-		
0000	32487		Pagamento de Empenho	554 de 12/02/16	2016/000554	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	364,44-		
0000	32948		Pagamento Restos a Pag	11088 de 12/02/16	2015/011088	6359 SEVEN Comércio de Equi	105,00-		
0000	32976		Pagamento Restos a Pag	11083 de 12/02/16	2015/011083	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	60,00-		
0000	33166		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.503,37+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	34571	15/02/2016	Pagamento Restos a Pag	76 de 15/02/16	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	7.495,60-		
0000	34659		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.495,60+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	35166	16/02/2016	Pagamento Restos a Pag	90 de 16/02/16	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	217,22-		
0000	35173		Pagamento Restos a Pag	89 de 16/02/16	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	12.585,40-		
0000	35180		Pagamento Restos a Pag	88 de 16/02/16	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	482,40-		
0000	35208		Pagamento Restos a Pag	95 de 16/02/16	2014/011872	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	200,51-		
0000	35222		Pagamento Restos a Pag	93 de 16/02/16	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA	2.550,00-		
0000	35229		Pagamento Restos a Pag	91 de 16/02/16	2014/006219	5061 FERNAMED LTDA	1.814,00-		
0000	35872		Pagamento Restos a Pag	98 de 16/02/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	6.073,75-		
0000	35879		Pagamento Restos a Pag	99 de 16/02/16	2014/011869	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	356,10-		
0000	35960		Pagamento de Empenho	611 de 16/02/16	2016/000611	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	3.274,98-		
0000	35967		Pagamento de Empenho	613 de 16/02/16	2016/000613	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	42,71-		
0000	35981		Pagamento de Empenho	614 de 16/02/16	2016/000614	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	77,88-		
0000	36153		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	27.674,95+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	41824	24/02/2016	Pagamento de Empenho	774 de 24/02/16	2016/000774	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	9.996,29-		
0000	41969		Pagamento Restos a Pag	119 de 24/02/16	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	464,00-		
0000	41990		Pagamento Restos a Pag	122 de 24/02/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	7.080,00-		
0000	42505		Pagamento Restos a Pag	11085 de 24/02/16	2015/011085	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	6.085,62-		
0000	42557		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	23.625,91+		

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	42801	25/02/2016	Pagamento de Empenho	837 de 25/02/16	2016/000837	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.097,08-
0000	42808		Pagamento de Empenho	782 de 25/02/16	2016/000782	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		519,22-
0000	42903		Pagamento de Empenho	967 de 25/02/16	2016/000816	5944 OPEN VEICULOS LTDA		735,00-
0000	49854		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3951 FMS-BBrasil-Royaltie		2.351,30+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	68579	03/03/2016	Pagamento Restos a Pag	165 de 03/03/16	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		1.202,00-
0000	69587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		1.202,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	69755	04/03/2016	Pagamento de Empenho	926 de 04/03/16	2016/000926	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST		45,80-
0000	69807		Pagamento de Empenho	1327 de 04/03/16	2016/001327	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		266,69-
0000	69814		Pagamento de Empenho	1323 de 04/03/16	2016/001323	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		243,49-
0000	69821		Pagamento de Empenho	1331 de 04/03/16	2016/001331	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		359,24-
0000	69828		Pagamento de Empenho	1330 de 04/03/16	2016/001330	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		346,72-
0000	69835		Pagamento de Empenho	928 de 04/03/16	2016/000928	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.246,34-
0000	69842		Pagamento de Empenho	927 de 04/03/16	2016/000927	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		76,20-
0000	69849		Pagamento de Empenho	1263 de 04/03/16	2016/001263	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		244,52-
0000	69856		Pagamento de Empenho	1259 de 04/03/16	2016/001259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.065,54-
0000	69863		Pagamento de Empenho	1257 de 04/03/16	2016/001257	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		230,03-
0000	71669		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		3.503,12+
0000	164831		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICACÃ		621,45+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	73084	07/03/2016	Pagamento Restos a Pag	11090 de 07/03/16	2015/011090	733 CICAVAL - CIRURGICA CA		2.668,54-
0000	73139		Pagamento de Empenho	1245 de 07/03/16	2016/001345	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		359,04-
0000	73151		Pagamento Documento Ex 2640		2016/000097	366 INSS - Instituto Nacio		305,08-
0000	73156		INSS RETIDO NF 73 - HOSPITAL CAPRIOTTI					
0000	73156		Pagamento Documento Ex 2640		2016/000096	366 INSS - Instituto Nacio		1.870,00-
0000	73158		INSS RETIDO NF 71 - HOSPITAL CAPRIOTTI					
0000	73158		Transferência Documento de 07/02/16			4012 BBrasil-Royalties da		100.000,00+
0000	73173		Pagamento de Empenho	1155 de 07/03/16	2016/001155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		472,70-
0000	73224		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/02/16			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		94.324,64-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	73259	08/03/2016	Pagamento Documento Ex 94		2016/000094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.027,55-
0000	73264		IRRF RETIDO NF 71 - HOSPITAL CAPRIOTTI					
0000	73264		Pagamento Documento Ex 95		2016/000095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		41,61-
0000	73281		IRRF RETIDO NF 73 - HOSPITAL CAPRIOTTI					
0000	73281		Pagamento de Empenho	1344 de 08/03/16	2016/001344	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		2.426,71-
0000	73288		Pagamento de Empenho	1343 de 08/03/16	2016/001343	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		65.605,80-
0000	73293		Pagamento Documento Ex 92		2016/000092	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		89,01-
0000	73298		IRRF RETIDO NF 422 - LAB. ANALAB					
0000	73298		Pagamento Documento Ex 93		2016/000093	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		118,68-
0000	73305		ISS RETIDO NF 422 - LAB. ANALAB					
0000	73305		Pagamento de Empenho	1342 de 08/03/16	2016/001342	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		5.726,41-
0000	73319		Pagamento de Empenho	186 de 08/03/16	2016/000904	6392 ILG COMERCIAL LTDA - M		850,00-
0000	74513		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		75.887,77+
						Saldo Atual :		2,00+
0000	76346	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 09/03/16			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		2,00-

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0
UG	Lanço	Data	Histórico		Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor
					Nº e Data do Documento		Saldo Atual :		0,00+
0000	79971	11/03/2016	Pagamento de Empenho		1607 de	11/03/16	2016/001607	86 BANCO DO BRASIL S/A	118,30-
0000	81403		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	118,30+ 0,00+
0000	83951	14/03/2016	Pagamento de	Empenho	1522 de	14/03/16	2016/001522	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	4.514,90-
0000	83958		Pagamento de	Empenho	1531 de	14/03/16	2016/001531	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	438,75-
0000	83965		Pagamento de	Empenho	1630 de	14/03/16	2016/001530	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,07-
0000	83972		Pagamento de	Empenho	1512 de	14/03/16	2016/001512	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	264,94-
0000	83979		Pagamento de	Empenho	1529 de	14/03/16	2016/001529	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,21-
0000	83982		Pagamento Restos a Pag		247 de	14/03/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	426,40-
0000	83989		Pagamento Restos a Pag		248 de	14/03/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	111,30-
0000	84010		Pagamento Restos a Pag		245 de	14/03/16	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	625,00-
0000	84033		Pagamento Documento Ex		106		2016/000106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.832,85-
			DEDUÇÃO PARCELA SUS RETIDA CISCOPAR MES 01/2016						
0000	84040		Pagamento de	Empenho	1594 de	14/03/16	2016/001594	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19.985,50-
0000	84047		Pagamento de	Empenho	1595 de	14/03/16	2016/001595	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.485,00-
0000	84296		Pagamento de	Empenho	1535 de	14/03/16	2016/001535	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	76,34-
0000	84777		Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	35.067,26+ 0,00+
0000	88235	18/03/2016	Pagamento de	Empenho	1742 de	18/03/16	2016/001742	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.816,26-
0000	88242		Pagamento de	Empenho	1740 de	18/03/16	2016/001740	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	284,25-
0000	88249		Pagamento de	Empenho	1741 de	18/03/16	2016/001741	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,02-
0000	88291		Pagamento de	Empenho	1748 de	18/03/16	2016/001748	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	26,00-
0000	88298		Pagamento de	Empenho	1749 de	18/03/16	2016/001749	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	72,00-
0000	88308		Pagamento Restos a Pag		269 de	18/03/16	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	531,40-
0000	88333		Pagamento de	Empenho	1753 de	18/03/16	2016/001753	6256 NUTRIPOINT COMERCIAL LT	549,68-
0000	89134		Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	3.561,61+ 0,00+
0000	91876	29/03/2016	Pagamento Restos a Pag		275 de	29/03/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	330,00-
0000	91887		Pagamento de Empenho		1782 de	29/03/16	2016/001782	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	243,20-
0000	91894		Pagamento de Empenho		1783 de	29/03/16	2016/001783	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	216,51-
0000	92837		Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	789,71+ 0,00+
0000	93470	30/03/2016	Pagamento de	Empenho	315 de	30/03/16	2016/000866	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	229,86-
0000	93472		Transferência					4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	93506		Pagamento de	Empenho	1943 de	30/03/16	2016/001943	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	248,49-
0000	93513		Pagamento de	Empenho	1942 de	30/03/16	2016/001942	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,40-
0000	93520		Pagamento de	Empenho	1941 de	30/03/16	2016/001941	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,64-
0000	93527		Pagamento de	Empenho	181 de	30/03/16	2016/001944	19 OI S.A	707,72-
0000	93530		Pagamento Restos a Pag		324 de	30/03/16	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.707,25-
0000	93537		Pagamento Restos a Pag		325 de	30/03/16	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	241,20-
0000	94235		Aplic.de Rec. Disponiv					3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	96.579,44- 0,00+
0000	111770	06/04/2016	Pagamento Documento Ex		155		2016/000155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.924,08-
			DEDUÇÃO PARCELA SUS REF. MES 02/2016						
0000	111777		Pagamento de	Empenho	2467 de	06/04/16	2016/002467	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23.089,68-
0000	111784		Pagamento de	Empenho	2469 de	06/04/16	2016/002469	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9.270,00-
0000	111791		Pagamento de	Empenho	2440 de	06/04/16	2016/002440	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,24-
0000	111824		Pagamento de	Empenho	2490 de	06/04/16	2016/002490	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	357,89-
0000	111831		Pagamento de	Empenho	2491 de	06/04/16	2016/002491	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,09-

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Conta Corrente :			37984 -0
					Movimentação			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	111838	06/04/2016	Pagamento de Empenho	2492 de 06/04/16	2016/002492	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	77,12-	
0000	112362		Pagamento de Empenho	2226 de 06/04/16	2016/002226	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	65.605,80-	
0000	112369		Pagamento de Empenho	2227 de 06/04/16	2016/002227	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	554,68-	
0000	112374		Pagamento Documento Ex 150		2016/000150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.027,55-	
			IRRF RETIDO NF 75 - HOSPITAL MAT. CAPRIOTTI					
0000	112445		Pagamento Documento Ex 2640		2016/000149	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-	
			INSS RETIDO NF 75 - HOSPITAL MAT. CAPRIOTTI					
0000	112893		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	106.885,13+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	113869	07/04/2016	Pagamento de Empenho	2240 de 07/04/16	2016/002240	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	72,00-	
0000	113876		Pagamento de Empenho	9091 de 07/04/16	2016/002325	5944 OPEN VEICULOS LTDA	225,00-	
0000	113917		Pagamento de Empenho	2538 de 07/04/16	2016/002538	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.818,39-	
0000	113919		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	
0000	113925		Pagamento Documento Ex 160		2016/000160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,31-	
			ISS RETIDO NF 440 - LABORATORIO ANALAB					
0000	113930		Pagamento Documento Ex 159		2016/000159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	105,99-	
			IRRF RETIDO NF 440 - LABORATORIO ANALAB					
0000	113937		Pagamento de Empenho	2293 de 07/04/16	2016/002293	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.568,76-	
0000	113944		Pagamento de Empenho	2292 de 07/04/16	2016/002292	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,38-	
0000	113951		Pagamento de Empenho	2291 de 07/04/16	2016/002291	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	848,04-	
0000	113968		Pagamento Restos a Pag	340 de 07/04/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	263,50-	
0000	113986		Pagamento de Empenho	2214 de 07/04/16	2016/002214	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	380,00-	
0000	114007		Pagamento de Empenho	2210 de 07/04/16	2016/002210	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	107,00-	
0000	114118		Pagamento Restos a Pag	367 de 07/04/16	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	114435		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	88.069,63-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	114809	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	338,62-	
0000	168353		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	338,62+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					
			RO ALTIES(REC.SA					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	117712	12/04/2016	Pagamento de Empenho	2596 de 12/04/16	2016/002596	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	481,85-	
0000	117726		Pagamento de Empenho	2583 de 12/04/16	2016/002583	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.860,16-	
0000	118425		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.342,01+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	120042	13/04/2016	Pagamento Restos a Pag	385 de 13/04/16	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	630,00-	
0000	120063		Pagamento Restos a Pag	383 de 13/04/16	2014/006219	5061 FERNAMED LTDA	164,00-	
0000	120077		Pagamento Restos a Pag	381 de 13/04/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.148,96-	
0000	120084		Pagamento Restos a Pag	380 de 13/04/16	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	225,00-	
0000	120091		Pagamento Restos a Pag	393 de 13/04/16	2015/011081	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.022,78-	
0000	120098		Pagamento Restos a Pag	406 de 13/04/16	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.838,00-	
0000	120468		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.028,74+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	121415	14/04/2016	Pagamento de Empenho	2651 de 14/04/16	2016/002651	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	960,00-	
0000	123251		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	960,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	125834	19/04/2016	Pagamento de Empenho	2811 de 19/04/16	2016/002811	86 BANCO DO BRASIL S/A	92,95-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016					
0000	126299		Pagamento de Empenho	2796 de 19/04/16	2016/002796	5563 IVANIR MAEHLER	25,00-	
0000	126306		Pagamento de Empenho	2795 de 19/04/16	2016/002795	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	25,00-	
0000	126321		Pagamento de Empenho	2794 de 19/04/16	2016/002794	3644 LORENI SALETE SOERENSE	25,00-	

Conta	Contábil:	4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Movimentação			Conta Corrente :	37984 -0	
UG	Langcto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	126329	19/04/2016	Pagamento de Empenho	2793 de 19/04/16	2016/002793	2797 IRACI WEBER	25,00-			
0000	126343		Pagamento de Empenho	2798 de 19/04/16	2016/002798	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00-			
0000	126346		Pagamento Restos a Pag	421 de 19/04/16	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.000,00-			
0000	126378		Pagamento de Empenho	2697 de 19/04/16	2016/002697	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	680,20-			
0000	126385		Pagamento de Empenho	2698 de 19/04/16	2016/002698	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	355,44-			
0000	126392		Pagamento de Empenho	2699 de 19/04/16	2016/002699	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.725,68-			
0000	126399		Pagamento de Empenho	2713 de 19/04/16	2016/002713	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	72,00-			
0000	126413		Pagamento de Empenho	2771 de 19/04/16	2016/002771	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	7.434,00-			
0000	126420		Pagamento de Empenho	2772 de 19/04/16	2016/002772	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,64-			
0000	126427		Pagamento de Empenho	2773 de 19/04/16	2016/002773	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,88-			
0000	126434		Pagamento de Empenho	2774 de 19/04/16	2016/002774	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	396,32-			
0000	126441		Pagamento de Empenho	2775 de 19/04/16	2016/002775	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,11-			
0000	126455		Pagamento de Empenho	2630 de 19/04/16	2016/002630	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-			
0000	126767		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	13.259,22+			
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	143021	26/04/2016	Pagamento de Empenho	2917 de 26/04/16	2016/002917	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,16-			
0000	143028		Pagamento de Empenho	2916 de 26/04/16	2016/002916	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,82-			
0000	143035		Pagamento de Empenho	2915 de 26/04/16	2016/002915	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,45-			
0000	143140		Pagamento de Empenho	2877 de 26/04/16	2016/002877	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,55-			
0000	143147		Pagamento de Empenho	2878 de 26/04/16	2016/002878	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	370,19-			
0000	143154		Pagamento de Empenho	2879 de 26/04/16	2016/002879	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	152,77-			
0000	143194		Pagamento de Empenho	2920 de 26/04/16	2016/002920	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	320,70-			
0000	143201		Pagamento de Empenho	2921 de 26/04/16	2016/002921	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	500,00-			
0000	143208		Pagamento de Empenho	2919 de 26/04/16	2016/002919	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	94,65-			
0000	143215		Pagamento de Empenho	2918 de 26/04/16	2016/002918	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.673,00-			
0000	143271		Pagamento de Empenho	2939 de 26/04/16	2016/002939	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	25,00-			
0000	143285		Pagamento de Empenho	2938 de 26/04/16	2016/002938	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00-			
0000	143292		Pagamento de Empenho	2936 de 26/04/16	2016/002936	3644 LORENI SALETE SOERENSE	25,00-			
0000	143334		Pagamento de Empenho	2899 de 26/04/16	2016/002899	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	781,43-			
0000	143341		Pagamento de Empenho	2898 de 26/04/16	2016/002898	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.177,14-			
0000	157008		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.728,86+			
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	170487	28/04/2016	Pagamento de Empenho	462 de 28/04/16	2016/000866	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	153,24-			
0000	170713		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	153,24+			
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	173476	29/04/2016	Pagamento de Empenho	7839 de 29/04/16	2016/002989	5527 SOCIEDADE DE CARDIOLOG	380,00-			
0000	173556		Pagamento de Empenho	202883	2016/002937	6449 WANDA MARSCHALL	25,00-			
0000	173717		Pagamento de Empenho	202881	2016/002799	6449 WANDA MARSCHALL	25,00-			
0000	181844		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	430,00+			
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	187446	02/05/2016	Pagamento de Empenho	3063 de 02/05/16	2016/003063	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25.721,89-			
0000	187453		Pagamento de Empenho	3064 de 02/05/16	2016/003064	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.975,00-			
0000	187460		Pagamento de Empenho	3062 de 02/05/16	2016/003062	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.611,00-			
0000	187467		Pagamento de Empenho	3046 de 02/05/16	2016/003046	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,04-			
0000	187474		Pagamento de Empenho	3045 de 02/05/16	2016/003045	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,45-			
0000	187488		Pagamento de Empenho	3034 de 02/05/16	2016/003034	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,04-			
0000	187493		Pagamento Documento Ex	198	2016/000198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.513,05-			
							DEDUÇÃO PARCELA SUS - MARÇO 2016			
0000	187519		Pagamento Restos a Pag	488 de 02/05/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	396,00-			
0000	187530		Pagamento de Empenho	181 de 02/05/16	2016/003093	19 OI S.A	903,86-			
0000	187537		Pagamento de Empenho	2972 de 02/05/16	2016/002972	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,49-			

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :	37984 -0	
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	187544	02/05/2016	Pagamento de Empenho	2973	de 02/05/16	2016/002973	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		377,89-	
0000	187558		Pagamento de Empenho	2974	de 02/05/16	2016/002974	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.418,66-	
0000	187565		Pagamento de Empenho	3091	de 02/05/16	2016/003091	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		943,34-	
0000	187572		Pagamento de Empenho	3092	de 02/05/16	2016/003092	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		359,21-	
0000	187586		Pagamento de Empenho	3100	de 02/05/16	2016/003100	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		270,00-	
0000	187855		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		45.656,92+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	188691	03/05/2016	Pagamento de Empenho	2981	de 03/05/16	2016/002981	5969 SCHUSTER E SCHUSTER LT		237,00-	
0000	188698		Pagamento de Empenho	2982	de 03/05/16	2016/002982	5969 SCHUSTER E SCHUSTER LT		45,00-	
0000	188705		Pagamento de Empenho	2985	de 03/05/16	2016/002985	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		317,00-	
0000	188820		Pagamento de Empenho	202879		2016/002797	3112 Elira Petry		25,00-	
			Ch. 0202879							
0000	188827		Pagamento de Empenho	202882		2016/002935	3112 Elira Petry		25,00-	
			Ch. 0202882							
0000	189643		Pagamento Documento Ex 222			2016/000222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.027,55-	
			IRRF RETIDO NF 78 - HOSPITAL CAPRIOTTI							
0000	189669		Pagamento Documento Ex 223			2016/000223	366 INSS - Instituto Nacio		1.870,00-	
			INSS RETIDO NF 78 - HOSPITAL CAPRIOTTI							
0000	189725		Transferência				4012 BBrasil-Royalties da		100.000,00+	
0000	189740		Pagamento de Empenho	3557	de 03/05/16	2016/003557	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		2.218,72-	
0000	189747		Pagamento de Empenho	3556	de 03/05/16	2016/003556	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		65.605,80-	
0000	190692		Aplic.de Rec. Disponiv				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		28.628,93-	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	192648	04/05/2016	Pagamento Restos a Pag	513	de 04/05/16	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA		16,00-	
0000	195247		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		16,00+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	196981	05/05/2016	Lancamento a Debito				18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		660,68+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO							
			RO ALTIES(REC.SA							
0000	197231		Aplic.de Rec. Disponiv				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		660,68-	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	198117	06/05/2016	Pagamento de Empenho	3346	de 06/05/16	2016/003346	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		385,65-	
0000	198124		Pagamento de Empenho	3347	de 06/05/16	2016/003347	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		735,81-	
0000	198131		Pagamento de Empenho	3348	de 06/05/16	2016/003348	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		373,34-	
0000	198138		Pagamento de Empenho	3573	de 06/05/16	2016/003573	5403 SOILI GUILLANDE VEIT		25,00-	
0000	198145		Pagamento de Empenho	3572	de 06/05/16	2016/003572	5563 IVANIR MAEHLER		17,39-	
0000	198152		Pagamento de Empenho	3566	de 06/05/16	2016/003566	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		359,04-	
0000	198159		Pagamento de Empenho	3570	de 06/05/16	2016/003570	3644 LORENI SALETE SOERENSE		25,00-	
0000	198166		Pagamento de Empenho	3571	de 06/05/16	2016/003571	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU		25,00-	
0000	198197		Pagamento de Empenho	3588	de 06/05/16	2016/003588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		136,54-	
0000	198204		Pagamento de Empenho	3574	de 06/05/16	2016/003574	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		73,55-	
0000	198211		Pagamento de Empenho	3575	de 06/05/16	2016/003575	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		340,46-	
0000	198218		Pagamento de Empenho	3576	de 06/05/16	2016/003576	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		436,28-	
0000	198225		Pagamento de Empenho	3662	de 06/05/16	2016/003662	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		296,00-	
0000	198603		Est Pagamento Empenho	3588	de 06/05/16	2016/003588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		136,54+	
0000	198610		Est Pagamento Empenho	3574	de 06/05/16	2016/003574	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		73,55+	
0000	198617		Est Pagamento Empenho	3575	de 06/05/16	2016/003575	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		340,46+	
0000	198624		Est Pagamento Empenho	3576	de 06/05/16	2016/003576	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		436,28+	
0000	198725		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		2.242,23+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	202801	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3873	de 12/05/16	2016/003873	86 BANCO DO BRASIL S/A		169,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016							

Conta	Contábil:	4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Movimentação			Conta Corrente :	37984 -0
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	203226	12/05/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0202886	202886	2016/003757	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	2.279,96-		
0000	203523		Pagamento de Empenho	557 de 12/05/16	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	3.042,93-		
0000	203539		Pagamento de Empenho	559 de 12/05/16	2016/000904	6392 ILG COMERCIAL LTDA - M	1.700,00-		
0000	204210		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.191,89+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	205332	13/05/2016	Pagamento de Empenho	3754 de 13/05/16	2016/003754	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	7.905,33-		
0000	205337		Pagamento Documento Ex 242 IRRF RETIDO NF 459 - ANALAB		2016/000242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,39-		
0000	205344		Pagamento de Empenho	3777 de 13/05/16	2016/003777	19 OI S.A	367,99-		
0000	205351		Pagamento de Empenho	3774 de 13/05/16	2016/003774	19 OI S.A	492,70-		
0000	205358		Pagamento de Empenho	3750 de 13/05/16	2016/003750	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,05-		
0000	205365		Pagamento de Empenho	3751 de 13/05/16	2016/003751	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	352,56-		
0000	205391		Pagamento de Empenho	3753 de 13/05/16	2016/003753	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-		
0000	205542		Pagamento de Empenho Ch. 0202884	202884	2016/003568	6449 WANDA MARSCHALL	25,00-		
0000	205699		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.332,02+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	206344	16/05/2016	Pagamento de Empenho	587 de 16/05/16	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.417,50-		
0000	206946		Pagamento Restos a Pag	589 de 16/05/16	2015/011081	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	306,60-		
0000	206974		Pagamento Restos a Pag	593 de 16/05/16	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	4.246,50-		
0000	206981		Pagamento Restos a Pag	595 de 16/05/16	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	19,00-		
0000	206988		Pagamento Restos a Pag	596 de 16/05/16	2015/010613	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	205,20-		
0000	206995		Pagamento Restos a Pag	604 de 16/05/16	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	104,00-		
0000	207016		Pagamento Restos a Pag	592 de 16/05/16	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	48,00-		
0000	207023		Pagamento Restos a Pag	590 de 16/05/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	450,70-		
0000	207401		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.797,50+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	207770	17/05/2016	Pagamento de Empenho	3924 de 17/05/16	2016/003924	5879 LG Assessoria, Treinam	650,00-		
0000	207791		Pagamento de Empenho	3814 de 17/05/16	2016/003814	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	85,06-		
0000	207798		Pagamento de Empenho	3815 de 17/05/16	2016/003815	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	878,57-		
0000	207805		Pagamento de Empenho	3816 de 17/05/16	2016/003816	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,87-		
0000	207812		Pagamento de Empenho	3804 de 17/05/16	2016/003804	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	76,00-		
0000	207819		Pagamento de Empenho	570 de 17/05/16	2016/003699	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	859,00-		
0000	207972		Pagamento de Empenho Ch. 0202888	202888	2016/003784	6462 PANIFICADORA E CONVENI	65,00-		
0000	207979		Pagamento de Empenho Ch. 0202888	202888	2016/003785	6462 PANIFICADORA E CONVENI	360,00-		
0000	208360		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.219,50+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	209007	18/05/2016	Pagamento de Empenho	3990 de 18/05/16	2016/003990	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	4.920,94-		
0000	209009		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+		
0000	209024		Pagamento de Empenho	608 de 18/05/16	2016/003700	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	22.564,75-		
0000	209038		Pagamento de Empenho	26018 de 18/05/16	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.810,00-		
0000	209491		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	70.704,31-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	212534	24/05/2016	Pagamento de Empenho Ch. 0202891	202891	2016/004012	6462 PANIFICADORA E CONVENI	284,10-		
0000	213261		Pagamento de Empenho	4038 de 24/05/16	2016/004038	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	194,69-		
0000	213268		Pagamento de Empenho	4037 de 24/05/16	2016/004037	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,77-		
0000	213289		Pagamento de Empenho	4015 de 24/05/16	2016/004015	5563 IVANIR MAEHLER	17,50-		
0000	213297		Pagamento de Empenho	4028 de 24/05/16	2016/004028	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	460,90-		

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :	37984 -0
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	213304	24/05/2016	Pagamento de Empenho	4018	de 24/05/16	2016/004018	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	354,03-	
0000	213311		Pagamento de Empenho	4017	de 24/05/16	2016/004017	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	202,24-	
0000	213318		Pagamento de Empenho	4020	de 24/05/16	2016/004020	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	20,33-	
0000	213325		Pagamento de Empenho	4013	de 24/05/16	2016/004013	3644 LORENI SALETE SOERENSE	25,00-	
0000	214042		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.715,56+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	214884	27/05/2016	Pagamento de Empenho	202889		2016/004014	6449 WANDA MARSCHALL	25,00-	
0000	217491		Ch. 0202889						
			Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	25,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	217667	30/05/2016	Pagamento de Empenho	3548	de 30/05/16	2016/003548	6410 LG LUZANI - ME	2.806,17-	
0000	217674		Pagamento de Empenho	3547	de 30/05/16	2016/003547	6410 LG LUZANI - ME	3.854,03-	
0000	217681		Pagamento de Empenho	3549	de 30/05/16	2016/003549	6410 LG LUZANI - ME	240,00-	
0000	217684		Pagamento Restos a Pag	627	de 30/05/16	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	95,40-	
0000	217695		Pagamento de Empenho	626	de 30/05/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.452,25-	
0000	217702		Pagamento de Empenho	4165	de 30/05/16	2016/004165	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16.533,68-	
0000	217709		Pagamento de Empenho	4189	de 30/05/16	2016/004189	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,00-	
0000	217716		Pagamento de Empenho	4213	de 30/05/16	2016/004213	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.836,60-	
0000	217723		Pagamento de Empenho	4214	de 30/05/16	2016/004214	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.445,00-	
0000	217735		Pagamento Documento Ex	255		2016/000255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.498,54-	
			DEDUÇÃO PARCELA SUS MES	04/2016					
0000	217742		Pagamento de Empenho	4228	de 30/05/16	2016/004228	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	61,99-	
0000	217749		Pagamento de Empenho	4229	de 30/05/16	2016/004229	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,08-	
0000	217756		Pagamento de Empenho	4230	de 30/05/16	2016/004230	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	494,25-	
0000	217763		Pagamento de Empenho	5959	de 30/05/16	2016/004159	19 OI S.A	756,54-	
0000	217770		Pagamento de Empenho	4132	de 30/05/16	2016/004132	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.177,14-	
0000	217777		Pagamento de Empenho	4133	de 30/05/16	2016/004133	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	781,43-	
0000	217784		Pagamento de Empenho	4156	de 30/05/16	2016/004156	1674 UNIVERSO COMERCIO DE C	130,00-	
0000	217791		Pagamento de Empenho	4153	de 30/05/16	2016/004153	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	272,00-	
0000	217794		Pagamento Restos a Pag	639	de 30/05/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.514,60-	
0000	221440		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	49.133,70+	
0000	226256		Pagamento de Empenho	202893		2016/004270	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	960,00-	
0000	226258		Ch. 0202893						
			Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	960,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	238126	07/06/2016	Pagamento de Empenho	4284	de 07/06/16	2016/004284	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	30,00-	
0000	238168		Pagamento de Empenho	4283	de 07/06/16	2016/004283	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	33,00-	
0000	238246		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	63,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	238358	08/06/2016	Pagamento de Empenho	4541	de 08/06/16	2016/004541	3644 LORENI SALETE SOERENSE	25,00-	
0000	238365		Pagamento de Empenho	4544	de 08/06/16	2016/004544	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	25,00-	
0000	238421		Pagamento de Empenho	4548	de 08/06/16	2016/004548	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	160,00-	
0000	238428		Pagamento de Empenho	4547	de 08/06/16	2016/004547	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	60,00-	
0000	238442		Pagamento de Empenho	4587	de 08/06/16	2016/004587	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	65.605,80-	
0000	238447		Pagamento Documento Ex	326		2016/000326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.027,55-	
			IRRF RETIDO NF 80 - HOSPITAL	CAPRIOTTI					
0000	238454		Pagamento de Empenho	4144	de 08/06/16	2016/004144	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	724,00-	
0000	238461		Pagamento de Empenho	4742	de 08/06/16	2016/004742	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	267,30-	
0000	238468		Pagamento de Empenho	4741	de 08/06/16	2016/004741	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	71,82-	
0000	238475		Pagamento de Empenho	4740	de 08/06/16	2016/004740	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,52-	
0000	238482		Pagamento de Empenho	4661	de 08/06/16	2016/004661	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,23-	
0000	238489		Pagamento de Empenho	4660	de 08/06/16	2016/004660	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,61-	
0000	238496		Pagamento de Empenho	4659	de 08/06/16	2016/004659	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,30-	

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :	37984 -0	
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	238503	08/06/2016	Pagamento de Empenho	4556	de 08/06/16	2016/004556	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		175,84-	
0000	238510		Pagamento de Empenho	4554	de 08/06/16	2016/004554	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		306,39-	
0000	238517		Pagamento de Empenho	4553	de 08/06/16	2016/004553	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		355,45-	
0000	238524		Pagamento de Empenho	4525	de 08/06/16	2016/004525	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		147,86-	
0000	238531		Pagamento de Empenho	4524	de 08/06/16	2016/004524	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		137,73-	
0000	238538		Pagamento de Empenho	4523	de 08/06/16	2016/004523	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		130,03-	
0000	238545		Pagamento de Empenho	4671	de 08/06/16	2016/004671	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		5.790,85-	
0000	238550		Pagamento Documento Ex 330			2016/000330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		120,02-	
0000	238555		ISS RETIDO NF 476 - LABORATORIO ANALAB							
			Pagamento Documento Ex 331			2016/000331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		90,01-	
			IRRF RETIDO NF 476 - LABORATORIO ANALAB							
0000	238569		Pagamento de Empenho	4673	de 08/06/16	2016/004673	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.000,00-	
0000	238593		Pagamento de Empenho	4545	de 08/06/16	2016/004545	5403 SOILI GUILLANDE VEIT		25,00-	
0000	238600		Pagamento de Empenho	4552	de 08/06/16	2016/004552	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		44,50-	
0000	238610		Pagamento Restos a Pag	655	de 08/06/16	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		330,00-	
0000	238631		Pagamento Restos a Pag	654	de 08/06/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		465,00-	
0000	238638		Pagamento Restos a Pag	661	de 08/06/16	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		566,40-	
0000	238644		Transferência				4012 BBrasil-Royalties da		100.000,00+	
0000	240482		Pagamento Documento Ex 327			2016/000327	366 INSS - Instituto Nacio		1.870,00-	
0000	240586		Aplic.de Rec. Disponiv				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		19.970,79-	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	240615	09/06/2016	Pagamento de Empenho	202887		2016/003956	5921 NILSON D WASTOWSKI - M		120,00-	
			Ch. 0202887							
0000	241563		Pagamento de Empenho	4884	de 09/06/16	2016/004884	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		292,56-	
0000	241577		Pagamento de Empenho	4883	de 09/06/16	2016/004883	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		117,20-	
0000	241584		Pagamento de Empenho	701	de 09/06/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		828,34-	
0000	241591		Pagamento de Empenho	707	de 09/06/16	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA		2.280,00-	
0000	241603		Pagamento Restos a Pag	704	de 09/06/16	2015/010613	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		205,20-	
0000	241614		Pagamento de Empenho	703	de 09/06/16	2016/003699	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		1.139,00-	
0000	242288		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		7.982,30+	
0000	242292		Aplic.de Rec. Disponiv				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		3.000,00-	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	243094	10/06/2016	Pagamento de Empenho	202895		2016/004543	6449 WANDA MARSCHALL		25,00-	
			Ch. 0202895							
0000	243677		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		25,00+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	244002	13/06/2016	Pagamento de Empenho	5646	de 13/06/16	2016/004989	19 OI S.A		292,56-	
0000	244009		Pagamento de Empenho	4981	de 13/06/16	2016/004981	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		306,41-	
0000	244016		Pagamento de Empenho	5022	de 13/06/16	2016/005022	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		94,51-	
0000	244023		Pagamento de Empenho	5020	de 13/06/16	2016/005020	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		151,51-	
0000	244030		Pagamento de Empenho	5021	de 13/06/16	2016/005021	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		70,34-	
0000	244037		Pagamento de Empenho	4979	de 13/06/16	2016/004979	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		220,62-	
0000	244044		Pagamento de Empenho	4978	de 13/06/16	2016/004978	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		425,31-	
0000	244051		Pagamento de Empenho	4977	de 13/06/16	2016/004977	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		216,85-	
0000	244058		Pagamento de Empenho	4121	de 13/06/16	2016/004121	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		386,27-	
0000	244065		Pagamento de Empenho	4122	de 13/06/16	2016/004122	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		551,69-	
0000	244072		Pagamento de Empenho	4120	de 13/06/16	2016/004120	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		65,36-	
0000	244079		Pagamento de Empenho	4092	de 13/06/16	2016/004092	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		233,55-	
0000	244086		Pagamento de Empenho	4091	de 13/06/16	2016/004091	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		128,52-	
0000	244093		Pagamento de Empenho	4064	de 13/06/16	2016/004064	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		368,96-	
0000	244100		Pagamento de Empenho	4063	de 13/06/16	2016/004063	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		423,95-	
0000	244107		Pagamento de Empenho	4062	de 13/06/16	2016/004062	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		85,01-	
0000	244114		Pagamento de Empenho	4069	de 13/06/16	2016/004069	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		655,50-	
0000	244121		Pagamento de Empenho	4074	de 13/06/16	2016/004074	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		112,00-	

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :	37984 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	244128	13/06/2016	Pagamento de Empenho	4058	de 13/06/16	2016/004058	132 EDITORA O PRESENTE LTD		300,00-	
0000	244135		Pagamento de Empenho	4056	de 13/06/16	2016/004056	132 EDITORA O PRESENTE LTD		300,00-	
0000	244606		Lancamento a Debito				16 RECEITA APLICAÇÃO FIN		446,60+	
			Extinção por Pagamento:							
			FINANCEIRA RO ALTIES							
0000	245156		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		4.942,32+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	248582	14/06/2016	Pagamento de Empenho	726	de 14/06/16	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		1.079,00-	
0000	248589		Pagamento de Empenho	716	de 14/06/16	2016/003700	6370 M.U. Backes & Cia Ltda		2.735,95-	
0000	248592		Pagamento Restos a Pag	731	de 14/06/16	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		1.725,00-	
0000	248599		Pagamento Restos a Pag	732	de 14/06/16	2015/010613	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		39,28-	
0000	249285		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		5.579,23+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	252799	16/06/2016	Pagamento de Empenho	202892		2016/004105	5227 ITAMIR ROQUE BORELLA -		200,00-	
			Ch. 0202892							
0000	253566		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		200,00+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	254191	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5133	de 17/06/16	2016/005133	86 BANCO DO BRASIL S/A		185,90-	
			TARIFAS MES 05/2016							
0000	255037		Pagamento de Empenho	5156	de 17/06/16	2016/005156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		446,05-	
0000	255044		Pagamento de Empenho	5157	de 17/06/16	2016/005157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		877,18-	
0000	255051		Pagamento de Empenho	5131	de 17/06/16	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am		1.067,50-	
0000	255058		Pagamento de Empenho	5177	de 17/06/16	2016/005177	3644 LORENI SALETE SOERENSE		25,00-	
0000	255074		Pagamento de Empenho	5174	de 17/06/16	2016/005174	5403 SOILI GUILLANDE VEIT		25,00-	
0000	255081		Pagamento de Empenho	5135	de 17/06/16	2016/005135	86 BANCO DO BRASIL S/A		33,80-	
			TARIFAS MES 05/2016							
0000	255088		Pagamento de Empenho	5175	de 17/06/16	2016/005175	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU		25,00-	
			TARIFAS MES 05/2016							
0000	255095		Pagamento de Empenho	5178	de 17/06/16	2016/005178	5563 IVANIR MAEHLER		25,00-	
			TARIFAS MES 05/2016							
0000	255102		Pagamento de Empenho	5173	de 17/06/16	2016/005173	2797 IRACI WEBER		25,00-	
0000	255109		Pagamento de Empenho	5095	de 17/06/16	2016/005095	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		56,71-	
0000	255116		Pagamento de Empenho	5097	de 17/06/16	2016/005097	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		262,43-	
0000	255123		Pagamento de Empenho	5096	de 17/06/16	2016/005096	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		146,50-	
0000	255130		Pagamento de Empenho	5159	de 17/06/16	2016/005159	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		413,60-	
0000	255137		Pagamento de Empenho	5155	de 17/06/16	2016/005155	643 REJANE DE FATIMA KAYSE		4.682,80-	
0000	255144		Pagamento de Empenho	5069	de 17/06/16	2016/005069	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV		50,01-	
0000	255151		Pagamento de Empenho	5063	de 17/06/16	2016/005063	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		120,61-	
0000	255158		Pagamento de Empenho	5061	de 17/06/16	2016/005061	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		140,65-	
0000	255165		Pagamento de Empenho	5062	de 17/06/16	2016/005062	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		402,42-	
0000	256857		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		9.011,16+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	257907	20/06/2016	Pagamento de Empenho	5251	de 20/06/16	2016/005251	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		526,46-	
0000	258216		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		526,46+	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	260708	23/06/2016	Pagamento de Empenho	5210	de 23/06/16	2016/005210	6410 LG LUZANI - ME		131,00-	
0000	260722		Pagamento de Empenho	5211	de 23/06/16	2016/005211	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		89,00-	
0000	260729		Pagamento de Empenho	5206	de 23/06/16	2016/005206	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		105,48-	
0000	260745		Pagamento de Empenho	5207	de 23/06/16	2016/005207	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		217,46-	
0000	260752		Pagamento de Empenho	5220	de 23/06/16	2016/005220	10 JOACABA PNEUS LTDA		1.788,00-	
0000	260759		Pagamento de Empenho	5300	de 23/06/16	2016/005300	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO		1.635,00-	
0000	260766		Pagamento de Empenho	5248	de 23/06/16	2016/005248	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		224,45-	

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0
				Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	260773	23/06/2016	Pagamento de Empenho	5250 de 23/06/16	2016/005250	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	247,00-	
0000	261231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.437,39+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	261560	24/06/2016	Pagamento de Empenho	202897	2016/005179	6449 WANDA MARSCHALL	25,00-	
			Ch. 0202897					
0000	261677		Pagamento de Empenho	202894	2016/004542	3112 Elira Petry	25,00-	
			Ch. 0202894					
0000	261684		Pagamento de Empenho	202890	2016/004016	3112 Elira Petry	25,00-	
			Ch. 0202890					
0000	261691		Pagamento de Empenho	202885	2016/003569	3112 Elira Petry	25,00-	
			Ch. 0202885					
0000	261698		Pagamento de Empenho	202896	2016/005176	3112 Elira Petry	25,00-	
			Ch. 0202896					
0000	261956		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	125,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	262552	27/06/2016	Pagamento de Empenho	771 de 27/06/16	2016/003700	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	11.813,10-	
0000	262555		Pagamento Restos a Pag	769 de 27/06/16	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	2.548,20-	
0000	262573		Pagamento de Empenho	776 de 27/06/16	2016/005226	6403 M J GENTILINI & CIA LT	4.760,00-	
0000	263777		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	19.121,30+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	270940	28/06/2016	Pagamento Restos a Pag	202898	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-	
			Ch. 0202898					
0000	270951		Pagamento de Empenho	202898	2016/005400	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,48-	
			Ch. 0202898					
0000	271147		Pagamento Restos a Pag	799 de 28/06/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.210,00-	
0000	271158		Pagamento de Empenho	5386 de 28/06/16	2016/005386	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.177,14-	
0000	271165		Pagamento de Empenho	5387 de 28/06/16	2016/005387	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	781,43-	
0000	271172		Pagamento de Empenho	53222 de 28/06/16	2016/005398	887 COMERCIAL AUTOMOTIVA L	2.420,00-	
0000	271186		Pagamento de Empenho	5396 de 28/06/16	2016/005396	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	496,06-	
0000	271193		Pagamento de Empenho	5399 de 28/06/16	2016/005399	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	41,90-	
0000	271200		Pagamento de Empenho	5403 de 28/06/16	2016/005403	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	80,00-	
0000	271207		Pagamento de Empenho	5361 de 28/06/16	2016/005361	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,12-	
0000	271214		Pagamento de Empenho	5331 de 28/06/16	2016/005331	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,74-	
0000	271221		Pagamento de Empenho	5360 de 28/06/16	2016/005360	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	79,12-	
0000	271228		Pagamento de Empenho	5364 de 28/06/16	2016/005364	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.940,25-	
0000	271235		Pagamento de Empenho	5365 de 28/06/16	2016/005365	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.105,00-	
0000	271249		Pagamento de Empenho	181 de 28/06/16	2016/005377	19 OI S.A	731,00-	
0000	271797		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.516,78+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	275248	30/06/2016	Pagamento de Empenho	5705 de 30/06/16	2016/005705	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,09-	
0000	275255		Pagamento de Empenho	5757 de 30/06/16	2016/005707	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	443,02-	
0000	275262		Pagamento de Empenho	5730 de 30/06/16	2016/005730	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00-	
0000	275269		Pagamento de Empenho	5731 de 30/06/16	2016/005731	3644 LORENI SALETE SOERENSE	25,00-	
0000	275276		Pagamento de Empenho	5734 de 30/06/16	2016/005734	2797 IRACI WEBER	25,00-	
0000	275283		Pagamento de Empenho	5735 de 30/06/16	2016/005735	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	25,00-	
0000	275871		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	637,11+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	281633	04/07/2016	Transferência INSS E IRRF RETIDOS NF 82 - HOSPITAL MATERNIDADE CAPRIOTTI			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	2.897,55-	
0000	281644		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	
0000	281652		Pagamento de Empenho	5794 de 04/07/16	2016/005794	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	65.605,80-	

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico		Movimentação Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida Saldo Atual :		Valor 0,00+
0000	294072	13/07/2016	Pagamento de Empenho	6324 de 13/07/16	2016/006324	4211	RESTAURANTE FILEZÃO LT		754,20-	
0000	294193		Pagamento de Empenho	6318 de 13/07/16	2016/006318	643	REJANE DE FATIMA KAYSE		6.184,05-	
0000	294235		Transferência			4012	BBrasil-Royalties da		100.000,00+	
0000	294258		Aplic.de Rec. Disponiv			3951	FMS-BBrasil-Royaltie		93.061,75-	
									Saldo Atual :	0,00+
0000	295878	15/07/2016	Pagamento de Empenho	6367 de 15/07/16	2016/006367	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		264,80-	
0000	295913		Pagamento de Empenho	6366 de 15/07/16	2016/006366	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		434,97-	
0000	295928		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951	FMS-BBrasil-Royaltie		699,77+	
									Saldo Atual :	0,00+
0000	299550	22/07/2016	Pagamento de Empenho	3698 de 22/07/16	2016/003698	5061	FERNAMED LTDA		735,00-	
0000	299851		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951	FMS-BBrasil-Royaltie		735,00+	
									Saldo Atual :	0,00+
0000	300256	25/07/2016	Pagamento de Empenho	6383 de 25/07/16	2016/006383	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		331,99-	
0000	300263		Pagamento de Empenho	6420 de 25/07/16	2016/006420	875	ERNESTO PETRY & CIA LT		45,00-	
0000	300270		Pagamento de Empenho	6423 de 25/07/16	2016/006423	875	ERNESTO PETRY & CIA LT		553,60-	
0000	300277		Pagamento de Empenho	6379 de 25/07/16	2016/006379	2521	Prado Dental e Hospita		128,00-	
0000	300284		Pagamento de Empenho	6378 de 25/07/16	2016/006378	1072	LUIZ ALBERTO FRITZEN B		238,02-	
0000	300291		Pagamento de Empenho	6490 de 25/07/16	2016/006490	10	JOACABA PNEUS LTDA		240,00-	
0000	300298		Pagamento de Empenho	6493 de 25/07/16	2016/006493	10	JOACABA PNEUS LTDA		80,00-	
0000	300305		Pagamento de Empenho	6384 de 25/07/16	2016/006384	6481	GOVERNANÇABRASIL S/A T		20,00-	
0000	300312		Pagamento de Empenho	6473 de 25/07/16	2016/006473	2370	DEBORA ANDREIA THOMAS		1.920,00-	
0000	300319		Pagamento de Empenho	6471 de 25/07/16	2016/006471	3421	CLAUDINEI IVAN CLOSS		1.440,00-	
0000	300326		Pagamento de Empenho	2527 de 25/07/16	2016/002527	6188	SERVIOESTE Soluções Am		962,50-	
0000	300333		Pagamento de Empenho	6448 de 25/07/16	2016/006448	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		345,88-	
0000	300340		Pagamento de Empenho	6425 de 25/07/16	2016/006425	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		215,17-	
0000	300347		Pagamento de Empenho	6426 de 25/07/16	2016/006426	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		142,37-	
0000	300354		Pagamento de Empenho	6447 de 25/07/16	2016/006447	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		330,93-	
0000	300361		Pagamento de Empenho	6487 de 25/07/16	2016/006487	5563	IVANIR MAEHLER		11,70-	
0000	300368		Pagamento de Empenho	6486 de 25/07/16	2016/006486	5403	SOILI GUILLANDE VEIT		25,00-	
0000	300375		Pagamento de Empenho	6485 de 25/07/16	2016/006485	2797	IRACI WEBER		25,00-	
0000	300382		Pagamento de Empenho	6484 de 25/07/16	2016/006484	5631	ROSEMERT TERESINHA GAU		25,00-	
0000	300389		Pagamento de Empenho	3699 de 25/07/16	2016/003699	5385	HOSPILAB MEDICAL DISTR		502,20-	
0000	300445		Pagamento de Empenho	6478 de 25/07/16	2016/006478	6499	INSTITUTO DE ESTUDOS E		600,00-	
0000	300452		Pagamento de Empenho	6382 de 25/07/16	2016/006382	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		164,49-	
0000	300593		Pagamento Restos a Pag	10613 de 25/07/16	2015/010613	5385	HOSPILAB MEDICAL DISTR		205,20-	
0000	300620		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951	FMS-BBrasil-Royaltie		8.552,05+	
									Saldo Atual :	0,00+
0000	300886	26/07/2016	Pagamento de Empenho	202906	2016/006482	3112	Elira Petry		25,00-	
0000	300893		Ch. 0202906							
0000	300893		Pagamento de Empenho	202907	2016/006483	6449	WANDA MARSCHALL		25,00-	
0000	300900		Ch. 0202907							
0000	300900		Pagamento de Empenho	202902	2016/006213	3112	Elira Petry		25,00-	
0000	300907		Ch. 0202902							
0000	300907		Pagamento de Empenho	202900	2016/005733	3112	Elira Petry		25,00-	
0000	301180		Ch. 0202900							
0000	301180		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951	FMS-BBrasil-Royaltie		100,00+	
									Saldo Atual :	0,00+
0000	301427	27/07/2016	Pagamento Restos a Pag	936 de 27/07/16	2015/002148	5384	MOCA COMERCIO DE MEDIC		450,00-	
0000	301963		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951	FMS-BBrasil-Royaltie		450,00+	

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	0,00+
0000	313204	29/07/2016	Pagamento de Empenho		6857 de 29/07/16		2016/006857	2051 Pedro Luiz Hinckel	264,02-
0000	313238		Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBrasil-Royaltie	264,02+
								Saldo Atual :	0,00+
0000	315637	02/08/2016	Pagamento de Empenho	945 de 02/08/16	2016/003697		3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		240,00-
0000	315640		Pagamento Restos a Pag	946 de 02/08/16	2015/002147		3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		4.080,00-
0000	315651		Pagamento de Empenho	950 de 02/08/16	2016/003697		3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		9.044,00-
0000	315658		Pagamento de Empenho	964 de 02/08/16	2016/003700		6370 M.U. Backes & Cia Ltda		11.091,82-
0000	315661		Pagamento Restos a Pag	963 de 02/08/16	2015/002146		5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		82,50-
0000	315679		Pagamento de Empenho	943 de 02/08/16	2016/000904		6392 ILG COMERCIAL LTDA - M		1.275,00-
0000	315682		Pagamento Restos a Pag	940 de 02/08/16	2015/002148		5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		37,54-
0000	316853		Pagamento de Empenho	977 de 02/08/16	2016/003701		5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		3.199,80-
0000	316860		Pagamento de Empenho	997 de 02/08/16	2016/000866		6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		229,86-
0000	317534		Pagamento de Empenho	6863 de 02/08/16	2016/006863		6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.562,86-
0000	317776		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		30.843,38+
								Saldo Atual :	0,00+
0000	318326	03/08/2016	Pagamento de Empenho	974 de 03/08/16	2016/002872		5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD		2.996,36-
0000	318704		Pagamento Restos a Pag	1004 de 03/08/16	2015/002148		5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		791,60-
0000	318715		Pagamento de Empenho	1006 de 03/08/16	2016/003701		5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		250,00-
0000	318738		Pagamento de Empenho	1008 de 03/08/16	2016/006997		6505 PHARMED DISTRIBUIDORA		585,00-
0000	319640		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		4.622,96+
								Saldo Atual :	0,00+
0000	320524	04/08/2016	Pagamento de Empenho	6855 de 04/08/16	2016/006855		4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV		280,22-
0000	320531		Pagamento de Empenho	6580 de 04/08/16	2016/006580		5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		22,00-
0000	320538		Pagamento de Empenho	6940 de 04/08/16	2016/006940		59 CONS. INTERMUNICIPAL D		14,80-
0000	320545		Pagamento de Empenho	6518 de 04/08/16	2016/006518		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		338,34-
0000	320552		Pagamento de Empenho	6521 de 04/08/16	2016/006521		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		487,25-
0000	320559		Pagamento de Empenho	6851 de 04/08/16	2016/006851		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		776,50-
0000	320566		Pagamento de Empenho	6852 de 04/08/16	2016/006852		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		159,02-
0000	320573		Pagamento de Empenho	6953 de 04/08/16	2016/006853		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		162,29-
0000	320580		Pagamento de Empenho	6861 de 04/08/16	2016/006861		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		244,22-
0000	320587		Pagamento de Empenho	6566 de 04/08/16	2016/006566		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		209,01-
0000	320594		Pagamento de Empenho	6565 de 04/08/16	2016/006565		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		221,52-
0000	320601		Pagamento de Empenho	6587 de 04/08/16	2016/006587		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		90,91-
0000	320608		Pagamento de Empenho	6917 de 04/08/16	2016/006917		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		162,55-
0000	320615		Pagamento de Empenho	7004 de 04/08/16	2016/007004		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		277,55-
0000	320643		Pagamento de Empenho	6923 de 04/08/16	2016/006923		6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	321296		Pagamento de Empenho	7048 de 04/08/16	2016/007048		1484 LABORATORIO ANALAB LTD		3.727,86-
0000	321299		Transferência				4009 CEFederal-Cons.0.Fon		135,21-
0000	321302		Pagamento Restos a Pag	1040 de 04/08/16	2015/002148		5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		488,50-
0000	321313		Pagamento de Empenho	1039 de 04/08/16	2016/002872		5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD		120,00-
0000	321316		Pagamento Restos a Pag	202910	2013/001245		1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		178,62-
								Ch. 0202910	
0000	321327		Pagamento de Empenho	202910	2016/006919		1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		400,59-
								Ch. 0202910	
0000	321334		Pagamento de Empenho	202910	2016/006920		1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		80,00-
								Ch. 0202910	
0000	321630		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		8.638,46+
								Saldo Atual :	0,00+
0000	322427	05/08/2016	Lancamento a Debito				18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		435,53+
Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO									
RO ALTIES(REC.SA									

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0
UG		Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		322755	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	435,53-
							Saldo Atual :	0,00+
0000		325272	09/08/2016	Pagamento de Empenho	7071 de 09/08/16	2016/007071	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	25,00-
0000		325279		Pagamento de Empenho	7072 de 09/08/16	2016/007072	2797 IRACI WEBER	25,00-
0000		325286		Pagamento de Empenho	7075 de 09/08/16	2016/007075	5563 IVANIR MAEHLER	15,00-
0000		325293		Pagamento de Empenho	7076 de 09/08/16	2016/007076	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	25,00-
0000		325300		Pagamento de Empenho	7077 de 09/08/16	2016/007077	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	251,60-
0000		326227		Pagamento de Empenho	1062 de 09/08/16	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	1.070,90-
0000		326234		Pagamento de Empenho	1061 de 09/08/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	275,80-
0000		326656		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.688,30+
							Saldo Atual :	0,00+
0000		330546	11/08/2016	Pagamento de Empenho	7252 de 11/08/16	2016/007252	86 BANCO DO BRASIL S/A	109,85-
				TARIFAS BANCARIAS MES	07/2016			
0000		330898		Pagamento de Empenho	7240 de 11/08/16	2016/007240	2045 SIDNEY ESQUISSATO	157,00-
0000		330905		Pagamento de Empenho	7236 de 11/08/16	2016/007236	2045 SIDNEY ESQUISSATO	25,00-
0000		330912		Pagamento de Empenho	7231 de 11/08/16	2016/007231	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	88,48-
0000		330933		Pagamento de Empenho	7771 de 11/08/16	2016/007273	19 OI S.A	349,35-
0000		330947		Pagamento de Empenho	5646 de 11/08/16	2016/007268	19 OI S.A	286,80-
0000		330954		Pagamento de Empenho	7237 de 11/08/16	2016/007237	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	765,16-
0000		330961		Pagamento de Empenho	7232 de 11/08/16	2016/007232	5100 PATO FORTE LTDA	38,00-
0000		331461		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	95,99-
0000		332784		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.619,31+
0000		362113		Est Pagamento Empenho	7231 de 11/08/16	2016/007231	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	88,48+
0000		362224		Pagamento de Empenho	7228 de 11/08/16	2016/007228	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	4.703,68-
							Saldo Atual :	88,48+
0000		333156	12/08/2016	Pagamento de Empenho	202911	2016/007073	6449 WANDA MARSCHALL	25,00-
				Ch. 0202911				
0000		333886		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	25,00+
							Saldo Atual :	88,48+
0000		334854	16/08/2016	Pagamento de Empenho	7391 de 16/08/16	2016/007391	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	960,00-
0000		334861		Pagamento de Empenho	7408 de 16/08/16	2016/007408	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	113,80-
0000		334868		Pagamento de Empenho	7407 de 16/08/16	2016/007407	10 JOACABA PNEUS LTDA	2.516,00-
0000		334875		Pagamento de Empenho	7404 de 16/08/16	2016/007404	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,57-
0000		334882		Pagamento de Empenho	7386 de 16/08/16	2016/007386	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	607,55-
0000		334889		Pagamento de Empenho	7368 de 16/08/16	2016/007368	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,37-
0000		334903		Pagamento de Empenho	7387 de 16/08/16	2016/007387	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	7.999,60-
0000		334910		Pagamento de Empenho	7403 de 16/08/16	2016/007403	2652 Rogerio Carlos Marholt	124,00-
0000		335139		Pagamento de Empenho	7420 de 16/08/16	2016/007420	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	141,90-
0000		335146		Pagamento de Empenho	7411 de 16/08/16	2016/007411	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	91,00-
0000		335153		Pagamento de Empenho	1105 de 16/08/16	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	945,00-
0000		335676		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	13.768,79+
							Saldo Atual :	88,48+
0000		336128	17/08/2016	Pagamento de Empenho	1107 de 17/08/16	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	5.895,00-
0000		336509		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.895,00+
							Saldo Atual :	88,48+
0000		337448	19/08/2016	Pagamento de Empenho	7521 de 19/08/16	2016/007521	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	960,00-
0000		337455		Pagamento de Empenho	7522 de 19/08/16	2016/007522	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.248,00-
0000		337896		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.208,00+
							Saldo Atual :	88,48+
0000		339573	23/08/2016	Pagamento de Empenho	1127 de 23/08/16	2016/006997	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.889,44-

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :	37984 -0
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	339580	23/08/2016	Pagamento de Empenho	1128	de 23/08/16	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	237,60-	
0000	339583		Pagamento Restos a Pag	1129	de 23/08/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	4.514,95-	
0000	339590		Pagamento Restos a Pag	1131	de 23/08/16	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	62,75-	
0000	340571		Pagamento de Empenho	1141	de 23/08/16	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	123,00-	
0000	340891		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.827,74+	
								Saldo Atual :	88,48+
0000	342269	24/08/2016	Pagamento de Empenho	7449	de 24/08/16	2016/007449	2051 Pedro Luiz Hinckel	91,00-	
0000	342276		Pagamento de Empenho	7458	de 24/08/16	2016/007458	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	360,00-	
0000	342283		Pagamento de Empenho	7493	de 24/08/16	2016/007493	6411 DIEGO SAUERESSIG	440,00-	
0000	342290		Pagamento de Empenho	7544	de 24/08/16	2016/007544	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	541,00-	
0000	342804		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.432,00+	
								Saldo Atual :	88,48+
0000	343629	25/08/2016	Transferência				4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	
0000	343717		Pagamento de Empenho	7446	de 25/08/16	2016/007446	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,97-	
0000	343724		Pagamento de Empenho	7492	de 25/08/16	2016/007492	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	83,00-	
0000	343731		Pagamento de Empenho	7494	de 25/08/16	2016/007494	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	251,04-	
0000	343738		Pagamento de Empenho	7495	de 25/08/16	2016/007495	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	10,00-	
0000	344085		Aplic.de Rec. Disponiv				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	99.470,99-	
								Saldo Atual :	88,48+
0000	344760	26/08/2016	Pagamento de Empenho	7617	de 26/08/16	2016/007617	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.891,06-	
0000	344767		Pagamento de Empenho	7613	de 26/08/16	2016/007613	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	122,80-	
0000	344786		Pagamento de Empenho	7006	de 26/08/16	2016/007606	2051 Pedro Luiz Hinckel	58,00-	
0000	344793		Pagamento de Empenho	7667	de 26/08/16	2016/007667	2652 Rogerio Carlos Marholt	206,00-	
0000	344800		Pagamento de Empenho	7658	de 26/08/16	2016/007658	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	131,60-	
0000	344807		Pagamento de Empenho	7693	de 26/08/16	2016/007693	2045 SIDNEY ESQUISSATO	960,00-	
0000	344823		Pagamento de Empenho	7611	de 26/08/16	2016/007611	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	72,00-	
0000	344830		Pagamento de Empenho	7612	de 26/08/16	2016/007612	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	68,00-	
0000	344837		Pagamento de Empenho	7436	de 26/08/16	2016/007436	6251 RODO OESTE VEICULOS E	3.886,40-	
0000	344844		Pagamento de Empenho	7437	de 26/08/16	2016/007437	6251 RODO OESTE VEICULOS E	1.224,00-	
0000	344851		Pagamento de Empenho	181	de 26/08/16	2016/007726	19 OI S.A	732,80-	
0000	344928		Pagamento de Empenho	7589	de 26/08/16	2016/007589	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	1.440,00-	
0000	345842		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.792,66+	
								Saldo Atual :	88,48+
0000	357024	31/08/2016	Pagamento de Empenho	8068	de 31/08/16	2016/008068	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	1.546,44-	
0000	357031		Pagamento de Empenho	7585	de 31/08/16	2016/007585	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	343,00-	
0000	357038		Pagamento de Empenho	7993	de 31/08/16	2016/007993	2045 SIDNEY ESQUISSATO	174,00-	
0000	357045		Pagamento de Empenho	7992	de 31/08/16	2016/007992	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-	
0000	357052		Pagamento de Empenho	8067	de 31/08/16	2016/008067	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	33,00-	
0000	357772		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.121,44+	
								Saldo Atual :	88,48+
0000	358573	01/09/2016	Pagamento Restos a Pag	1180	de 01/09/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	80,10-	
0000	358594		Pagamento Restos a Pag	12924	de 01/09/16	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.300,00-	
0000	358612		Pagamento de Empenho	12924	de 01/09/16	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	4.331,30-	
0000	358878		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.711,40+	
								Saldo Atual :	88,48+
0000	360648	05/09/2016	Pagamento de Empenho	8150	de 05/09/16	2016/008150	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	658,70-	
0000	360651		Pagamento Restos a Pag	1191	de 05/09/16	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.773,60-	
0000	360671		Pagamento de Empenho	1192	de 05/09/16	2016/003700	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	13.549,45-	
0000	361196		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	15.981,75+	

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
Movimentação								88,48+
0000	362649	06/09/2016	Pagamento de Empenho	8157 de 06/09/16	2016/008157	5921 NILSON D WASTOWSKI - M		350,00-
0000	362656		Pagamento de Empenho	8166 de 06/09/16	2016/008166	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		986,85-
0000	362918		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		1.248,37+
Saldo Atual :								0,00+
0000	364101	08/09/2016	Pagamento de Empenho	8170 de 08/09/16	2016/008170	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		25,00-
0000	364125		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		235,99-
0000	364132		Pagamento de Empenho	8186 de 08/09/16	2016/008186	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		6.506,65-
0000	364160		Pagamento de Empenho	1231 de 08/09/16	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		1.319,60-
0000	364174		Pagamento de Empenho	1233 de 08/09/16	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA		722,30-
0000	365030		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		402,61+
Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO								
R0 ALTIES(REC.SA								
0000	365337		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		8.406,93+
Saldo Atual :								0,00+
0000	369596	09/09/2016	Pagamento de Empenho	7771 de 09/09/16	2016/008244	19 OI S.A		382,98-
0000	369603		Pagamento de Empenho	8239 de 09/09/16	2016/008239	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		733,25-
0000	369610		Pagamento de Empenho	8238 de 09/09/16	2016/008238	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		3.627,45-
0000	369617		Pagamento de Empenho	8234 de 09/09/16	2016/008234	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		315,35-
0000	369624		Pagamento de Empenho	8217 de 09/09/16	2016/008217	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		0,01-
0000	369631		Pagamento de Empenho	8207 de 09/09/16	2016/008207	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		100,30-
0000	369638		Pagamento de Empenho	8204 de 09/09/16	2016/008204	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		2,81-
0000	370049		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		5.162,15+
Saldo Atual :								0,00+
0000	375636	14/09/2016	Pagamento Restos a Pag	202913	2013/001246	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		178,62-
Ch. 0202913								
0000	375794		Pagamento de Empenho	8340 de 14/09/16	2016/008340	86 BANCO DO BRASIL S/A		299,65-
TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016								
0000	376072		Pagamento de Empenho	8533 de 14/09/16	2016/008533	6462 PANIFICADORA E CONVENI		98,00-
0000	376086		Pagamento de Empenho	1267 de 14/09/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		435,37-
0000	376093		Pagamento de Empenho	8366 de 14/09/16	2016/008366	2652 Rogerio Carlos Marholt		297,00-
0000	376292		Pagamento de Empenho	8348 de 14/09/16	2016/008348	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-
TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016								
0000	376936		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		1.316,14+
Saldo Atual :								0,00+
0000	378043	15/09/2016	Pagamento de Empenho	1288 de 15/09/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		511,06-
0000	378046		Pagamento Restos a Pag	1287 de 15/09/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		1.483,60-
0000	378057		Pagamento de Empenho	1286 de 15/09/16	2016/008305	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		268,85-
0000	378064		Pagamento de Empenho	1289 de 15/09/16	2016/008306	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA		1.240,00-
0000	378510		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		3.503,51+
Saldo Atual :								0,00+
0000	379304	16/09/2016	Pagamento de Empenho	1295 de 16/09/16	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA		1.006,98-
0000	379318		Pagamento de Empenho	1296 de 16/09/16	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am		1.662,50-
0000	379567		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		2.669,48+
Saldo Atual :								0,00+
0000	380143	19/09/2016	Pagamento de Empenho	8612 de 19/09/16	2016/008612	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		755,15-
0000	380256		Pagamento de Empenho	8611 de 19/09/16	2016/008611	643 REJANE DE FATIMA KAYSE		6.850,79-
0000	380259		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		139,81-
0000	380266		Pagamento de Empenho	8613 de 19/09/16	2016/008613	5289 PAULO ROBERTO PERES G		859,50-
0000	380269		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		40,50-

Conta	Contábil:	4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Movimentação			Conta Corrente :	37984 -0	
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	380276	19/09/2016	Pagamento de Empenho	8555 de 19/09/16	2016/008555	2051 Pedro Luiz Hinckel	99,00-			
0000	380575		Pagamento de Empenho	1307 de 19/09/16	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	580,60-			
0000	380582		Pagamento de Empenho	8651 de 19/09/16	2016/008651	2031 CHARLES JOEL WEGNER	82,00-			
0000	380589		Pagamento de Empenho	8652 de 19/09/16	2016/008652	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	441,28-			
0000	380596		Pagamento de Empenho	1310 de 19/09/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	90,62-			
0000	380603		Pagamento de Empenho	1309 de 19/09/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	421,50-			
0000	380638		Pagamento de Empenho	8644 de 19/09/16	2016/008644	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	400,00-			
0000	380645		Pagamento de Empenho	8645 de 19/09/16	2016/008645	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	184,50-			
0000	380652		Pagamento de Empenho	8646 de 19/09/16	2016/008646	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	40,80-			
0000	380659		Pagamento de Empenho	8647 de 19/09/16	2016/008647	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	652,40-			
0000	380666		Pagamento de Empenho	1308 de 19/09/16	2016/008566	5061 FERNAMED LTDA	825,20-			
0000	380894		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	12.463,65+			
							Saldo Atual :			0,00+
0000	381366	20/09/2016	Pagamento de Empenho	8654 de 20/09/16	2016/008654	2161 Luise Fabiane Schmitt	960,00-			
0000	381373		Pagamento de Empenho	8653 de 20/09/16	2016/008653	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	960,00-			
0000	382008		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.920,00+			
							Saldo Atual :			0,00+
0000	383264	21/09/2016	Est Pagamento Empenho	8348 de 14/09/16	2016/008348	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50+			
							Saldo Atual :			7,50+
0000	383410	22/09/2016	Pagamento de Empenho	202912	2016/007984	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	80,00-			
0000	383573		Ch. 0202912							
0000	383576		Pagamento de Empenho	8706 de 22/09/16	2016/008706	5289 PAULO ROBERTO PERES G	429,75-			
0000	383583		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20,25-			
0000	384346		Pagamento de Empenho	8702 de 22/09/16	2016/008702	4876 JPR Estruturas Para Ev	1.125,00-			
							3951 FMS-BBrasil-Royaltie			1.647,50+
							Saldo Atual :			0,00+
0000	385559	23/09/2016	Pagamento de Empenho	202880	2016/002800	6448 IEDA MARIA ZAMBONI	25,00-			
0000	385576		Ch. 0202880							
							3951 FMS-BBrasil-Royaltie			25,00+
							Saldo Atual :			0,00+
0000	392084	26/09/2016	Pagamento de Empenho	1315 de 26/09/16	2016/003699	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.471,50-			
0000	392087		Pagamento Restos a Pag	1314 de 26/09/16	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.241,20-			
0000	392112		Pagamento de Empenho	8703 de 26/09/16	2016/008703	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	720,00-			
0000	392119		Pagamento de Empenho	1324 de 26/09/16	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	86,10-			
0000	392393		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.518,80+			
							Saldo Atual :			0,00+
0000	394008	28/09/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+			
0000	397772		Pagamento de Empenho	9029 de 28/09/16	2016/009029	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-			
0000	397995		Pagamento de Empenho	9033 de 28/09/16	2016/009033	2652 Rogerio Carlos Marholt	132,00-			
0000	398012		Pagamento de Empenho	181 de 28/09/16	2016/009021	19 OI S.A	698,74-			
0000	398019		Pagamento de Empenho	762706 de 28/09/16	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.646,70-			
0000	398026		Pagamento de Empenho	8992 de 28/09/16	2016/008992	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	183,90-			
0000	398033		Pagamento de Empenho	8993 de 28/09/16	2016/008993	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	88,90-			
0000	398040		Pagamento de Empenho	8764 de 28/09/16	2016/008764	2051 Pedro Luiz Hinckel	58,00-			
0000	398047		Pagamento de Empenho	8763 de 28/09/16	2016/008763	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	1.560,90-			
0000	398054		Pagamento de Empenho	8744 de 28/09/16	2016/008744	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.031,72-			
0000	398061		Pagamento de Empenho	8564 de 28/09/16	2016/008564	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	2.200,00-			
0000	398068		Pagamento de Empenho	8991 de 28/09/16	2016/008991	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	91,00-			
0000	398075		Pagamento de Empenho	9012 de 28/09/16	2016/009012	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	202,50-			
0000	398082		Pagamento de Empenho	9013 de 28/09/16	2016/009013	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	263,50-			
0000	398400		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	90.817,14-			

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
Movimentação								
0000	403284	03/10/2016	Pagamento Restos a Pag	1347 de 03/10/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		710,00-
0000	403726		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		710,00+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	404994	04/10/2016	Pagamento de Empenho	9305 de 04/10/16	2016/009305	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		72.869,56-
0000	404997		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.395,30-
0000	405004		Pagamento de Empenho	9310 de 04/10/16	2016/009310	2045 SIDNEY ESQUISSATO		265,00-
0000	405011		Pagamento de Empenho	9251 de 04/10/16	2016/009251	2652 Rogerio Carlos Marholt		960,00-
0000	405018		Pagamento de Empenho	9302 de 04/10/16	2016/009302	6410 LG LUZANI - ME		280,00-
0000	406161		Pagamento de Empenho	9308 de 04/10/16	2016/009308	2045 SIDNEY ESQUISSATO		10,00-
0000	406243		Resg.Autom.Aplic.Finan	3		3951 FMS-BBrasil-Royaltie		77.779,86+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	407335	05/10/2016	Pagamento de Empenho	9325 de 05/10/16	2016/009325	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T		1.000,00-
0000	407342		Pagamento de Empenho	9270 de 05/10/16	2016/009270	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV		480,00-
0000	407921		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		1.480,00+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	408083	06/10/2016	Pagamento de Empenho	9331 de 06/10/16	2016/009331	6534 CLOSS COMERCIO DE PRES		58,00-
0000	408090		Pagamento de Empenho	1370 de 06/10/16	2016/000866	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		153,24-
0000	408195		Pagamento de Empenho	1372 de 06/10/16	2016/003699	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		69,00-
0000	408816		Pagamento de Empenho	9330 de 06/10/16	2016/009330	2652 Rogerio Carlos Marholt		33,00-
0000	408881		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		313,24+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	409421	07/10/2016	Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		467,76+
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			R0 ALTIES(REC.SA					
0000	410001		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		467,76-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	411233	10/10/2016	Pagamento de Empenho	5644 de 10/10/16	2016/009422	19 OI S.A		302,15-
0000	411240		Pagamento de Empenho	9398 de 10/10/16	2016/009398	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		48,09-
0000	411247		Pagamento de Empenho	9401 de 10/10/16	2016/009401	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,19-
0000	411254		Pagamento de Empenho	9400 de 10/10/16	2016/009400	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		410,89-
0000	411268		Pagamento de Empenho	9399 de 10/10/16	2016/009399	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		2,34-
0000	411275		Pagamento de Empenho	9396 de 10/10/16	2016/009396	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		2,30-
0000	411282		Pagamento de Empenho	9397 de 10/10/16	2016/009397	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		24,69-
0000	411296		Pagamento de Empenho	9395 de 10/10/16	2016/009395	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		39,54-
0000	411303		Pagamento de Empenho	9394 de 10/10/16	2016/009394	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		6,17-
0000	411317		Pagamento de Empenho	9393 de 10/10/16	2016/009393	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		8,22-
0000	411324		Pagamento de Empenho	9392 de 10/10/16	2016/009392	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		32,76-
0000	411331		Pagamento de Empenho	9391 de 10/10/16	2016/009391	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		11,61-
0000	411338		Pagamento de Empenho	9390 de 10/10/16	2016/009390	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		0,60-
0000	411345		Pagamento de Empenho	9389 de 10/10/16	2016/009389	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		7,62-
0000	411352		Pagamento de Empenho	9388 de 10/10/16	2016/009388	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		111,63-
0000	411359		Pagamento de Empenho	9387 de 10/10/16	2016/009387	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		6,26-
0000	411366		Pagamento de Empenho	9386 de 10/10/16	2016/009386	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		13,42-
0000	411373		Pagamento de Empenho	9385 de 10/10/16	2016/009385	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		19,34-
0000	411380		Pagamento de Empenho	9379 de 10/10/16	2016/009379	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		16,14-
0000	411387		Pagamento de Empenho	9380 de 10/10/16	2016/009380	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		44,87-
0000	411394		Pagamento de Empenho	9381 de 10/10/16	2016/009381	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,61-
0000	411401		Pagamento de Empenho	9382 de 10/10/16	2016/009382	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		11,41-
0000	411408		Pagamento de Empenho	9383 de 10/10/16	2016/009383	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		35,71-
0000	411415		Pagamento de Empenho	9384 de 10/10/16	2016/009384	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		44,72-

Conta	Contábil:	4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Movimentação			Conta Corrente :	37984 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	411422	10/10/2016	Pagamento de Empenho	9378 de 10/10/16	2016/009378	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,22-			
0000	411429		Pagamento de Empenho	9370 de 10/10/16	2016/009370	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,40-			
0000	411436		Pagamento de Empenho	9367 de 10/10/16	2016/009367	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	208,68-			
0000	411443		Pagamento de Empenho	9336 de 10/10/16	2016/009336	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.676,67-			
0000	411446		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	242,16-			
0000	411453		Pagamento de Empenho	9348 de 10/10/16	2016/009348	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	134,64-			
0000	411460		Pagamento de Empenho	9349 de 10/10/16	2016/009349	2521 Prado Dental e Hospita	126,30-			
0000	411859		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	8.678,35+			
						Saldo Atual :	0,00+			
0000	415440	17/10/2016	Pagamento de Empenho	9478 de 17/10/16	2016/009478	2652 Rogerio Carlos Marholt	99,00-			
0000	415447		Pagamento de Empenho	9463 de 17/10/16	2016/009463	6462 PANIFICADORA E CONVENI	55,00-			
0000	415557		Pagamento de Empenho	1428 de 17/10/16	2016/008159	6384 LIQUI GUAIRA COMERCIO	61,50-			
0000	415808		Pagamento de Empenho	9464 de 17/10/16	2016/009464	4231 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	660,00-			
0000	415815		Pagamento de Empenho	1403 de 17/10/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	459,00-			
0000	416790		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.334,50+			
						Saldo Atual :	0,00+			
0000	416862	18/10/2016	Pagamento de Empenho	9 de 18/10/16	2016/009527	86 BANCO DO BRASIL S/A	224,50-			
0000	418399		TARIFAS MES 09/2016			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	224,50+			
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+			
0000	418429	19/10/2016	Pagamento de Empenho	9528 de 19/10/16	2016/009528	86 BANCO DO BRASIL S/A	172,00-			
0000	418436		TARIFAS BANCARIAS	9529 de 19/10/16	2016/009529	86 BANCO DO BRASIL S/A	43,00-			
0000	418443		Pagamento de Empenho	9535 de 19/10/16	2016/009535	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-			
0000	418450		TARIFAS BANCARIAS	9536 de 19/10/16	2016/009536	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-			
0000	418457		Pagamento de Empenho	9503 de 19/10/16	2016/009503	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	586,60-			
0000	418464		Pagamento de Empenho	9512 de 19/10/16	2016/009512	2031 CHARLES JOEL WEGNER	75,00-			
0000	418471		Pagamento de Empenho	1451 de 19/10/16	2016/000904	6392 ILG COMERCIAL LTDA - M	1.275,00-			
0000	418478		Pagamento de Empenho	1450 de 19/10/16	2016/005226	6403 M J GENTILINI & CIA LT	920,00-			
0000	418485		Pagamento de Empenho	1439 de 19/10/16	2016/008159	6384 LIQUI GUAIRA COMERCIO	61,50-			
0000	419608		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.148,10+			
						Saldo Atual :	0,00+			
0000	419826	20/10/2016	Pagamento Restos a Pag	1470 de 20/10/16	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	736,80-			
0000	419837		Pagamento de Empenho	1471 de 20/10/16	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	4.544,74-			
0000	419904		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+			
0000	420176		Pagamento de Empenho	8562 de 20/10/16	2016/008562	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	925,00-			
0000	420183		Pagamento de Empenho	9662 de 20/10/16	2016/009662	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	77,80-			
0000	420190		Pagamento de Empenho	9661 de 20/10/16	2016/009661	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.745,09-			
0000	420193		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	137,66-			
0000	420200		Pagamento de Empenho	9603 de 20/10/16	2016/009603	2051 Pedro Luiz Hinckel	74,00-			
0000	420207		Pagamento de Empenho	9604 de 20/10/16	2016/009604	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	124,00-			
0000	420214		Pagamento de Empenho	9579 de 20/10/16	2016/009579	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	129,16-			
0000	420221		Pagamento de Empenho	9575 de 20/10/16	2016/009575	16 PATO BRAGADO COMERCIO	24,64-			
0000	420595		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	86.481,11-			
						Saldo Atual :	0,00+			
0000	425212	26/10/2016	Pagamento Restos a Pag	1490 de 26/10/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.981,38-			
0000	425237		Pagamento de Empenho	1488 de 26/10/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	696,10-			
0000	425251		Pagamento de Empenho	1487 de 26/10/16	2016/008305	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	111,00-			
0000	425265		Pagamento de Empenho	1493 de 26/10/16	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	239,10-			

Conta Contábil: 4017			FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 37984 -0		
UG	Lançto	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor
0000	425286	26/10/2016	Histórico	Nº e Data do Documento	2016/008306	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	840,00-
0000	428292		Pagamento de Empenho	1492 de 26/10/16		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.867,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438023	28/10/2016	Pagamento de Empenho	10261 de 28/10/16	2016/010261	2652 Rogerio Carlos Marholt	132,00-
0000	438030		Pagamento de Empenho	10262 de 28/10/16	2016/010262	2051 Pedro Luiz Hinckel	83,00-
0000	438037		Pagamento de Empenho	10263 de 28/10/16	2016/010263	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	182,00-
0000	438044		Pagamento de Empenho	10264 de 28/10/16	2016/010264	2031 CHARLES JOEL WEGNER	58,00-
0000	438128		Pagamento de Empenho	202914 de 28/10/16	2016/009673	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	1.139,98-
			CHEQUE 202914				
0000	438259		Pagamento de Empenho	9787 de 28/10/16	2016/009787	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.031,72-
0000	438266		Pagamento de Empenho	9753 de 28/10/16	2016/009753	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	463,60-
0000	438481		Pagamento de Empenho	9760 de 28/10/16	2016/009760	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	130,00-
0000	438488		Pagamento de Empenho	9757 de 28/10/16	2016/009757	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	233,00-
0000	438495		Pagamento de Empenho	10269 de 28/10/16	2016/010269	4867 SIND. DOS TRABALHADORE	300,00-
0000	440595		Resg. Autom. Aplic. Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.753,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	449647	10/11/2016	Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	450,91+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
0000	450174		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	450,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	455893	17/11/2016	Pagamento de Empenho	10380 de 17/11/16	2016/010380	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.741,83-
0000	456103		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	208,25-
0000	456157		Pagamento de Empenho	1540 de 17/11/16	2016/003700	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	10.600,10-
0000	456164		Pagamento de Empenho	5644 de 17/11/16	2016/010491	19 OI S.A	302,09-
0000	456171		Pagamento de Empenho	48088 de 17/11/16	2016/010355	6039 M. A. BORGES COMERCIO	900,00-
0000	456178		Pagamento de Empenho	10309 de 17/11/16	2016/010309	6251 RODO OESTE VEICULOS E	240,00-
0000	456185		Pagamento de Empenho	10394 de 17/11/16	2016/010394	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	147,00-
0000	456192		Pagamento de Empenho	10414 de 17/11/16	2016/010414	4211 RESTAURANTE FILEZAO LT	607,55-
0000	456199		Pagamento de Empenho	10317 de 17/11/16	2016/010317	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	16,00-
0000	456213		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010478	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,36-
0000	456227		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010479	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,58-
0000	456234		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010480	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,12-
0000	456241		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010481	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,95-
0000	456248		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010482	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	49,35-
0000	456255		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010483	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	355,80-
0000	456262		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010484	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,08-
0000	456269		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010485	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.408,26-
0000	456276		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010486	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.792,43-
0000	456283		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010472	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,92-
0000	456290		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010473	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	456297		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010474	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,86-
0000	456304		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010475	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,31-
0000	456311		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010476	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,10-
0000	456318		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010477	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,22-
0000	456325		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010463	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,22-
0000	456332		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010464	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,05-
0000	456339		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010465	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,58-
0000	456346		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010466	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,49-
0000	456353		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010467	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,05-
0000	456360		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010468	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,48-
0000	456367		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010470	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,84-
0000	456374		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010471	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,26-
0000	456381		Pagamento de Empenho	92016 de 17/11/16	2016/010462	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,47-

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0		
							Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
0000	456388	17/11/2016	Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010454	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		2,99-	
0000	456395		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010455	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		7,39-	
0000	456402		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010456	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		0,55-	
0000	456409		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010457	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		21,79-	
0000	456416		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010458	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		77,22-	
0000	456423		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010460	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		98,41-	
0000	456430		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010461	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		32,23-	
0000	456437		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010447	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		256,87-	
0000	456444		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010448	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		5,69-	
0000	456451		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010449	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		13,40-	
0000	456458		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010450	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		32,55-	
0000	456465		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010451	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		0,94-	
0000	456472		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010452	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		15,96-	
0000	456479		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010453	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		0,80-	
0000	456486		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010440	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		14,66-	
0000	456493		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010441	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		9,33-	
0000	456500		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010442	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		40,22-	
0000	456514		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010443	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		8,66-	
0000	456521		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010444	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		59,92-	
0000	456528		Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010445	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		17,45-	
0000	456535	Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010446	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		5,67-		
0000	456542	Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010439	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		28,92-		
0000	456549	Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010438	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		22,22-		
0000	456556	Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010435	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		19,48-		
0000	456563	Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010436	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		10,52-		
0000	456570	Pagamento de Empenho		92016 de 17/11/16	2016/010437	59 CONS.	INTERMUNICIPAL D		2,58-		
0000	456577	Pagamento de Empenho		10515 de 17/11/16	2016/010515	4187 MAURO ANDRE WEIGNER			231,00-		
0000	456893	Pagamento de Empenho		10670 de 17/11/16	2016/010670	643 REJANE DE FATIMA KAYSE			6.395,60-		
0000	456904	Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon			130,52-		
0000	457284	Pagamento de Empenho		10507 de 17/11/16	2016/010507	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE			82,39-		
0000	457291	Pagamento de Empenho		10506 de 17/11/16	2016/010506	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE			64,00-		
0000	457340	Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie			35.328,15+		
							Saldo Atual :		0,00+		
0000	457559	18/11/2016	Pagamento de Empenho		1586 de 18/11/16	2016/008305	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		141,50-		
0000	457566		Pagamento de Empenho		1585 de 18/11/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		327,85-		
0000	458920		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie		469,35+		
							Saldo Atual :		0,00+		
0000	460305	22/11/2016	Pagamento de Empenho		10596 de 22/11/16	2016/010596	86 BANCO DO BRASIL S/A		258,00-		
0000	460649		TARIFAS BANCARIAS MES 10/2016								
							Resg.Autom.Aplic.Finan				
							3951 FMS-BBrasil-Royaltie		258,00+		
							Saldo Atual :		0,00+		
0000	461662	23/11/2016	Pagamento de Empenho		1612 de 23/11/16	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am		1.435,00-		
0000	461669		Pagamento de Empenho		10693 de 23/11/16	2016/010693	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		118,17-		
0000	461676		Pagamento de Empenho		10695 de 23/11/16	2016/010695	449 INTERLAGOS VEICULOS LT		397,55-		
0000	461682		Est Pagamento Empenho		10693 de 23/11/16	2016/010693	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		118,17+		
0000	461690		Pagamento de Empenho		10695 de 23/11/16	2016/010696	449 INTERLAGOS VEICULOS LT		561,00-		
0000	461704		Pagamento de Empenho		10649 de 23/11/16	2016/010649	2045 SIDNEY ESQUISSATO		123,00-		
0000	461711		Pagamento de Empenho		10648 de 23/11/16	2016/010648	2652 Rogerio Carlos Marholt		116,00-		
0000	461718		Pagamento de Empenho		10647 de 23/11/16	2016/010647	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV		180,00-		
0000	461739		Pagamento de Empenho		10603 de 23/11/16	2016/010603	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-		
							TARIFAS BANCARIAS MES 10/2016				
0000	461746	Pagamento de Empenho		10598 de 23/11/16	2016/010598	86 BANCO DO BRASIL S/A			60,20-		
							TARIFAS BANCARIAS MES 10/2016				
0000	461753	Pagamento de Empenho		10597 de 23/11/16	2016/010597	86 BANCO DO BRASIL S/A			111,80-		

Conta	Contábil:	4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Movimentação				Conta Corrente :	37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	461760	23/11/2016	TARIFAS BANCARIAS MES	10744 de 23/11/16	2016/010744	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	198,00-				
0000	461774		Pagamento de Empenho	1649 de 23/11/16	2016/000866	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	153,24-				
0000	461781		Pagamento de Empenho	1613 de 23/11/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	489,60-				
0000	461788		Pagamento de Empenho	10583 de 23/11/16	2016/010583	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	871,00-				
0000	461795		Pagamento de Empenho	10585 de 23/11/16	2016/010585	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	82,39-				
0000	461802		Pagamento de Empenho	10584 de 23/11/16	2016/010584	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	48,00-				
0000	461809		Pagamento de Empenho	10582 de 23/11/16	2016/010582	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	43,90-				
0000	461816		Pagamento de Empenho	10581 de 23/11/16	2016/010581	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	266,90-				
0000	461823		Pagamento de Empenho	10580 de 23/11/16	2016/010580	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	119,00-				
0000	461837		Pagamento de Empenho	10497 de 23/11/16	2016/010497	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	700,00-				
0000	462161		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.964,08+				
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	464786	25/11/2016	Pagamento de Empenho	10807 de 25/11/16	2016/010807	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.031,72-				
0000	464793		Pagamento de Empenho	10837 de 25/11/16	2016/010837	2051 Pedro Luiz Hinckel	960,00-				
0000	464800		Pagamento de Empenho	10800 de 25/11/16	2016/010800	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	431,20-				
0000	464807		Pagamento de Empenho	10799 de 25/11/16	2016/010799	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	39,60-				
0000	464814		Pagamento de Empenho	10711 de 25/11/16	2016/010711	2031 CHARLES JOEL WEGNER	33,00-				
0000	464821		Pagamento de Empenho	10765 de 25/11/16	2016/010765	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	960,00-				
0000	464828		Pagamento de Empenho	10710 de 25/11/16	2016/010710	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-				
0000	465623		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.480,00+				
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	466125	28/11/2016	Pagamento Restos a Pag	1662 de 28/11/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	14,10-				
0000	466136		Pagamento de Empenho	1661 de 28/11/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	72,00-				
0000	466143		Pagamento de Empenho	1663 de 28/11/16	2016/002872	5282 FUSAO COMERCIO DE PROD	152,00-				
0000	474376		Pagamento de Empenho	1683 de 28/11/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	76,20-				
0000	474379		Pagamento Restos a Pag	1682 de 28/11/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	100,80-				
0000	474390		Pagamento de Empenho	10877 de 28/11/16	2016/010877	2051 Pedro Luiz Hinckel	236,02-				
0000	474397		Pagamento de Empenho	10876 de 28/11/16	2016/010876	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	113,40-				
0000	474742		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	764,52+				
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	477573	29/11/2016	Pagamento de Empenho	10909 de 29/11/16	2016/010909	2051 Pedro Luiz Hinckel	54,54-				
0000	477587		Pagamento de Empenho	10908 de 29/11/16	2016/010908	2652 Rogerio Carlos Marholt	182,00-				
0000	477594		Pagamento de Empenho	10907 de 29/11/16	2016/010907	2045 SIDNEY ESQUISSATO	66,00-				
0000	479318		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	302,54+				
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	479883	30/11/2016	Pagamento de Empenho	1700 de 30/11/16	2016/008159	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-				
0000	479886		Pagamento Restos a Pag	1698 de 30/11/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	927,88-				
0000	479897		Pagamento de Empenho	1697 de 30/11/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.826,04-				
0000	479904		Pagamento de Empenho	1701 de 30/11/16	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	200,00-				
0000	481223		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011229	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,08-				
0000	481230		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011228	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	357,03-				
0000	481237		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011226	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,43-				
0000	481244		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011225	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,66-				
0000	481251		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011224	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,61-				
0000	481258		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011222	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	57,46-				
0000	481265		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011223	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,47-				
0000	481272		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011214	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,26-				
0000	481279		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011215	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,98-				
0000	481286		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011217	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-				
0000	481293		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011218	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	75,56-				
0000	481300		Pagamento de Empenho	102016 de 30/11/16	2016/011219	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,77-				
0000	481307		Pagamento de Empenho	112016 de 30/11/16	2016/011220	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,82-				

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu	Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	481314	30/11/2016	Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011221	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,22-	
0000	481321		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011210	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,37-	
0000	481328		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011211	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,36-	
0000	481335		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011212	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,66-	
0000	481342		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011213	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,32-	
0000	481349		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011207	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,97-	
0000	481356		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011208	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,68-	
0000	481363		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011209	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,20-	
0000	481370		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011206	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-	
0000	481377		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011205	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,22-	
0000	481384		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011204	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,79-	
0000	481391		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011203	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,46-	
0000	481398		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011202	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,49-	
0000	481405		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011201	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,94-	
0000	481412		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011200	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,96-	
0000	481419		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011198	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	229,53-	
0000	481426		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011199	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,63-	
0000	481433		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011194	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,43-	
0000	481440		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011196	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,43-	
0000	481447		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011197	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,50-	
0000	481454		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011190	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,35-	
0000	481461		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011191	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,70-	
0000	481468		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011193	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,22-	
0000	481475		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011186	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,61-	
0000	481482		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011187	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,76-	
0000	481489		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011189	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,92-	
0000	481496		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011184	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,92-	
0000	481503		Pagamento de Empenho	102016	de 30/11/16	2016/011182	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,09-	
0000	481771		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.870,00-	
0000	481778		Pagamento de Empenho	11305	de 30/11/16	2016/011305	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.210,35-	
0000	481785		Pagamento de Empenho	11304	de 30/11/16	2016/011304	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	71.725,59-	
0000	481792		Pagamento de Empenho	11308	de 30/11/16	2016/011308	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	596,00-	
0000	481795		Transferência				4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.693,97-	
0000	481802		Pagamento de Empenho	1704	de 30/11/16	2016/008306	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	893,00-	
0000	481849		Transferência				4012 BBrasil-Royalties da	50.000,00+	
0000	482016		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	35.365,04+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	488177	05/12/2016	Lancamento a Debito				18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	575,80+	
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					
			RO ALTIES(REC.SA						
0000	489261		Pagamento de Empenho	1706	de 05/12/16	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	1.282,70-	
0000	489268		Pagamento de Empenho	1707	de 05/12/16	2016/003699	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.184,40-	
0000	489275		Pagamento de Empenho	11452	de 05/12/16	2016/011452	2051 Pedro Luiz Hinckel	66,00-	
0000	489701		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.957,30+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	491572	06/12/2016	Pagamento de Empenho	1740	de 06/12/16	2016/003700	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	14.008,30-	
0000	492496		Resg.Autom.Aplic.Finan				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	14.009,30+	
							Saldo Atual :	1,00+	
0000	493841	07/12/2016	Transferência				4012 BBrasil-Royalties da	20.000,00+	
0000	493922		Pagamento de Empenho	1755	de 07/12/16	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	750,00-	
0000	493925		Pagamento Restos a Pag	1754	de 07/12/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	176,50-	
0000	493932		Pagamento Restos a Pag	1756	de 07/12/16	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.612,60-	
0000	495244		Aplic.de Rec. Disponiv				3951 FMS-BBrasil-Royaltie	17.461,90-	

Conta Contábil:		4017	FMS-BBrasil-Royalties	Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
Movimentação								0,00+
0000	500158	09/12/2016	Pagamento Restos a Pag	1764 de 09/12/16	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		752,00-
0000	500169		Pagamento de Empenho	1761 de 09/12/16	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am		1.470,00-
0000	501276		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		2.222,60+
Saldo Atual :								0,60+
0000	501900	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11613 de 12/12/16	2016/011613	86 BANCO DO BRASIL S/A		180,60-
0000	502178		tarifas bancarias mes	11/2016				
0000	502185		Pagamento de Empenho	1790 de 12/12/16	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		7.295,00-
0000	502192		Pagamento de Empenho	11624 de 12/12/16	2016/011624	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV		198,00-
0000	502199		Pagamento de Empenho	1811 de 12/12/16	2016/008159	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO		61,50-
0000	503532		Pagamento de Empenho	11606 de 12/12/16	2016/011606	19 OI S.A		269,27-
0000	503870		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		160.000,00+
0000	504238		Pagamento de Empenho	7014 de 12/12/16	2016/007014	5944 OPEN VEICULOS LTDA		156.000,00-
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		4.003,77+
Saldo Atual :								0,00+
0000	507861	14/12/2016	Pagamento de Empenho	11826 de 14/12/16	2016/011826	6403 M J GENTILINI & CIA LT		237,50-
0000	509597		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011987	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,61-
0000	509604		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011970	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		71,17-
0000	509611		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011974	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		114,09-
0000	509618		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011973	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		11,20-
0000	509625		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011972	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		165,24-
0000	509632		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011971	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		47,14-
0000	509639		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011979	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		15,96-
0000	509646		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011978	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		3,99-
0000	509653		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011977	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		8,65-
0000	509660		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011976	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		82,25-
0000	509667		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011975	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		50,69-
0000	509674		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011985	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		77,22-
0000	509688		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011984	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		21,79-
0000	509695		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011983	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,10-
0000	509702		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011982	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		9,05-
0000	509718		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011981	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,49-
0000	509725		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011980	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		7,50-
0000	509732		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011991	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		7,57-
0000	509739		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011990	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		9,16-
0000	509746		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011989	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		16,17-
0000	509753		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011988	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		0,87-
0000	509760		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011986	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		53,39-
0000	509767		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011993	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		6,52-
0000	509774		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011994	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		6,26-
0000	509781		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011992	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		15,49-
0000	509788		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011995	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		97,66-
0000	509802		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011996	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		7,62-
0000	509809		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011997	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		40,49-
0000	509816		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011999	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		9,99-
0000	509823		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/011998	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		14,11-
0000	509830		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/012004	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		410,72-
0000	509837		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/012005	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		3,42-
0000	509856		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/012003	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		42,28-
0000	509863		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/012002	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		16,56-
0000	509870		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/012001	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		4,67-
0000	509877		Pagamento de Empenho	112016 de 14/12/16	2016/012000	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		53,49-
0000	510238		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		1.748,08+

Conta Contábil:		4017	FMS-BBBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor
								Saldo Atual :		0,00+
0000	510658	15/12/2016	Pagamento de Empenho CHEQUE 202908		202908 de 15/12/16		2016/007074	3112 Elira Petry		25,00-
0000	510665		Pagamento de Empenho		11948 de 15/12/16		2016/011948	2045 SIDNEY ESQUISSATO		24,00-
0000	510672		Pagamento de Empenho		11952 de 15/12/16		2016/011952	2045 SIDNEY ESQUISSATO		41,00-
0000	511519		Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBBrasil-Royaltie		90,00+
								Saldo Atual :		0,00+
0000	512244	16/12/2016	Pagamento de Empenho		12093 de 16/12/16		2016/012093	5697 COMERCIO DE CARNES E A		12,00-
0000	512258		Pagamento de Empenho		12092 de 16/12/16		2016/012092	3127 MAURICIO PAULUS		25,00-
0000	512265		Pagamento de Empenho		12075 de 16/12/16		2016/012075	2051 Pedro Luiz Hinckel		74,00-
0000	512885		Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBBrasil-Royaltie		591,00+
0000	528367		Pagamento de Empenho		12097 de 16/12/16		2016/012097	2652 Rogerio Carlos Marholt		480,00-
								Saldo Atual :		0,00+
0000	513365	19/12/2016	Pagamento de Empenho		4501 de 19/12/16		2016/012125	1859 DEPARTAMENTO DE TRANSI		256,82-
0000	518307		Transferência					4009 CEFederal-Cons.O.Fon		4.539,27-
0000	518309		Transferência					4012 BBrazil-Royalties da		100.000,00+
0000	518317		Pagamento de Empenho		11646 de 19/12/16		2016/011646	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		71.725,59-
0000	518379		Aplic.de Rec. Disponiv					3951 FMS-BBBrasil-Royaltie		23.478,32-
								Saldo Atual :		0,00+
0000	519218	20/12/2016	Pagamento de Empenho		12121 de 20/12/16		2016/012121	2652 Rogerio Carlos Marholt		83,00-
0000	519225		Pagamento de Empenho		12116 de 20/12/16		2016/012116	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO		25,00-
0000	519232		Pagamento de Empenho		1855 de 20/12/16		2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		275,00-
0000	519239		Pagamento de Empenho		12114 de 20/12/16		2016/012114	4148 JAELENE LUFT		25,00-
0000	519246		Pagamento de Empenho		12113 de 20/12/16		2016/012113	3644 LORENI SALETE SOERENSE		25,00-
0000	519253		Pagamento de Empenho		12117 de 20/12/16		2016/012117	5403 SOLI GUILLANDE VEIT		25,00-
0000	519260		Pagamento de Empenho		12118 de 20/12/16		2016/012118	6394 TATIANE RAFAELI LOPES		25,00-
0000	519267		Pagamento de Empenho		12119 de 20/12/16		2016/012119	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		132,00-
0000	519274		Pagamento de Empenho		12120 de 20/12/16		2016/012120	2031 CHARLES JOEL WEGNER		62,00-
0000	519281		Pagamento de Empenho		12122 de 20/12/16		2016/012122	4231 CENTRO DE FORMAÇÃO DE		1.000,00-
0000	519288		Pagamento de Empenho		12124 de 20/12/16		2016/012124	6570 GRAZIELE APARECIDA HAA		25,00-
0000	519611		Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBBrasil-Royaltie		1.702,00+
								Saldo Atual :		0,00+
0000	522279	22/12/2016	Pagamento de Empenho		1866 de 22/12/16		2016/003698	5061 FERNAMED LTDA		3.663,48-
0000	522293		Pagamento de Empenho		12314 de 22/12/16		2016/012314	2652 Rogerio Carlos Marholt		25,00-
0000	522795		Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBBrasil-Royaltie		3.688,48+
								Saldo Atual :		0,00+
0000	523939	29/12/2016	Pagamento de Empenho		12109 de 29/12/16		2016/012109	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		1.719,00-
0000	524002		Pagamento de Empenho		3698 de 29/12/16		2016/003698	5061 FERNAMED LTDA		364,80-
0000	524163		Pagamento de Empenho		1868 de 29/12/16		2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		744,12-
0000	524649		Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBBrasil-Royaltie		2.827,92+
								Saldo Atual :		0,00+
0000	526464	30/12/2016	Pagamento de Empenho tarifas bancarias		12424 de 30/12/16		2016/012424	86 BANCO DO BRASIL S/A		180,60-
0000	526650		Lancamento a Debito					18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		142,63+
			Extinção por Pagamento:		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					
			RO ALTIES(REC.SA							
0000	526996		Resg.Autom.Aplic.Finan					3951 FMS-BBBrasil-Royaltie		37,97+
								Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Conta Corrente : 27581 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.536,02
Créditos = 1.536,02

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	6892	25/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	79,55-
0000	194206		Lancamento a Debito			122 COTA-PARTE ROYALTIES -	79,55+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES -				
			COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22694	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	47,37-
0000	183590		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	47,37+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36581	17/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	65,82-
0000	161973		Lancamento a Debito			122 COTA-PARTE ROYALTIES -	65,82+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES -				
			COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67101	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	46,02-
0000	183849		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	46,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	84781	14/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	49,76-
0000	184094		Lancamento a Debito			122 COTA-PARTE ROYALTIES -	49,76+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES -				
			COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110618	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	54,39-
0000	167765		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	54,39+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	124513	15/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	23,86-
0000	168934		Lancamento a Debito			122 COTA-PARTE ROYALTIES -	23,86+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES -				
			COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	191730	04/05/2016	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	49,81+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	195269		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp	49,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	207281	16/05/2016	Lancamento a Debito			122 COTA-PARTE ROYALTIES -	36,41+

Conta Contábil:		4018	BBrasil-Roylties Exploração de Minerais			Conta Corrente :		27581 -6	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	207405	16/05/2016	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89 Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			36,41- 0,00+
0000	239801	08/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			52,92+
0000	240595		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			52,92- 0,00+
0000	250767	15/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89 Aplic.de Rec. Disponiv			122 COTA-PARTE ROYALTIES -			62,45+
0000	250932					3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			62,45- 0,00+
0000	282006	04/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			56,60+
0000	282291		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			56,60- 0,00+
0000	293934	13/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89 Aplic.de Rec. Disponiv			122 COTA-PARTE ROYALTIES -			83,07+
0000	294261		Estornos	72016 de 13/07/16		3952 BBrasil-Roylties Exp			83,07-
0000	294266		Lancamento incorreto			3952 BBrasil-Roylties Exp			83,07+
0000	294270		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 13/07/16		3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			83,07- 0,00+
0000	319354	03/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			55,15+
0000	319653		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			55,15- 0,00+
0000	368490	02/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			61,66+
0000	368616		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89			122 COTA-PARTE ROYALTIES -			77,19+
						Saldo Atual :			138,85+
0000	365350	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			138,85- 0,00+
0000	379224	16/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89			122 COTA-PARTE ROYALTIES -			70,93+
0000	379571		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			70,93- 0,00+
0000	407506	05/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			57,16+

Conta Contábil:		4018	BBrasil-Roylties Exploração de Minerais			Conta Corrente :		27581 -6	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	407934	05/10/2016	FINANCEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			57,16- 0,00+
0000	416694	17/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89		ROYALTIES -	122 COTA-PARTE ROYALTIES -			83,35+
0000	416794		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			83,35- 0,00+
0000	446356	08/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES		APLICAÇÃO	16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			54,99+
0000	446751		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			54,99- 0,00+
0000	453884	14/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89		ROYALTIES -	122 COTA-PARTE ROYALTIES -			84,23+
0000	454264		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			84,23- 0,00+
0000	486099	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES		APLICAÇÃO	16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			55,27+
0000	486590		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			55,27- 0,00+
0000	508851	14/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89		ROYALTIES -	122 COTA-PARTE ROYALTIES -			84,75+
0000	510242		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			84,75- 0,00+
0000	525464	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES		APLICAÇÃO	16 RECEITA APLICAÇÃO FIN			60,24+
0000	527012		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp Saldo Atual :			60,24- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 158 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 35.533,54
Créditos = 35.533,54

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255284	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	235.381,60+
0000	256290		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	98.535,37-
0000	256374		UG Anterior: 2				
			Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	40.704,39-
0000	256395		UG Anterior: 3				
			Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	96.141,84-
			UG Anterior: 4				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24163	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	13,67-
0000	161294		Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	13,67+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	69564	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	13,07-
0000	164747		Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	13,07+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112861	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	15,23-
0000	168024		Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	15,23+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	198529	06/05/2016	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	13,94+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS				
0000	198711		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	13,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	242078	09/06/2016	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	14,74+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS				
0000	242268		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	14,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	286363	06/07/2016	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	15,57+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS				
0000	286653		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	15,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	320983	04/08/2016	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	14,94+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO				
			ATIVOS				
0000	321604		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	14,94-

Conta Contábil:		4019	CEFederal-Alienação de Ativos			Conta Corrente :		158 -1	
UG	Lanço	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :		Valor
									0,00+
0000	368777	05/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ			16,49+
							Saldo Atual :		16,49+
0000	365287	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação			16,49-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	407597	05/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ			15,17+
0000	407889		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação			15,17-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	440400	28/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			181 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			13.700,00+
0000	440407		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS AQ. COM REC. NÃO VINCULADOS			182 ALIENAÇÃO DE OUTROS BE			4.505,40+
0000	440566		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação			18.205,40-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	444143	07/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			181 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			16.090,00+
0000	444168		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação			16.090,00-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	447829	09/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ			85,21+
0000	448036		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação			85,21-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	455293	16/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS AQ. COM REC. NÃO VINCULADOS			182 ALIENAÇÃO DE OUTROS BE			530,00+
0000	455342		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação			530,00-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	492337	06/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ			235,01+
0000	492470		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação			235,01-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	525695	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ			255,10+
0000	526940		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação			255,10-
							Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 22793 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 48.968,15
Créditos = 48.968,15

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255302	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10.157,59+	
0000	256293		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10.157,59-	
			UG Anterior: 2					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	22688	03/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	322,88-	
0000	183667		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	322,88+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	67089	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	310,34-	
0000	183933		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	310,34+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	105335	04/04/2016	Pagamento de Empenho	2301 de 04/04/16	2016/002301	38 MINISTERIO DA FAZENDA	83,40-	
			PASEP RETIDO PARCELA FEX					
0000	109603		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	8.257,22-	
0000	167695		Lancamento a Debito			116 AUXÍLIO FINANCEIRO DE	8.340,62+	
			Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE					
			FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	110609	05/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	363,21-	
0000	167849		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	363,21+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	190149	03/05/2016	Pagamento de Empenho	3637 de 03/05/16	2016/003637	38 MINISTERIO DA FAZENDA	83,40-	
			PASEP RETIDO PARCELA FEX					
0000	190380		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	384,94+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	190415		Lancamento a Debito			116 AUXÍLIO FINANCEIRO DE	8.340,62+	
			Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE					
			FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX					
0000	190679		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	8.642,16-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	232735	06/06/2016	Pagamento de Empenho	4778 de 06/06/16	2016/004778	38 MINISTERIO DA FAZENDA	83,40-	
			PASEP RETIDO PARCELA FEX					
0000	234360		Lancamento a Debito			116 AUXÍLIO FINANCEIRO DE	8.340,62+	
			Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE					
			FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX					
0000	234621		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	8.257,22-	

Conta Contábil:		4020	BBrasil-FEX			Conta Corrente :		22793 -5	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	237711	07/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		470,67+	
0000	238241		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :		470,67- 0,00+	
0000	282090	04/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		563,50+	
0000	282279		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/07/16		3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :		563,50- 0,00+	
0000	319445	03/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		551,72+	
0000	319625		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :		551,72- 0,00+	
0000	368574	02/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		609,87+	
						Saldo Atual :		609,87+	
0000	365326	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :		609,87- 0,00+	
0000	404275	04/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		560,54+	
0000	406238		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :		560,54- 0,00+	
0000	446447	08/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		533,65+	
0000	446742		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :		533,65- 0,00+	
0000	486218	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		530,18+	
0000	486575		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :		530,18- 0,00+	
0000	524232	29/12/2016	Pagamento de Empenho	12341 de 29/12/16	2016/012341	38 MINISTERIO DA FAZENDA		181,54-	
0000	524500		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	AUXÍLIO	FINANCEIRO DE	116 AUXÍLIO FINANCEIRO DE		18.154,47+	
0000	524647		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :		17.972,93- 0,00+	
0000	525737	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		590,32+	
0000	526985		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX		590,32-	

Conta Contábil:		4020	BBrasil-FEX		Conta Corrente :		22793 -5
				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 230.598,56
Créditos = 230.660,62

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255305	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	62,06+
						Saldo Atual :	62,06+
0000	7931	28/01/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	532,25-
			FOPAG MES 01/2016				
0000	8162		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.357,64-
			RETENÇÕES FOPAG MES 01/2016			Saldo Atual :	1.827,83-
0000	214641	29/01/2016	Transferência			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	685,95+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			Saldo Atual :	1.141,88-
0000	234476	01/02/2016	Estornos			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	685,95-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			Saldo Atual :	1.827,83-
0000	19011	02/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	399,52-
			REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016			Saldo Atual :	2.227,35-
0000	161476	05/02/2016	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	291,71+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE			Saldo Atual :	1.935,64-
			REC.TX VIG.SANI				
0000	27632	11/02/2016	Pagamento de Empenho	591 de 11/02/16	2016/000591	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	702,00-
						Saldo Atual :	2.637,64-
0000	32225	12/02/2016	Pagamento de Empenho	566 de 12/02/16	2016/000566	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016			Saldo Atual :	2.645,14-
0000	39664	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.496,49+
						Saldo Atual :	148,65-
0000	40109	22/02/2016	Pagamento de Empenho	796 de 22/02/16	2016/000796	4817 MARIA ELISABETE BACKES	209,98-
0000	40378		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	209,88+
0000	40391		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	0,10+
						Saldo Atual :	148,65-
0000	49501	25/02/2016	Transferência	Documento de 25/02/16		3869 BBrasil-FOPAG	724,62-
			FOPAG MES 02/2016				
0000	49857		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 25/02/16		3954 CEFederal-Tx. p/Pode	724,62+
						Saldo Atual :	148,65-
0000	49898	26/02/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.375,25-
			RETENÇÕES FOPAG MES 02/2016				
0000	62747		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.375,25+

Conta Contábil:		4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação						Saldo Atual :	148,65-
0000	63295	29/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	443,91-
0000	64618		INSS FOPAG MES 02/2016				
0000	79037		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	443,91+
0000	243789		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	148,65+
			Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	4.368,78+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO				
			4021 / DEBITO 4009				
						Saldo Atual :	4.368,78+
0000	69591	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	273,70-
0000	164712		Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	273,70+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
						Saldo Atual :	4.368,78+
0000	80013	11/03/2016	Pagamento de Empenho	1611 de 11/03/16	2016/001611	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016				
0000	81406		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	7,50+
						Saldo Atual :	4.368,78+
0000	93716	30/03/2016	Pagamento de Empenho	22999 de 30/03/16	2016/001923	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	2.686,00-
0000	94237		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.686,00+
						Saldo Atual :	4.368,78+
0000	101206	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16		4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.374,87-
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016				
0000	102855		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	724,41-
			FOPAG MES 03/2016				
0000	103816		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.099,28+
0000	261525		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	518,05+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA				
			4021 E DEBITA 3906				
0000	261531		Transferência			4135 FMS-CEFederal-APS Es	1.555,72+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA				
			4021 E DEBITA 4135				
0000	261534		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	2.701,03+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA				
			4021 E DEBITA 3947				
						Saldo Atual :	9.143,58+
0000	105131	04/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	443,79-
			INSS FOPAG MES 03/2016				
0000	109605		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	443,79+
						Saldo Atual :	9.143,58+
0000	112897	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	302,53-
0000	167961		Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	302,53+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
						Saldo Atual :	9.143,58+
0000	124606	18/04/2016	Pagamento de Empenho	2818 de 18/04/16	2016/002818	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016				
0000	125411		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	7,50+

Conta Contábil:		4021		CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	170181	28/04/2016	Pagamento de Empenho	2907 de 28/04/16	2016/002907	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		395,71-	
0000	170716		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		395,71+	
							Saldo Atual :	9.143,58+	
0000	173212	29/04/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		722,87-	
0000	174393		FOPAG MES 04/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		1.376,41-	
0000	181847		Transferência						
0000	287785		RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		2.099,28+	
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		33.137,79+	
0000	287791		Transferência						
0000			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		1,18+	
0000	287794		4021 E DEBITA 3881						
0000			Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		124,71+	
0000			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA						
0000			4021 E DEBITA 4009						
0000	287824		Transferência			4393 CEFederal Cont.78828		4.177,65+	
0000			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA						
0000			4021 E DEBITA 4393						
							Saldo Atual :	46.584,91+	
0000	184537	02/05/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		443,79-	
0000	187865		INSS FOPAG MES 04/2016			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		443,79+	
0000	289602		Resg.Autom.Aplic.Finan			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		1,18-	
0000			Estornos						
0000	289620		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA			4393 CEFederal Cont.78828		4.177,65-	
0000			4021 E DEBITA 4009						
0000			Estornos						
0000			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA						
0000			4021 E DEBITA 4393						
							Saldo Atual :	42.406,08+	
0000	198487	06/05/2016	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.		243,35+	
0000			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE						
0000	198729		REC.TX VIG.SANI			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		243,35-	
0000			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		42.406,08+	
0000	202724	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3865 de 12/05/16	2016/003865	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,85-	
0000	204213		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		7,85+	
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		42.406,08+	
0000	217222	27/05/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		725,14-	
0000	217271		FOPAG MES 05/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		1.374,14-	
0000	217494		Transferência						
0000			RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		2.099,28+	
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		42.406,08+	
0000	288644	31/05/2016	Transferência			3894 BBrasil-Movimento		48.423,83+	
0000			TRANSFERENCIA P/ A C/C 297-7 MES 05/2016						

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	90.829,91+
0000	241118	09/06/2016	Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004458	366 INSS - Instituto Nacio	443,79-
0000	242036		INSS FOPAG 05/2016 Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	236,00+
0000	242294		Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	207,79+
						Saldo Atual :	90.829,91+
0000	245211	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.368,78-
						Saldo Atual :	86.461,13+
0000	254142	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5141 de 17/06/16	2016/005141	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-
0000	256860		TARIFAS MES 05/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	7,85+
						Saldo Atual :	86.461,13+
0000	261972	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.774,80-
						Saldo Atual :	81.686,33+
0000	270765	28/06/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	723,28-
0000	270798		FOPAG MES 06/2016 Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.376,00-
0000	271800		RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.099,28+
						Saldo Atual :	81.686,33+
0000	274475	30/06/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	443,79-
0000	275874		INSS FOPAG MES 06/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	443,79+
0000	288659		Transferência TRANSFERENCIA P/ A C/C 297-9 MES 06/2016			3894 BBrasil-Movimento	6.635,91+
						Saldo Atual :	88.322,24+
0000	283975	05/07/2016	Pagamento de Empenho	5764 de 05/07/16	2016/005764	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.838,00-
0000	284810		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.838,00+
						Saldo Atual :	88.322,24+
0000	286300	06/07/2016	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	252,05+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI				
0000	286684		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	252,05-
						Saldo Atual :	88.322,24+
0000	289557	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6238 de 08/07/16	2016/006238	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-
0000	290817		TARIFA BANCARIA MES 06/2016 Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	88.314,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	310295	29/07/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	803,08-
0000	311947		FOPAG MES 07/2016 Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.314,86-
0000	313229		RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.117,94+
0000	333555		Transferência TRANSFERENCIA P/ C/C 297-9 MES 07/2016			3886 BBrasil-ICMS	1.965,11+

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
0000	318683	03/08/2016	Pagamento de Empenho	6992 de 03/08/16	2016/006992	5100 PATO FORTE LTDA	270,50-
0000	319643		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	270,50+
Saldo Atual :							1.965,11+
0000	320785	04/08/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	5.471,04-
0000	320787		Estornos			3866 BBrasil-FPM	5.471,04+
0000	320794		Transferência			3866 BBrasil-FPM	493,10-
0000	320941		Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	708,05+
Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE							
REC.TX VIG.SANI							
0000	321634		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	214,95-
Saldo Atual :							1.965,11+
0000	324147	08/08/2016	Pagamento de Empenho	7113 de 08/08/16	2016/007113	5100 PATO FORTE LTDA	265,80-
0000	324154		Pagamento de Empenho	7114 de 08/08/16	2016/007114	5100 PATO FORTE LTDA	18,50-
0000	324849		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	284,30+
Saldo Atual :							1.965,11+
0000	326182	09/08/2016	Pagamento de Empenho	123 de 09/08/16	2016/007111	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	180,00-
0000	326659		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	180,00+
Saldo Atual :							1.965,11+
0000	329740	10/08/2016	Pagamento de Empenho	7257 de 10/08/16	2016/007257	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-
0000	330464		tarifas bancarias mes 07/2016				
Resg.Autom.Aplic.Finan							
Saldo Atual :							7,85+
Saldo Atual :							1.965,11+
0000	333899	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.965,11-
Saldo Atual :							0,00+
0000	334316	15/08/2016	Pagamento de Empenho	7393 de 15/08/16	2016/007393	5100 PATO FORTE LTDA	4.116,75-
0000	334751		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.116,75+
Saldo Atual :							0,00+
0000	335132	16/08/2016	Pagamento de Empenho	7442 de 16/08/16	2016/007442	5100 PATO FORTE LTDA	1.886,30-
0000	335679		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.886,30+
Saldo Atual :							0,00+
0000	339535	23/08/2016	Pagamento de Empenho	7498 de 23/08/16	2016/007498	5100 PATO FORTE LTDA	23,00-
0000	339542		Pagamento de Empenho	7499 de 23/08/16	2016/007499	5100 PATO FORTE LTDA	14,60-
0000	339549		Pagamento de Empenho	7500 de 23/08/16	2016/007500	5100 PATO FORTE LTDA	30,15-
0000	340849		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	67,75+
Saldo Atual :							0,00+
0000	344942	26/08/2016	Pagamento de Empenho	7719 de 26/08/16	2016/007719	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	119,12-
0000	345824		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	119,12+
Saldo Atual :							0,00+
0000	352691	29/08/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	1.325,11-
FOPAG MES 08/2016							
0000	353358		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	774,17-
RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016							
0000	353752		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.099,28+

Conta Contábil:		4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	357626	31/08/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	443,79-
0000	357781		INSS FOPAG MES 08/2016			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	443,79+
0000	380325		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.485,79+
			Transferência			Saldo Atual :	1.485,79+
			TRANSFERENCIA P/ C/C 297-9 - MES 08/2016.				
0000	368721	05/09/2016	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	908,74+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE			Saldo Atual :	2.394,53+
			REC.TX VIG.SANI				
0000	365341	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	908,74-
						Saldo Atual :	1.485,79+
0000	371741	12/09/2016	Pagamento de Empenho	49403 de 12/09/16	2016/008283	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	48,25-
0000	373355		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	48,25+
						Saldo Atual :	1.485,79+
0000	375892	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8352 de 14/09/16	2016/008352	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-
0000	376939		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	7,85+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	1.485,79+
0000	380917	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.485,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	392376	26/09/2016	Pagamento de Empenho	8751 de 26/09/16	2016/008751	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	864,57-
0000	392396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	864,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	418912	30/09/2016	Transferência			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.192,51+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
0000	418915		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	1.342,44+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			Saldo Atual :	3.534,95+
0000	419804	03/10/2016	Estornos			4236 BBrasil-Convênio 007	1.342,44-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			Saldo Atual :	2.192,51+
0000	407527	05/10/2016	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	803,17+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
0000	407925		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	803,17-
						Saldo Atual :	2.192,51+
0000	420616	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.192,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463514	28/10/2016	Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	2.716,42+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016				
0000	463517		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	1.443,27+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016				

Conta Contábil:		4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação						Saldo Atual :	4.159,69+
0000	465669	03/11/2016	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			4236 BBrasil-Convênio 007	1.443,27-
						Saldo Atual :	2.716,42+
0000	447773	09/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	768,87+
0000	448057		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	768,87-
						Saldo Atual :	2.716,42+
0000	449095	10/11/2016	Pagamento de Empenho	452685 de 10/11/16	2016/010368	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.000,00-
0000	450176		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.000,00+
						Saldo Atual :	2.716,42+
0000	474746	28/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.716,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	504332	30/11/2016	Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.370,99+
0000	504335		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.284,86+
0000	504341		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	388,48+
0000	504344		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			3946 BBrasil-Fundo Especi	147,10+
0000	504347		Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4236 BBrasil-Convênio 007	1.443,27+
						Saldo Atual :	13.634,70+
0000	507764	01/12/2016	Estornos TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4236 BBrasil-Convênio 007	1.443,27-
						Saldo Atual :	12.191,43+
0000	487219	05/12/2016	Transferência INSS FOPAG MES 11/2016			3875 BBrasil-Movimento	2.848,19-
0000	489635		Estornos INSS FOPAG MES 11/2016			3875 BBrasil-Movimento	2.848,19+
						Saldo Atual :	12.191,43+
0000	492302	06/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	763,57+
0000	492500		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	763,57-
						Saldo Atual :	12.191,43+
0000	507785	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	12.191,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	510529	15/12/2016	Pagamento de Empenho	12033 de 15/12/16	2016/012033	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.261,98-
0000	510592		Pagamento de Empenho	12047 de 15/12/16	2016/012047	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	92,00-
0000	510599		Pagamento de Empenho	12046 de 15/12/16	2016/012046	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	340,00-
0000	510606		Pagamento de Empenho	12045 de 15/12/16	2016/012045	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	531,90-
0000	510613		Pagamento de Empenho	12042 de 15/12/16	2016/012042	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	2.190,70-
0000	511522		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	5.416,58+

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação		Movimentação		Movimentação		Movimentação		Movimentação	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	511916	16/12/2016	Pagamento de Empenho	12064 de 16/12/16	2016/012064	5100 PATO FORTE LTDA		4.432,89-	
0000	511923		Pagamento de Empenho	12065 de 16/12/16	2016/012065	5100 PATO FORTE LTDA		396,25-	
0000	511930		Pagamento de Empenho	12066 de 16/12/16	2016/012066	5100 PATO FORTE LTDA		468,90-	
0000	512216		Pagamento de Empenho	35328 de 16/12/16	2016/012096	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		978,71-	
0000	512223		Pagamento de Empenho	35157 de 16/12/16	2016/012079	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		95,48-	
0000	512230		Pagamento de Empenho	35025 de 16/12/16	2016/012080	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.690,76-	
0000	512237		Pagamento de Empenho	34845 de 16/12/16	2016/012081	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		84,17-	
0000	512888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		8.147,16+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	513314	19/12/2016	Pagamento de Empenho	12104 de 19/12/16	2016/012104	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		516,34-	
0000	513328		Pagamento de Empenho	12108 de 19/12/16	2016/012108	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		711,12-	
0000	513342		Pagamento de Empenho	12102 de 19/12/16	2016/012102	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		444,35-	
0000	518381		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		1.671,81+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	519062	20/12/2016	Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		1.000,00-	
0000	519065		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		1.000,00-	
0000	519349		Pagamento de Empenho	12126 de 20/12/16	2016/012126	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		191,69-	
0000	519356		Pagamento de Empenho	12127 de 20/12/16	2016/012127	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		142,88-	
0000	519363		Pagamento de Empenho	22640 de 20/12/16	2016/012131	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		1.301,38-	
0000	519370		Pagamento de Empenho	22505 de 20/12/16	2016/012135	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.341,21-	
0000	519614		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		4.977,16+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	521232	21/12/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		661,80-	
0000	521301		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		661,80+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	522394	22/12/2016	Pagamento de Empenho	129322 de 22/12/16	2016/012309	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		294,04-	
0000	522798		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		294,04+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	523814	29/12/2016	Pagamento de Empenho	12370 de 29/12/16	2016/012370	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		233,32-	
0000	523821		Pagamento de Empenho	12364 de 29/12/16	2016/012364	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		141,80-	
0000	523828		Pagamento de Empenho	12377 de 29/12/16	2016/012377	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		299,06-	
0000	523988		Pagamento de Empenho	12361 de 29/12/16	2016/012361	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		627,21-	
0000	524198		Pagamento de Empenho	7692 de 29/12/16	2016/012315	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		158,00-	
0000	524302		Pagamento de Empenho	12344 de 29/12/16	2016/012344	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.075,62-	
0000	524652		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		3.535,01+	
0000	524699		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		29.290,03+	
						Saldo Atual :		29.290,03+	
0000	525597	30/12/2016	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.		823,32+	
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE						
			REC.TX VIG.SANI						
0000	527000		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		30.113,35-	
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 948.673,93
Créditos = 956.912,54

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255308	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.238,61+
						Saldo Atual :	8.238,61+
0000	5999	25/01/2016	Pagamento Documento Ex 2640		2016/000002	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
			inss retido nf 178 - CCK PRESTDORA DE SERVIÇOS				
0000	6004		Pagamento Documento Ex 277209		2016/000001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.395,21-
			ISS RETIDO NF 178 - CCK PRESTDORA DE SERVIÇOS				
0000	6007		Pagamento Restos a Pag 11170 de 25/01/16		2015/011170	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	275,73-
0000	6014		Pagamento Restos a Pag 2 de 25/01/16		2015/006405	322 CCK PRESTADORA DE SERV	27.949,39-
						Saldo Atual :	22.041,72-
0000	214644	29/01/2016	Transferência			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	88,28+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016				
						Saldo Atual :	21.953,44-
0000	17931	01/02/2016	Pagamento de Empenho	47 de 01/02/16	2016/000119	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	20.890,85-
			CHEQUE 47				
0000	234479		Estornos			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	88,28-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016				
						Saldo Atual :	42.932,57-
0000	161504	05/02/2016	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	1.459,39+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA				
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
						Saldo Atual :	41.473,18-
0000	32218	12/02/2016	Pagamento de Empenho	565 de 12/02/16	2016/000565	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016				
						Saldo Atual :	41.480,68-
0000	39667	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	47.259,68+
						Saldo Atual :	5.779,00+
0000	56725	26/02/2016	Pagamento de Empenho	129 de 26/02/16	2016/000875	322 CCK PRESTADORA DE SERV	924,15-
0000	56728		Pagamento Restos a Pag	127 de 26/02/16	2015/006405	322 CCK PRESTADORA DE SERV	29.786,20-
0000	56751		Pagamento Documento Ex 63		2016/000063	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
			INSS RETIDO NF 183 - CCK SERVIÇOS URBANOS				
0000	56756		Pagamento Documento Ex 62		2016/000062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.529,65-
			ISS RETIDO NF 183 - CCK SERVIÇOS URBANOS				
0000	62751		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00+
						Saldo Atual :	5.779,00+
0000	62920	29/02/2016	Pagamento de Empenho	48 de 29/02/16	2016/001153	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	20.890,85-
			cheque 48				
0000	64621		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	20.890,85+
0000	243792		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.654,38+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO				
			4022 / DEBITO 4009				
0000	243798		Transferência			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	350,09+

Conta Contábil:		4022	CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços					Conta Corrente :		298 -7	
Movimentação											
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento		Empenho		Contrapartida		Valor	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITO 4022 / DEBITO 5127								
0000	243850	29/02/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITA 4022 / DEBITA 4399					4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE		270,50+	
Saldo Atual :										9.053,97+	
0000	69594	03/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.120,67-	
0000	164740		Lancamento a Debito					56 REND. RECUR.TAXA P/PRE		1.120,67+	
Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
Saldo Atual :										9.053,97+	
0000	79035	10/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		5.779,00-	
Saldo Atual :										3.274,97+	
0000	89001	18/03/2016	Pagamento Documento Ex 123			2016/000123		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.529,85-	
			ISS RETIDO NF 189 - CCK PRESTADORA SERVIÇOS								
0000	89006		Pagamento Documento Ex 2640			2016/000124		366 INSS - Instituto Nacio		660,00-	
			INSS RETIDO NF 189 - CCK PRESTADORA SERVIÇOS								
0000	89013		Pagamento de Empenho 284 de 18/03/16			2016/000875		322 CCK PRESTADORA DE SERV		30.710,15-	
0000	89146		Resg.Autom.Aplic.Finan					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		32.900,00+	
Saldo Atual :										3.274,97+	
0000	261537	31/03/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA 4022 E DEBITA 3947					3947 BBrasil-Royalties da		4.580,06+	
Saldo Atual :										7.855,03+	
0000	112903	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		878,83-	
0000	167996		Lancamento a Debito					56 REND. RECUR.TAXA P/PRE		878,83+	
Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
Saldo Atual :										7.855,03+	
0000	124599	18/04/2016	Pagamento de Empenho 2817 de 18/04/16			2016/002817		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016								
0000	125414		Resg.Autom.Aplic.Finan					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		15,00+	
Saldo Atual :										7.855,03+	
0000	126460	19/04/2016	Pagamento Documento Ex 187			2016/000187		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.645,00-	
			ISS RETIDO NF 192 - CCK PRESTADORA SERVIÇOS								
0000	126465		Pagamento Documento Ex 2640			2016/000186		336 GLONIFUR-FAB.FURG.REF.		660,00-	
			INSS RETIDO NF 192 - CCK PRESTADORA SERVIÇOS								
0000	126472		Pagamento de Empenho 441 de 19/04/16			2016/000875		322 CCK PRESTADORA DE SERV		30.595,00-	
0000	126770		Resg.Autom.Aplic.Finan					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		32.900,00+	
Saldo Atual :										7.855,03+	
0000	173229	29/04/2016	Transferência FOPAG MES 04/2016					3869 BBrasil-FOPAG		4.020,42-	
0000	174466		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016					4009 CEFederal-Cons.0.Fon		3.294,96-	
0000	177923		Pagamento de Empenho 42016 de 29/04/16			2016/003121		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.150,47-	
			FOPAG MES 04/2016								
0000	181850		Resg.Autom.Aplic.Finan					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		8.465,85+	
0000	287834		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA					4393 CEFederal Cont.78828		1.572,79+	

Conta Contábil:		4022		CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
			4022 E DEBITA 4393					Saldo Atual :	9.427,82+
0000	184540	02/05/2016	Transferência					3866 BBrasil-FPM	1.789,68-
0000	187868		INSS FOPAG MES 04/2016					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.789,68+
0000	289623		Resg.Autom.Aplic.Finan					4393 CEFederal Cont.78828	1.572,79-
			Estornos						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA						
			4022 E DEBITA 4393					Saldo Atual :	7.855,03+
0000	198515	06/05/2016	Lancamento a Debito					56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	609,19+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
0000	198735		P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	609,19-
			Aplic.de Rec. Disponiv					Saldo Atual :	7.855,03+
0000	202773	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3864 de 12/05/16	2016/003864			700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,85-
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016						
0000	204216		Resg.Autom.Aplic.Finan					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	22,85+
								Saldo Atual :	7.855,03+
0000	210446	19/05/2016	Pagamento de Empenho	612 de 19/05/16	2016/000875			322 CCK PRESTADORA DE SERV	30.595,00-
0000	210510		Pagamento Documento Ex 252		2016/000252			366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
			INSS RETIDO NF 198 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS						
0000	210515		Pagamento Documento Ex 251		2016/000251			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.645,00-
			ISS RETIDO NF 198 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS						
0000	210628		Resg.Autom.Aplic.Finan					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00+
								Saldo Atual :	7.855,03+
0000	288638	31/05/2016	Transferência					3894 BBrasil-Movimento	30.096,02+
			TRANSFERENCIA P/ A C/C 298-7 MES 05/2016						
0000	320084		Transferência					4236 BBrasil-Convênio 007	1.422,79+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA						
			4022 E DEBITA 4236					Saldo Atual :	39.373,84+
0000	320820	01/06/2016	Estornos					4236 BBrasil-Convênio 007	1.422,79-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA						
			4022 E DEBITA 4236					Saldo Atual :	37.951,05+
0000	242064	09/06/2016	Lancamento a Debito					56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	351,39+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
0000	242298		P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	351,39-
			Aplic.de Rec. Disponiv					Saldo Atual :	37.951,05+
0000	245214	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	3.274,97-
								Saldo Atual :	34.676,08+
0000	254149	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5140 de 17/06/16	2016/005140			700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,35-
			TARIFAS MES 05/2016						
0000	256863		Resg.Autom.Aplic.Finan					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	15,35+
								Saldo Atual :	34.676,08+
0000	261975	24/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.580,06-

Conta Contábil:		4022		CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação			Valor
							Contrapartida		
							Saldo Atual :		30.096,02+
0000	262860	27/06/2016	Pagamento de Empenho	5407 de 27/06/16	2016/005407	2003	GEFERSON MIGUEL BOLL		730,00-
0000	263780		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		3955	CEFederal-Tx.p/ Pres		730,00+
							Saldo Atual :		30.096,02+
0000	271099	28/06/2016	Pagamento de Empenho	752 de 28/06/16	2016/000875	322	CCK PRESTADORA DE SERV		30.595,00-
0000	271102		Transferência			4009	CEFederal-Cons.0.Fon		2.305,00-
			INSS E ISS RETIDOS NF 206 -CCK PRESTADORA DE						
			SERVIÇOS URBANOS						
0000	271803		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres		32.900,00+
							Saldo Atual :		30.096,02+
0000	288662	30/06/2016	Transferência			3886	BBrasil-ICMS		100.000,00+
			TRANSFERENCIA P/ A C/C 298-7 MES 06/2016						
0000	288665		Transferência			3881	BBrasil-FPM		99.093,52+
			TRANSFERENCIA P/ A C/C 298-7 MES 06/2016						
0000	371552		Transferência			3866	BBrasil-FPM		25.699,30-
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA						
			3866 E DEBITA 3955						
							Saldo Atual :		203.490,24+
0000	286335	06/07/2016	Lancamento a Debito			56	REND. RECUR.TAXA P/PRE		206,28+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	286690		Aplic.de Rec. Disponiv			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres		206,28-
							Saldo Atual :		203.490,24+
0000	289564	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6237 de 08/07/16	2016/006237	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-
			TARIFA BANCARIA MES 06/2016						
0000	290823		Aplic.de Rec. Disponiv			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres		229.182,04-
							Saldo Atual :		25.699,30-
0000	302078	28/07/2016	Pagamento de Empenho	949 de 28/07/16	2016/000875	322	CCK PRESTADORA DE SERV		30.595,00-
0000	302081		Transferência			4009	CEFederal-Cons.0.Fon		2.305,00-
			iss e inss retidos nf 211 - cck prestadora						
			serviços						
0000	310207		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres		32.900,00+
							Saldo Atual :		25.699,30-
0000	333558	29/07/2016	Transferência			3886	BBrasil-ICMS		27.355,84+
			TRANSFERENCIA P/ C/C 298-7 MES 07/2016						
							Saldo Atual :		1.656,54+
0000	320969	04/08/2016	Lancamento a Debito			56	REND. RECUR.TAXA P/PRE		1.204,47+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	321637		Aplic.de Rec. Disponiv			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres		1.204,47-
							Saldo Atual :		1.656,54+
0000	329733	10/08/2016	Pagamento de Empenho	7256 de 10/08/16	2016/007256	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-
			tarifas bancarias mes 07/2016						
0000	330467		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres		7,50+
							Saldo Atual :		1.656,54+
0000	333902	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres		27.355,84-
0000	373689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres		25.699,30+

Conta Contábil:		4022		CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
Movimentação									
0000	344956	26/08/2016	Pagamento de Empenho	7722 de 26/08/16	2016/007722	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		23.815,55-	
0000	345851		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		23.815,55+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	353143	29/08/2016	Pagamento de Empenho	1162 de 29/08/16	2016/000875	322 CCK PRESTADORA DE SERV		30.595,00-	
0000	353146		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		2.305,00-	
0000	353718		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		32.900,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	380319	31/08/2016	Transferência			3881 BBrasil-FPM		25.721,60+	
							Saldo Atual :	25.721,60+	
0000	368756	05/09/2016	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE		1.588,05+	
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
							Saldo Atual :	27.309,65+	
0000	365353	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.588,05-	
							Saldo Atual :	25.721,60+	
0000	375899	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8351 de 14/09/16	2016/008351	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-	
0000	376942		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		15,00+	
							Saldo Atual :	25.721,60+	
0000	380920	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		25.721,60-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	381282	20/09/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		2.305,00-	
0000	382011		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.305,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	383052	21/09/2016	Pagamento de Empenho	49 de 21/09/16	2016/000875	322 CCK PRESTADORA DE SERV		30.595,00-	
0000	383315		CHEQUE 49			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		30.595,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	397667	28/09/2016	Pagamento de Empenho	9015 de 28/09/16	2016/009015	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		23.815,55-	
0000	398402		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		23.815,55+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	418881	30/09/2016	Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		20.605,55+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016						
0000	418925		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007		2.447,09+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016						
							Saldo Atual :	23.052,64+	
0000	419618	03/10/2016	Estornos			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		20.605,55-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016						
0000	419807		Estornos			4236 BBrasil-Convênio 007		2.447,09-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016						
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	407569	05/10/2016	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE		1.052,22+	

Conta Contábil:		4022	CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços			Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Movimentação						
			Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	407937	05/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres	1.052,22-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	416959	18/10/2016	Pagamento de Empenho	9537 de 18/10/16	2016/009537	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-	
			TARIFAS MES 09/2016						
0000	418402		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres	7,85+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	422729	24/10/2016	Pagamento de Empenho	134656 de 24/10/16	2016/009687	4190	R.DIESEL & CIA LTDA -	23.815,55-	
0000	423323		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres	23.815,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	425059	26/10/2016	Pagamento de Empenho	1501 de 26/10/16	2016/009779	322	CCK PRESTADORA DE SERV	30.595,00-	
0000	425062		Transferência			4009	CEFederal-Cons.0.Fon	2.305,00-	
0000	428295		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	463505	28/10/2016	Transferência			3881	BBrasil-FPM	42.177,08+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016						
0000	463508		Transferência			3947	BBrasil-Royalties da	2.470,92+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016						
						Saldo Atual :		44.648,00+	
0000	447808	09/11/2016	Lancamento a Debito			56	REND. RECUR.TAXA P/PRE	660,93+	
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	448066		Aplic.de Rec. Disponiv			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres	660,93-	
						Saldo Atual :		44.648,00+	
0000	464776	25/11/2016	Pagamento de Empenho	148503 de 25/11/16	2016/009779	322	CCK PRESTADORA DE SERV	18.595,00-	
0000	464779		Transferência			4009	CEFederal-Cons.0.Fon	2.305,00-	
0000	465621		Aplic.de Rec. Disponiv			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres	23.748,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	504314	30/11/2016	Transferência			3881	BBrasil-FPM	19.543,58+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016						
0000	504317		Transferência			4009	CEFederal-Cons.0.Fon	11.783,94+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016						
0000	504320		Transferência			3907	MDE-CEFederal-5% Edu	10.363,89+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016						
						Saldo Atual :		41.691,41+	
0000	492323	06/12/2016	Lancamento a Debito			56	REND. RECUR.TAXA P/PRE	393,04+	
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	492503		Aplic.de Rec. Disponiv			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres	393,04-	
						Saldo Atual :		41.691,41+	
0000	507788	13/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres	41.691,41-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	508992	14/12/2016	Pagamento de Empenho	132764 de 14/12/16	2016/011875	4190	R.DIESEL & CIA LTDA -	23.815,55-	
0000	510244		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres	23.815,55+	

Conta Contábil:		4022	CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços			Conta Corrente :		298 -7
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	524696	29/12/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		39.630,19+
							Saldo Atual :	39.630,19+
0000	525681	30/12/2016	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE		640,25+
			Extinção por Pagamento:	REND.	RECUR.TAXA			
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
0000	527009		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		40.270,44-
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Conta Corrente : 35106 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 85,12
Créditos = 85,12

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24202	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	6,50-
0000	161287		Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	6,50+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
Saldo Atual :							0,00+
0000	67092	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	6,24-
0000	183926		Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	6,24+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
Saldo Atual :							0,00+
0000	112891	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	7,31-
0000	168010		Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	7,31+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
Saldo Atual :							0,00+
0000	191772	04/05/2016	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	6,66+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	195245		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	6,66-
Saldo Atual :							0,00+
0000	239836	08/06/2016	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	7,05+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	240583		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	7,05-
Saldo Atual :							0,00+
0000	286349	06/07/2016	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	7,48+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	286681		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	7,48-
Saldo Atual :							0,00+
0000	319417	03/08/2016	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	7,21+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	319628		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	7,21-
Saldo Atual :							0,00+
0000	368770	05/09/2016	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	7,97+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
Saldo Atual :							7,97+
0000	365329	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	7,97-

Conta Contábil:		4023	BBrasil-Multas de Transito			Conta Corrente :		35106 -7	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
						Saldo Atual :			0,00
0000	407583	05/10/2016	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.			7,33+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Bancarios Mul.de					
0000	407919		Transito			3956 BBrasil-Multas de Tr			7,33-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :			0,00+
0000	486190	02/12/2016	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.			13,90+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Bancarios Mul.de					
0000	486578		Transito			3956 BBrasil-Multas de Tr			13,90-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :			0,00+
0000	526755	30/12/2016	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.			7,47+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Bancarios Mul.de					
0000	526988		Transito			3956 BBrasil-Multas de Tr			7,47-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4024 BBrasil-Comprevi
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.05.00.00

Conta Corrente : 28543 -9

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 4.072,02
Créditos = 4.072,02

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24208	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	9,75-
0000	161280		Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	9,75+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67095	02/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	9,37-
0000	183919		Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	9,37+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112900	06/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	10,96-
0000	168003		Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	10,96+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	172481	29/04/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	1.346,52-
			FOPAG MES 04/2016				
0000	181862		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	1.346,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	191765	04/05/2016	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	1.346,52+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	195251		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	1.346,52-
0000	208675		Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	9,99+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	208683		Lancamento a Credito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	1.346,52-
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
						Saldo Atual :	1.336,53-
0000	209510	18/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	1.336,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	239829	08/06/2016	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,29+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	240589		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	0,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	286342	06/07/2016	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,31+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	286687		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	0,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319410	03/08/2016	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,29+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	319647		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	0,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368763	05/09/2016	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,32+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				

Conta Contábil: 4024 BBrasil-Comprevi

Conta Corrente : 28543 -9

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,32+
0000	365344	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi Saldo Atual :	0,32- 0,00+
0000	407576	05/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,30+
0000	407928		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi Saldo Atual :	0,30- 0,00+
0000	447815	09/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,28+
0000	448063		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi Saldo Atual :	0,28- 0,00+
0000	486183	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,29+
0000	486584		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi Saldo Atual :	0,29- 0,00+
0000	526748	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,30+
0000	527003		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi Saldo Atual :	0,30- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Conta Corrente : 368 -1

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 27.906,99
Créditos = 27.906,99

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	25381	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	95,42-
0000	161497		Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	95,42+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74511	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	91,22-
0000	165188		Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	91,22+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114432	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	106,35-
0000	168283		Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	106,35+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199050	09/05/2016	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	97,34+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	200372		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	97,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217980	30/05/2016	Pagamento de Empenho	3939 de 30/05/16	2016/003939	4510 LABSTORE EQUIPAMENTOS	230,00-
0000	221053		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	230,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	288641	31/05/2016	Transferência			3894 BBrasil-Movimento	1.649,37+
			TRANSFERENCIA P/ A C/C 368-1 MES 05/2016				
						Saldo Atual :	1.649,37+
0000	243479	10/06/2016	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	102,84+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	243675		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	102,84-
						Saldo Atual :	1.649,37+
0000	288656	30/06/2016	Transferência			3894 BBrasil-Movimento	1.470,52+
			TRANSFERENCIA P/ A C/C 368-1 MES 06/2016				
						Saldo Atual :	3.119,89+
0000	288913	07/07/2016	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	106,92+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	289152		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	3.226,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	333552	29/07/2016	Transferência			3886 BBrasil-ICMS	793,02+

Conta Contábil:		4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária		Conta Corrente :		368 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			TRANSFERENCIA P/ C/C 368-1 MES 07/2016				
						Saldo Atual :	793,02+
0000	322539	05/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	119,09+
0000	322752		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	119,09- 793,02+
0000	333896	12/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	793,02- 0,00+
0000	352670	29/08/2016	Transferência FOPAG MES 08/2016			3869 BBrasil-FOPAG	4.898,52-
0000	353370		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.103,23-
0000	353730		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	6.001,75+ 0,00+
0000	355096	30/08/2016	Pagamento de Empenho	200011 de 30/08/16	2016/007970	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,43-
0000	355661		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	116,43+ 0,00+
0000	357620	31/08/2016	Transferência INSS FOPAG MES 08/2016			3875 BBrasil-Movimento	1.268,77-
0000	357787		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.268,77+
0000	380322		Transferência TRANSFERENCIA P/ C/C 368-1 - MES 08/2016.			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	831,46+ 831,46+
0000	369043	06/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	136,41+
						Saldo Atual :	967,87+
0000	365332	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	136,41- 831,46+
0000	375913	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8649 de 14/09/16	2016/008349	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
0000	376933		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	7,50+ 831,46+
0000	380914	19/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	831,46- 0,00+
0000	392998	27/09/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.125,13-
0000	393041		Transferência FOPAG MES 09/2016			3869 BBrasil-FOPAG	4.876,62-
0000	393777		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	6.001,75+ 0,00+
0000	397880	28/09/2016	Pagamento de Empenho	20011 de 28/09/16	2016/008977	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	116,43-
0000	398396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	116,43+

Conta Contábil:		4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária		Conta Corrente :		368 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
Movimentação							
0000	403656	03/10/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.268,77-
0000	403714		INSS FOPAG MES 098/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	1.268,77+ 0,00+
0000	408516	06/10/2016	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	74,63+
0000	408879		Extinção por Pagamento: Rem de Policia Dep.Banc. Taxa Poder			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	74,63- 0,00+
0000	434142	27/10/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	2.854,06-
0000	434948		FOPAG MES 10/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	479,45-
0000	435437		Transferência			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	3.333,51+ 0,00+
			RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan				
0000	449794	10/11/2016	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	30,88+
0000	450171		Extinção por Pagamento: Rem de Policia Dep.Banc. Taxa Poder			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	30,88- 0,00+
0000	459087	21/11/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	704,72-
0000	459810		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 21/11/16			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	704,72+ 0,00+
0000	460120	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10604 de 22/11/16	2016/010604	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
0000	460646		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	7,50+ 0,00+
0000	492316	06/12/2016	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	8,26+
0000	492494		Extinção por Pagamento: Rem de Policia Dep.Banc. Taxa Poder			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	8,26- 0,00+
0000	519061	20/12/2016	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.000,00+
0000	519064		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.000,00+
0000	519104		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	2.697,46-
0000	519419		FOPAG MES 12/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	433,06-
0000	519608		Transferência			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	1.130,52+ 0,00+
			RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan				
0000	525674	30/12/2016	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	5,61+
0000	526991		Extinção por Pagamento: Rem de Policia Dep.Banc. Taxa Poder			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	5,61- 0,00+
			Aplic.de Rec. Disponiv				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 3.464,48
Créditos = 3.464,48

Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	255206	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI			16.146,00+
0000	256128		UG Anterior: 1 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI			16.146,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	336792	18/08/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			1.442,54+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	337202		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			1.442,54-
			Lancamento a Credito						
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	486267	02/12/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			2.021,94+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	486757		Lancamento a Credito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			939,74-
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	488356		Lancamento a Credito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			1.082,20-
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4134 FMS-CEFederal-APS Estadual
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Conta Corrente : 429 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 217.642,54
Créditos = 217.642,54

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18384	01/02/2016	Pagamento de Empenho	59794 de 01/02/16	2016/000151	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	4.476,65-
						Saldo Atual :	4.476,65-
0000	19017	02/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	5.072,29-
			REPASSE VALOR INSS FOPAG MES 01/2016			Saldo Atual :	9.548,94-
0000	161413	05/02/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	676,08+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			Saldo Atual :	8.872,86-
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	182306	12/02/2016	Lancamento a Debito			125 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde -			Saldo Atual :	5.372,86-
			Estado - APSUS				
0000	39670	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	5.372,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	63289	29/02/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	447,00-
			FGTS FOPAG MES 02/2016				
0000	63307		Transferência			3866 BBrasil-FPM	5.196,84-
			INSS FOPAG MES 02/2016				
0000	64624		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	2.143,84+
0000	162422		Lancamento a Debito			125 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde -			Saldo Atual :	0,00+
			Estado - APSUS				
0000	74520	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	607,20-
0000	165118		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	607,20+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			Saldo Atual :	0,00+
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	79999	11/03/2016	Pagamento de Empenho	1605 de 11/03/16	2016/001605	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016				
0000	81421		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	15,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	83944	14/03/2016	Pagamento de Empenho	1527 de 14/03/16	2016/001527	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	5.583,83-
0000	84783		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	5.583,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87200	16/03/2016	Pagamento de Empenho	9440 de 16/03/16	2016/001673	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.126,79-
0000	87501		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	41.236,79+
0000	87505		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	37.110,00-

Conta Contábil:		4134 FMS-CEFederal-APS Estadual		Conta Corrente :		429 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	105110	04/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	5.752,06-
0000	109615		INSS FOPAG MES 03/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	5.752,06+ 0,00+
0000	114441	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	658,67-
0000	168199		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN Saldo Atual :	658,67+ 0,00+
0000	125865	19/04/2016	Pagamento de Empenho	2815 de 19/04/16	2016/002815	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
0000	126479		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016			6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	109,30-
0000	126773		Pagamento de Empenho	2631 de 19/04/16	2016/002631	4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	116,80+ 0,00+
0000	174155	29/04/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	6.974,78-
0000	178830		RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016 Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			125 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
0000	181853		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	3.474,78+ 0,00+
0000	184543	02/05/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	7.278,99-
0000	187878		INSS FOPAG MES 04/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	7.278,99+ 0,00+
0000	189799	03/05/2016	Pagamento de Empenho	3096 de 03/05/16	2016/003096	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	1.966,02-
0000	189806		Pagamento de Empenho	3097 de 03/05/16	2016/003097	6376 ERIMAR INDUSTRIA E COM	4.942,21-
0000	190694		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	6.908,23+ 0,00+
0000	198959	09/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	540,00+
0000	200378		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	540,00- 0,00+
0000	202752	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3862 de 12/05/16	2016/003862	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
0000	204219		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	7,50+ 0,00+
0000	210966	20/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			125 Ação Primária em Saúde	15.000,00+
0000	211410		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	15.000,00-
0000	212487		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
0000	212495		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde -			125 Ação Primária em Saúde	8.000,00-

Conta Contábil: 4134 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 429 -7

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218910	30/05/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	6.000,00+
0000	218938		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			125 Ação Primária em Saúde	14.000,00+
0000	221472		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	20.000,00- 0,00+
0000	240979	09/06/2016	Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004492	366 INSS - Instituto Nacio	3.555,35-
0000	240986		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004496	366 INSS - Instituto Nacio	1.584,58-
0000	240993		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2016	60590 de 09/06/16	2016/004499	366 INSS - Instituto Nacio	522,16-
0000	242300		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	5.662,09+ 0,00+
0000	243388	10/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	538,69+
0000	243684		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	538,69- 0,00+
0000	250732	15/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	2.000,00+
0000	250774		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			125 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
0000	250942		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	5.500,00- 0,00+
0000	254163	17/06/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 05/2016	5138 de 17/06/16	2016/005138	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-
0000	256866		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	15,00+ 0,00+
0000	274484	30/06/2016	Transferência INSS FOPAG MES 06/2016			3866 BBrasil-FPM	5.559,54-
0000	275629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	2.000,00+
0000	275877		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	3.559,54+ 0,00+
0000	288808	07/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	716,21+
0000	289200		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	716,21- 0,00+
0000	289592	08/07/2016	Pagamento de Empenho TARIFA BANCARIA MES 06/2016	6236 de 08/07/16	2016/006236	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-

Conta Contábil: 4134			FMS-CEFederal-APS Estadual			Conta Corrente : 429 -7	
Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	290873	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	15,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312745	29/07/2016	Lancamento a Debito			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE				
			DA FAMIL-NASF				
0000	312808		Lancamento a Debito			125 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde -				
			Estado - APSUS				
0000	313233		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	5.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	320791	04/08/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	5.471,04-
0000	321639		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	5.471,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322441	05/08/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	670,75+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	322764		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	670,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339177	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	5.500,00-
0000	367524		Lancamento a Debito			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE				
			DA FAMIL-NASF				
0000	367594		Lancamento a Debito			125 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde -				
			Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357641	31/08/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	5.390,20-
			INSS FOPAG MES 08/2016				
0000	357796		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	5.390,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368959	06/09/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	739,29+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	739,29+
0000	365359	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	739,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	375801	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8346 de 14/09/16	2016/008346	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016				
0000	376945		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	15,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382015	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	5.500,00-
0000	384593		Lancamento a Debito			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE				
			DA FAMIL-NASF				
0000	384663		Lancamento a Debito			125 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde -				
			Estado - APSUS				

Conta Contábil: 4134 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 429 -7

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	403653	03/10/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	5.393,76-
0000	403729		INSS FOPAG MES 098/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	5.393,76+ 0,00+
0000	408439	06/10/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	689,56+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAUDE/SUS = PAB				
0000	408891		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	689,56- 0,00+
0000	431576	27/10/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	16.277,64-
0000	435440		FOPAG MES 10/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	16.277,64+ 0,00+
0000	449661	10/11/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	621,77+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAUDE/SUS = PAB				
0000	449878		Lancamento a Debito			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	450192		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	2.621,77- 0,00+
0000	459090	21/11/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	5.393,76-
0000	459709		Lancamento a Debito			125 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
0000	459813		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 21/11/16			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	1.893,76+ 0,00+
0000	460298	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10602 de 22/11/16	2016/010602	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 10/2016				
0000	460652		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	15,00+ 0,00+
0000	481043	30/11/2016	Lancamento a Debito			203 TRASNF.NUC. APOIO À SA	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	482020		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	2.000,00- 0,00+
0000	489639	05/12/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	2.848,19-
0000	489704		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	2.848,19+ 0,00+
0000	492288	06/12/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	518,26+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAUDE/SUS = PAB				
0000	492506		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es Saldo Atual :	518,26- 0,00+
0000	501792	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11768 de 12/12/16	2016/011768	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
			tarifas bancarias mes 11/2016				

Conta Contábil: 4134 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 429 -7

				Movimentação			
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	504241	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	7,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	520731	21/12/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	661,80-
			INSS FOPAG MES 12/2016				
0000	521228		Lancamento a Debito			3875 BBrasil-Movimento	661,80+
			INSS FOPAG MES 12/2016				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	525499	30/12/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	549,86+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	526569		Pagamento de Empenho	12409 de 30/12/16	2016/012409	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-
			tarifas bancarias				
0000	527018		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	542,01-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4135 FMS-CEFederal-APS Estadual
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00

Conta Corrente : 429 -7

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 105.784,07
Créditos = 128.359,89

Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	255410	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	50.396,72+		
0000	255413		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	52.934,22+		
			UG Anterior: 3						
						Saldo Atual :	103.330,94+		
0000	39671	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.372,86-		
						Saldo Atual :	97.958,08+		
0000	64625	29/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	2.143,84-		
						Saldo Atual :	95.814,24+		
0000	74519	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	607,20+		
						Saldo Atual :	96.421,44+		
0000	81422	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	15,00-		
						Saldo Atual :	96.406,44+		
0000	84784	14/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.583,83-		
						Saldo Atual :	90.822,61+		
0000	87502	16/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	41.236,79-		
0000	87504		Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	37.110,00+		
						Saldo Atual :	86.695,82+		
0000	261520	31/03/2016	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	671,77-		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA						
0000	261532		3973 E DEBITA 4135			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.555,72-		
			Transferência						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2016 - CREDITA						
			4021 E DEBITA 4135						
						Saldo Atual :	84.468,33+		
0000	109616	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.752,06-		
						Saldo Atual :	78.716,27+		
0000	114440	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	658,67+		
						Saldo Atual :	79.374,94+		
0000	126774	19/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	116,80-		
						Saldo Atual :	79.258,14+		
0000	181854	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	3.474,78-		
						Saldo Atual :	75.783,36+		
0000	187879	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	7.278,99-		
						Saldo Atual :	68.504,37+		
0000	190695	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	6.908,23-		

Conta Contábil: 4135 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 429 -7

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	61.596,14+
0000	200377	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	540,00+
						Saldo Atual :	62.136,14+
0000	204220	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	7,50-
						Saldo Atual :	62.128,64+
0000	211409	20/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	15.000,00+
						Saldo Atual :	77.128,64+
0000	221471	30/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	20.000,00+
						Saldo Atual :	97.128,64+
0000	242301	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.662,09-
						Saldo Atual :	91.466,55+
0000	243683	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	538,69+
						Saldo Atual :	92.005,24+
0000	250941	15/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.500,00+
						Saldo Atual :	97.505,24+
0000	256867	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	15,00-
						Saldo Atual :	97.490,24+
0000	275878	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	3.559,54-
						Saldo Atual :	93.930,70+
0000	289199	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	716,21+
						Saldo Atual :	94.646,91+
0000	290874	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	15,00-
						Saldo Atual :	94.631,91+
0000	313232	29/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.500,00+
						Saldo Atual :	100.131,91+
0000	321640	04/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.471,04-
						Saldo Atual :	94.660,87+
0000	322763	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	670,75+
						Saldo Atual :	95.331,62+
0000	339176	22/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.500,00+
						Saldo Atual :	100.831,62+
0000	357797	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.390,20-
0000	407400		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	831,66-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016			Saldo Atual :	94.609,76+
0000	407948	01/09/2016	Estornos			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	831,66+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016			Saldo Atual :	95.441,42+
0000	365358	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	739,29+

Conta Contábil: 4135 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 429 -7

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	96.180,71+
0000	376946	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	15,00-
						Saldo Atual :	96.165,71+
0000	382014	20/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.500,00+
						Saldo Atual :	101.665,71+
0000	418957	30/09/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			3872 BBrasil-COSIP	846,34-
						Saldo Atual :	100.819,37+
0000	403730	03/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	5.393,76-
						Saldo Atual :	95.425,61+
0000	408890	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	689,56+
						Saldo Atual :	96.115,17+
0000	435441	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	16.277,64-
						Saldo Atual :	79.837,53+
0000	450191	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	2.621,77+
						Saldo Atual :	82.459,30+
0000	459814	21/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 21/11/16			4134 FMS-CEFederal-APS Es	1.893,76-
						Saldo Atual :	80.565,54+
0000	460653	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	15,00-
						Saldo Atual :	80.550,54+
0000	482019	30/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	2.000,00+
						Saldo Atual :	82.550,54+
0000	489705	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	2.848,19-
						Saldo Atual :	79.702,35+
0000	492505	06/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	518,26+
						Saldo Atual :	80.220,61+
0000	504242	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	7,50-
						Saldo Atual :	80.213,11+
0000	527017	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	542,01+
						Saldo Atual :	80.755,12+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4176 FMS-BBrasil-Investimento
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00

Conta Corrente : 41744 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 3.050,74
Créditos = 3.050,74

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24211	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	246,58-
0000	161161		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	246,58+
			Extinção por		Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71673	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	237,01-
0000	164838		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	237,01+
			Extinção por		Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114812	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	262,57-
0000	168367		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	262,57+
			Extinção por		Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	125844	19/04/2016	Pagamento de Empenho	2810 de 19/04/16	2016/002810	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016				
0000	126776		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim	8,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	196995	05/05/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	232,96+
			Extinção por		Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	197234		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	232,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	213254	24/05/2016	Pagamento de Empenho	4041 de 24/05/16	2016/004041	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	13,00-
0000	214045		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim	13,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244620	13/06/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	246,44+
			Extinção por		Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	245160		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	246,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	254198	17/06/2016	Pagamento de Empenho	5132 de 17/06/16	2016/005132	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,45-
			TARIFAS MES 05/2016				
0000	256869		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim	8,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	290502	08/07/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	261,54+
			Extinção por		Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	290826		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	261,54-

Conta Contábil: 4176 FMS-BBrasil-Investimento

Conta Corrente : 41744 -0

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
0000	324621	08/08/2016	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	252,02+
0000	324854		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	252,02- 0,00+
0000	365044	08/09/2016	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	278,58+
0000	365362		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	278,58- 0,00+
0000	409443	07/10/2016	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	256,05+
0000	410004		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	256,05- 0,00+
0000	449689	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	243,77+
0000	450183		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	243,77- 0,00+
0000	488191	05/12/2016	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	242,19+
0000	489708		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	242,19- 0,00+
0000	526664	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	261,13+
0000	527021		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	261,13- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4177 FMS-BBrasil-Investimento
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.00

Conta Corrente : 41744 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 3.020,84
Créditos = 29,90

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255416	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	22.476,96+
0000	255419		UG Anterior: 3 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	8.819,00+ 31.295,96+
0000	24210	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	246,58+ 31.542,54+
0000	71672	04/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	237,01+ 31.779,55+
0000	114811	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	262,57+ 32.042,12+
0000	126777	19/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	8,45- 32.033,67+
0000	197233	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	232,96+ 32.266,63+
0000	214046	24/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	13,00- 32.253,63+
0000	245159	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	246,44+ 32.500,07+
0000	256870	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	8,45- 32.491,62+
0000	290825	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	261,54+ 32.753,16+
0000	324853	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	252,02+ 33.005,18+
0000	365361	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	278,58+ 33.283,76+
0000	410003	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	256,05+ 33.539,81+
0000	450182	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	243,77+ 33.783,58+
0000	489707	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	242,19+ 34.025,77+
0000	527020	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim Saldo Atual :	261,13+ 34.286,90+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00

Conta Corrente : 43305 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 30.296,95
Créditos = 30.296,95

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	24214	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8		2.312,67-
0000	161336		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.312,67+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	73230	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4181 BBrasil-AFM Lei 12.8		2.222,86-
0000	165013		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.222,86+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	114815	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8		2.601,48-
0000	168465		Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.601,48+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	197079	05/05/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.370,62+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	197237		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8		2.370,62-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	244704	13/06/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.508,20+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	245163		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8		2.508,20-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	290586	08/07/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.663,19+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	290829		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8		2.663,19-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	324698	08/08/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.566,29+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	324857		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8		2.566,29-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	365135	08/09/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.836,80+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	365365		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8		2.836,80-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	409540	07/10/2016	Lancamento a Debito			71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.607,34+

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859

Conta Corrente : 43305 -5

				Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	410010	07/10/2016	DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8 Saldo Atual :	2.607,34- 0,00+		
0000	449822	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.482,28+		
0000	450186		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8 Saldo Atual :	2.482,28- 0,00+		
0000	488289	05/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.466,13+		
0000	489711		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8 Saldo Atual :	2.466,13- 0,00+		
0000	526804	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	71 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.659,09+		
0000	527024		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8 Saldo Atual :	2.659,09- 0,00+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4181 BBrasil-AFM Lei 12.859
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Conta Corrente : 43305 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 30.296,95
Créditos = 0,00

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255356	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	318.842,73+	
						Saldo Atual :	318.842,73+	
0000	24213	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.312,67+	
						Saldo Atual :	321.155,40+	
0000	73229	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.222,86+	
						Saldo Atual :	323.378,26+	
0000	114814	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.601,48+	
						Saldo Atual :	325.979,74+	
0000	197236	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.370,62+	
						Saldo Atual :	328.350,36+	
0000	245162	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.508,20+	
						Saldo Atual :	330.858,56+	
0000	290828	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.663,19+	
						Saldo Atual :	333.521,75+	
0000	324856	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.566,29+	
						Saldo Atual :	336.088,04+	
0000	365364	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.836,80+	
						Saldo Atual :	338.924,84+	
0000	410009	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.607,34+	
						Saldo Atual :	341.532,18+	
0000	450185	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.482,28+	
						Saldo Atual :	344.014,46+	
0000	489710	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.466,13+	
						Saldo Atual :	346.480,59+	
0000	527023	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.659,09+	
						Saldo Atual :	349.139,68+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4182 FMS-CEFEDERAL - FNSBLINV
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Conta Corrente : 624016 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 73.882,80
Créditos = 74.506,51

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	255263	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	242.996,92+	
0000	256305		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	242.373,21-	
			UG Anterior: 3					
						Saldo Atual :	623,71+	
0000	24904	05/02/2016	Pagamento Restos a Pag 49014 de 05/02/16	2014/005747		6071 Zuse Construções Cíveis	34.626,41-	
0000	24920		Pagamento Documento Ex 49	2016/000049		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	412,93-	
			ISS RETIDO NF 102 - ZESE CONSTRUTORA					
0000	24925		Pagamento Documento Ex 160173	2016/000048		366 INSS - Instituto Nacio	481,76-	
			ISS RETIDO NF 102 - ZESE CONSTRUTORA					
0000	161483		Lancamento a Debito			28 Rem. Dep. Banc. Prog.	463,11+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Req. UBS					
						Saldo Atual :	34.434,28-	
0000	39673	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFEDERAL - FNSB	34.434,28+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	74526	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFEDERAL - FNSB	215,29-	
0000	165181		Lancamento a Debito			28 Rem. Dep. Banc. Prog.	215,29+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Req. UBS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	114450	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFEDERAL - FNSB	246,92-	
0000	168276		Lancamento a Debito			28 Rem. Dep. Banc. Prog.	246,92+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Req. UBS					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	199043	09/05/2016	Lancamento a Debito			28 Rem. Dep. Banc. Prog.	248,11+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Req. UBS					
0000	200366		Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFEDERAL - FNSB	248,11-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	243465	10/06/2016	Lancamento a Debito			28 Rem. Dep. Banc. Prog.	217,16+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Req. UBS					
0000	243624		Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFEDERAL - FNSB	217,16-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	253513	16/06/2016	Pagamento Documento Ex 356	2016/000356		366 INSS - Instituto Nacio	512,61-	
			INSS RETIDO NF 108 - ZUSE CONST. CIVIL LTDA					
0000	253516		Pagamento Restos a Pag 740 de 16/06/16	2014/005747		6071 Zuse Construções Cíveis	36.844,16-	
0000	253572		Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFEDERAL - FNSB	37.356,77+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	253715	17/06/2016	Pagamento Documento Ex 355	2016/000355		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	439,38-	

Conta Contábil:		4182	FMS-CEFederal - FNSBLINV		Conta Corrente :		624016 -2	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	256872	17/06/2016	ISS RETIDO NF 108 - ZUSE CONSTRUÇÕES			4183 FMS-CEFederal - FNSB	439,38+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+	
0000	288906	07/07/2016	Lancamento a Debito			28 Rem. Dep. Banc. Prog.	261,78+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Req. UBS					
0000	289194		Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	261,78-	
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4183 FMS-CEFederal - FNSBLINV
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Conta Corrente : 624016 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 2.083,95
Créditos = 73.125,12

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255497	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	65.740,29+
0000	255500		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.993,02+
			UG Anterior: 3			Saldo Atual :	71.733,31+
0000	214651	29/01/2016	Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	894,69-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			Saldo Atual :	70.838,62+
0000	234626	01/02/2016	Estornos			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	894,69+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			Saldo Atual :	71.733,31+
0000	39674	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	34.434,28-
						Saldo Atual :	37.299,03+
0000	74525	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	215,29+
						Saldo Atual :	37.514,32+
0000	114449	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	246,92+
						Saldo Atual :	37.761,24+
0000	200365	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	248,11+
						Saldo Atual :	38.009,35+
0000	243623	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	217,16+
						Saldo Atual :	38.226,51+
0000	253573	16/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	37.356,77-
						Saldo Atual :	869,74+
0000	256873	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	439,38-
						Saldo Atual :	430,36+
0000	289193	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	261,78+
						Saldo Atual :	692,14+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 76.416,91
Créditos = 76.416,91

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255275	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.179,50+
0000	256383		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.179,50-
			UG Anterior: 4				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	194234	26/01/2016	Lancamento a Debito			105 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	26.775,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
						Saldo Atual :	26.775,00+
0000	7612	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	26.775,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24175	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	247,52-
0000	161259		Lancamento a Debito			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV	247,52+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	37411	18/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	160,05-
0000	162022		Lancamento a Debito			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV	160,05+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	41871	24/02/2016	Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	49.234,34-
0000	42554		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	49.234,34+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Conta Corrente : 42911 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 27.182,57
Créditos = 49.234,34

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255524	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	11.657,38+
0000	255527		UG Anterior: 4 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	10.394,39+ 22.051,77+
0000	7611	27/01/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	26.775,00+ 48.826,77+
0000	24174	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	247,52+ 49.074,29+
0000	37410	18/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	160,05+ 49.234,34+
0000	42555	24/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	49.234,34- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBBrasil-PBF Paranaense
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.03.05.00

Conta Corrente : 43015 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 177.639,42
Créditos = 177.639,42

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255239	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	30,00+
0000	256086		UG Anterior: 4 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	30,00- 0,00+
0000	24217	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa	19.043,79-
0000	161266		Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	293,79+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
0000	161378		Lancamento a Debito			132 Piso Paranaense de Ass	18.750,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de				
			Assistência Social				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36157	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa	296,16-
0000	183765		Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	296,16+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73239	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/02/16			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa	413,14-
0000	164999		Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	413,14+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101124	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16		3873 CEFederal-Movimento	2.345,27-
			FOPAG MES 03/2016				
0000	101191		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	330,05-
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016				
0000	103819		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa	2.675,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105116	04/04/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	565,55-
			INSS FOPAG MES 03/2016				
0000	109618		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa	565,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114818	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa	484,76-
0000	168437		Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	484,76+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171167	29/04/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.345,27-
			FOPAG MES 04/2016				
0000	174006		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	330,05-
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	181856		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa	2.675,32+

Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	184514	02/05/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	565,55-
0000	187881		INSS FOPAG MES 04/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	565,55+ 0,00+
0000	188876	03/05/2016	Pagamento de Empenho	498 de 03/05/16	2016/001870	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	2.656,60-
0000	190697		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	2.656,60+ 0,00+
0000	197065	05/05/2016	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	431,74+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
0000	197121		Fixo-Paranaense			132 Piso Paranaense de Ass	18.750,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de				
0000	197240		Assistência Social			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	19.181,74- 0,00+
			Aplic.de Rec. Disponiv				
0000	216927	27/05/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.345,27-
			FOPAG MES 05/2016				
0000	217256		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	330,05-
			RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016				
0000	217497		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	2.675,32+ 0,00+
0000	218385	30/05/2016	Pagamento de Empenho	642 de 30/05/16	2016/001870	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	2.800,20-
0000	221566		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	2.800,20+ 0,00+
0000	239441	08/06/2016	Pagamento de Empenho	4737 de 08/06/16	2016/004737	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	440,00-
0000	240597		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	440,00+ 0,00+
0000	241132	09/06/2016	Pagamento de Empenho	60590 de 09/06/16	2016/004509	366 INSS - Instituto Nacio	565,55-
			INSS FOPAG 05/2016				
0000	242303		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	565,55+ 0,00+
0000	244690	13/06/2016	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	538,84+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
0000	245166		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	538,84- 0,00+
0000	249640	15/06/2016	Pagamento de Empenho	4734 de 15/06/16	2016/004734	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	1.161,00-
0000	250944		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	1.161,00+ 0,00+
0000	252983	16/06/2016	Pagamento de Empenho	4736 de 16/06/16	2016/004736	6359 SEVEN Comércio de Equi	4.122,00-
0000	253569		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	4.122,00+ 0,00+
0000	254482	17/06/2016	Pagamento de Empenho	4735 de 17/06/16	2016/004735	6359 SEVEN Comércio de Equi	1.418,00-
0000	256878		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	1.418,00+

Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

				Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	259716	22/06/2016	Pagamento de Empenho	767 de 22/06/16	2016/004732	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		1.340,00-	
0000	259723		Pagamento de Empenho	4722 de 22/06/16	2016/004722	918 LORENZI & TONEZER LTDA		1.260,00-	
0000	260327		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		2.600,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	262580	27/06/2016	Pagamento de Empenho	4723 de 27/06/16	2016/004723	6358 ATHENAS Artigos Esport		501,00-	
0000	263783		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		501,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	270738	28/06/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		2.345,27-	
			FOPAG MES 06/2016						
0000	270777		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		330,05-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016						
0000	271806		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		2.675,32+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	273782	29/06/2016	Pagamento de Empenho	4725 de 29/06/16	2016/004725	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		350,00-	
0000	273789		Pagamento de Empenho	806 de 29/06/16	2016/001870	6241 BEATRIZ MALDANER MEI		2.692,50-	
0000	274149		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		3.042,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	274487	30/06/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		565,55-	
			INSS FOPAG MES 06/2016						
0000	275880		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		565,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	290551	08/07/2016	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F		489,84+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.Piso Básico					
			Fixo-Paranaense						
0000	290832		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		489,84-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	291753	11/07/2016	Pagamento de Empenho	4731 de 11/07/16	2016/004731	6264 Rubens Papelaria Ltda		655,00-	
0000	292109		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		655,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	299522	22/07/2016	Pagamento de Empenho	4727 de 22/07/16	2016/004727	6477 Pride Atacado Ltda		3.180,00-	
0000	299854		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		3.180,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	301305	27/07/2016	Pagamento de Empenho	4733 de 27/07/16	2016/004733	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		660,00-	
0000	301312		Pagamento de Empenho	4732 de 27/07/16	2016/004732	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		176,00-	
0000	301960		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		836,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	310271	29/07/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		2.345,27-	
			FOPAG MES 07/2016						
0000	311926		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		330,05-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016						
0000	313235		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		2.675,32+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	315566	02/08/2016	Pagamento de Empenho	971 de 02/08/16	2016/001869	6241 BEATRIZ MALDANER MEI		1.041,10-	
0000	315801		Pagamento de Empenho	970 de 02/08/16	2016/001870	6241 BEATRIZ MALDANER MEI		825,70-	
0000	317779		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		1.866,80+	

Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

				Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	320803	04/08/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM		565,55-	
0000	321642		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		565,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	324677	08/08/2016	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F		368,12+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico						
0000	324860		Fixo-Paranaense						
			Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		368,12-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	344600	26/08/2016	Pagamento de Empenho	1156 de 26/08/16	2016/001869	6241 BEATRIZ MALDANER MEI		2.872,00-	
0000	345863		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		2.872,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	352721	29/08/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		2.345,27-	
			FOPAG MES 08/2016						
0000	353343		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		330,05-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016						
0000	353742		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		2.675,32+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	355934	31/08/2016	Pagamento de Empenho	4726 de 31/08/16	2016/004726	6477 Pride Atacado Ltda		399,00-	
0000	357632		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		565,55-	
			INSS FOPAG MES 08/2016						
0000	357799		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		964,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	365114	08/09/2016	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F		330,80+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico						
0000	365368		Fixo-Paranaense						
			Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		330,80-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	393007	27/09/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		330,05-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016						
0000	393780		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		330,05+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	403647	03/10/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		565,55-	
			INSS FOPAG MES 098/2016						
0000	403732		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		565,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	404776	04/10/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		2.345,27-	
0000	406246		Resg.Autom.Aplic.Finan 3			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		2.345,27+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	409519	07/10/2016	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F		258,42+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico						
0000	410007		Fixo-Paranaense						
			Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		258,42-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	411143	10/10/2016	Pagamento de Empenho	7560 de 10/10/16	2016/007560	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE		3.699,85-	
0000	411862		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa		3.699,85+	

Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	434334	27/10/2016	Transferência FOPAG MES 10/2016			3873 CEFederal-Movimento	2.345,27-
0000	434972		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	330,05-
0000	435443		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	2.675,32+ 0,00+
0000	463526	28/10/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	2.345,27+ 2.345,27+
0000	465678	03/11/2016	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	2.345,27- 0,00+
0000	449780	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico			47 Rend.Rec.Piso Básico F	198,20+
0000	450189		Fixo-Paranaense Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	198,20- 0,00+
0000	459099	21/11/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	565,55-
0000	459816		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 21/11/16			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	565,55+ 0,00+
0000	462072	23/11/2016	Pagamento de Empenho	10758 de 23/11/16	2016/010758	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	670,00-
0000	462079		Pagamento de Empenho	10702 de 23/11/16	2016/010702	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	250,00-
0000	462164		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	920,00+ 0,00+
0000	474767	28/11/2016	Transferência FOPAG MES 11/2016 - 13º ANUAL E RESCISÕES.			3873 CEFederal-Movimento	4.690,54-
0000	474820		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	4.690,54+ 0,00+
0000	474909	29/11/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2016 - 13º SALARIO ANUAL E RESCISÕES.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	660,10-
0000	479321		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	660,10+ 0,00+
0000	504356	30/11/2016	Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	2.345,27+ 2.345,27+
0000	507773	01/12/2016	Estornos TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	2.345,27- 0,00+
0000	487216	05/12/2016	Transferência INSS FOPAG MES 11/2016			3875 BBrasil-Movimento	1.131,10-
0000	488268		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico			47 Rend.Rec.Piso Básico F	151,56+
0000	489722		Fixo-Paranaense Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBBrasil-PBF Pa	979,54+

Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
0000	507944	14/12/2016	Pagamento de Empenho	10896 de 14/12/16	2016/010896	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	3.684,15-
0000	510247		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.684,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	519086	20/12/2016	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.345,27-
			FOPAG MES 12/2016				
0000	519407		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	330,05-
			RETENÇÕES FOPAG MES 12/2016				
0000	519617		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.675,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	520722	21/12/2016	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	565,55-
			INSS FOPAG MES 12/2016				
0000	521144		Lancamento a Debito			132 Piso Paranaense de Ass	56.250,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de				
			Assistência Social				
0000	521314		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	55.684,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	524711	29/12/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.345,27+
						Saldo Atual :	2.345,27+
0000	526741	30/12/2016	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	405,84+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
0000	527027		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.751,11-
0000	528413		Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	405,64+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
0000	528428		Lancamento a Credito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	405,84-
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico				
			Fixo-Paranaense				
0000	528434		Lancamento a Debito			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	0,20+
			Resgate de aplicação.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4198 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Conta Corrente : 43015 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 100.039,37
Créditos = 74.132,03

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255431	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.544,55+
0000	255434		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	33.961,33+
			UG Anterior: 4				
						Saldo Atual :	40.505,88+
0000	24216	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	19.043,79+
						Saldo Atual :	59.549,67+
0000	36156	16/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	296,16+
						Saldo Atual :	59.845,83+
0000	73238	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/02/16			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	413,14+
						Saldo Atual :	60.258,97+
0000	103820	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.675,32-
						Saldo Atual :	57.583,65+
0000	109619	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	565,55-
						Saldo Atual :	57.018,10+
0000	114817	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	484,76+
						Saldo Atual :	57.502,86+
0000	181857	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.675,32-
						Saldo Atual :	54.827,54+
0000	187882	02/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	565,55-
						Saldo Atual :	54.261,99+
0000	190698	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.656,60-
						Saldo Atual :	51.605,39+
0000	197239	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	19.181,74+
						Saldo Atual :	70.787,13+
0000	217498	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.675,32-
						Saldo Atual :	68.111,81+
0000	221567	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.800,20-
						Saldo Atual :	65.311,61+
0000	240598	08/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	440,00-
						Saldo Atual :	64.871,61+
0000	242304	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	565,55-
						Saldo Atual :	64.306,06+
0000	245165	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	538,84+

Conta Contábil: 4198 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 64.844,90+
0000	250945	15/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	1.161,00- 63.683,90+
0000	253570	16/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	4.122,00- 59.561,90+
0000	256879	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	1.418,00- 58.143,90+
0000	260328	22/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	2.600,00- 55.543,90+
0000	263784	27/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	501,00- 55.042,90+
0000	271807	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	2.675,32- 52.367,58+
0000	274150	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	3.042,50- 49.325,08+
0000	275881	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	565,55- 48.759,53+
0000	290831	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	489,84- 49.249,37+
0000	292110	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	655,00- 48.594,37+
0000	299855	22/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	3.180,00- 45.414,37+
0000	301961	27/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	836,00- 44.578,37+
0000	313236	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	2.675,32- 41.903,05+
0000	317780	02/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	1.866,80- 40.036,25+
0000	321643	04/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	565,55- 39.470,70+
0000	324859	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	368,12- 39.838,82+
0000	345864	26/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	2.872,00- 36.966,82+
0000	353743	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa Saldo Atual :	2.675,32- 34.291,50+
0000	357800	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	964,55-

Conta Contábil: 4198 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	33.326,95+
0000	365367	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	330,80+
						Saldo Atual :	33.657,75+
0000	393781	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	330,05-
						Saldo Atual :	33.327,70+
0000	418907	30/09/2016	Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	7,50-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
0000	418910		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	145,26-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
0000	418913		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.192,51-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016				
						Saldo Atual :	30.982,43+
0000	403733	03/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	565,55-
						Saldo Atual :	30.416,88+
0000	406247	04/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan 3			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27-
						Saldo Atual :	28.071,61+
0000	410006	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	258,42+
						Saldo Atual :	28.330,03+
0000	411863	10/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.699,85-
						Saldo Atual :	24.630,18+
0000	435444	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.675,32-
						Saldo Atual :	21.954,86+
0000	450188	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	198,20+
						Saldo Atual :	22.153,06+
0000	459817	21/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 21/11/16			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	565,55-
						Saldo Atual :	21.587,51+
0000	462165	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	920,00-
						Saldo Atual :	20.667,51+
0000	474821	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.690,54-
						Saldo Atual :	15.976,97+
0000	479322	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	660,10-
						Saldo Atual :	15.316,87+
0000	489723	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	979,54-
						Saldo Atual :	14.337,33+
0000	510248	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.684,15-
						Saldo Atual :	10.653,18+
0000	519618	20/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.675,32-
						Saldo Atual :	7.977,86+
0000	521313	21/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	55.684,45+

Conta Contábil: 4198 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

Conta Contabil:		4198	FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense	Conta Corrente :		43015 -3
Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	63.662,31+
0000	527026	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.751,11+
0000	528435		Lancamento a Credito		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	0,20-
			Resgate de aplicação.			
					Saldo Atual :	66.413,22+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Conta Corrente : 43831 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 497,42
Créditos = 497,42

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24166	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	38,02-
0000	161301		Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	38,02+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.				
			por bens sin.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73233	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4216 BBrasil-Indenizações	36,52-
0000	165006		Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	36,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.				
			por bens sin.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114827	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	42,75-
0000	168451		Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	42,75+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.				
			por bens sin.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	197072	05/05/2016	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	38,93+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.				
			por bens sin.				
0000	197277		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	38,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244697	13/06/2016	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	41,20+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.				
			por bens sin.				
0000	245175		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	41,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	290565	08/07/2016	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	43,71+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.				
			por bens sin.				
0000	290853		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	43,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	324684	08/08/2016	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	42,15+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.				
			por bens sin.				
0000	324866		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	42,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365121	08/09/2016	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	46,59+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.				
			por bens sin.				
0000	365395		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	46,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	409526	07/10/2016	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	42,75+

Conta Contábil:		4215		BBrasil-Indenizações e Restituições		Conta Corrente :		43831 -6	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
			Extinção por	Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.					
			por bens sin.						
0000	410019	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4216 BBrasil-Indenizações	42,75-
								Saldo Atual :	0,00+
0000	449808	10/11/2016	Lancamento a Debito					67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	40,69+
			Extinção por	Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.					
			por bens sin.						
0000	450201		Aplic.de Rec. Disponiv					4216 BBrasil-Indenizações	40,69-
								Saldo Atual :	0,00+
0000	488275	05/12/2016	Lancamento a Debito					67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	40,45+
			Extinção por	Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.					
			por bens sin.						
0000	489735		Aplic.de Rec. Disponiv					4216 BBrasil-Indenizações	40,45-
								Saldo Atual :	0,00+
0000	526762	30/12/2016	Lancamento a Debito					67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	43,66+
			Extinção por	Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.					
			por bens sin.						
0000	527036		Aplic.de Rec. Disponiv					4216 BBrasil-Indenizações	43,66-
								Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4216 BBrasil-Indenizações e Restituições
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.08.00.00

Conta Corrente : 43831 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 497,42
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255587	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.249,96+
						Saldo Atual :	5.249,96+
0000	24165	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	38,02+
						Saldo Atual :	5.287,98+
0000	73232	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4215 BBrasil-Indenizações	36,52+
						Saldo Atual :	5.324,50+
0000	114826	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	42,75+
						Saldo Atual :	5.367,25+
0000	197276	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	38,93+
						Saldo Atual :	5.406,18+
0000	245174	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	41,20+
						Saldo Atual :	5.447,38+
0000	290852	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	43,71+
						Saldo Atual :	5.491,09+
0000	324865	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	42,15+
						Saldo Atual :	5.533,24+
0000	365394	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	46,59+
						Saldo Atual :	5.579,83+
0000	410018	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	42,75+
						Saldo Atual :	5.622,58+
0000	450200	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	40,69+
						Saldo Atual :	5.663,27+
0000	489734	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	40,45+
						Saldo Atual :	5.703,72+
0000	527035	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	43,66+
						Saldo Atual :	5.747,38+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4235 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.07.00

Conta Corrente : 44892 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 686.607,37
Créditos = 686.607,37

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203329	12/05/2016	Transferência CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO IRREGULARES	REF. CONVENIO PEDRAS		4012 BBrasil-Royalties da	4.736,01+
0000	204226		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	4.736,01- 0,00+
0000	254484	17/06/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.397,28+
0000	256882		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	1.397,28- 0,00+
0000	301669	27/07/2016	Transferência Devolução de recursos convenio SEIL 07/2014	pagos antecipadamente		4012 BBrasil-Royalties da	110.956,44-
0000	301695		Transferência Devolução de recursos convenio SEIL - 07/2014	pagos antecipadamente		4012 BBrasil-Royalties da	5.334,88-
0000	302002		Lancamento a Debito Extinção por	Pagamento: Convênio		202 Convênio 007/2014-SEIL	116.034,41+
0000	302005		007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	256,91+ 0,00+
0000	322230	05/08/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	5.334,88+
0000	322234		Pagamento Restos a Pag	1047 de 05/08/16	2014/004852	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	11.211,26-
0000	322245		Pagamento de Empenho	1048 de 05/08/16	2016/006525	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.130,02-
0000	322254		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.130,02+
0000	322710		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	5.876,38+ 0,00+
0000	324691	08/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por	Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL		69 Convênio 007/2014 - SE	4,29+
0000	324872		- Pedras Poliédr Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	4,29- 0,00+
0000	335009	16/08/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	4.674,89+
0000	335683		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	4.674,89- 0,00+
0000	352771	29/08/2016	Pagamento Restos a Pag	1166 de 29/08/16	2014/004851	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	88.000,00-
0000	353725		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	443,09-
0000	368116		Lancamento a Debito Extinção por	Pagamento: Convênio		202 Convênio 007/2014-SEIL	88.443,09+
			007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica			Saldo Atual :	0,00+
0000	365128	08/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por	Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL		69 Convênio 007/2014 - SE	127,07+
			- Pedras Poliédr				

Conta Contábil:		4235	BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL		Conta Corrente :		44892 -3	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	365401	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	127,07-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	397774	28/09/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	4.530,42+	
0000	398406		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	4.530,42-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	419200	30/09/2016	Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	0,99+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			Saldo Atual :	0,99+	
0000	421565	03/10/2016	Estornos			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	0,99-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			Saldo Atual :	0,00+	
0000	409533	07/10/2016	Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	43,64+	
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL					
0000	409851		- Pedras Políed			202 Convênio 007/2014-SEIL	85.709,98+	
			Lancamento a Debito					
			Extinção por Pagamento:		Convênio			
0000	410013		007/2014-SEIL-Pedras Poliédrlica			4236 BBrasil-Convênio 007	85.753,62-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+	
0000	415514	17/10/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.108,23-	
0000	415517		Pagamento Restos a Pag 1442 de 17/10/16	2014/004851		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	59.996,97-	
0000	415524		Pagamento Restos a Pag 1443 de 17/10/16	2014/004851		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	24.604,77-	
0000	416760		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	85.709,97+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	420631	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	257,90-	
						Saldo Atual :	257,90-	
0000	421567	21/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	257,90+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	451832	11/11/2016	Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	165,41+	
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL					
0000	452208		- Pedras Políed			4236 BBrasil-Convênio 007	165,41-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+	
0000	484134	01/12/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	4.571,62+	
0000	484742		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	4.571,62-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	488282	05/12/2016	Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	71,55+	
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL					
			- Pedras Políed					
0000	489741		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	71,55-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	503157	12/12/2016	Lancamento a Debito			202 Convênio 007/2014-SEIL	86.489,38+	
			Extinção por Pagamento:		Convênio			
			007/2014-SEIL-Pedras Poliédrlica					
0000	504245		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	86.489,38-	

Conta Contábil: 4235 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL

Conta Corrente : 44892 -3

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	508002	14/12/2016	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	4.571,62+
0000	510251		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	4.571,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	510480	15/12/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.286,69-
0000	510630		Pagamento Restos a Pag 1838 de 15/12/16	2014/004852		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	13.548,76-
0000	510637		Pagamento Restos a Pag 1837 de 15/12/16	2014/004851		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	84.676,09-
0000	511561		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	99.511,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	524560	29/12/2016	Lancamento a Debito			202 Convênio 007/2014-SEIL	86.489,38+
			Extinção por Pagamento: Convênio				
			007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica				
0000	524614		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	86.489,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	526769	30/12/2016	Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	468,74+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL				
			- Pedras Poliédr				
0000	527042		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	468,74-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4236 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.07.00

Conta Corrente : 44892 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 334.560,49
Créditos = 246.477,62

Movimentação											
UG	Lancto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento				Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204225	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							4235 BBrasil-Convênio 007	4.736,01+
										Saldo Atual :	4.736,01+
0000	320085	31/05/2016	Transferência TRANSFERENCIA 4022 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	05/2016	- CREDITA		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.422,79-
0000	320088		Transferência TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	05/2016	- CREDITA		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.313,22-
										Saldo Atual :	0,00+
0000	320819	01/06/2016	Estornos TRANSFERENCIA 4022 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	05/2016	- CREDITA		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.422,79+
0000	320822		Estornos TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	05/2016	- CREDITA		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.313,22+
										Saldo Atual :	4.736,01+
0000	256881	17/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv							4235 BBrasil-Convênio 007	1.397,28+
										Saldo Atual :	6.133,29+
0000	371606	30/06/2016	Transferência TRANSFERENCIAS 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	06/2016	- CREDITA		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	371,75-
0000	371640		Transferência TRANSFERENCIAS 4014 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	06/2016	- CREDITA		4014 BBrasil-Fundo Especi	446,60-
0000	371646		Transferência TRANSFERENCIA 4012 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	06/2016	- CREDITA		4012 BBrasil-Royalties da	2.901,48-
0000	371652		Transferência TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	06/2016	- CREDITA		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.413,46-
										Saldo Atual :	0,00+
0000	371698	01/07/2016	Estornos TRANSFERENCIAS 4014 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	06/2016	- CREDITA		4014 BBrasil-Fundo Especi	446,60+
0000	373018		Estornos TRANSFERENCIA 4012 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	06/2016	- CREDITA		4012 BBrasil-Royalties da	2.901,48+
0000	373028		Estornos TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	06/2016	- CREDITA		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.413,46+
0000	373057		Estornos TRANSFERENCIAS 4002 E DEBITA 4236	ENTRE 4236	C/C	MES	06/2016	- CREDITA		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	371,75+

Conta Contábil: 4236 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL

Conta Corrente : 44892 -3

Conta Contabil.:		4236	BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL				Movimentação				Conta Corrente:		44892 -S
UG	Lançto	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :		Valor	
												6.133,29+	
0000	302006	27/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4235	BBrasil-Convênio 007			256,91-	
								Saldo Atual :				5.876,38+	
0000	398501	29/07/2016	Transferência					4012	BBrasil-Royalties da			1.985,88-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE 4012 E DEBITA 4236		C/C MES 07/2016 - CREDITA								
0000	398504		Transferência					4002	FUMAS-BBrasil-Piso B			3.103,63-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE 4002 E DEBITA 4236		C/C MES 07/2016 - CREDITA								
0000	398666		Transferência					5126	FUMAS-BBrasil-BL PSB			786,87-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE 5126 E DEBITA 4236		C/C MES 07/2016 - CREDITA								
								Saldo Atual :				0,00+	
0000	400768	01/08/2016	Estornos					4002	FUMAS-BBrasil-Piso B			3.103,63+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE 4002 E DEBITA 4236		C/C MES 07/2016 - CREDITA								
0000	400771		Estornos					4012	BBrasil-Royalties da			1.985,88+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE 4012 E DEBITA 4236		C/C MES 07/2016 - CREDITA								
0000	400774		Estornos					5126	FUMAS-BBrasil-BL PSB			786,87+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE 5126 E DEBITA 4236		C/C MES 07/2016 - CREDITA								
								Saldo Atual :				5.876,38+	
0000	322711	05/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan					4235	BBrasil-Convênio 007			5.876,38-	
								Saldo Atual :				0,00+	
0000	324871	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4235	BBrasil-Convênio 007			4,29+	
								Saldo Atual :				4,29+	
0000	335682	16/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4235	BBrasil-Convênio 007			4.674,89+	
								Saldo Atual :				4.679,18+	
0000	353724	29/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4235	BBrasil-Convênio 007			443,09+	
								Saldo Atual :				5.122,27+	
0000	407409	31/08/2016	Transferência					4002	FUMAS-BBrasil-Piso B			2.606,33-	
			TRANSFERENCIA ENTRE 4012 E DEBITA 4236		C/C MES 08/2016								
0000	407412		Transferência					5126	FUMAS-BBrasil-BL PSB			2.068,56-	
			TRANSFERENCIA ENTRE 4012 E DEBITA 4236		C/C MES 08/2016								
								Saldo Atual :				447,38+	
0000	407939	01/09/2016	Estornos					4002	FUMAS-BBrasil-Piso B			2.606,33+	
			TRANSFERENCIA ENTRE 4012 E DEBITA 4236		C/C MES 08/2016								
0000	407942		Estornos					5126	FUMAS-BBrasil-BL PSB			2.068,56+	
			TRANSFERENCIA ENTRE 4012 E DEBITA 4236		C/C MES 08/2016								
								Saldo Atual :				5.122,27+	
0000	365400	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4235	BBrasil-Convênio 007			127,07+	
								Saldo Atual :				5.249,34+	
0000	398405	28/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv					4235	BBrasil-Convênio 007			4.530,42-	

Conta Contábil: 4236 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL

Conta Corrente : 44892 -3

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 9.779,76+
0000	418916	30/09/2016	Transferência				
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 09/2016		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.342,44-
0000	418926		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.447,09-
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 09/2016			
0000	418929		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.068,56-
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 09/2016			
0000	418932		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.605,12-
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 09/2016			
						Saldo Atual :	316,55+
0000	419803	03/10/2016	Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.342,44+
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 09/2016			
0000	419806		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.447,09+
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 09/2016			
0000	419809		Estornos			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.068,56+
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 09/2016			
0000	419812		Estornos			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.605,12+
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 09/2016			
						Saldo Atual :	9.779,76+
0000	410012	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	85.753,62+
						Saldo Atual :	95.533,38+
0000	416761	17/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	85.709,97-
						Saldo Atual :	9.823,41+
0000	420630	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	257,90+
						Saldo Atual :	10.081,31+
0000	421568	21/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	257,90-
						Saldo Atual :	9.823,41+
0000	463518	28/10/2016	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.443,27-
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 10/2016			
0000	463521		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.681,60-
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 10/2016			
0000	463524		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.992,08-
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 10/2016			
0000	463527		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27-
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 10/2016			
						Saldo Atual :	361,19+
0000	465668	03/11/2016	Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.443,27+
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 10/2016			
0000	465671		Estornos			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.681,60+
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 10/2016			
0000	465674		Estornos			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.992,08+
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 10/2016			
0000	465677		Estornos			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27+
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 10/2016			
						Saldo Atual :	9.823,41+
0000	452207	11/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	165,41+

Conta Contábil: 4236 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL

Conta Corrente : 44892 -3

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 9.988,82+
0000	504348	30/11/2016	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.443,27-
0000	504351		TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.596,79-
0000	504354		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.076,89-
0000	504357		TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27-
			Transferência			Saldo Atual :	526,60+
0000	484741	01/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	4.571,62+
0000	507763		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.443,27+
0000	507766		TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.596,79+
0000	507769		Estornos			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.076,89+
0000	507772		TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.345,27+
			Estornos			Saldo Atual :	14.560,44+
0000	489740	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	71,55+
						Saldo Atual :	14.631,99+
0000	504244	12/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	86.489,38+
						Saldo Atual :	101.121,37+
0000	510250	14/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	4.571,62+
						Saldo Atual :	105.692,99+
0000	511562	15/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	99.511,54-
						Saldo Atual :	6.181,45+
0000	524613	29/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	86.489,38+
						Saldo Atual :	92.670,83+
0000	527041	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	468,74+
0000	527158		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	580,98-
			ENTRE C/C MES 12/2016				
0000	527161		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.909,22-
			ENTRE C/C MES 12/2016				
0000	527164		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	566,50-
			ENTRE C/C MES 12/2016			Saldo Atual :	88.082,87+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4238 FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069ContarCorrenteA:FMDCA 527 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 13.659,96
Créditos = 13.659,96

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	25350	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	41,83-
0000	161490		Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	41,83+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI		
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49828	25/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/02/16		4239 FUMAS-CEFederal-Pena	4.997,94-
0000	162317		Lancamento a Debito			159 PENALIDADES ADMIN. ART	4.997,94+
			Extinção por Pagamento:				
			214 LEI Nº 8069/90 - ECA/FMDCA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	76337	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 09/03/16		4239 FUMAS-CEFederal-Pena	46,50-
0000	165272		Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	46,50+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI		
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114845	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	82,65-
0000	168444		Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	82,65+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI		
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203976	12/05/2016	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	75,67+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI		
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	204229		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	75,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243472	10/06/2016	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	79,97+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI		
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	243651		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	79,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	290558	08/07/2016	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	84,39+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI		
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	290847		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	84,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291392	11/07/2016	Pagamento de Empenho	4059 de 11/07/16	2016/004059	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE	1.517,10-
0000	292118		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	1.517,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322532	05/08/2016	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	74,13+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI		
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				

Conta Contábil:		4238	FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069ContarCorrenteA:FMDCA					527 -7
Movimentação								
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	322780	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		74,13-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	329684	10/08/2016	Pagamento de Empenho	7255 de 10/08/16	2016/007255	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,85-
0000	330479		tarifas bancarias mes 07/2016			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		7,85+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+
0000	369036	06/09/2016	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		77,94+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI			
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA			Saldo Atual :		77,94+
0000	365386	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		77,94-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	375815	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8345 de 14/09/16	2016/008345	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		29,50-
0000	376906		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		29,50+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+
0000	408509	06/10/2016	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		71,67+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI			
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		71,67-
0000	408897		Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+
0000	411131	10/10/2016	Pagamento de Empenho	9450 de 10/10/16	2016/009450	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE		2.600,00-
0000	411865		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		2.600,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	449787	10/11/2016	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		56,16+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI			
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		56,16-
0000	450204		Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+
0000	460127	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10601 de 22/11/16	2016/010601	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,85-
0000	460662		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		7,85+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	495137	07/12/2016	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		50,42+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI			
			Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		50,42-
0000	495262		Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+
0000	508616	14/12/2016	Pagamento de Empenho	1831 de 14/12/16	2016/004059	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE		2.280,00-
0000	510256		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		2.280,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	512173	16/12/2016	Pagamento de Empenho	19766 de 16/12/16	2016/004059	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE		1.100,00-
0000	512891		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena		1.100,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	525667	30/12/2016	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		378,39+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI			

Conta Contábil:		4238	FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069ContarCorrenteA:FMDCA				527	-7
Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	526590	30/12/2016	Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA Pagamento de Empenho	12412 de 30/12/16	2016/012412	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,70-
0000	527063		tarifas bancarias Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :		362,69- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4239 FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069ContarCorrenteA:FMDCA 527 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.09.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 6.101,96
Créditos = 7.542,30

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255590	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.102,65+
						Saldo Atual :	6.102,65+
0000	25349	05/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	41,83+
						Saldo Atual :	6.144,48+
0000	49827	25/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 25/02/16		4238 FUMAS-CEFederal-Pena	4.997,94+
						Saldo Atual :	11.142,42+
0000	76336	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 09/03/16		4238 FUMAS-CEFederal-Pena	46,50+
						Saldo Atual :	11.188,92+
0000	114844	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	82,65+
						Saldo Atual :	11.271,57+
0000	204228	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	75,67+
						Saldo Atual :	11.347,24+
0000	243650	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	79,97+
						Saldo Atual :	11.427,21+
0000	290846	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	84,39+
						Saldo Atual :	11.511,60+
0000	292119	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	1.517,10-
						Saldo Atual :	9.994,50+
0000	322779	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	74,13+
						Saldo Atual :	10.068,63+
0000	330480	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	7,85-
						Saldo Atual :	10.060,78+
0000	365385	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	77,94+
						Saldo Atual :	10.138,72+
0000	376907	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	29,50-
						Saldo Atual :	10.109,22+
0000	408896	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	71,67+
						Saldo Atual :	10.180,89+
0000	411866	10/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	2.600,00-
						Saldo Atual :	7.580,89+
0000	450203	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	56,16+
						Saldo Atual :	7.637,05+
0000	460663	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	7,85-

Conta Contábil:		4239	FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069ContarCorrenteA:FMDCA				527 -7
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 7.629,20+
0000	495261	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :	50,42+ 7.679,62+
0000	510257	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :	2.280,00- 5.399,62+
0000	512892	16/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :	1.100,00- 4.299,62+
0000	527062	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :	362,69+ 4.662,31+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4245 MDE-BBBrasil-Manutenção Educação Infantil TD
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Conta Corrente : 44221 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 174,16
Créditos = 174,16

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24169	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBBrasil-Manutenç	13,29-
0000	161231		Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	13,29+
			Extinção	por	Pagamento:		
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73197	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4246 MDE-BBBrasil-Manutenç	12,78-
0000	164971		Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	12,78+
			Extinção	por	Pagamento:		
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114830	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBBrasil-Manutenç	14,95-
0000	168409		Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	14,95+
			Extinção	por	Pagamento:		
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	197037	05/05/2016	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	13,63+
			Extinção	por	Pagamento:		
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	197280		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBBrasil-Manutenç	13,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244662	13/06/2016	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	14,42+
			Extinção	por	Pagamento:		
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	245178		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBBrasil-Manutenç	14,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	290523	08/07/2016	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	15,31+
			Extinção	por	Pagamento:		
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	290856		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBBrasil-Manutenç	15,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	324649	08/08/2016	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	14,75+
			Extinção	por	Pagamento:		
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	324869		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBBrasil-Manutenç	14,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365086	08/09/2016	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	16,31+
			Extinção	por	Pagamento:		
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	365398		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBBrasil-Manutenç	16,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	409485	07/10/2016	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	14,99+

Conta Contábil:		4245	MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD			Conta Corrente :		44221 -6
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extinção	por	Pagamento:			
0000	410022	07/10/2016	Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD			4246 MDE-BBrasil-Manutenç		14,99-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+
0000	451804	11/11/2016	Lancamento a Debito		Pagamento:	37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu		14,27+
			Extinção	por				
0000	452205		Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD			4246 MDE-BBrasil-Manutenç		14,27-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+
0000	488254	05/12/2016	Lancamento a Debito		Pagamento:	37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu		14,17+
			Extinção	por				
0000	489738		Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD			4246 MDE-BBrasil-Manutenç		14,17-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+
0000	526713	30/12/2016	Lancamento a Debito		Pagamento:	37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu		15,29+
			Extinção	por				
0000	527039		Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD			4246 MDE-BBrasil-Manutenç		15,29-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4246 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.06.00

Conta Corrente : 44221 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 174,16
Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255446	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	15.344,52+
0000	256098		UG Anterior: 2 Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI Saldo Atual :	13.511,63- 1.832,89+
0000	24168	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	13,29+ 1.846,18+
0000	73196	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	12,78+ 1.858,96+
0000	114829	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	14,95+ 1.873,91+
0000	197279	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	13,63+ 1.887,54+
0000	245177	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	14,42+ 1.901,96+
0000	290855	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	15,31+ 1.917,27+
0000	324868	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	14,75+ 1.932,02+
0000	365397	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	16,31+ 1.948,33+
0000	410021	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	14,99+ 1.963,32+
0000	452204	11/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	14,27+ 1.977,59+
0000	489737	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	14,17+ 1.991,76+
0000	527038	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	15,29+ 2.007,05+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.07.00.00

Conta Corrente : 45471 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Débitos = 211,45

Créditos = 211,45

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	451902	11/11/2016	Lancamento a Debito			114 Programa Brasil Carinh	211,45+
			Extinção por Pagamento: Programa Brasil Carinhoso				
			Transf.Direta				
0000	452211		Aplic.de Rec. Disponiv			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	211,45-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4248 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.07.00.00

Conta Corrente : 45471 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 211,45
Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255530	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	15.068,29+
			UG Anterior: 2				
0000	256101		Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	14.970,24-
						Saldo Atual :	98,05+

0000	452210	11/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	211,45+
						Saldo Atual :	309,50+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4390 FMS-CEFedral-VIGIASUS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Conta Corrente : 536 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 105.909,54
Créditos = 105.909,54

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7383	27/01/2016	Transferência 1/3 DAS FERIAS FUNCIONARIOS	01/2016		3869 BBrasil-FOPAG	461,24-
Saldo Atual :							461,24-
0000	72588	29/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	461,24+
Saldo Atual :							0,00+
0000	24911	05/02/2016	Pagamento Restos a Pag	38 de 05/02/16	2015/009634	6365 Globalped Materiais Di	4.725,00-
0000	161434		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	718,92+
Extinção por Pagamento:							
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS							
Saldo Atual :							4.006,08-
0000	32190	12/02/2016	Pagamento de Empenho	564 de 12/02/16	2016/000564	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
TARIFAS BANCARIAS MES 01/2016							
0000	32339		Pagamento de Empenho	556 de 12/02/16	2016/000556	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	257,07-
0000	33164		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	27.435,98-
0000	182313		Lancamento a Debito			126 Transferencias p/ Açõe	32.167,87+
Extinção por Pagamento: Transferencias p/ Ações							
de VIGIASUS-FAF							
Saldo Atual :							461,24+
0000	64145	29/02/2016	Pagamento Restos a Pag	141 de 29/02/16	2015/010376	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	12.032,60-
0000	64628		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	6.615,85-
0000	162429		Lancamento a Debito			126 Transferencias p/ Açõe	18.648,45+
Extinção por Pagamento: Transferencias p/ Ações							
de VIGIASUS-FAF							
Saldo Atual :							461,24+
0000	68678	03/03/2016	Pagamento de Empenho	1258 de 03/03/16	2016/001258	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	294,87-
0000	69596		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	294,87+
Saldo Atual :							461,24+
0000	72937	07/03/2016	Pagamento Restos a Pag	222 de 07/03/16	2015/009921	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	240,00-
0000	73242		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	221,24-
Saldo Atual :							0,00+
0000	73254	08/03/2016	Pagamento de Empenho	1154 de 08/03/16	2016/001154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,73-
0000	73322		Pagamento Restos a Pag	208 de 08/03/16	2015/010376	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.013,75-
0000	74528		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	387,24+
0000	165139		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	872,24+
Extinção por Pagamento:							
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS							
Saldo Atual :							0,00+
0000	79992	11/03/2016	Pagamento de Empenho	1604 de 11/03/16	2016/001604	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
TARIFAS BANCARIAS MES 02/2016							
0000	81424		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	7,50+

Conta Contábil:		4390	FMS-CEFedral-VIGIASUS			Conta Corrente :		536-6
Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :		Valor 0,00+
0000	88196	18/03/2016	Pagamento Restos a Pag	272 de 18/03/16	2015/009921	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		413,34-
0000	89149		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		413,34+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	114396	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		1.034,58-
0000	168227		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		1.034,58+
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	122028	14/04/2016	Pagamento Restos a Pag	394 de 14/04/16	2015/011073	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		123,00-
0000	122035		Pagamento Restos a Pag	395 de 14/04/16	2015/011072	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		244,00-
0000	123254		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		367,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	198994	09/05/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		941,55+
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS					
0000	200381		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		941,55-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	203395	12/05/2016	Pagamento Restos a Pag	560 de 12/05/16	2015/010376	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		1.490,00-
0000	204222		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		1.490,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	207060	16/05/2016	Pagamento Restos a Pag	603 de 16/05/16	2015/009921	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		510,00-
0000	207407		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		510,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	243416	10/06/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		985,61+
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS					
0000	243687		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		985,61-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	260587	23/06/2016	Pagamento de Empenho	5298 de 23/06/16	2016/005298	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		395,12-
0000	260601		Pagamento de Empenho	5247 de 23/06/16	2016/005247	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		325,84-
0000	261234		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		720,96+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	262877	27/06/2016	Pagamento Restos a Pag	775 de 27/06/16	2015/011073	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		620,00-
0000	263786		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		620,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	271028	28/06/2016	Pagamento de Empenho	5362 de 28/06/16	2016/005362	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		167,47-
0000	271035		Pagamento de Empenho	5395 de 28/06/16	2016/005395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		56,73-
0000	271809		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		224,20+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	275315	30/06/2016	Pagamento de Empenho	5706 de 30/06/16	2016/005706	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		148,73-
0000	275883		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		148,73+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	287209	07/07/2016	Pagamento de Empenho	49546 de 07/07/16	2016/005422	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		347,79-
0000	287216		Pagamento de Empenho	49546 de 07/07/16	2016/005431	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		75,60-

Conta Contábil:		4390	FMS-CEFederal-VIGIASUS		Movimentação		Conta Corrente :		536 -6
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	287223	07/07/2016	Pagamento de Empenho	49546 de 07/07/16	2016/006129	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	364,84-		
0000	287237		Pagamento de Empenho	49546 de 07/07/16	2016/005754	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,65-		
0000	287244		Pagamento de Empenho	49546 de 07/07/16	2016/005749	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	191,50-		
0000	288836		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.032,33+		
			Extinção	por	Pagamento:				
0000	289175		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	341,05+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	291670	11/07/2016	Pagamento de Empenho	6262 de 11/07/16	2016/006262	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,99-		
0000	292130		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	120,99+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	295885	15/07/2016	Pagamento de Empenho	6348 de 15/07/16	2016/006348	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,09-		
0000	295892		Pagamento de Empenho	6365 de 15/07/16	2016/006365	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,29-		
0000	295937		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	355,38+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	300158	25/07/2016	Pagamento de Empenho	6381 de 25/07/16	2016/006381	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	333,00-		
0000	300186		Pagamento de Empenho	6449 de 25/07/16	2016/006449	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	644,98-		
0000	300434		Pagamento Restos a Pag	9921 de 25/07/16	2015/009921	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.372,00-		
0000	300608		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	2.349,98+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	316832	02/08/2016	Pagamento de Empenho	951 de 02/08/16	2016/006093	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	13.074,00-		
0000	317759		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	10.074,00+		
0000	317785		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	3.000,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	320213	04/08/2016	Pagamento de Empenho	6520 de 04/08/16	2016/006520	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	613,19-		
0000	320227		Pagamento de Empenho	6589 de 04/08/16	2016/006589	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,54-		
0000	321594		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	855,73+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	322469	05/08/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	969,99+		
			Extinção	por	Pagamento:				
0000	322777		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	969,99-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	340560	23/08/2016	Pagamento Restos a Pag	1133 de 23/08/16	2015/009921	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	578,00-		
0000	340885		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	578,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	360488	05/09/2016	Pagamento de Empenho	1193 de 05/09/16	2016/008029	6192 FELIMP COM. DE PROD. D	2.400,00-		
0000	361178		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	2.400,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	368987	06/09/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	955,68+		
			Extinção	por	Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			Saldo Atual :	955,68+		
0000	365383	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFederal-VIGIASU	955,68-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	408460	06/10/2016	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	852,79+		

Conta Contábil:		4390	FMS-CEFedral-VIGIASUS		Conta Corrente :		536--6	
UG	Lançto	Data	Movimentação		Empenho	Contrapartida	Valor	
			Histórico	Nº e Data do Documento	Pagamento:			
0000	408900	06/10/2016	Extinção REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. Aplic.de Rec. Disponiv	por F.SAÚDE/SUS		4391 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :		852,79- 0,00+
0000	416869	18/10/2016	Pagamento de Empenho TARIFAS MES 09/2016	9533 de 18/10/16	2016/009533	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-
0000	418405		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :		7,50+ 0,00+
0000	438149	28/10/2016	Pagamento de Empenho	7559 de 28/10/16	2016/007559	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		467,58-
0000	438269		Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		13,42-
0000	440562		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :		481,00+ 0,00+
0000	447287	09/11/2016	Pagamento de Empenho	10425 de 09/11/16	2016/010425	5773 WALMIR ORTIZ		960,00-
0000	447294		Pagamento de Empenho	111747 de 09/11/16	2016/010424	2134 Jean Carlo Pommerenke		960,00-
0000	448068		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :		1.920,00+ 0,00+
0000	449696	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. Aplic.de Rec. Disponiv	por F.SAÚDE/SUS	Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		807,45+
0000	450207					4391 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :		807,45- 0,00+
0000	495095	07/12/2016	Lancamento a Debito Extinção REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. Aplic.de Rec. Disponiv	por F.SAÚDE/SUS	Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		786,98+
0000	495265					4391 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :		786,98- 0,00+
0000	501951	12/12/2016	Pagamento de Empenho tarifas bancarias mes 11/2016	11607 de 12/12/16	2016/011607	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-
0000	504247		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :		15,00+ 0,00+
0000	506474	13/12/2016	Pagamento de Empenho	1762 de 13/12/16	2016/008029	6192 FELIMP COM. DE PROD. D		2.797,00-
0000	506490		Pagamento de Empenho	119599 de 13/12/16	2016/010644	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD		9.815,00-
0000	507760		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :		12.612,00+ 0,00+
0000	507811	14/12/2016	Pagamento de Empenho	340113 de 14/12/16	2016/007015	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE		3.600,00-
0000	510265		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :		3.600,00+ 0,00+
0000	525548	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. Aplic.de Rec. Disponiv	por F.SAÚDE/SUS	Pagamento:	20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		779,39+
0000	526534		Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12403 de 30/12/16	2016/012403	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,85-
0000	527060					4391 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :		771,54- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4391 FMS-CEFedral-VIGIASUS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.03.00

Conta Corrente : 536 -6

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 42.379,24
Créditos = 44.355,71

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255422	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	110.317,76+
						Saldo Atual :	110.317,76+
0000	72589	29/01/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	461,24-
						Saldo Atual :	109.856,52+
0000	33163	12/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	27.435,98+
						Saldo Atual :	137.292,50+
0000	64627	29/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	6.615,85+
						Saldo Atual :	143.908,35+
0000	69597	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	294,87-
						Saldo Atual :	143.613,48+
0000	73241	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	221,24+
						Saldo Atual :	143.834,72+
0000	74529	08/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	387,24-
						Saldo Atual :	143.447,48+
0000	81425	11/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	7,50-
						Saldo Atual :	143.439,98+
0000	89150	18/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	413,34-
						Saldo Atual :	143.026,64+
0000	114395	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	1.034,58+
						Saldo Atual :	144.061,22+
0000	123255	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	367,00-
						Saldo Atual :	143.694,22+
0000	200380	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	941,55+
						Saldo Atual :	144.635,77+
0000	204223	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	1.490,00-
						Saldo Atual :	143.145,77+
0000	207408	16/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	510,00-
						Saldo Atual :	142.635,77+
0000	243686	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	985,61+
						Saldo Atual :	143.621,38+
0000	261235	23/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	720,96-
						Saldo Atual :	142.900,42+
0000	263787	27/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/06/16		4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	620,00-

Conta Contábil:		4391 FMS-CEFedral-VIGIASUS		Conta Corrente :		536 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
Movimentação							142.280,42+
0000	271810	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	224,20- 142.056,22+
0000	275884	30/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	148,73- 141.907,49+
0000	289176	07/07/2016	Lancamento a Credito			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	341,05- 141.566,44+
0000	292131	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	120,99- 141.445,45+
0000	295938	15/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	355,38- 141.090,07+
0000	300609	25/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	2.349,98- 138.740,09+
0000	317760	02/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	10.074,00-
0000	317786		Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	3.000,00- 125.666,09+
0000	321595	04/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	855,73- 124.810,36+
0000	322776	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	969,99+ 125.780,35+
0000	340886	23/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	578,00- 125.202,35+
0000	361179	05/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	2.400,00- 122.802,35+
0000	365382	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	955,68+ 123.758,03+
0000	408899	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	852,79+ 124.610,82+
0000	418406	18/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	7,50- 124.603,32+
0000	440563	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	481,00- 124.122,32+
0000	448069	09/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	1.920,00- 122.202,32+
0000	450206	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	807,45+ 123.009,77+
0000	495264	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	786,98+

Conta Contábil: 4391 FMS-CEFedral-VIGIASUS

Conta Corrente : 536 -6

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							123.796,75+
0000	504248	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	15,00- 123.781,75+
0000	507761	13/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	12.612,00- 111.169,75+
0000	510266	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	3.600,00- 107.569,75+
0000	527059	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU Saldo Atual :	771,54+ 108.341,29+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4392 CEFederal Cont.788282/2013-MTUR/CAIXA
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.09.00

Conta Corrente : 647149 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 303.597,00
Créditos = 303.597,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	23481	04/02/2016	Pagamento Documento Ex 160179		2016/000034	366 INSS - Instituto Nacio	3.592,67-
0000	23486		INSS RETIDO NF 98 - CONSTRUÇÃO CRF				
0000	23486		Pagamento Documento Ex 33		2016/000033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.566,19-
0000	23496		ISS RETIDO NF 98 - CONSTRUÇÃO CRF				
0000	23496		Pagamento Restos a Pag 30 de 04/02/16		2015/001256	6183 CONSTRUÇÃO CRF LTDA	96.488,92-
						Saldo Atual :	102.647,78-
0000	161525	05/02/2016	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	1.310,03+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº				
			788282/13/MTUR/CEF				
						Saldo Atual :	101.337,75-
0000	39641	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4393 CEFederal Cont.78828	101.337,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74523	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4393 CEFederal Cont.78828	560,00-
0000	165202		Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	560,00+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº				
			788282/13/MTUR/CEF				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	76340	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 09/03/16			4393 CEFederal Cont.78828	91,40-
0000	165279		Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	91,40+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº				
			788282/13/MTUR/CEF				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114848	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4393 CEFederal Cont.78828	496,14-
0000	168458		Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	496,14+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº				
			788282/13/MTUR/CEF				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184555	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.405,58+
						Saldo Atual :	3.405,58+
0000	187885	02/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4393 CEFederal Cont.78828	3.405,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203983	12/05/2016	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	475,44+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº				
			788282/13/MTUR/CEF				
0000	204232		Aplic.de Rec. Disponiv			4393 CEFederal Cont.78828	475,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	209526	19/05/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.645,27-
0000	209536		Pagamento Documento Ex 201		2016/000201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.175,20-
			ISS RETIDO NF 116 - CRF CONSTRUÇÃO				
0000	209539		Pagamento Restos a Pag 491 de 19/05/16		2015/001257	6183 CONSTRUÇÃO CRF LTDA	3.405,58-

Conta Contábil:		4392	CEFederal Cont.788282/2013-MTUR/CAIXA		Conta Corrente :		647149 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	209546	19/05/2016	Pagamento Restos a Pag	489 de 19/05/16	2015/001256	6183 CONSTRUÇÃO CRF LTDA	40.781,75-	
0000	210631		Resg.Autom.Aplic.Finan			4393 CEFederal Cont.78828	47.007,80+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	243493	10/06/2016	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	330,57+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep. nº		
0000	243690		788282/13/MTUR/CEF					
						4393 CEFederal Cont.78828	330,57-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	288927	07/07/2016	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	68,03+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep. nº		
0000	289008		788282/13/MTUR/CEF					
			Lancamento a Debito			200 Trans. Cont. Rep. nº78	97.500,00+	
			Extinção por Pagamento:	Trans.	Cont.	Rep.		
0000	289197		nº788282/13/MTUR/CEF					
						4393 CEFederal Cont.78828	97.568,03-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	290572	08/07/2016	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	94,21+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep. nº		
0000	290868		788282/13/MTUR/CEF					
						4393 CEFederal Cont.78828	94,21-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	293514	13/07/2016	Pagamento Restos a Pag	1256 de 13/07/16	2015/001256	6183 CONSTRUÇÃO CRF LTDA	48.191,43-	
0000	294302		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		4393 CEFederal Cont.78828	48.191,43+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	325404	09/08/2016	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	493,12+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep. nº		
0000	326636		788282/13/MTUR/CEF					
						4393 CEFederal Cont.78828	493,12-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	369064	06/09/2016	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	458,91+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep. nº		
			788282/13/MTUR/CEF					
						Saldo Atual :	458,91+	
0000	365380	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4393 CEFederal Cont.78828	458,91-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	408530	06/10/2016	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	451,18+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep. nº		
0000	408894		788282/13/MTUR/CEF					
						4393 CEFederal Cont.78828	451,18-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	451839	11/11/2016	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	381,65+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep. nº		
0000	452118		788282/13/MTUR/CEF					
			Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	74,07+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep. nº		
0000	452195		788282/13/MTUR/CEF					
						4393 CEFederal Cont.78828	455,72-	

Conta Contábil:		4392	CEFederal Cont.788282/2013-MTUR/CAIXA					Conta Corrente :		647149 -0			
UG	Lanço	Data	Movimentação				Empenho	Contrapartida			Valor		
			Histórico	Nº e Data do Documento				Saldo Atual :			0,00+		
0000	497695	08/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep.	nº	70	Rem.	Dep.	Rep.	nº 7882	83,33+
0000	498064		788282/13/MTUR/CEF Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep.	nº	70	Rem.	Dep.	Rep.	nº 7882	326,66+
0000	498091		788282/13/MTUR/CEF Aplic.de Rec. Disponiv					4393	CEFederal Cont.78828			409,99-	
								Saldo Atual :			0,00+		
0000	525702	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Rep.	nº	70	Rem.	Dep.	Rep.	nº 7882	459,70+
0000	527072		788282/13/MTUR/CEF Aplic.de Rec. Disponiv					4393	CEFederal Cont.78828			459,70-	
								Saldo Atual :			0,00+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4393 CEFederal Cont.788282/2013-MTUR/CAIXA
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.03.09.00

Conta Corrente : 647149 -0

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 119.416,59
Créditos = 213.279,63

Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	255365	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI		160.559,37+	
						Saldo Atual :		160.559,37+	
0000	214654	29/01/2016	Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		6.158,86-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			Saldo Atual :		154.400,51+	
0000	234623	01/02/2016	Estornos			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		6.158,86+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			Saldo Atual :		160.559,37+	
0000	39642	19/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4392 CEFederal Cont.78828		101.337,75-	
						Saldo Atual :		59.221,62+	
0000	74522	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828		560,00+	
						Saldo Atual :		59.781,62+	
0000	76339	09/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 09/03/16		4392 CEFederal Cont.78828		91,40+	
						Saldo Atual :		59.873,02+	
0000	114847	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828		496,14+	
						Saldo Atual :		60.369,16+	
0000	287825	29/04/2016	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		4.177,65-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA						
0000	287835		4021 E DEBITA 4393			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.572,79-	
			Transferência						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA						
0000	287848		4022 E DEBITA 4393			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		475,61-	
			Transferência						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA			Saldo Atual :		54.143,11+	
0000	187884	02/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828		3.405,58+	
0000	289619		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		4.177,65+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA						
0000	289622		4021 E DEBITA 4393			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.572,79+	
			Estornos						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA						
0000	289635		4022 E DEBITA 4393			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		475,61+	
			Estornos						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA			Saldo Atual :		63.774,74+	
0000	204231	12/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828		475,44+	

Conta Contábil:		4393 CEFederal Cont.788282/2013-MTUR/CAIXA		Conta Corrente :		647149 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentação						Saldo Atual :	64.250,18+
0000	210632	19/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4392 CEFederal Cont.78828	47.007,80-
						Saldo Atual :	17.242,38+
0000	243689	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	330,57+
						Saldo Atual :	17.572,95+
0000	289196	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	97.568,03+
						Saldo Atual :	115.140,98+
0000	290867	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	94,21+
						Saldo Atual :	115.235,19+
0000	294303	13/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/07/16		4392 CEFederal Cont.78828	48.191,43-
						Saldo Atual :	67.043,76+
0000	323185	29/07/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.794,36-
0000	398551		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.281,69-
						Saldo Atual :	63.967,71+
0000	400777	01/08/2016	Estornos			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.281,69+
						Saldo Atual :	65.249,40+
0000	326635	09/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	493,12+
						Saldo Atual :	65.742,52+
0000	361207	31/08/2016	Transferência			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.281,69-
						Saldo Atual :	64.460,83+
0000	365379	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	458,91+
						Saldo Atual :	64.919,74+
0000	408893	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	451,18+
						Saldo Atual :	65.370,92+
0000	452194	11/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	455,72+
						Saldo Atual :	65.826,64+
0000	498090	08/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	409,99+
						Saldo Atual :	66.236,63+
0000	527071	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	459,70+
						Saldo Atual :	66.696,33+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4394 FMS-BBBrasil-Incentivo a Organização da Assistência FContaCorrenteA: 43545 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 8.113,66
Créditos = 8.113,66

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24196	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBBrasil-Incentiv	95,48-
0000	161175		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	95,48+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73209	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4395 FMS-BBBrasil-Incentiv	91,78-
0000	164957		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	91,78+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114821	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBBrasil-Incentiv	107,41-
0000	168381		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	107,41+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	119234	13/04/2016	Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	7.360,00-
0000	120462		Resg.Autom.Aplic.Finan			4395 FMS-BBBrasil-Incentiv	7.360,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	197009	05/05/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	68,54+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	197271		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBBrasil-Incentiv	68,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244634	13/06/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	47,08+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	245169		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBBrasil-Incentiv	47,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	290509	08/07/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	50,02+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	290841		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBBrasil-Incentiv	50,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	324635	08/08/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	48,20+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	324847		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBBrasil-Incentiv	48,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365058	08/09/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	53,29+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				

Conta Contábil:		4394	FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência FContaêCorrenteA:				43545 -7	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	365389	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	53,29-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	409457	07/10/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	48,97+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência					
			Farmacêutica-Cu					
0000	409980		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	48,97-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	449745	10/11/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	46,62+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência					
			Farmacêutica-Cu					
0000	450195		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	46,62-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	488205	05/12/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	46,32+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência					
			Farmacêutica-Cu					
0000	489729		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	46,32-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	526678	30/12/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	49,95+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência					
			Farmacêutica-Cu					
0000	527030		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	49,95-	
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4395 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência FContaCorrenteA: 43545 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 753,66
Créditos = 7.360,00

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255425	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	13.164,09+
						Saldo Atual :	13.164,09+
0000	24195	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	95,48+
						Saldo Atual :	13.259,57+
0000	73208	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4394 FMS-BBrasil-Incentiv	91,78+
						Saldo Atual :	13.351,35+
0000	114820	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	107,41+
						Saldo Atual :	13.458,76+
0000	120463	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	7.360,00-
						Saldo Atual :	6.098,76+
0000	197270	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	68,54+
						Saldo Atual :	6.167,30+
0000	245168	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	47,08+
						Saldo Atual :	6.214,38+
0000	290840	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	50,02+
						Saldo Atual :	6.264,40+
0000	324846	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	48,20+
						Saldo Atual :	6.312,60+
0000	365388	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	53,29+
						Saldo Atual :	6.365,89+
0000	409979	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	48,97+
						Saldo Atual :	6.414,86+
0000	450194	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	46,62+
						Saldo Atual :	6.461,48+
0000	489728	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	46,32+
						Saldo Atual :	6.507,80+
0000	527029	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	49,95+
						Saldo Atual :	6.557,75+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4396 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da AssistêncContaaCorrentec: - Progr43546 -5
Farmácia Paraná
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 3.808,85
Créditos = 3.808,85

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24220	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	26,23-
0000	161182		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	26,23+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73236	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4397 FMS-BBrasil-Incentiv	25,21-
0000	164964		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	25,21+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114824	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	29,51-
0000	168388		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	29,51+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	119231	13/04/2016	Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	2.893,03-
0000	120450		Resg.Autom.Aplic.Finan			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	2.893,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	197016	05/05/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	15,37+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	197274		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	15,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244641	13/06/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	6,27+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	245172		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	6,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	287345	07/07/2016	Pagamento de Empenho	6075 de 07/07/16	2016/006075	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	804,00-
0000	289181		Resg.Autom.Aplic.Finan			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	804,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	290516	08/07/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	6,65+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	290844		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	6,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	324642	08/08/2016	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	1,41+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	324863		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	1,41-

Conta Contábil: 4396 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da AssistêncContaaCorrentec: - Progr43546 -5
Farmácia Paraná

Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	
0000	365065	08/09/2016	Lancamento a Debito		24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,25+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência			
0000	365392		Farmacêutica-Cu		4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,25-
			Aplic.de Rec. Disponiv		Saldo Atual :	0,00+
0000	409464	07/10/2016	Lancamento a Debito		24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,23+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência			
0000	410016		Farmacêutica-Cu		4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,23-
			Aplic.de Rec. Disponiv		Saldo Atual :	0,00+
0000	449752	10/11/2016	Lancamento a Debito		24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,23+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência			
0000	450198		Farmacêutica-Cu		4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,23-
			Aplic.de Rec. Disponiv		Saldo Atual :	0,00+
0000	488212	05/12/2016	Lancamento a Debito		24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,22+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência			
0000	489732		Farmacêutica-Cu		4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,22-
			Aplic.de Rec. Disponiv		Saldo Atual :	0,00+
0000	526685	30/12/2016	Lancamento a Debito		24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,24+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência			
0000	527033		Farmacêutica-Cu		4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,24-
			Aplic.de Rec. Disponiv		Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4397 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da AssistêncContaaCorrentec: - Progr43546 -5
Farmácia Paraná
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 111,82
Créditos = 3.697,03

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255428	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.616,54+
						Saldo Atual :	3.616,54+
0000	24219	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	26,23+
						Saldo Atual :	3.642,77+
0000	73235	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4396 FMS-BBrasil-Incentiv	25,21+
						Saldo Atual :	3.667,98+
0000	114823	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	29,51+
						Saldo Atual :	3.697,49+
0000	120451	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	2.893,03-
						Saldo Atual :	804,46+
0000	197273	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	15,37+
						Saldo Atual :	819,83+
0000	245171	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	6,27+
						Saldo Atual :	826,10+
0000	289182	07/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	804,00-
						Saldo Atual :	22,10+
0000	290843	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	6,65+
						Saldo Atual :	28,75+
0000	324862	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	1,41+
						Saldo Atual :	30,16+
0000	365391	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,25+
						Saldo Atual :	30,41+
0000	410015	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,23+
						Saldo Atual :	30,64+
0000	450197	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,23+
						Saldo Atual :	30,87+
0000	489731	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,22+
						Saldo Atual :	31,09+
0000	527032	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,24+
						Saldo Atual :	31,33+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4398 FMS-BBBrasil-FNSCONVENIENTE
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.02.15.00

Conta Corrente : 45680 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 39.817,89
Créditos = 39.817,89

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24172	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBBrasil-FNSCONVE	502,42-
0000	161154		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	502,42+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32377	12/02/2016	Pagamento Restos a Pag	11084 de 12/02/16	2015/011084	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	1.140,00-
0000	32398		Pagamento Restos a Pag	11087 de 12/02/16	2015/011087	6359 SEVEN Comércio de Equi	6.655,00-
0000	33136		Resg.Autom.Aplic.Finan			4399 FMS-BBBrasil-FNSCONVE	7.795,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73206	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4399 FMS-BBBrasil-FNSCONVE	451,63-
0000	164950		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	451,63+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75758	09/03/2016	Pagamento Restos a Pag	11089 de 09/03/16	2015/011089	733 CICAVAL - CIRURGICA CA	24.251,46-
0000	76330		Resg.Autom.Aplic.Finan			4399 FMS-BBBrasil-FNSCONVE	24.251,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114833	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBBrasil-FNSCONVE	369,58-
0000	168360		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	369,58+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	119967	13/04/2016	Pagamento Restos a Pag	392 de 13/04/16	2015/011082	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.092,22-
0000	120474		Resg.Autom.Aplic.Finan			4399 FMS-BBBrasil-FNSCONVE	2.092,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	196988	05/05/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	271,98+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	197283		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBBrasil-FNSCONVE	271,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206967	16/05/2016	Pagamento Restos a Pag	588 de 16/05/16	2015/011082	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.883,40-
0000	207398		Resg.Autom.Aplic.Finan			4399 FMS-BBBrasil-FNSCONVE	1.883,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244613	13/06/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	273,68+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	245181		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBBrasil-FNSCONVE	273,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	290495	08/07/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	281,67+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				

Conta Contábil:		4398	FMS-BBrasil-FNSCONVENENTE			Conta Corrente :		45680 -2	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	290859	08/07/2016	SAÚDE/SUS = PAB Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE Saldo Atual :		281,67- 0,00+	
0000	324614	08/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		270,27+	
0000	324875		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE Saldo Atual :		270,27- 0,00+	
0000	365037	08/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		298,77+	
0000	365404		Aplic.de Rec. Disponiv 3			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE Saldo Atual :		298,77- 0,00+	
0000	409428	07/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		274,60+	
0000	410025		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE Saldo Atual :		274,60- 0,00+	
0000	451797	11/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		261,43+	
0000	452214		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE Saldo Atual :		261,43- 0,00+	
0000	488184	05/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		259,73+	
0000	489744		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE Saldo Atual :		259,73- 0,00+	
0000	526657	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		280,05+	
0000	527045		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE Saldo Atual :		280,05- 0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4399 FMS-BBrasil-FNSCONVENIENTE
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.15.00

Conta Corrente : 45680 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 3.795,81
Créditos = 36.292,58

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255506	01/01/2016	Implantação de Saldos			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	69.267,61+
						Saldo Atual :	69.267,61+
0000	24171	04/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	502,42+
						Saldo Atual :	69.770,03+
0000	33137	12/02/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	7.795,00-
						Saldo Atual :	61.975,03+
0000	243851	29/02/2016	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	270,50-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2016 - CREDITA				
			4022 / DEBITA 4399				
						Saldo Atual :	61.704,53+
0000	73205	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	451,63+
						Saldo Atual :	62.156,16+
0000	76331	09/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	24.251,46-
						Saldo Atual :	37.904,70+
0000	114832	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	369,58+
						Saldo Atual :	38.274,28+
0000	120475	13/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	2.092,22-
						Saldo Atual :	36.182,06+
0000	197282	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	271,98+
						Saldo Atual :	36.454,04+
0000	207399	16/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	1.883,40-
						Saldo Atual :	34.570,64+
0000	245180	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	273,68+
						Saldo Atual :	34.844,32+
0000	290858	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	281,67+
						Saldo Atual :	35.125,99+
0000	324874	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	270,27+
						Saldo Atual :	35.396,26+
0000	365403	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv 3			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	298,77+
						Saldo Atual :	35.695,03+
0000	410024	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	274,60+
						Saldo Atual :	35.969,63+
0000	452213	11/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	261,43+

Conta Contábil:		4399	FMS-BBrasil-FNSCONVENENTE			Conta Corrente :		45680 -2
----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	36.231,06+	
0000	489743	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	259,73+	
						Saldo Atual :	36.490,79+	
0000	527044	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	280,05+	
						Saldo Atual :	36.770,84+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 5120 CEFederal Cont.820577/2015/MAPA/CAIXA
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.10.00

Conta Corrente : 647178 -4

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 309.850,81
Créditos = 309.850,81

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	278490	30/06/2016	Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	2.500,00+	
0000	371569		Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.500,00-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA					
			3866 E DEBITA 5120					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	278859	01/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5121 CEFederal Cont.82057	2.500,00-	
0000	371688		Estornos			3866 BBrasil-FPM	2.500,00+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA					
			3866 E DEBITA 5120					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	288002	07/07/2016	Pagamento de Empenho	2760 de 07/07/16	2016/002760	6399 GORILA MAQUINAS E EQUI	2.500,00-	
0000	288426		Pagamento de Empenho	2759 de 07/07/16	2016/002759	6399 GORILA MAQUINAS E EQUI	53.500,00-	
0000	289178		Resg.Autom.Aplic.Finan			5121 CEFederal Cont.82057	56.000,00+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	290579	08/07/2016	Lancamento a Debito			218 Cont.de Rep. nº 820577	97.500,00+	
			Extinção por Pagamento:	Cont.de	Rep. nº			
			820577/2015 MAPA/Caixa					
0000	290850		Aplic.de Rec. Disponiv			5121 CEFederal Cont.82057	97.500,00-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	325411	09/08/2016	Lancamento a Debito			218 Cont.de Rep. nº 820577	175,30+	
			Extinção por Pagamento:	Cont.de	Rep. nº			
			820577/2015 MAPA/Caixa					
0000	326633		Aplic.de Rec. Disponiv			5121 CEFederal Cont.82057	175,30-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	331319	11/08/2016	Lancamento a Debito			217 Cont.de Rep. nº 820577	53.500,00+	
			Extinção por Pagamento:	Cont.de	Rep. nº			
			820577/2015 MAPA/Caixa					
0000	331335		Lancamento a Credito			218 Cont.de Rep. nº 820577	97.500,00-	
			Extinção por Pagamento:	Cont.de	Rep. nº			
			820577/2015 MAPA/Caixa					
0000	331342		Lancamento a Credito			218 Cont.de Rep. nº 820577	175,30-	
			Extinção por Pagamento:	Cont.de	Rep. nº			
			820577/2015 MAPA/Caixa					
0000	332787		Resg.Autom.Aplic.Finan			5121 CEFederal Cont.82057	44.175,30+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	336785	18/08/2016	Lancamento a Debito			218 Cont.de Rep. nº 820577	0,21+	
			Extinção por Pagamento:	Cont.de	Rep. nº			
			820577/2015 MAPA/Caixa					
Saldo Atual :							0,21+	
0000	369368	26/08/2016	Lancamento a Credito			218 Cont.de Rep. nº 820577	0,21-	
			Extinção por Pagamento:	Cont.de	Rep. nº			
			820577/2015 MAPA/Caixa					

Conta Contábil:		5120	CEFederal Cont.820577/2015/MAPA/CAIXA				Conta Corrente :		647178 -4		
Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento		Empenho		Contrapartida		Valor
									Saldo Atual :		0,00+
0000	528389	30/12/2016	Lancamento a Debito						222 Cont.de Rep.nº 820577/		53.500,00+
			Extinção por Pagamento:		Cont.de Rep.nº						
			820577/2015 MAPA/CAIXA								
0000	528404		Lancamento a Credito						217 Cont.de Rep. nº 820577		53.500,00-
			Extinção por Pagamento:		Cont.de Rep. nº						
			820577/2015 MAPA/Caixa								
									Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 5121 CEFederal Cont.820577/2015/MAPA/CAIXA
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.10.00

Conta Corrente : 647178 -4

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Débitos = 100.175,30

Créditos = 100.175,30

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	278858	01/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5120 CEFederal Cont.82057	2.500,00+
						Saldo Atual :	2.500,00+
0000	289179	07/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5120 CEFederal Cont.82057	56.000,00-
						Saldo Atual :	53.500,00-
0000	290849	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5120 CEFederal Cont.82057	97.500,00+
						Saldo Atual :	44.000,00+
0000	326632	09/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5120 CEFederal Cont.82057	175,30+
						Saldo Atual :	44.175,30+
0000	332788	11/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5120 CEFederal Cont.82057	44.175,30-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB FNAS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.00

Conta Corrente : 47422 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 36.019,79
Créditos = 36.019,79

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	41876	24/02/2016	Transferência			4001 FUMAS-BBBrasil-IGD Bo	7.999,41+
0000	42564		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBBrasil-BL GB	7.999,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73203	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		5123 FUMAS-BBBrasil-BL GB	1.460,23-
0000	164978		Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	30,23+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO -				
0000	165055		FMAS-IGD-BF				
			Lancamento a Debito			108 COMPONENTE PARA IMPLAN	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA				
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114836	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBBrasil-BL GB	76,10-
0000	168416		Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	76,10+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO -				
			FMAS-IGD-BF				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	117383	12/04/2016	Pagamento de Empenho	6057 de 12/04/16	2016/002584	6445 TICKET AGORA LTDA - EP	100,00
0000	118428		Resg.Autom.Aplic.Finan			5123 FUMAS-BBBrasil-BL GB	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122142	14/04/2016	Pagamento de Empenho	2653 de 14/04/16	2016/002653	3152 SANDRA DARIA HOFFMANN	960,00-
0000	123233		Resg.Autom.Aplic.Finan			5123 FUMAS-BBBrasil-BL GB	960,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	197044	05/05/2016	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	65,44+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO -				
			FMAS-IGD-BF				
0000	197262		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBBrasil-BL GB	65,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	212376	24/05/2016	Transferência			4001 FUMAS-BBBrasil-IGD Bo	0,01+
0000	214049		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBBrasil-BL GB	0,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244669	13/06/2016	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	85,50+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO -				
			FMAS-IGD-BF				
0000	244732		Lancamento a Debito			108 COMPONENTE PARA IMPLAN	2.860,00+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA				
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)				
0000	245184		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBBrasil-BL GB	2.945,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252813	16/06/2016	Pagamento de Empenho	4724 de 16/06/16	2016/004724	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	1.238,00-
0000	253563		Resg.Autom.Aplic.Finan			5123 FUMAS-BBBrasil-BL GB	1.238,00+

Conta Contábil: 5122 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS

Conta Corrente : 47422 -3

				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	275643	30/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			108 COMPONENTE PARA IMPLAN		1.430,00+	
0000	275890		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		1.430,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	290530	08/07/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA		90,03+	
0000	290862		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		90,03-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	291767	11/07/2016	Pagamento de Empenho	4729 de 11/07/16	2016/004729	6264 Rubens Papelaria Ltda		4.522,00-	
0000	291774		Pagamento de Empenho	4728 de 11/07/16	2016/004728	6264 Rubens Papelaria Ltda		158,00-	
0000	292112		Resg.Autom.Aplic.Finan			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		4.680,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	324656	08/08/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA		75,33+	
0000	324733		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			108 COMPONENTE PARA IMPLAN		2.860,00+	
0000	324878		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		2.935,33-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	329712	10/08/2016	Pagamento de Empenho	7249 de 10/08/16	2016/007249	86 BANCO DO BRASIL S/A		25,35-	
0000	330470		tarifas bancarias mes 07/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		25,35+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	365093	08/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA		89,84+	
0000	365177		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			108 COMPONENTE PARA IMPLAN		1.430,00+	
0000	365407		Aplic.de Rec. Disponiv 3			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		1.519,84-	
0000	408787		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA		89,64+	
0000	408795		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA		89,84-	
0000	408911		Resg.Autom.Aplic.Finan			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		0,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	409492	07/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA		90,71+	
0000	409568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			108 COMPONENTE PARA IMPLAN		1.430,00+	
0000	410028		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		1.520,71-	

Conta Contábil: 5122 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS

Conta Corrente : 47422 -3

				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	451811	11/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA		94,77+
0000	451895		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			108 COMPONENTE PARA IMPLAN		1.430,00+
0000	452217		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		1.524,77-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	486155	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA		102,35+
0000	486593		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		102,35-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	507937	14/12/2016	Pagamento de Empenho	10895 de 14/12/16	2016/010895	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE		1.415,84-
0000	510262		Resg.Autom.Aplic.Finan			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		1.415,84+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	526457	30/12/2016	Pagamento de Empenho tarifas bancarias	12431 de 30/12/16	2016/012431	86 BANCO DO BRASIL S/A		8,60-
0000	526720		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA		121,04+
0000	526818		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			104 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)		1.430,00+
0000	526846		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			108 COMPONENTE PARA IMPLAN		2.860,00+
0000	526853		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			108 COMPONENTE PARA IMPLAN		1.430,00+
0000	526861		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			104 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)		1.430,00-
0000	527048		Aplic.de Rec. Disponiv			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB		4.402,44-
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 5123 FUMAS-BBBrasil-BL GB FNAS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Conta Corrente : 47422 -3

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 26.072,16
Créditos = 8.419,39

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42563	24/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	7.999,41+
						Saldo Atual :	7.999,41+
0000	73202	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	1.460,23+
						Saldo Atual :	9.459,64+
0000	114835	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	76,10+
						Saldo Atual :	9.535,74+
0000	118429	12/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	100,00-
						Saldo Atual :	9.435,74+
0000	123234	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	960,00-
						Saldo Atual :	8.475,74+
0000	197261	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	65,44+
						Saldo Atual :	8.541,18+
0000	214048	24/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	0,01+
						Saldo Atual :	8.541,19+
0000	245183	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	2.945,50+
						Saldo Atual :	11.486,69+
0000	253564	16/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	1.238,00-
						Saldo Atual :	10.248,69+
0000	275889	30/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	1.430,00+
						Saldo Atual :	11.678,69+
0000	290861	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	90,03+
						Saldo Atual :	11.768,72+
0000	292113	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	4.680,00-
						Saldo Atual :	7.088,72+
0000	324877	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	2.935,33+
						Saldo Atual :	10.024,05+
0000	330471	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	25,35-
						Saldo Atual :	9.998,70+
0000	365406	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv 3			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	1.519,84+
0000	408912		Resg.Autom.Aplic.Finan			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	0,20-
						Saldo Atual :	11.518,34+
0000	410027	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBBrasil-BL GB	1.520,71+

Conta Contábil: 5123 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS

Conta Corrente : 47422 -3

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	13.039,05+
0000	452216	11/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBrasil-BL GB	1.524,77+
						Saldo Atual :	14.563,82+
0000	486592	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBrasil-BL GB	102,35+
						Saldo Atual :	14.666,17+
0000	510263	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5122 FUMAS-BBrasil-BL GB	1.415,84-
						Saldo Atual :	13.250,33+
0000	527047	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5122 FUMAS-BBrasil-BL GB	4.402,44+
						Saldo Atual :	17.652,77+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSUAS FNAS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.15.00

Conta Corrente : 47425 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 11.899,21
Créditos = 11.899,21

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	41879	24/02/2016	Transferência			4006 FUMAS-BBBrasil-IGD DO	2.307,20+
0000	42561		Aplic.de Rec. Disponiv			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	2.307,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73221	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	8,42-
0000	164985		Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	8,42+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114839	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	18,63-
0000	168423		Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	18,63+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	117376	12/04/2016	Pagamento de Empenho	5751 de 12/04/16	2016/002585	6445 TICKET AGORA LTDA - EP	200,00-
0000	118415		Resg.Autom.Aplic.Finan			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122149	14/04/2016	Pagamento de Empenho	2654 de 14/04/16	2016/002654	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	960,00-
0000	123248		Resg.Autom.Aplic.Finan			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	960,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	197051	05/05/2016	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	12,69+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	197265		Aplic.de Rec. Disponiv			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	12,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208960	18/05/2016	Lancamento a Debito			106 COMPONENTE PARA QUALIF	1.077,84+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
0000	209488		Aplic.de Rec. Disponiv			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	1.077,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244676	13/06/2016	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	13,77+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	245196		Aplic.de Rec. Disponiv			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	13,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	290537	08/07/2016	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	18,34+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	290865		Aplic.de Rec. Disponiv			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	18,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291760	11/07/2016	Pagamento de Empenho	4730 de 11/07/16	2016/004730	6264 Rubens Papelaria Ltda	1.107,00-

Conta Contábil:		5124	FUMAS-BBBrasil-BL GSUAS FNAS		Conta Corrente :		47425 -8	
Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	292115	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU		1.107,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	324663	08/08/2016	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso		11,96+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos					
0000	324881		do IGD SUAS			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU		11,96-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	329705	10/08/2016	Pagamento de Empenho 7248 de 10/08/16		2016/007248	86 BANCO DO BRASIL S/A		8,45-
			tarifas bancarias mes 07/2016			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU		8,45+
0000	330473		Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+
0000	365100	08/09/2016	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso		14,42+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos					
0000	365170		do IGD SUAS			106 COMPONENTE PARA QUALIF		1.077,84+
			Lancamento a Debito		COMPONENTE PARA			
			Extinção por Pagamento: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)					
0000	365410		Aplic.de Rec. Disponiv 3			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU		1.092,26-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	409499	07/10/2016	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso		17,59+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos					
0000	410031		do IGD SUAS			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU		17,59-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	451818	11/11/2016	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso		16,74+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos					
0000	452227		do IGD SUAS			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU		16,74-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	488261	05/12/2016	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso		16,63+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos					
0000	489747		do IGD SUAS			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU		16,63-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	526727	30/12/2016	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso		27,79+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos					
0000	526839		do IGD SUAS			106 COMPONENTE PARA QUALIF		4.983,90+
			Lancamento a Debito		COMPONENTE PARA			
			Extinção por Pagamento: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)					
0000	527051		Aplic.de Rec. Disponiv			5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSU		5.011,69-
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 5125 FUMAS-BBBrasil-BL GSUAS FNAS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00

Conta Corrente : 47425 -8

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 9.623,76
Créditos = 2.275,45

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42560	24/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	2.307,20+
						Saldo Atual :	2.307,20+
0000	73220	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	8,42+
						Saldo Atual :	2.315,62+
0000	114838	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	18,63+
						Saldo Atual :	2.334,25+
0000	118416	12/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	200,00-
						Saldo Atual :	2.134,25+
0000	123249	14/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	960,00-
						Saldo Atual :	1.174,25+
0000	197264	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	12,69+
						Saldo Atual :	1.186,94+
0000	209487	18/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	1.077,84+
						Saldo Atual :	2.264,78+
0000	245195	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	13,77+
						Saldo Atual :	2.278,55+
0000	290864	08/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	18,34+
						Saldo Atual :	2.296,89+
0000	292116	11/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	1.107,00-
						Saldo Atual :	1.189,89+
0000	324880	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	11,96+
						Saldo Atual :	1.201,85+
0000	330474	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	8,45-
						Saldo Atual :	1.193,40+
0000	365409	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv 3			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	1.092,26+
						Saldo Atual :	2.285,66+
0000	410030	07/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	17,59+
						Saldo Atual :	2.303,25+
0000	452226	11/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	16,74+
						Saldo Atual :	2.319,99+
0000	489746	05/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	16,63+
						Saldo Atual :	2.336,62+
0000	527050	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5124 FUMAS-BBBrasil-BL GSU	5.011,69+

Conta Contábil: 5125 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS

Conta Corrente : 47425 -8

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	7.348,31+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB FNAS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.03.16.00

Conta Corrente : 47428 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 433.378,20
Créditos = 433.378,20

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	214647	29/01/2016	Transferência			3936 FUMAS-BBBrasil-Piso B	2.073,01+
0000	214650		TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			4183 FMS-CEFederal - FNSB	894,69+
0000	214653		Transferência			4393 CEFederal Cont.78828	6.158,86+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			Saldo Atual :	9.126,56+
0000	234482	01/02/2016	Estornos			3936 FUMAS-BBBrasil-Piso B	2.073,01-
0000	234624		TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			4393 CEFederal Cont.78828	6.158,86-
0000	234627		Estornos			4183 FMS-CEFederal - FNSB	894,69-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C 01/2016			Saldo Atual :	0,00+
0000	41870	24/02/2016	Transferência			4195 FUMAS-BBBrasil-PBVA-S	49.234,34+
0000	41873		Transferência			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	18.779,70+
0000	42567		Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	68.014,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68172	03/03/2016	Pagamento Restos a Pag	137 de 03/03/16	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	1.776,00-
0000	68179		Pagamento Restos a Pag	144 de 03/03/16	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI	827,10-
0000	69566		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	2.603,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73200	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	248,12-
0000	164992		Lancamento a Debito			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV	248,12+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV			Saldo Atual :	0,00+
0000	75752	09/03/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.947,03-
0000	75755		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	926,41-
0000	76333		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	2.873,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	92299	29/03/2016	Pagamento de Empenho	1705 de 29/03/16	2016/001705	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	606,10-
0000	92306		Pagamento de Empenho	1702 de 29/03/16	2016/001702	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	3.892,50-
0000	92840		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	4.498,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93726	30/03/2016	Pagamento Restos a Pag	320 de 30/03/16	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.841,60-
0000	93733		Pagamento Restos a Pag	319 de 30/03/16	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI	960,00-
0000	94240		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	3.801,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101121	31/03/2016	Transferência	32016 de 31/03/16		3869 BBrasil-FOPAG	1.979,13-
0000	101197		FOPAG MES 03/2016				
			Transferência	32016 de 31/03/16		4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.212,68-

Conta Contábil:		5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS		Conta Corrente :		47428 -2	
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	103753	31/03/2016	RETENÇÕES FOPAG MES 03/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	3.191,81+ 0,00+
0000	107282	04/04/2016	Pagamento Restos a Pag	331 de 04/04/16	2015/002508	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	285,00-
0000	109548		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	285,00+ 0,00+
0000	114842	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	510,49-
0000	168430		Lancamento a Debito			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV	510,49+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV			Saldo Atual :	0,00+
0000	124620	18/04/2016	Pagamento de Empenho	2807 de 18/04/16	2016/002807	86 BANCO DO BRASIL S/A	67,60-
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2016				
0000	124719		Pagamento de Empenho	1709 de 18/04/16	2016/001709	6410 LG LUZANI - ME	1.242,00-
0000	124726		Pagamento de Empenho	1708 de 18/04/16	2016/001708	6410 LG LUZANI - ME	280,00-
0000	125417		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	1.589,60+ 0,00+
0000	170344	28/04/2016	Pagamento de Empenho	484 de 28/04/16	2016/001703	6245 HB ARTES EIRELI - ME	50,00-
0000	170351		Pagamento de Empenho	455 de 28/04/16	2016/001703	6245 HB ARTES EIRELI - ME	449,00-
0000	170358		Pagamento de Empenho	454 de 28/04/16	2016/001704	6245 HB ARTES EIRELI - ME	852,48-
0000	170719		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	1.351,48+ 0,00+
0000	171614	29/04/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	2.675,67-
			FOPAG MES 04/2016				
0000	173796		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.148,49-
			RETENÇÕES FOPAG MES 04/2016				
0000	181859		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	3.824,16+ 0,00+
0000	188886	03/05/2016	Pagamento Restos a Pag	500 de 03/05/16	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.486,40-
0000	188893		Pagamento Restos a Pag	497 de 03/05/16	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.128,00-
0000	190707		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	3.614,40+ 0,00+
0000	197058	05/05/2016	Lancamento a Debito			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV	369,40+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV				
0000	197268		Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	369,40- 0,00+
0000	198018	06/05/2016	Pagamento de Empenho	1707 de 06/05/16	2016/001707	6395 TATIANE TAVARES GEDOZ	3.187,20-
0000	198025		Pagamento de Empenho	1706 de 06/05/16	2016/001706	6395 TATIANE TAVARES GEDOZ	934,80-
0000	198032		Pagamento de Empenho	526 de 06/05/16	2016/000742	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.888,82-
0000	198737		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	9.010,82+ 0,00+
0000	202794	12/05/2016	Pagamento de Empenho	3870 de 12/05/16	2016/003870	86 BANCO DO BRASIL S/A	33,80-
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2016				
0000	204168		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	33,80+ 0,00+
0000	208946	18/05/2016	Lancamento a Debito			104 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	208953		Lancamento a Debito			105 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	8.728,33+

Conta Contábil:		5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB FNAS		Conta Corrente :		47428 -2	
				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	Nº e Data do Documento Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	209017	18/05/2016	Pagamento de Empenho 606 de 18/05/16	2016/000741	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	2.831,37-	
0000	209494		Aplic.de Rec. Disponiv		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	11.896,96-	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217219	27/05/2016	Transferência FOPAG MES 05/2016		3869 BBrasil-FOPAG	2.700,67-	
0000	217259		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 05/2016		4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.123,49-	
0000	217500		Resg.Autom.Aplic.Finan		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	3.824,16+	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218367	30/05/2016	Pagamento Restos a Pag 645 de 30/05/16	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.248,00-	
0000	218374		Pagamento Restos a Pag 643 de 30/05/16	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.716,56-	
0000	221645		Resg.Autom.Aplic.Finan		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	3.964,56+	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232042	31/05/2016	Pagamento de Empenho 2870 de 31/05/16	2016/002870	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	6.811,20-	
0000	232280		Resg.Autom.Aplic.Finan		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	6.811,20+	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241493	09/06/2016	Pagamento de Empenho 708 de 09/06/16	2016/000741	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	1.930,00-	
0000	242282		Resg.Autom.Aplic.Finan		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	1.930,00+	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244683	13/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV		46 Rend.Rec.PBVA-SCFV	312,10+	
0000	245199		Aplic.de Rec. Disponiv		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	312,10-	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249175	14/06/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)		104 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	12.000,00+	
0000	249182		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)		105 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	17.456,66+	
0000	249289		Aplic.de Rec. Disponiv		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	29.456,66-	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	254219	17/06/2016	Pagamento de Empenho 5129 de 17/06/16	2016/005129	86 BANCO DO BRASIL S/A	59,15-	
0000	256875		Resg.Autom.Aplic.Finan		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	59,15+	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	257900	20/06/2016	Pagamento de Empenho 756 de 20/06/16	2016/000739	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.600,00-	
0000	258219		Resg.Autom.Aplic.Finan		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	1.600,00+	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	259695	22/06/2016	Pagamento de Empenho 761 de 22/06/16	2016/000742	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.900,35-	
0000	260296		Resg.Autom.Aplic.Finan		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	4.900,35+	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270735	28/06/2016	Transferência FOPAG MES 06/2016		3869 BBrasil-FOPAG	2.700,67-	
0000	270768		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2016		4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.123,49-	
0000	271794		Resg.Autom.Aplic.Finan		5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	3.824,16+	

Conta Contábil: 5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 47428 -2

				Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	273768	29/06/2016	Pagamento de Empenho	803 de 29/06/16	2016/005722	6181 Jean Carlo Arndt MEI		1.302,30-	
0000	273771		Pagamento Restos a Pag	802 de 29/06/16	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI		41,70-	
0000	274152		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.344,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	285932	06/07/2016	Pagamento de Empenho	6162 de 06/07/16	2016/006162	4811 DEISI CRISTINA WAGNER		390,91-	
0000	285939		Pagamento de Empenho	862 de 06/07/16	2016/004036	6466 Renata Wolff MEI		138,80-	
0000	285946		Pagamento de Empenho	859 de 06/07/16	2016/004036	6466 Renata Wolff MEI		492,00-	
0000	286692		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.021,71+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	289427	08/07/2016	Pagamento de Empenho	6228 de 08/07/16	2016/006228	86 BANCO DO BRASIL S/A		50,70-	
			TARIFA BANCARIA MES 06/2016						
0000	289694		Pagamento Restos a Pag	808 de 08/07/16	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		3.100,16-	
0000	290544		Lancamento a Debito			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV		352,06+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.PBVA-SCFV					
0000	290870		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		2.798,80+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	296830	18/07/2016	Pagamento de Empenho	6410 de 18/07/16	2016/006410	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		1.580,00-	
0000	296882		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.580,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	299525	22/07/2016	Pagamento Restos a Pag	3425 de 22/07/16	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		1.550,08-	
0000	299536		Pagamento de Empenho	5722 de 22/07/16	2016/005722	6181 Jean Carlo Arndt MEI		576,00-	
0000	299845		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		2.126,08+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	310256	29/07/2016	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		2.587,92-	
			FOPAG MES 07/2016						
0000	311914		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		1.270,23-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2016						
0000	313169		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		3.858,15+	
0000	316727		Est Pagamento Empenho	6410 de 18/07/16	2016/006410	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		1.580,00+	
0000	316753		Pagamento de Empenho	1011 de 29/07/16	2016/000741	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		1.580,00-	
0000	398513		Transferência			3885 BBrasil-COSIP		121,87+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C MES 07/2016 - CREDITA					
			5126 E DEBITA 3885						
0000	398523		Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		35,31+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C MES 07/2016 - CREDITA					
			5126 E DEBITA 3954						
0000	398547		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		5,71+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C MES 07/2016 - CREDITA					
			5126 E DEBITA 3955						
0000	398550		Transferência			4393 CEFederal Cont.78828		1.281,69+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C MES 07/2016 - CREDITA					
			5126 E DEBITA 4393						
0000	398665		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007		786,87+	
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C MES 07/2016 - CREDITA					
			5126 E DEBITA 4236						
						Saldo Atual :		2.231,45+	
0000	400775	01/08/2016	Estornos			4236 BBrasil-Convênio 007		786,87-	
			TRANSFERENCIAS ENTRE	C/C MES 07/2016 - CREDITA					
			5126 E DEBITA 4236						

Conta Contábil:		5126	FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS			Conta Corrente :		47428 -2	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	400778	01/08/2016	Estornos TRANSFERENCIAS ENTRE 5126 E DEBITA 4393	C/C MES 07/2016 - CREDITA		4393 CEFederal Cont.78828		1.281,69-	
Saldo Atual :								162,89+	
0000	324533	08/08/2016	Pagamento de Empenho	1049 de 08/08/16	2016/000741	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		1.675,00-	
0000	324670		Lancamento a Debito			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV		356,30+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV						
0000	324719		Lancamento a Debito			104 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)		6.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)						
0000	324726		Lancamento a Debito			105 PISO BÁSICO VARIÁVEL (		8.131,11+	
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)						
0000	324835		Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		12.812,41-	
Saldo Atual :								162,89+	
0000	329698	10/08/2016	Pagamento de Empenho	7247 de 10/08/16	2016/007247	86 BANCO DO BRASIL S/A		59,15-	
			tarifas bancarias mes 07/2016						
0000	330476		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		59,15+	
Saldo Atual :								162,89+	
0000	335160	16/08/2016	Pagamento de Empenho	1103 de 16/08/16	2016/000742	16 PATO BRAGADO COMERCIO		4.175,74-	
0000	335685		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		4.175,74+	
Saldo Atual :								162,89+	
0000	352667	29/08/2016	Transferência FOPAG MES 08/2016			3869 BBrasil-FOPAG		2.600,67-	
0000	353346		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 08/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon		1.223,49-	
			Resg.Autom.Aplic.Finan						
0000	353700					5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		3.824,16+	
Saldo Atual :								162,89+	
0000	355920	31/08/2016	Pagamento de Empenho	1177 de 31/08/16	2016/005722	6181 Jean Carlo Arndt MEI		1.320,00-	
0000	357763		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.320,00+	
0000	407411		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016			4236 BBrasil-Convênio 007		2.068,56+	
Saldo Atual :								2.231,45+	
0000	407943	01/09/2016	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2016			4236 BBrasil-Convênio 007		2.068,56-	
Saldo Atual :								162,89+	
0000	359184	02/09/2016	Pagamento Restos a Pag	1185 de 02/09/16	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		3.100,16-	
0000	360068		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		3.100,16+	
Saldo Atual :								162,89+	
0000	364453	08/09/2016	Pagamento de Empenho	1229 de 08/09/16	2016/000741	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		2.430,00-	
0000	364469		Pagamento de Empenho	1227 de 08/09/16	2016/004036	6466 Renata Wolff MEI		813,40-	
0000	365107		Lancamento a Debito			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV		334,55+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV						
0000	365412		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		2.908,85+	
Saldo Atual :								162,89+	
0000	366442	09/09/2016	Pagamento de Empenho	1234 de 09/09/16	2016/004036	6466 Renata Wolff MEI		604,80-	
0000	369992		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		604,80+	

Conta Contábil: 5126 FUMAS-BBasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 47428 -2

				Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 162,89+
0000	375836	14/09/2016	Pagamento de Empenho	8337 de 14/09/16	2016/008337	86 BANCO DO BRASIL S/A	34,40-
0000	376903		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2016 Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBasil-BL PSB Saldo Atual :	34,40+ 162,89+
0000	380610	19/09/2016	Pagamento de Empenho	1301 de 19/09/16	2016/000740	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.132,28-
0000	380891		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBasil-BL PSB Saldo Atual :	1.132,28+ 162,89+
0000	381520	20/09/2016	Pagamento de Empenho	7021 de 20/09/16	2016/007021	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	8.499,00-
0000	382017		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBasil-BL PSB Saldo Atual :	8.499,00+ 162,89+
0000	393004	27/09/2016	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 09/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.263,49-
0000	393062		Transferência FOPAG MES 09/2016			3869 BBrasil-FOPAG	2.560,67-
0000	393783		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBasil-BL PSB Saldo Atual :	3.824,16+ 162,89+
0000	418928	30/09/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	2.068,56+ 2.231,45+
0000	403295	03/10/2016	Pagamento de Empenho	9269 de 03/10/16	2016/009269	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.333,92-
0000	403298		Pagamento Restos a Pag	1344 de 03/10/16	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	766,24-
0000	403309		Pagamento de Empenho	1341 de 03/10/16	2016/005722	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.056,00-
0000	403735		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBasil-BL PSB	3.993,27+
0000	419810		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2016			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	2.068,56- 0,00+
0000	408971	07/10/2016	Pagamento de Empenho	1390 de 07/10/16	2016/004036	6466 Renata Wolff MEI	420,70-
0000	409506		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV	172,18+
0000	410033		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBasil-BL PSB Saldo Atual :	248,52+ 0,00+
0000	418499	19/10/2016	Pagamento de Empenho	1448 de 19/10/16	2016/000742	16 PATO BRAGADO COMERCIO	7.552,91-
0000	419611		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBasil-BL PSB Saldo Atual :	5.484,35+ 2.068,56-
0000	419847	20/10/2016	Pagamento de Empenho	1460 de 20/10/16	2016/001704	6245 HB ARTES EIRELI - ME	923,52-
0000	419854		Pagamento de Empenho	1461 de 20/10/16	2016/001703	6245 HB ARTES EIRELI - ME	229,00-
0000	420542		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			104 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	12.000,00+
0000	420598		Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBasil-BL PSB Saldo Atual :	8.778,92- 0,00+
0000	434159	27/10/2016	Transferência FOPAG MES 10/2016			3869 BBrasil-FOPAG	2.560,67-
0000	434966		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2016			4009 CEFederal-Cons.0.Fon	1.263,49-
0000	435416		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBasil-BL PSB	3.824,16+

Conta Contábil: 5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 47428 -2

				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	438544	28/10/2016	Pagamento de Empenho	741 de 28/10/16	2016/000741	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		1.326,00-
0000	438551		Pagamento de Empenho	9807 de 28/10/16	2016/009807	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		2.712,64-
0000	440592		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		4.038,64+
0000	463523		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007		2.992,08+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016				Saldo Atual :	2.992,08+
0000	465675	03/11/2016	Estornos			4236 BBrasil-Convênio 007		2.992,08-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2016				Saldo Atual :	0,00+
0000	451825	11/11/2016	Lancamento a Debito			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV		95,74+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV					
0000	451881		Lancamento a Debito			104 PISO BÁSICO FIXO (SUAS		6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)					
0000	451888		Lancamento a Debito			105 PISO BÁSICO VARIÁVEL (		24.912,30+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL					
			(SUAS)					
0000	452095		Pagamento de Empenho	1582 de 11/11/16	2016/000740	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		781,59-
0000	452132		Lancamento a Debito			105 PISO BÁSICO VARIÁVEL (		8.131,11+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL					
			(SUAS)					
0000	452140		Lancamento a Credito			105 PISO BÁSICO VARIÁVEL (		8.131,19-
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL					
			(SUAS)					
0000	452230		Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		30.226,37-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	459068	21/11/2016	Pagamento de Empenho	1625 de 21/11/16	2016/004036	6466 Renata Wolfff MEI		384,60-
0000	459075		Pagamento de Empenho	1518 de 21/11/16	2016/005722	6181 Jean Carlo Arndt MEI		1.056,00-
0000	459819		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 21/11/16		5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.440,60+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	460064	22/11/2016	Pagamento de Empenho	10593 de 22/11/16	2016/010593	86 BANCO DO BRASIL S/A		129,00-
			TARIFAS MES 10/2016					
0000	460643		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		129,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	462065	23/11/2016	Pagamento de Empenho	1621 de 23/11/16	2016/000739	6385 Maquea & Maquea Ltda -		1.600,00-
0000	462167		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.600,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	464999	25/11/2016	Pagamento de Empenho	10762 de 25/11/16	2016/010762	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD		1.084,81-
0000	465617		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.084,81+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	474289	28/11/2016	Pagamento de Empenho	1680 de 28/11/16	2016/005722	6181 Jean Carlo Arndt MEI		1.152,00-
0000	474296		Pagamento de Empenho	10878 de 28/11/16	2016/010878	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		2.906,40-
0000	474748		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		4.058,40+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	477531	29/11/2016	Pagamento de Empenho	1688 de 29/11/16	2016/004036	6466 Renata Wolfff MEI		4.887,60-
0000	477545		Pagamento de Empenho	1687 de 29/11/16	2016/000742	16 PATO BRAGADO COMERCIO		3.621,05-
0000	479267		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB		8.508,65+

Conta Contábil: 5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 47428 -2

Conta Contabil:	5126	FUMAS-BBBrasil-BL PSB FNAS	Movimentação			Conta Corrente :	47428 -2
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	504353	30/11/2016	Transferência TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	4.076,89+ 4.076,89+
0000	507770	01/12/2016	Estornos TRANSFERENCIAS ENTRE C/C MES 11/2016			4236 BBrasil-Convênio 007 Saldo Atual :	4.076,89- 0,00+
0000	486162	02/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV	211,73+
0000	486316		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			104 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	12.000,00+
0000	486323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)			105 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	17.300,00+
0000	486517		Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB Saldo Atual :	29.511,73- 0,00+
0000	489289	05/12/2016	Pagamento de Empenho	11474 de 05/12/16	2016/011474	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	1.307,88-
0000	489653		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB Saldo Atual :	1.307,88+ 0,00+
0000	491579	06/12/2016	Pagamento de Empenho	1732 de 06/12/16	2016/005722	6181 Jean Carlo Arndt MEI	288,00-
0000	492508		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB Saldo Atual :	288,00+ 0,00+
0000	493971	07/12/2016	Pagamento de Empenho	1752 de 07/12/16	2016/004036	6466 Renata Wolff MEI	258,10-
0000	493978		Pagamento de Empenho	1751 de 07/12/16	2016/000740	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	7.285,13-
0000	495249		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB Saldo Atual :	7.543,13+ 0,00+
0000	501842	12/12/2016	Pagamento de Empenho	11771 de 12/12/16	2016/011771	86 BANCO DO BRASIL S/A	60,20-
0000	503199		tarifas bancarias mes 11/2016			16 PATO BRAGADO COMERCIO	11.830,63-
0000	503206		Pagamento de Empenho	1802 de 12/12/16	2016/000742	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	1.777,63-
0000	504250		Pagamento de Empenho	1794 de 12/12/16	2016/010493	5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB Saldo Atual :	13.668,46+ 0,00+
0000	507930	14/12/2016	Pagamento de Empenho	11170 de 14/12/16	2016/011170	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.596,79-
0000	510259		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB Saldo Atual :	1.596,79+ 0,00+
0000	524714	29/12/2016	Transferência			3866 BBrasil-FPM Saldo Atual :	5.673,68+ 5.673,68+
0000	526734	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV			46 Rend.Rec.PBVA-SCFV	251,61+
0000	526825		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			104 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	12.000,00+
0000	526832		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)			105 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	17.055,00+
0000	527054		Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB Saldo Atual :	34.980,29- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.16.00

Conta Corrente : 47428 -2

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 247.126,43
Créditos = 190.463,10

Movimentação										
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento				Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42566	24/02/2016	Aplic.de Rec. Disponiv						5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	68.014,04+
Saldo Atual :									68.014,04+	
0000	243799	29/02/2016	Transferência TRANSFERENCIA 4022 / DEBITO 5127	ENTRE	C/C	MES	02/2016	- CREDITO	4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	350,09-
0000	243802		Transferência TRANSFERENCIA 4002 / DEBITO 5127	ENTRE	C/C	MES	02/2016	- CREDITO	4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	9.491,90-
0000	243805		Transferência TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	02/2016		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1,00-
0000	250088		Transferência TRANSFERENCIA C/C 3987 E DEBITA C/C 5127	ENTRE	C/C	MES	02/2016	- CREDITA	3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.523,35-
Saldo Atual :									55.647,70+	
0000	243807	01/03/2016	Estornos TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C	MES	02/2016		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1,00+
0000	243810		Lancamento a Debito TRANSFERENCIA 4002 / DEBITO 5127	ENTRE	C/C	MES	02/2016	- CREDITO	4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	9.491,90+
Saldo Atual :									65.140,60+	
0000	69567	03/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.603,10-
Saldo Atual :									62.537,50+	
0000	73199	07/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/02/16					5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	248,12+
Saldo Atual :									62.785,62+	
0000	76334	09/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.873,44-
Saldo Atual :									59.912,18+	
0000	92841	29/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.498,60-
Saldo Atual :									55.413,58+	
0000	94241	30/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.801,60-
Saldo Atual :									51.611,98+	
0000	103754	31/03/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.191,81-
0000	261544		Transferência TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 5127	ENTRE	C/C	MES	03/2016	- CREDITA	4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.013,36-
Saldo Atual :									42.406,81+	
0000	261549	01/04/2016	Estornos TRANSFERENCIA 4002 E DEBITA 5127	ENTRE	C/C	MES	03/2016	- CREDITA	4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.013,36+
Saldo Atual :									48.420,17+	
0000	109549	04/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan						5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	285,00-

Conta Contábil: 5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 47428 -2

				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								48.135,17+	
0000	114841	08/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	510,49+		
						Saldo Atual :	48.645,66+		
0000	125418	18/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	1.589,60-		
						Saldo Atual :	47.056,06+		
0000	170720	28/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	1.351,48-		
						Saldo Atual :	45.704,58+		
0000	181860	29/04/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	3.824,16-		
0000	287845		Transferência			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	3.918,88-		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 5127						
						Saldo Atual :	37.961,54+		
0000	289632	02/05/2016	Estornos			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	3.918,88+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 5127						
						Saldo Atual :	41.880,42+		
0000	190708	03/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	3.614,40-		
						Saldo Atual :	38.266,02+		
0000	197267	05/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	369,40+		
						Saldo Atual :	38.635,42+		
0000	198738	06/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	9.010,82-		
						Saldo Atual :	29.624,60+		
0000	204169	12/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	33,80-		
						Saldo Atual :	29.590,80+		
0000	209493	18/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	11.896,96+		
						Saldo Atual :	41.487,76+		
0000	217501	27/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	3.824,16-		
						Saldo Atual :	37.663,60+		
0000	221646	30/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	3.964,56-		
						Saldo Atual :	33.699,04+		
0000	232281	31/05/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB	6.811,20-		
0000	319796		Transferência			4012 BBrazil-Royalties da	439,78-		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA 4012 E DEBITA 5127						
0000	319811		Transferência			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	291,90-		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 5127						
						Saldo Atual :	26.156,16+		
0000	319917	01/06/2016	Estornos			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B	291,90+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 5127						

Conta Contábil: 5127 FUMAS-BBBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 47428 -2

				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								26.448,06+	
0000	242283	09/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		1.930,00-	
						Saldo Atual :		24.518,06+	
0000	245198	13/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		312,10+	
						Saldo Atual :		24.830,16+	
0000	249288	14/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		29.456,66+	
						Saldo Atual :		54.286,82+	
0000	256876	17/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		59,15-	
						Saldo Atual :		54.227,67+	
0000	258220	20/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		1.600,00-	
						Saldo Atual :		52.627,67+	
0000	260297	22/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		4.900,35-	
						Saldo Atual :		47.727,32+	
0000	271795	28/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		3.824,16-	
						Saldo Atual :		43.903,16+	
0000	274153	29/06/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		1.344,00-	
						Saldo Atual :		42.559,16+	
0000	371655	30/06/2016	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 5127			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B		291,90-	
						Saldo Atual :		42.267,26+	
0000	373038	01/07/2016	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2016 - CREDITA 4002 E DEBITA 5127			4002 FUMAS-BBBrasil-Piso B		291,90+	
						Saldo Atual :		42.559,16+	
0000	286693	06/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		1.021,71-	
						Saldo Atual :		41.537,45+	
0000	290871	08/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		2.798,80-	
						Saldo Atual :		38.738,65+	
0000	296883	18/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		1.580,00-	
						Saldo Atual :		37.158,65+	
0000	299846	22/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		2.126,08-	
						Saldo Atual :		35.032,57+	
0000	313170	29/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		3.858,15-	
0000	322221		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.523,35-	
						Saldo Atual :		28.651,07+	
0000	324834	08/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		12.812,41+	
						Saldo Atual :		41.463,48+	
0000	330477	10/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBBrasil-BL PSB		59,15-	

Conta Contábil: 5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 47428 -2

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
							41.404,33+
0000	335686	16/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	4.175,74- 37.228,59+
0000	353701	29/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	3.824,16- 33.404,43+
0000	357764	31/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	1.320,00- 32.084,43+
0000	360069	02/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	3.100,16- 28.984,27+
0000	365413	08/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	2.908,85- 26.075,42+
0000	369993	09/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	604,80- 25.470,62+
0000	376904	14/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	34,40- 25.436,22+
0000	380892	19/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	1.132,28- 24.303,94+
0000	382018	20/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	8.499,00- 15.804,94+
0000	393784	27/09/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	3.824,16- 11.980,78+
0000	403736	03/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	3.993,27- 7.987,51+
0000	410034	07/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	248,52- 7.738,99+
0000	419612	19/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	5.484,35- 2.254,64+
0000	420597	20/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	8.778,92+ 11.033,56+
0000	435417	27/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	3.824,16- 7.209,40+
0000	440593	28/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	4.038,64- 3.170,76+
0000	452229	11/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	30.226,37+ 33.397,13+
0000	459820	21/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 21/11/16		5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB Saldo Atual :	1.440,60- 31.956,53+
0000	460644	22/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	129,00-

Conta Contábil: 5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 47428 -2

				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								31.827,53+
0000	462168	23/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.600,00-
						Saldo Atual :		30.227,53+
0000	465618	25/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.084,81-
						Saldo Atual :		29.142,72+
0000	474749	28/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		4.058,40-
						Saldo Atual :		25.084,32+
0000	479268	29/11/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		8.508,65-
						Saldo Atual :		16.575,67+
0000	486516	02/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		29.511,73+
						Saldo Atual :		46.087,40+
0000	489654	05/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.307,88-
						Saldo Atual :		44.779,52+
0000	492509	06/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		288,00-
						Saldo Atual :		44.491,52+
0000	495250	07/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		7.543,23-
						Saldo Atual :		36.948,29+
0000	504251	12/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		13.668,46-
						Saldo Atual :		23.279,83+
0000	510260	14/12/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		1.596,79-
						Saldo Atual :		21.683,04+
0000	527053	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB		34.980,29+
						Saldo Atual :		56.663,33+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Conta Corrente : 559 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 9.096,20
Créditos = 9.096,20

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	74508	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	6.265,00-
0000	165230		Lancamento a Debito			209 Transf.Program.Est.Qua	6.265,00+
			Extinção por Pagamento:				
			Transf.Program.Est.Qualific.Cons.Mun.Saú				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	114444	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	41,01-
0000	168206		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	41,01+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	198966	09/05/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	41,28+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	200384		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	41,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243395	10/06/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	43,64+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	243672		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	43,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	288815	07/07/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	46,04+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	289185		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	46,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	297976	20/07/2016	Pagamento de Empenho	4715 de 20/07/16	2016/004715	6462 PANIFICADORA E CONVENI	289,50-
0000	298914		Resg.Autom.Aplic.Finan			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	289,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300165	25/07/2016	Pagamento de Empenho	4992 de 25/07/16	2016/004992	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	332,00-
0000	300172		Pagamento de Empenho	4991 de 25/07/16	2016/004991	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.568,00-
0000	300179		Pagamento de Empenho	4715 de 25/07/16	2016/004715	6462 PANIFICADORA E CONVENI	81,50-
0000	300611		Resg.Autom.Aplic.Finan			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	1.981,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317250	02/08/2016	Pagamento de Empenho	972 de 02/08/16	2016/004715	6462 PANIFICADORA E CONVENI	108,00-
0000	317735		Resg.Autom.Aplic.Finan			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	108,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322448	05/08/2016	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	40,90+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	322774		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	40,90-

Conta Contábil:		5128	FMS-CEFederal-GSUS-E			Conta Corrente :		559 -5	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	368966	06/09/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		30,57+	
						Saldo Atual :		30,57+	
0000	365377	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E		30,57-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	408446	06/10/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		28,05+	
0000	408903		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E		28,05-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	425076	26/10/2016	Pagamento de Empenho	40739 de 26/10/16	2016/004715	6462 PANIFICADORA E CONVENI		100,80-	
0000	428298		Resg.Autom.Aplic.Finan			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E		100,80+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	449668	10/11/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		26,50+	
0000	450210		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E		26,50-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	495060	07/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		25,70+	
0000	495268		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E		25,70-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	525506	30/12/2016	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		27,71+	
0000	527075		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E		27,71-	
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 5129 FMS-CEFederal-GSUS-E
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

Conta Corrente : 559 -5

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 6.616,40
Créditos = 2.479,80

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	74507	08/03/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	6.265,00+ 6.265,00+
0000	114443	07/04/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	41,01+ 6.306,01+
0000	200383	09/05/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	41,28+ 6.347,29+
0000	243671	10/06/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	43,64+ 6.390,93+
0000	289184	07/07/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	46,04+ 6.436,97+
0000	298915	20/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	289,50- 6.147,47+
0000	300612	25/07/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	1.981,50- 4.165,97+
0000	317736	02/08/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	108,00- 4.057,97+
0000	322773	05/08/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	40,90+ 4.098,87+
0000	365376	08/09/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	30,57+ 4.129,44+
0000	408902	06/10/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	28,05+ 4.157,49+
0000	428299	26/10/2016	Resg.Autom.Aplic.Finan			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	100,80- 4.056,69+
0000	450209	10/11/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	26,50+ 4.083,19+
0000	495267	07/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	25,70+ 4.108,89+
0000	527074	30/12/2016	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Saldo Atual :	27,71+ 4.136,60+