

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

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 42.581,97  
 Créditos = 45.514,90

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	171375	01/01/2015	Implantação de Saldos			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			9.317,64+
0003	171378		Implantação de Saldo de Balanço.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			22.336,50+
0004	171381		Implantação de Saldo de Balanço.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			2.862,82+
0000	171385		Implantação de Saldo de Balanço.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			31.584,03-
						Saldo Atual :			2.932,93+
0000	7954	30/01/2015	Depósito em cheque			3875 BBrasil-Movimento			4.000,00+
			cheque nº 850088			Saldo Atual :			6.932,93+
0000	17437	03/02/2015	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento			788,80-
						Saldo Atual :			6.144,13+
0000	29967	19/02/2015	Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento			1.476,16-
						Saldo Atual :			4.667,97+
0000	50413	04/03/2015	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento			543,82-
						Saldo Atual :			4.124,15+
0000	51529	05/03/2015	Cheque Números			3875 BBrasil-Movimento			5.000,00+
			CHEQUE Nº 850091			Saldo Atual :			9.124,15+
0000	63977	19/03/2015	Saque para Troco			3873 CEFederal-Movimento			10.000,00+
			CHEQUE Nº 900022			3875 BBrasil-Movimento			7.500,00+
0000	63980		Saque para Troco			Saldo Atual :			26.624,15+
			CHEQUE Nº 850092						
0000	66230	23/03/2015	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento			645,00-
0000	66233		Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento			22.500,00-
						Saldo Atual :			3.479,15+
0000	70279	26/03/2015	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento			1.225,00-
						Saldo Atual :			2.254,15+
0000	89367	06/04/2015	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento			1.182,40-
						Saldo Atual :			1.071,75+
0000	102785	13/04/2015	Lancamento a Credito			3875 BBrasil-Movimento			500,00-
0000	102788		Lancamento a Credito			3873 CEFederal-Movimento			166,46-
						Saldo Atual :			405,29+
0000	140979	19/05/2015	Depósito em Dinheiro			3873 CEFederal-Movimento			87,00-

Conta Contábil: 3865 CAIXA - Tesouraria

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	318,29+
0000	342722	30/09/2015	Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	81,97+
			Bxa Salario Familia				
0000	342726		Lancamento a Credito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	81,97-
			Bxa Salario Familia				
						Saldo Atual :	318,29+
0000	330528	06/10/2015	Saque para Troco			3875 BBrasil-Movimento	8.000,00+
			CHEQUE 850104				
						Saldo Atual :	8.318,29+
0000	339496	14/10/2015	Depósito em Dinheiro			3875 BBrasil-Movimento	8.000,00-
0000	339554		Estornos			3875 BBrasil-Movimento	8.000,00+
						Saldo Atual :	8.318,29+
0000	342985	19/10/2015	Depósito em Dinheiro			3875 BBrasil-Movimento	8.000,00-
						Saldo Atual :	318,29+
0000	349027	26/10/2015	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	100,00-
			cheque 610866				
						Saldo Atual :	218,29+
0000	444635	30/12/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	218,29-
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 13.535.191,36  
 Créditos = 13.556.520,11

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	102733	01/01/2015	Implantacao Saldo Debi Balanço/2014			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	21.328,75+	
						Saldo Atual :	21.328,75+	
0000	7161	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PARTICIPACÃO DOS	COTA-PARTE DO FUNDO DE		44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	478.021,12+	
0000	7260		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	95.604,19-	
						Saldo Atual :	403.745,68+	
0000	4346	22/01/2015	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO FPM DIA 08 A 20/01/15	8 de 22/01/15	2015/000008	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.780,18-	
0000	4798		Pagamento de Empenho	47 de 22/01/15	2015/000047	3818 MARTA MARISA SEHN	313,66-	
0000	4812		Pagamento de Empenho	44 de 22/01/15	2015/000044	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.476,09-	
0000	4819		Pagamento de Empenho	45 de 22/01/15	2015/000045	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	679,01-	
0000	4826		Pagamento de Empenho	43 de 22/01/15	2015/000043	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	1.274,47-	
0000	4833		Pagamento de Empenho	41 de 22/01/15	2015/000041	2048 Iloide Lenhardt Canaba	2.067,49-	
0000	4840		Pagamento de Empenho	42 de 22/01/15	2015/000042	2048 Iloide Lenhardt Canaba	899,18-	
0000	4847		Pagamento de Empenho	39 de 22/01/15	2015/000039	2517 Neiva Angele Mundt Bre	2.655,20-	
0000	4854		Pagamento de Empenho	40 de 22/01/15	2015/000040	2517 Neiva Angele Mundt Bre	952,00-	
						Saldo Atual :	388.648,40+	
0000	4870	26/01/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	71.703,13-	
						Saldo Atual :	316.945,27+	
0000	5469	27/01/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	3.740,83-	
						Saldo Atual :	313.204,44+	
0000	5666	28/01/2015	Pagamento de Empenho cheque 5084	5084 de 28/01/15	2015/000003	2111 Djoni Aleander Rohden	1.072,00-	
0000	5680		Pagamento de Empenho cheque 5083	5083 de 28/01/15	2015/000004	3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.072,00-	
						Saldo Atual :	311.060,44+	
0000	7416	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	289.731,69-	
						Saldo Atual :	21.328,75+	
0000	8034	30/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PARTICIPACÃO DOS	COTA-PARTE DO FUNDO DE		44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	267.097,89+	
0000	8056		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	53.419,57-	
0000	8579		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.064,67-	
0000	8582		dedução saude fpm Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	173.613,65-	
						Saldo Atual :	21.328,75+	
0000	70646	31/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	21.328,75-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	15775	02/02/2015	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO FPM	126 de 02/02/15	2015/000126	38 MINISTERIO DA FAZENDA		2.670,97-	
0000	15785		Transferência FOPAG MES 01/2015			3869 BBrasil-FOPAG		116.745,13-	
0000	15788		Transferência FOPAG MES 01/2015			3873 CEFederal-Movimento		32.112,47-	
0000	15791		Transferência FOPAG MES 01/2015			3869 BBrasil-FOPAG		491,41-	
0000	15836		Transferência FOPAG MES 01/2015			3869 BBrasil-FOPAG		4.105,76-	
0000	15839		Transferência IRRF RETIDO NF 19480 - GOVERNANÇA BRASIL			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		87,00-	
0000	15847		Pagamento Restos a Pag 11323 de 02/02/15		2014/011323	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		5.713,00-	
0000	15928		Pagamento de Empenho CHEQUE 5085	5085 de 02/02/15	2015/000081	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		19.061,00-	
0000	16302		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		180.986,74+	
								Saldo Atual :	
								0,00+	
0000	16434	03/02/2015	Pagamento Documento Ex 19 IRRF RETIDO FOPAG MES 01/2015		2015/000019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.268,24-	
0000	16487		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	128 de 03/02/15	2015/000128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.652,62-	
0000	16494		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	131 de 03/02/15	2015/000131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.192,25-	
0000	16501		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	133 de 03/02/15	2015/000133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.238,30-	
0000	16508		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	137 de 03/02/15	2015/000137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.995,74-	
0000	16515		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	145 de 03/02/15	2015/000145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.110,89-	
0000	16522		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	146 de 03/02/15	2015/000146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.763,31-	
0000	16529		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	154 de 03/02/15	2015/000154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.656,14-	
0000	16543		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	167 de 03/02/15	2015/000168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9.946,17-	
0000	16550		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	167 de 03/02/15	2015/000167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.770,02-	
0000	16557		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	160 de 03/02/15	2015/000160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.949,84-	
0000	16564		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	158 de 03/02/15	2015/000158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.180,95-	
0000	16578		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	186 de 03/02/15	2015/000186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9.179,69-	
0000	16739		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015 CHEQUE 5090	5090 de 03/02/15	2015/000161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.599,03-	
0000	16753		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015 CHEQUE 5089	5089 de 03/02/15	2015/000161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		438,57-	
0000	18433		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 31/01/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		4.934,39-	
0000	18436		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 31/01/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		55.607,09-	
0000	18446		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 31/01/2015.			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.960,63-	
0000	18673		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.947,19+	



Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
			Extinção por	Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	18771	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	143.496,68+			
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	19735	04/02/2015	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	491,41+			
0000	19760		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.164,47+			
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C FGTS MES 01/2015							
0000	19763		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	705,15+			
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C FGTS MES 01/2015							
0000	19766		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	129,79+			
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C FGTS MES 01/2015							
0000	20290		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	2.490,82+			
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	20798	05/02/2015	Pagamento de Empenho	571947200011	de 05/02/	2015/000362	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20805		Pagamento de Empenho	571947200011	de 05/02/	2015/000286	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	152,21-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20812		Pagamento de Empenho	571947200011	de 05/02/	2015/000298	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	428,91-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20819		Pagamento de Empenho	571947200011	de 05/02/	2015/000307	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.164,47-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20826		Pagamento de Empenho	571947200011	de 05/02/	2015/000311	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,56-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20833		Pagamento de Empenho	571947200011	de 05/02/	2015/000321	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	350,08-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20847		Pagamento de Empenho	57194720011	de 05/02/1	2015/000333	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	317,78-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20854		Pagamento de Empenho	57194720011	de 05/02/1	2015/000339	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	387,37-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20861		Pagamento de Empenho	571947200011	de 05/02/	2015/000337	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	457,60-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20868		Pagamento de Empenho	571947200011	de 05/02/	2015/000344	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,73-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20875		Pagamento de Empenho	571947200011	de 05/02/	2015/000350	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	248,32-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20882		Pagamento de Empenho	571947200011	de 05/02/	2015/000342	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	129,79-		
			FGTS FOPAG MES 01/2015							
0000	20889		Pagamento de Empenho	854571947220	de 05/02/	2015/000445	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,03-		
			FGTS SOBRE DIREITOS RESCISORIOS DIV. FUNCIONARIOS							
0000	20903		Pagamento de Empenho	854571947220	de 05/02/	2015/000429	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,02-		
			FGTS SOBRE DIREITOS RESCISORIOS DIV. FUNCIONARIOS							
0000	20910		Pagamento de Empenho	854571947220	de 05/02/	2015/000432	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,02-		
			FGTS SOBRE DIREITOS RESCISORIOS DIV. FUNCIONARIOS							
0000	20917		Pagamento de Empenho	854571947220	de 05/02/	2015/000435	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,57-		
			FGTS SOBRE DIREITOS RESCISORIOS DIV. FUNCIONARIOS							
0000	20924		Pagamento de Empenho	854571947220	de 05/02/	2015/000438	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,02-		
			FGTS SOBRE DIREITOS RESCISORIOS DIV. FUNCIONARIOS							
0000	20931		Pagamento de Empenho	854571947220	de 05/02/	2015/000441	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,57-		
			FGTS SOBRE DIREITOS RESCISORIOS DIV. FUNCIONARIOS							
0000	21764		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	4.044,06+			
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	21983	06/02/2015	Pagamento de Empenho	850020900016502	de 06/	2015/000472	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 01/2015							
0000	22489		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	569,33-			

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
			INSS RETIDO NF 45 - METALURGICA VIDRAÇARIA PATO BRAGADO LTDA							
0000	22492	06/02/2015	Pagamento Restos a Pag	86988645481330 de 06/0	2014/013086	2910 Metalúrgica e Vidraçar			4.606,41-	
0000	22905		Pagamento de Empenho	130571947229 de 06/02/	2015/000493	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			33,94-	
0000	22912		FGTS SOBRE DIREITOS RESCISORIOS DIV. FUNCIONARIOS							
0000	23137		Pagamento de Empenho	130571947229 de 06/02/	2015/000490	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			30,00-	
0000	95944		FGTS SOBRE DIREITOS RESCISORIOS DIV. FUNCIONARIOS							
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			17.338,50+	
			Pagamento Restos a Pag	64581330 de 06/02/15	2014/013087	2910 Metalúrgica e Vidraçar			12.075,42-	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	23959	09/02/2015	Pagamento de Empenho	5093 de 06/02/15	2015/000440	3097 VIVIANE SCHEUERMANN			271,12-	
			Ch. 0005093							
0000	24147		Pagamento Restos a Pag	10902 de 09/02/15	2014/010902	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E			719,67-	
0004	24154		Pagamento Restos a Pag	10905 de 09/02/15	2014/010905	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E			242,55-	
0000	24186		Pagamento de Empenho	397 de 09/02/15	2015/000397	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA			9.169,80-	
0000	24280		Pagamento Restos a Pag	10741 de 09/02/15	2014/010741	1726 ESSER & CIA LTDA			151,00-	
0000	24772		Pagamento de Empenho	5095 de 06/02/15	2015/000434	6172 Lisandra Schuster			271,12-	
			Ch. 0005095							
0000	24960		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			18.580,26+	
0000	24988		Estornos			3881 BBrasil-FPM			18.580,26-	
0000	24990		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			10.825,26+	
0000	27895		Estornos			3881 BBrasil-FPM			10.825,26-	
0000	27897		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			10.582,71+	
						Saldo Atual :			242,55-	
0000	25032	10/02/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS			77.755,22-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS							
0000	25255		Pagamento de Empenho	5091 de 05/02/15	2015/000408	5506 ALVES E SARTOR LTDA -			69,00-	
			Ch. 0005091							
0000	25269		Pagamento de Empenho	531 de 10/02/15	2015/000531	38 MINISTERIO DA FAZENDA			5.183,68-	
			PASEP RETIDO FPM							
0000	25652		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			518.368,17+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE						
			PARTICIPAÇÃO DOS							
0000	25681		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			103.673,62-	
0000	25782		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			331.686,65-	
						Saldo Atual :			242,55-	
0000	26593	11/02/2015	Pagamento de Empenho	501 de 11/02/15	2015/000501	2590 CLAUDIA SOERENSEN			107,11-	
0000	26600		Pagamento de Empenho	500 de 11/02/15	2015/000500	2590 CLAUDIA SOERENSEN			2.057,00-	
0000	26603		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			29,21-	
			RETENÇÃO INSS E CONT. ASSERBRA SOBRE RESCISÃO DE							
			CLAUDIA SOERENSEN.							
0000	26617		Pagamento de Empenho	482 de 11/02/15	2015/000482	2337 Ivo Teodoro Griebeler			804,00-	
0000	26927		Pagamento de Empenho	533 de 11/02/15	2015/000533	5742 MAURO PASINATO			257,11-	
0000	26934		Pagamento de Empenho	532 de 11/02/15	2015/000532	5742 MAURO PASINATO			781,66-	
0000	26946		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			99,89-	
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDO RESCISÃO DE							
			FUNCIONARIO.							
0000	26953		Pagamento de Empenho	1370350314 de 11/02/15	2015/000543	38 MINISTERIO DA FAZENDA			3.047,78-	
			PASEP REF. RECEITA ARRECADADA MES 01/2015							
0000	27166		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			7.183,76+	
0000	27200		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			242,55-	
						Saldo Atual :			485,10-	
0000	27381	12/02/2015	Pagamento Restos a Pag	5092 de 06/02/15	2014/010741	1726 ESSER & CIA LTDA			200,00-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	27420	12/02/2015	Ch. 0005092 Pagamento de Empenho	5098 de 06/02/15	2015/000428	2336 Dirce Schrammel Pilatt	264,92-		
0000	27427		Ch. 0005098 Pagamento de Empenho	5099 de 09/02/15	2015/000492	2177 JANICE MARCIANE LUTZ	390,40-		
0000	27434		Ch. 0005099 Pagamento de Empenho	5094 de 06/02/15	2015/000437	2160 Lenir Teresinha Weiric	264,92-		
0000	27849		Ch. 0005094 Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.120,24+		
0000	27891		Estornos			3881 BBrasil-FPM	242,55+		
0004	27903		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE	242,55+		
0000	27909		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	242,55+		
						Saldo Atual :	242,55+		
0000	28149	13/02/2015	Ch. 0005101 Pagamento de Empenho	5101 de 12/02/15	2015/000548	3903 TORNEARIA E METALURGIC	60,00-		
0000	28400		Transferência REPASSE DE DEPOSITOS DECENDIAIS REF. 1º A			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	30.059,75-		
0000	28403		Transferência REPASSE DE DEPOSITOS DECENDIAIS REF. 1º A			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.432,49-		
0000	28406		Transferência REPASSE DE DEPOSITOS DECENDIAIS REF. 1º A			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.459,49-		
0000	28667		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	42.011,73+		
						Saldo Atual :	242,55+		
0000	28777	16/02/2015	Ch. 0005096 Pagamento de Empenho	5096 de 06/02/15	2015/000431	3208 SIBELI DE OLIVEIRA BEN	264,92-		
0000	29326		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	264,92+		
						Saldo Atual :	242,55+		
0004	29718	18/02/2015	Transferência	Documento de 18/02/15		4130 TRANSFERENCIA ENTRE	242,55-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	29755	19/02/2015	Ch. 0005102 Pagamento de Empenho	125571947222 de 19/02/ TUANA SZCZUK	2015/000615	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	71,53-		
0000	30023		Ch. 0005102 Pagamento de Empenho	5102 de 12/02/15	2015/000556	5694 Eletrônica Tec Center	250,00-		
0000	30057		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	491,41+		
0000	30227		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.413,01+		
0000	30324		Pagamento Restos a Pag 6211 de 19/02/15		2014/006211	3019 Sedimentar Engenharia	3.260,75-		
0000	30935		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	677,86+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	31014	20/02/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.158,01-		
0000	31186		Dedução saúde cota parte FPM.			4378 TUANA SZCZUK	815,83-		
0000	31831		Pagamento de Empenho 614 de 20/02/15		2015/000614	4009 CEFederal-Cons.O.Fon	78,33-		
0000	32033		Transferência retenção inss e asserbra Tuana Szchuk.			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	47.720,08+		
0000	32069		Lancamento a Debito						
0000	32129		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	9.544,01-		
0000	32129		Lancamento a Credito			2124 Iliane Preuss	345,06-		
0000	32214		Pagamento de Empenho 5100 de 09/02/15		2015/000489	3881 BBrasil-FPM	29.778,84-		
			Ch. 0005100						
			Aplic.de Rec. Disponiv						

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor		
								0,00+		
0000	32280	23/02/2015	Pagamento de Empenho	677 de 23/02/15	2015/000677	38 MINISTERIO DA FAZENDA		477,19-		
			PASEP SOBRE PARCELA FPM.							
0000	32659		Pagamento de Empenho	519571947223 de 23/02/	2015/000698	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		89,71-		
			FGTS SOBRE DIREITOS RESCISORIOS DE DIV.							
			FUNCIONARIOS.							
0000	32666		Pagamento de Empenho	519571947223 de 23/02/	2015/000699	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		95,37-		
			FGTS SOBRE DIREITOS RESCISORIOS DE DIV.							
			FUNCIONARIOS.							
0000	32669		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.059,13-		
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/02/2015.							
0000	32672		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		10.185,58-		
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/02/2015.							
0000	32675		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.765,22-		
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/02/2015.							
0000	32921		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		13.672,20+		
			Saldo Atual :							0,00+
0000	33126	24/02/2015	Pagamento de Empenho	201157000005 de 24/02/	2015/000710	19 OI S.A		231,12-		
0000	33507		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		231,12+		
			Saldo Atual :							0,00+
0000	33942	25/02/2015	Pagamento Restos a Pag	1242 de 25/02/15	2013/001242	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		53,50-		
0000	34012		Pagamento Restos a Pag	10741 de 25/02/15	2014/010741	1726 ESSER & CIA LTDA		70,00-		
0000	34019		Pagamento Restos a Pag	10740 de 25/02/15	2014/010740	1726 ESSER & CIA LTDA		45,00-		
0000	34026		Pagamento Restos a Pag	10741 de 25/02/15	2014/010741	1726 ESSER & CIA LTDA		440,00-		
0000	34033		Pagamento Restos a Pag	10740 de 25/02/15	2014/010740	1726 ESSER & CIA LTDA		181,30-		
0000	34092		Pagamento Restos a Pag	11323 de 25/02/15	2014/011323	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T		5.713,00-		
0000	34155		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		87,00-		
			IRRF RETIDO NF 21149 - GOVERNANÇABRASIL							
0000	34877		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		6.589,80+		
			Saldo Atual :							0,00+
0000	34932	26/02/2015	Pagamento de Empenho	702 de 26/02/15	2015/000702	6179 Ivanilde Maria Pinheir		1.086,77-		
0000	34935		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		89,71-		
			INSS RETIDO SOBRE RESCICÃO DE VANESSA FROELICH							
0000	34938		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		105,41-		
			CONT. ASSERBRA E INSS RETIDOS SOBRE RESCICÃO DE IVANILDE PINHEIRO							
0000	34945		Pagamento de Empenho	700 de 26/02/15	2015/000700	6178 Vanessa Regina Frohlic		2.729,16-		
0000	35751		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		4.011,05+		
0000	35848		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		117.911,97-		
			FOPAG MES 02/2015							
0000	36024		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3881 BBrasil-FPM		117.911,97+		
			Saldo Atual :							0,00+
0000	36236	27/02/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		29.180,08-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM							
0000	43765		Pagamento de Empenho	847 de 27/02/15	2015/000847	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.579,58-		
			FOPAG MES 02/2015							
0000	43772		Pagamento de Empenho	843 de 27/02/15	2015/000843	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.656,14-		
			FOPAG MES 02/2015							
0000	43779		Pagamento de Empenho	835 de 27/02/15	2015/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.487,06-		
			FOPAG MES 02/2015							
0000	43786		Pagamento de Empenho	825 de 27/02/15	2015/000825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.928,11-		
			FOPAG MES 02/2015							

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	43793	27/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	821 de 27/02/15	2015/000821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.613,79-	
0000	43800		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	819 de 27/02/15	2015/000819	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		12.349,48-	
0000	43807		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	817 de 27/02/15	2015/000817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.652,62-	
0000	43814		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	878 de 27/02/15	2015/000878	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.952,67-	
0000	43821		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	884 de 27/02/15	2015/000884	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.976,26-	
0000	43828		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	885 de 27/02/15	2015/000885	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.803,68-	
0000	43835		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	886 de 27/02/15	2015/000886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.656,77-	
0000	43842		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	856 de 27/02/15	2015/000856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.350,72-	
0000	43849		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	850 de 27/02/15	2015/000850	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.949,84-	
0000	43856		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	898 de 27/02/15	2015/000898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.473,01-	
0000	43863		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	896 de 27/02/15	2015/000896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.618,42-	
0000	43870		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	891 de 27/02/15	2015/000891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.579,60-	
0000	43877		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	890 de 27/02/15	2015/000890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		491,16-	
0000	44934		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO SOBRE PARCELA FPM.	1052 de 27/02/15	2015/001052	38 MINISTERIO DA FAZENDA		1.945,33-	
0000	44941		Pagamento de Empenho TARIFA BANCARIA FOPAG MES 01/2015	13113 de 27/02/15	2015/001053	86 BANCO DO BRASIL S/A		106,50-	
0000	45166		Pagamento de Empenho	63600000006768 de 27/0	2015/000738	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		67,68-	
0000	45436		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		194.533,89+	
0000	45486		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		38.906,77-	
0000	45654		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		48.208,62-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	46266	02/03/2015	Transferência REPASSE DECENDIO REF DIAS 21 A 28/02/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		12.765,54-	
0000	46269		Transferência REPASSE DECENDIO REF DIAS 21 A 28/02/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		9.333,05-	
0000	46272		Transferência REPASSE DECENDIO REF DIAS 21 A 28/02/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS		5.599,83-	
0000	46907		Pagamento de Empenho Ch. 0005103	5103 de 26/02/15	2015/000727	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		19.061,00-	
0000	46937		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		46.759,42+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	47564	03/03/2015	Transferência TRASFERENCIA ENTRE C/C REF. FGTS MES 02/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		149,01-	
0000	47566		Transferência TRASFERENCIA ENTRE C/C REF. FGTS MES 02/2015			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		97,34+	
0000	47569		Transferência TRASFERENCIA ENTRE C/C REF. FGTS MES 02/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		712,81+	
0000	47579		Estornos TRASFERENCIA ENTRE C/C REF. FGTS MES 02/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		149,01+	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
0000	47582	03/03/2015	Transferência			3972	MDE-CEFederal-5% Edu		149,01+	
0000	49331		Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.401,09+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
0000	49475		Aplic.de Rec. Disponiv			3881	BBrasil-FPM		3.360,25-	
							Saldo Atual :		0,00+	
0000	49611	04/03/2015	Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/001031	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		56,73-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49618		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/001037	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		248,32-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49625		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/001025	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		111,22-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49632		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/001022	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		247,65-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49639		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/001007	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		259,95-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49646		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/000997	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		234,56-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49653		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/000968	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		152,21-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49660		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/000980	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		163,21-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49667		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/000992	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		305,53-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49674		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/001029	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		97,34-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49681		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/001019	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		322,55-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49688		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/001024	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		390,26-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49695		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/000993	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		67,85-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49709		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/000989	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		81,16-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49716		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/000523	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		32,44-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49723		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/03/	2015/001091	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA		0,01-	
			FGTS FOPAG MES 02/2015							
0000	49814		Pagamento de Empenho	1074 de 04/03/15	2015/001074	5100	PATO FORTE LTDA		184,33-	
0000	50443		Transferência			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres		111,57+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015							
0000	50446		Transferência			3972	MDE-CEFederal-5% Edu		11.265,22+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015							
0000	50449		Transferência			3971	MDE-CEFederal-25% Ed		2.630,08+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015							
0000	50452		Transferência			3987	FMS-CEFederal-FNS-BL		2.051,08+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015							
0000	50455		Transferência			4026	FMS-CEFederal-Taxa V		1.229,39+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015							
0000	50458		Transferência			4197	FUMAS-BBrasil-PBF Pa		681,56+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015							
0000	50461		Transferência			3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		26.687,93+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015							
0000	50464		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS		11.593,09+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015							
0000	50699		Aplic.de Rec. Disponiv			3881	BBrasil-FPM		53.294,60-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	53896	06/03/2015	Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001039	366 INSS - Instituto Nacio		681,56-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53903		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001016	366 INSS - Instituto Nacio		3.320,70-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53910		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001017	366 INSS - Instituto Nacio		1.120,03-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53917		Pagamento de Empenho	1018 de 06/03/15	2015/001018	366 INSS - Instituto Nacio		2.407,67-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53924		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001028	366 INSS - Instituto Nacio		4.744,69-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53931		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001030	366 INSS - Instituto Nacio		1.229,39-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53938		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001021	366 INSS - Instituto Nacio		638,19-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53945		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001026	366 INSS - Instituto Nacio		811,84-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53952		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001027	366 INSS - Instituto Nacio		2.722,48-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53959		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000983	366 INSS - Instituto Nacio		1.578,11-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53966		Pagamento de Empenho	995 de 06/03/15	2015/000995	366 INSS - Instituto Nacio		1.051,97-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53973		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000984	366 INSS - Instituto Nacio		11.985,12-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53980		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000985	366 INSS - Instituto Nacio		6.134,39-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53987		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000986	366 INSS - Instituto Nacio		8.086,46-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	53994		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000987	366 INSS - Instituto Nacio		481,96-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54001		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000977	366 INSS - Instituto Nacio		1.120,04-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54008		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000978	366 INSS - Instituto Nacio		295,89-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54015		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000982	366 INSS - Instituto Nacio		5.687,86-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54022		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000988	366 INSS - Instituto Nacio		233,56-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54029		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000990	366 INSS - Instituto Nacio		3.493,80-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54036		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000994	366 INSS - Instituto Nacio		434,07-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54043		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000972	366 INSS - Instituto Nacio		111,57-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54050		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001020	366 INSS - Instituto Nacio		928,16-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54057		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001023	366 INSS - Instituto Nacio		1.122,92-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54064		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000956	366 INSS - Instituto Nacio		155,64-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54071		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000957	366 INSS - Instituto Nacio		1.116,25-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54078		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000958	366 INSS - Instituto Nacio		189,90-	
			INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	54085		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000959	366 INSS - Instituto Nacio		3.717,47-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	54092	06/03/2015	INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000960	366 INSS - Instituto Nacio	440,01-		
0000	54099		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000961	366 INSS - Instituto Nacio	1.116,23-		
0000	54106		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000962	366 INSS - Instituto Nacio	594,22-		
0000	54113		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000963	366 INSS - Instituto Nacio	1.262,40-		
0000	54120		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000964	366 INSS - Instituto Nacio	743,27-		
0000	54127		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000965	366 INSS - Instituto Nacio	464,25-		
0000	54134		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000966	366 INSS - Instituto Nacio	675,87-		
0000	54141		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000967	366 INSS - Instituto Nacio	438,01-		
0000	54148		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000969	366 INSS - Instituto Nacio	3.506,52-		
0000	54155		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000970	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,05-		
0000	54171		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000971	366 INSS - Instituto Nacio	1.312,96-		
0000	54178		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000973	366 INSS - Instituto Nacio	918,97-		
0000	54185		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000974	366 INSS - Instituto Nacio	925,99-		
0000	54192		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000975	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,04-		
0000	54199		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000976	366 INSS - Instituto Nacio	404,03-		
0000	54206		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000979	366 INSS - Instituto Nacio	469,63-		
0000	54213		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000430	366 INSS - Instituto Nacio	66,27-		
0000	54220		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000436	366 INSS - Instituto Nacio	67,82-		
0000	54227		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000433	366 INSS - Instituto Nacio	66,27-		
0000	54234		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000442	366 INSS - Instituto Nacio	67,82-		
0000	54241		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000704	366 INSS - Instituto Nacio	274,43-		
0000	54248		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000701	366 INSS - Instituto Nacio	258,15-		
0000	54255		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000616	366 INSS - Instituto Nacio	205,81-		
0000	54262		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000439	366 INSS - Instituto Nacio	66,27-		
0000	54269		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000494	366 INSS - Instituto Nacio	97,67-		
0000	54276		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000491	366 INSS - Instituto Nacio	86,33-		
0000	54283		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000502	366 INSS - Instituto Nacio	77,48-		
0000	54290		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000524	366 INSS - Instituto Nacio	93,34-		
			INSS FOPAG MES 02/2015						



Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	54297	06/03/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000981	366 INSS - Instituto Nacio	3.464,31-		
0000	54304		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000991	366 INSS - Instituto Nacio	879,13-		
0000	54311		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000996	366 INSS - Instituto Nacio	674,97-		
0000	54318		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000998	366 INSS - Instituto Nacio	1.513,79-		
0000	54325		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000999	366 INSS - Instituto Nacio	710,25-		
0000	54332		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001000	366 INSS - Instituto Nacio	147,52-		
0000	54339		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001001	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,05-		
0000	54346		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001002	366 INSS - Instituto Nacio	404,02-		
0000	54353		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001003	366 INSS - Instituto Nacio	291,12-		
0000	54360		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001004	366 INSS - Instituto Nacio	295,90-		
0000	54367		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001005	366 INSS - Instituto Nacio	446,05-		
0000	54374		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001006	366 INSS - Instituto Nacio	747,95-		
0000	54381		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001008	366 INSS - Instituto Nacio	1.295,04-		
0000	54388		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001009	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,03-		
0000	54395		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001010	366 INSS - Instituto Nacio	2.131,34-		
0000	54402		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001011	366 INSS - Instituto Nacio	3.469,80-		
0000	54409		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001012	366 INSS - Instituto Nacio	1.824,55-		
0000	54416		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001013	366 INSS - Instituto Nacio	386,90-		
0000	54423		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001014	366 INSS - Instituto Nacio	1.579,84-		
0000	54430		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001015	366 INSS - Instituto Nacio	9.411,62-		
0000	54437		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000534	366 INSS - Instituto Nacio	262,11-		
0000	54444		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001032	366 INSS - Instituto Nacio	3.307,70-		
0000	54451		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001033	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,03-		
0000	54458		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001034	366 INSS - Instituto Nacio	1.876,94-		
0000	54465		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001035	366 INSS - Instituto Nacio	1.185,05-		
0000	54472		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001036	366 INSS - Instituto Nacio	482,90-		
0000	54479		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001038	366 INSS - Instituto Nacio	608,55-		
0000	54486		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001040	366 INSS - Instituto Nacio	959,18-		
0000	54493		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001041	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,04-		

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	54500	06/03/2015	INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001042	366 INSS - Instituto Nacio			843,30-
0000	54507		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/001043	366 INSS - Instituto Nacio			1.120,05-
0000	54514		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001044	366 INSS - Instituto Nacio			552,83-
0000	54516		Pagamento de Empenho			539 CRÉDITOS A RECEBER P			3.466,17+
0000	54524		Lancamento a Debito	1 de 06/03/15	2015/001016	366 INSS - Instituto Nacio			3.466,17-
0000	54526		INSS FOPAG MES 02/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P			74,36+
0000	54534		Lancamento a Debito	1 de 06/03/15	2015/001021	366 INSS - Instituto Nacio			74,36-
0000	54536		Pagamento de Empenho			538 CRÉDITOS A RECEBER P			37,18+
0000	54544		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000983	366 INSS - Instituto Nacio			37,18-
0000	54546		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P			16,84+
0000	54554		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000982	366 INSS - Instituto Nacio			16,84-
0000	54556		INSS FOPAG MES 02/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P			37,18+
0000	54564		Lancamento a Debito	1 de 06/03/15	2015/000972	366 INSS - Instituto Nacio			37,18-
0000	54566		Pagamento de Empenho			538 CRÉDITOS A RECEBER P			174,92+
0000	54574		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/000969	366 INSS - Instituto Nacio			174,92-
0000	54576		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P			5.525,22+
0000	54584		Pagamento de Empenho	1 de 06/03/15	2015/000974	366 INSS - Instituto Nacio			5.525,22-
0000	54586		INSS FOPAG MES 02/2015			539 CRÉDITOS A RECEBER P			772,92+
0000	54594		Lancamento a Debito	1 de 06/03/15	2015/000981	366 INSS - Instituto Nacio			772,92-
0000	54596		Pagamento de Empenho			538 CRÉDITOS A RECEBER P			231,56+
0000	54604		INSS FOPAG MES 02/2015	1 de 06/03/15	2015/001036	366 INSS - Instituto Nacio			231,56-
0000	54828		Pagamento Restos a Pag	11323 de 06/03/15	2014/011323	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T			4.312,10-
0000	54891		Pagamento Restos a Pag	3866 de 06/03/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR			390,00-
0000	54923		Pagamento de Empenho	1197 de 06/03/15	2015/001197	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD			360,00-
0000	54933		Pagamento Restos a Pag	8125 de 06/03/15	2014/008125	5705 CRISTIANO STAADTLOBER			726,24-
0000	54983		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			87,00-
0000	55628		IRRF RETIDO NF 22916 - GOVERNANÇABRASIL			3881 BBrasil-FPM			133.770,00+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :			0,00+
0000	57026	09/03/2015	Pagamento de Empenho	1417 de 09/03/15	2015/001417	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE			3.780,00-
0000	57029		Pagamento Restos a Pag	10902 de 09/03/15	2014/010902	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E			1.743,19-
0004	57036		Pagamento Restos a Pag	10905 de 09/03/15	2014/010905	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E			242,22-
0000	57050		Pagamento Restos a Pag	8124 de 09/03/15	2014/008124	5703 TABATHA HINKEL - MEI			113,70-
0000	57089		Pagamento de Empenho	1253 de 09/03/15	2015/001253	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA			5.620,20-
0000	57106		Pagamento Restos a Pag	10741 de 09/03/15	2014/010741	1726 ESSER & CIA LTDA			66,60-
0000	57807		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			11.565,91+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	58115	10/03/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS			41.675,40-
0000	58345		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			38 MINISTERIO DA FAZENDA			2.778,35-
0000	58938		Pagamento de Empenho	1476 de 10/03/15	2015/001476	44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			277.836,06+
			PASEP RETIDO PARCELA FPM						
			Lancamento a Debito						

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	58974	10/03/2015	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			55.567,21-	
0000	59126		Lancamento a Credito			3881 BBrasil-FPM			177.815,10-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :			0,00+	
0000	59943	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1452 de 12/03/15	2015/001452	86 BANCO DO BRASIL S/A			210,60-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015							
0000	61074		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			38,66+	
0000	61122		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			171,94+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	62377	16/03/2015	Pagamento de Empenho	12664 de 16/03/15	2015/001497	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E			126,64-	
0000	62845		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			126,64+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	63125	17/03/2015	Pagamento de Empenho	63790000021500 de 17/0	2015/001601	5156 CERTISIGN CERTIFICADOR			215,00-	
0000	63659		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			215,00+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	64869	20/03/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS			9.389,98-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM							
0000	65112		Pagamento de Empenho	1639 de 20/03/15	2015/001639	38 MINISTERIO DA FAZENDA			625,99-	
			PASEP RETIDO DIA 20/03/15 FPM							
0000	65703		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			62.599,94+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS							
0000	65788		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			12.519,98-	
0000	65851		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			40.063,99-	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	70314	26/03/2015	Pagamento de Empenho	5106 de 25/03/15	2015/001681	2563 SERGIO GOSSENHEIMER			95,00-	
			Ch. 0005106							
0000	70321		Pagamento de Empenho	5105 de 25/03/15	2015/001677	4906 PROTEMAR - Comércio de			165,00-	
			Ch. 0005105							
0000	71273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			260,00+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	72538	30/03/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			31.994,52-	
			DEDUÇÃO COTA PARTE FPM							
0000	72562		Pagamento de Empenho	1812 de 30/03/15	2015/001812	38 MINISTERIO DA FAZENDA			2.132,95-	
			PASEP RETIDO PARCELA DE FPM							
0000	72776		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			126.780,66-	
			FOPAG MES 03/2015							
0000	72779		Transferência			3873 CEFederal-Movimento			31.764,96-	
			FOPAG MES 03/2015							
0000	72932		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			98.079,16-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015							
0000	73330		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			213.296,86+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS							
0000	73366		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			42.659,37-	
0000	73626		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			120.114,76+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	74003	31/03/2015	Pagamento de Empenho	636 de 31/03/15	2015/000636	322 CCK PRESTADORA DE SERV			29.730,00-	
0000	74216		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			220,00-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
			INSS RETIDO NF 125 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA							
0000	74281	31/03/2015	Pagamento de Empenho	1417 de 31/03/15	2015/001417	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	630,00-			
0000	74595		Pagamento de Empenho	1846 de 31/03/15	2015/001846	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-			
0000	82943		Resg. Autom. Aplic. Finan			3881 BBrasil-FPM	30.587,80+			
0000	83088		Pagamento de Empenho	1860 de 31/03/15	2015/001860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.937,99-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83095		Pagamento de Empenho	1862 de 31/03/15	2015/001862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.239,88-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83111		Pagamento de Empenho	188 de 31/03/15	2015/001888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.086,66-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83118		Pagamento de Empenho	1886 de 31/03/15	2015/001886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.731,11-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83125		Pagamento de Empenho	1914 de 31/03/15	2015/001914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.016,69-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83132		Pagamento de Empenho	1891 de 31/03/15	2015/001891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.253,15-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83139		Pagamento de Empenho	1865 de 31/03/15	2015/001865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.219,03-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83146		Pagamento de Empenho	1864 de 31/03/15	2015/001864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.886,53-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83153		Pagamento de Empenho	1884 de 31/03/15	2015/001884	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.826,81-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83160		Pagamento de Empenho	1877 de 31/03/15	2015/001877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.045,03-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83176		Pagamento de Empenho	1876 de 31/03/15	2015/001876	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.609,99-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83183		Pagamento de Empenho	1867 de 31/03/15	2015/001867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.187,53-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83190		Pagamento de Empenho	1859 de 31/03/15	2015/001859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	309,52-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83197		Pagamento de Empenho	1930 de 31/03/15	2015/001930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.211,54-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83213		Pagamento de Empenho	1929 de 31/03/15	2015/001929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.257,97-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	83220		Pagamento de Empenho	1878 de 31/03/15	2015/001878	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	955,85-			
			FOPAG MES 03/2015							
0000	84258		Resg. Autom. Aplic. Finan			3881 BBrasil-FPM	75.775,28+			
0000	263160		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	6.971,19+			
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015							
						Saldo Atual :	6.971,19+			
0000	263699	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	6.971,19-			
						Saldo Atual :	0,00+			
0000	87124	02/04/2015	Pagamento de Empenho	5104 de 23/03/15	2015/001620	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	25,97-			
			Ch. 0005104							
0000	87131		Pagamento de Empenho	5104 de 23/03/15	2015/001621	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	35,81-			
			Ch. 0005104							
0000	87148		Pagamento Restos a Pag	5108 de 02/04/15	2014/010740	1726 ESSER & CIA LTDA	26,60-			
			CHEQUE 5108							
0000	89115		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.339,60+			
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
0000	89240		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	3.251,22-			

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	89504	06/04/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005109	5109 de 02/04/15	2015/002126	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	220,00-
0000	90860		Pagamento de Empenho	364302392012 de 06/04/	2015/002301	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	36,43-
0000	90909		Transferência FGTS MES 03/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	160,46+
0000	90912		Transferência FGTS MES 03/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	562,08+
0000	90967		Pagamento de Empenho Ch. 0005107	5107 de 26/03/15	2015/001699	6068 CHAMA PRODUTOS DE LIMP	322,00-
0000	91023		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002052	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	375,73-
0000	91030		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002055	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	209,62-
0000	91037		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002060	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,81-
0000	91044		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002019	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	87,40-
0000	91051		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002023	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	73,06-
0000	91058		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002054	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	219,91-
0000	91065		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002050	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	342,17-
0000	91072		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002022	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	450,99-
0000	91079		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002004	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	163,90-
0000	91086		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002016	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	209,59-
0000	91093		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002038	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	267,80-
0000	91100		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002063	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,09-
0000	91107		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002069	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	267,38-
0000	91114		Pagamento de Empenho FGTS MES 03/2015	571947200011 de 06/04/	2015/002028	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	252,58-
0000	91116		Transferência INSS FOPAG MES 03/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.726,26+
0000	91119		Transferência INSS FOPAG MES 03/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.454,28+
0000	91122		Transferência INSS FOPAG MES 03/2015			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	120,20+
0000	91125		Transferência INSS FOPAG MES 03/2015			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	733,83+
0000	91128		Transferência INSS FOPAG MES 03/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.048,77+
0000	91131		Transferência INSS FOPAG MES 03/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.049,46+
0000	91134		Transferência INSS FOPAG MES 03/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.401,42+
0000	91277		Transferência INSS RETIDO NF 55 - METALURGICA VIDRACARIA PATO BRAGADO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	63,31-
0000	91280		Pagamento Restos a Pag	13086 de 06/04/15	2014/013086	2910 Metalúrgica e Vidraçar	511,89-

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	92090	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	64.673,66-		
0000	95972		Pagamento Restos a Pag	13087 de 06/04/15	2014/013087	2910 Metalúrgica e Vidraçar	1.343,44-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	92332	07/04/2015	Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002071	366 INSS - Instituto Nacio	733,83-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92339		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002051	366 INSS - Instituto Nacio	984,58-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92346		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002053	366 INSS - Instituto Nacio	632,80-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92353		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002058	366 INSS - Instituto Nacio	784,04-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92360		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002056	366 INSS - Instituto Nacio	1.357,18-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92367		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002057	366 INSS - Instituto Nacio	2.994,26-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92383		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002061	366 INSS - Instituto Nacio	1.487,60-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92390		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002062	366 INSS - Instituto Nacio	1.081,10-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92397		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002008	366 INSS - Instituto Nacio	120,20-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92404		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002047	366 INSS - Instituto Nacio	1.968,11-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92411		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002048	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,05-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92418		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002049	366 INSS - Instituto Nacio	2.592,58-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92425		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002059	366 INSS - Instituto Nacio	5.282,03-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92432		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002026	366 INSS - Instituto Nacio	1.083,78-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92446		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002081	366 INSS - Instituto Nacio	1.642,48-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92453		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002017	366 INSS - Instituto Nacio	15.649,89-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92460		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002078	366 INSS - Instituto Nacio	6.941,41-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92476		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002079	366 INSS - Instituto Nacio	12.233,51-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92483		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/001649	366 INSS - Instituto Nacio	224,65-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92490		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002013	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,05-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92497		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002014	366 INSS - Instituto Nacio	318,62-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92504		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002018	366 INSS - Instituto Nacio	225,29-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92511		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002020	366 INSS - Instituto Nacio	3.888,52-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92525		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002024	366 INSS - Instituto Nacio	419,34-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92532		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002025	366 INSS - Instituto Nacio	831,59-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92539		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002080	366 INSS - Instituto Nacio	10.450,57-		
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92546		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/001207	366 INSS - Instituto Nacio	114,30-		

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação			Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	92562	07/04/2015	INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/001993	366 INSS - Instituto Nacio	164,79-	
0000	92569		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/001994	366 INSS - Instituto Nacio	1.201,98-	
0000	92576		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/001995	366 INSS - Instituto Nacio	2.490,74-	
0000	92583		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/001996	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,05-	
0000	92590		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/001997	366 INSS - Instituto Nacio	1.201,96-	
0000	92597		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/001998	366 INSS - Instituto Nacio	639,80-	
0000	92611		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/001999	366 INSS - Instituto Nacio	1.201,96-	
0000	92618		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002000	366 INSS - Instituto Nacio	800,35-	
0000	92625		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002001	366 INSS - Instituto Nacio	499,90-	
0000	92632		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002002	366 INSS - Instituto Nacio	727,72-	
0000	92639		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002003	366 INSS - Instituto Nacio	471,64-	
0000	92646		Pagamento de Empenho	10250150390 de 07/04/1	2015/002005	366 INSS - Instituto Nacio	1.016,68-	
0000	92653		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002006	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,07-	
0000	92660		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002007	366 INSS - Instituto Nacio	1.413,79-	
0000	92674		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002009	366 INSS - Instituto Nacio	989,55-	
0000	92681		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002010	366 INSS - Instituto Nacio	5.278,16-	
0000	92688		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002011	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,06-	
0000	92695		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002012	366 INSS - Instituto Nacio	435,05-	
0000	92702		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002015	366 INSS - Instituto Nacio	603,07-	
0000	92737		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002021	366 INSS - Instituto Nacio	1.297,69-	
0000	92744		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002027	366 INSS - Instituto Nacio	726,79-	
0000	92751		Pagamento de Empenho	10250150390 de 07/04/1	2015/002029	366 INSS - Instituto Nacio	1.627,25-	
0000	92758		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002030	366 INSS - Instituto Nacio	764,80-	
0000	92765		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002031	366 INSS - Instituto Nacio	156,05-	
0000	92772		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002032	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,07-	
0000	92779		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002033	366 INSS - Instituto Nacio	435,04-	
0000	92786		INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002034	366 INSS - Instituto Nacio	310,67-	
0000	92793		Pagamento de Empenho	10520150390 de 07/04/1	2015/002035	366 INSS - Instituto Nacio	318,62-	
			INSS FOPAG MES 03/2015					

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	92800	07/04/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002036	366 INSS - Instituto Nacio	637,37-
0000	92807		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002037	366 INSS - Instituto Nacio	770,55-
0000	92814		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002039	366 INSS - Instituto Nacio	2.042,37-
0000	92821		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002040	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,05-
0000	92828		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002041	366 INSS - Instituto Nacio	2.295,01-
0000	92835		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002042	366 INSS - Instituto Nacio	3.512,62-
0000	92842		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002043	366 INSS - Instituto Nacio	1.964,66-
0000	92849		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002044	366 INSS - Instituto Nacio	413,82-
0000	92856		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002045	366 INSS - Instituto Nacio	1.692,75-
0000	92863		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002046	366 INSS - Instituto Nacio	10.505,81-
0000	92870		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002064	366 INSS - Instituto Nacio	3.550,32-
0000	92877		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002065	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,05-
0000	92884		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002066	366 INSS - Instituto Nacio	3.061,97-
0000	92891		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002067	366 INSS - Instituto Nacio	1.267,66-
0000	92898		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002068	366 INSS - Instituto Nacio	716,90-
0000	92905		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002070	366 INSS - Instituto Nacio	655,22-
0000	92912		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002072	366 INSS - Instituto Nacio	1.030,05-
0000	92919		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002073	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,06-
0000	92926		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002074	366 INSS - Instituto Nacio	277,79-
0000	92933		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002075	366 INSS - Instituto Nacio	905,27-
0000	92940		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002076	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,07-
0000	92947		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	10520150390 de 07/04/1	2015/002077	366 INSS - Instituto Nacio	595,28-
0000	92956		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+
0000	92964		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	2008 de 07/04/15	2015/002008	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-
0000	92966		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	5.468,48+
0000	92974		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	2047 de 07/04/15	2015/002047	366 INSS - Instituto Nacio	5.468,48-
0000	92976		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+
0000	92984		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	2026 de 07/04/15	2015/002026	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-
0000	92986		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	26,20+
0000	92994		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	2018 de 07/04/15	2015/002018	366 INSS - Instituto Nacio	26,20-
0000	92996		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	3.161,41+



Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	93004	07/04/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	2005 de 07/04/15	2015/002005	366 INSS - Instituto Nacio	3.161,41-		
0000	93006		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.768,91+		
0000	93009		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	238,30+		
0000	93017		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	2010 de 07/04/15	2015/002010	366 INSS - Instituto Nacio	2.007,21-		
0000	93019		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	52,40+		
0000	93027		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 03/2015	2068 de 07/04/15	2015/002068	366 INSS - Instituto Nacio	52,40-		
0000	93238		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015	2324 de 07/04/15	2015/002324	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-		
0000	93518		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015	2320 de 07/04/15	2015/002320	86 BANCO DO BRASIL S/A	93,60-		
0000	93978		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	146.881,51+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	95558	08/04/2015	Transferência INSS RESC. JULIA A.MULLER (36,43) E (0,95).	ASSERBRA		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	37,38-		
0000	95565		Pagamento de Empenho Resg.Autom.Aplic.Finan	2300 de 08/04/15	2015/002300	6229 JULIA ADRIANA MULLER	1.376,97-		
0000	95808					3881 BBrasil-FPM	1.414,35+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	97447	10/04/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	45.232,62-		
0000	97514		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	2446 de 10/04/15	2015/002446	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.015,50-		
0000	98806		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Carlos Alberto mahlher	2353 de 10/04/15	2015/002353	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	71,76-		
0000	98813		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Adenir Irineu Petry	2356 de 10/04/15	2015/002356	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	70,17-		
0000	98832		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Adriana Klering	2359 de 10/04/15	2015/002359	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,14-		
0000	98856		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Beatriz Maldaner	2362 de 10/04/15	2015/002362	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	54,99-		
0000	98870		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Camila Luana Vorpapel	2365 de 10/04/15	2015/002365	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	52,99-		
0000	98877		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Fernando Rafael Meinen	2368 de 10/04/15	2015/002368	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,41-		
0000	98884		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Leoni Evanir Simsem Strege	2371 de 10/04/15	2015/002371	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	45,97-		
0000	98891		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Maristani Pinken	2374 de 10/04/15	2015/002374	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,98-		
0000	98898		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Marleni Wilhelm	2377 de 10/04/15	2015/002377	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	35,63-		
0000	98905		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Marli S. Niederle	2382 de 10/04/15	2015/002382	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,62-		
0000	98912		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Rosali Bruxel	2386 de 10/04/15	2015/002386	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,62-		
0000	98919		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Rozilda Rodrigues	2389 de 10/04/15	2015/002389	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	54,99-		
0000	98926		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Lizete Lutz	2392 de 10/04/15	2015/002392	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	45,97-		
0000	98933		Pagamento de Empenho FGTs rescisão loreni Soerensen	2398 de 10/04/15	2015/002398	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	86,46-		
0000	98940		Pagamento de Empenho FGTs rescisão Nicolas de Lima	2395 de 10/04/15	2015/002395	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	54,99-		

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	99261	10/04/2015	Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			301.550,87+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE					
			PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	99297		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			60.310,16-
0000	99329		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			192.159,90-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	99409	13/04/2015	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			50,98+
			TRANSFERENCIA FGTS RESCISÕES						
0000	101776		Pagamento de Empenho	2388 de 13/04/15	2015/002388	5946 ROZILDA RODRIGUES			628,53-
0000	101779		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			58,90-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.						
			ROZILDA RODRIGUES						
0000	101786		Pagamento de Empenho	2416 de 13/04/15	2015/002416	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE			90,98-
0000	101793		Pagamento de Empenho	2415 de 13/04/15	2015/002415	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE			257,70-
0000	101796		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			33,47-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.						
			WANDERSON R. M. DAPPER						
0000	101810		Pagamento de Empenho	2352 de 13/04/15	2015/002352	5956 CARLOS ALBERTO MAEHLER			822,55-
0000	101813		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			74,54-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.						
			CARLOS MAEHLER						
0000	101820		Pagamento de Empenho	2355 de 13/04/15	2015/002355	6230 ADEMIR IRINEU PETRY			804,02-
0000	101823		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			73,23-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.						
			ADEMIR PETRY						
0000	101830		Pagamento de Empenho	2376 de 13/04/15	2015/002376	5498 MARLENI WILHELM			407,29-
0000	101833		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			38,17-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.						
			MARLENI WILHELM						
0000	101840		Pagamento de Empenho	2391 de 13/04/15	2015/002391	4545 LIZETE NOELI LUTZ			277,12-
0000	101843		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			297,56-
			INSS, EMP. CONSIGNADO E CONT. ASSERBRA RETIDOS						
			RESCISÃO FUNC. LIZETE NOELI LUTZ						
0000	101850		Pagamento de Empenho	2370 de 13/04/15	2015/002370	5433 LEONI EVANIR SIMSEN ST			528,71-
0000	101853		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			45,97-
			INSS RETIDO RESCISÃO FUNC. LEONI STREGE						
0000	101860		Pagamento de Empenho	2364 de 13/04/15	2015/002364	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL			605,65-
0000	101863		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			56,77-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.						
			CAMILA VORPAGEL						
0000	101870		Pagamento de Empenho	2367 de 13/04/15	2015/002367	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM			2.456,45-
0000	101873		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			65,78-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.						
			FERNANDO MEINEM						
0000	101880		Pagamento de Empenho	2361 de 13/04/15	2015/002361	4453 BEATRIZ MALDANER			628,53-
0000	101883		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			58,90-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.						
			BEATRIZ MALDANER						
0000	101890		Pagamento de Empenho	2381 de 13/04/15	2015/002381	6026 MARLI MARLENE STORCK N			487,13-
0000	101893		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			45,65-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.						
			MARLI NIEDERLE						
0000	101929		Pagamento de Empenho	2385 de 13/04/15	2015/002385	6119 ROSALI DICKEL BRUXEL			487,13-
0000	101932		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			45,65-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.						
			ROSALI BRUXEL						

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	102081	13/04/2015	Pagamento de Empenho	45011 de 13/04/15	2015/002418	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E		450,11-	
0000	102130		Pagamento de Empenho	495571947222 de 13/04/	2015/002493	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		43,14-	
0000	102137		Pagamento de Empenho	495571947222 de 13/04/	2015/002490	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		30,85-	
0000	102144		Pagamento de Empenho	495571947222 de 13/04/	2015/002487	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		95,88-	
0000	102151		Pagamento de Empenho	495571947222 de 13/04/	2015/002484	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		33,48-	
0000	102158		Pagamento de Empenho	2394 de 13/04/15	2015/002394	4713 NICOLAS LUIS DE LIMA		330,79-	
0000	102161		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		356,64-	
			INSS, CONT. ASSERBRA E EMP. BANCARIO RETIDOS						
			RESCISÃO FUNC. NICOLAS DE LIMA						
0000	102359		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		10.666,29+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	103495	15/04/2015	Pagamento de Empenho	2492 de 15/04/15	2015/002492	2589 Susan Caroline Lins		283,67-	
0000	103500		Pagamento Documento Ex	208	2015/000208	2589 Susan Caroline Lins		26,20-	
0000	103503		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		208,95-	
			EMP. CONSIGNADO RETIDO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA SUSAN LINS						
0000	103511		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		46,64-	
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA SUSAN LINS						
0000	103588		Pagamento de Empenho	5111 de 15/04/15	2015/002432	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD		225,50-	
			CHEQUE 5111						
0000	103609		Pagamento de Empenho	2489 de 15/04/15	2015/002489	6088 LUCIANE DE FÁTIMA DA S		712,44-	
0000	103614		Pagamento Documento Ex	205	2015/000205	6088 LUCIANE DE FÁTIMA DA S		37,18-	
0000	103617		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		33,16-	
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO						
			FUNCIONARIO LUCIANE DA SILVA						
0000	103624		Pagamento de Empenho	2486 de 15/04/15	2015/002486	2927 Renate de Queiroz Iapp		733,58-	
0000	103627		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		465,03-	
			INSS, CONT. ASSERBRA E CONSIGNADO RETIDOS						
			RESCISÃO FUNCIONARIO RENATE Q. IAPP						
0000	103985		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		2.772,35+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	105352	22/04/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		12.427,31-	
			dedução saúde cota parte FPM						
0000	105977		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		82.848,83+	
			Extinção por Pagamento:						
			PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	106034		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		16.569,76-	
0000	106103		Pagamento de Empenho	5110 de 22/04/15	2015/002331	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M		1.432,50-	
			Cheque 5110						
0000	106117		Pagamento de Empenho	2577 de 22/04/15	2015/002577	38 MINISTERIO DA FAZENDA		828,48-	
			Pasep retid da parcela FPM						
0000	106244		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		51.590,78-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	108583	27/04/2015	Pagamento de Empenho	5114 de 17/04/15	2015/001417	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE		630,00-	
			Ch. 0005114						
0000	108597		Pagamento de Empenho	5113 de 24/04/15	2015/002584	5050 MARECHAL EXTINTORES LT		615,00-	
			Ch. 0005113						
0000	108765		Pagamento de Empenho	5115 de 24/04/15	2015/002580	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		12.122,00-	
			Ch. 0005115						
0000	109405		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		13.367,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	117348	29/04/2015	Pagamento de Empenho	5116 de 29/04/15	2015/002796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		713,75-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	118634	29/04/2015	FOPAG MÊS 04 Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			713,75+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	118796	30/04/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS			31.983,71-
0000	118841		Pagamento de Empenho	2937 de 30/04/15	2015/002937	38 MINISTERIO DA FAZENDA			2.132,24-
0000	118999		RETENÇÃO PASEP FPM Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			213.224,77+
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE					
0000	119077		PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			42.644,95-
0000	119827		Lancamento a Credito Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			136.463,87-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	121228	04/05/2015	Pagamento Restos a Pag	9972 de 04/05/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR			624,00-
0000	123244		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			624,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	124009	05/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS		34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			2.557,02+
0000	124985		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			342,17+
0000	125085		TRANSFERENCIA FHTS MES 04/2015 Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			2.899,18-
						Saldo Atual :			0,01+
0000	125733	06/05/2015	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			120,20+
0000	125736		TRANSFERENCIA INSS FOPAG MES 04/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			16.985,16+
0000	125739		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			2.791,50+
0000	125742		TRANSFERENCIA INSS FOPAG MES 04/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			2.053,73+
0000	125757		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			32.332,83+
0000	125760		TRANSFERENCIA INSS FOPAG MES 04/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS			15.696,52+
0000	125763		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			733,83+
0000	127137		TRANSFERENCIA INSS FOPAG MES 04/2015 Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			70.713,78-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	128822	08/05/2015	Lancamento a Credito COTA PARTE SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS			68.895,46-
0000	129809		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE		44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			459.303,09+
			PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	129880		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			91.860,61-
0000	130017		Pagamento de Empenho	3147 de 08/05/15	2015/003147	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA			1.750,00-
0000	130446		Pagamento de Empenho	3137 de 08/05/15	2015/003137	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA			7.099,20-
0000	130602		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002844	366 INSS - Instituto Nacio			0,02-
			INSS Fopag mês 04/2015.						
0000	130609		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002849	366 INSS - Instituto Nacio			764,80-
			INSS Fopag mês 04/2015.						
0000	130616		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002896	366 INSS - Instituto Nacio			10.467,87-

Conta Contábil: 3866			BBrasil-FPM		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130623	08/05/2015	INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002375	366 INSS - Instituto Nacio	146,68-
0000	130630		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002837	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,05-
0000	130637		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002838	366 INSS - Instituto Nacio	270,11-
0000	130656		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002845	366 INSS - Instituto Nacio	3.920,51-
0000	130663		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002848	366 INSS - Instituto Nacio	209,12-
0000	130682		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002850	366 INSS - Instituto Nacio	1.083,81-
0000	130689		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002897	366 INSS - Instituto Nacio	1.707,69-
0000	130696		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002889	366 INSS - Instituto Nacio	733,83-
0000	130710		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002832	366 INSS - Instituto Nacio	120,20-
0000	130717		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002873	366 INSS - Instituto Nacio	984,58-
0000	130724		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002878	366 INSS - Instituto Nacio	1.069,15-
0000	130731		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002876	366 INSS - Instituto Nacio	1.549,86-
0000	130745		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002868	366 INSS - Instituto Nacio	58,00-
0000	130752		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002877	366 INSS - Instituto Nacio	2.994,26-
0000	130768		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002900	366 INSS - Instituto Nacio	1.781,94-
0000	130775		Pagamento de Empenho	2568 de 08/05/15	2015/002568	366 INSS - Instituto Nacio	338,16-
0000	130782		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002565	366 INSS - Instituto Nacio	757,91-
0000	130789		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002485	366 INSS - Instituto Nacio	21,99-
0000	130803		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002417	366 INSS - Instituto Nacio	87,95-
0000	130810		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002399	366 INSS - Instituto Nacio	248,75-
0000	130824		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002360	366 INSS - Instituto Nacio	175,93-
0000	130831		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002879	366 INSS - Instituto Nacio	2.087,16-
0000	130838		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002869	366 INSS - Instituto Nacio	8.436,83-
0000	130845		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002870	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,05-
0000	130852		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002871	366 INSS - Instituto Nacio	2.592,58-
0000	130866		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002881	366 INSS - Instituto Nacio	1.373,90-
0000	130873		INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002498	366 INSS - Instituto Nacio	220,94-
0000	130887		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002841	366 INSS - Instituto Nacio	15.217,46-
			INSS Fopag mês 04/2015.				

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130910	08/05/2015	Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002842	366 INSS - Instituto Nacio	6.941,41-
0000	130941		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002843	366 INSS - Instituto Nacio	9.953,02-
0000	130948		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002817	366 INSS - Instituto Nacio	164,80-
0000	130955		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002818	366 INSS - Instituto Nacio	1.201,98-
0000	130962		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2819 de 08/05/15	2015/002819	366 INSS - Instituto Nacio	190,83-
0000	130969		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002820	366 INSS - Instituto Nacio	2.490,74-
0000	130976		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002821	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,05-
0000	130983		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002822	366 INSS - Instituto Nacio	1.201,96-
0000	130990		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002823	366 INSS - Instituto Nacio	639,80-
0000	131006		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002824	366 INSS - Instituto Nacio	1.201,96-
0000	131013		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002825	366 INSS - Instituto Nacio	910,32-
0000	131029		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002826	366 INSS - Instituto Nacio	499,90-
0000	131036		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002827	366 INSS - Instituto Nacio	727,72-
0000	131043		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002829	366 INSS - Instituto Nacio	2.507,11-
0000	131050		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002830	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,07-
0000	131057		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002831	366 INSS - Instituto Nacio	1.413,80-
0000	131064		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2833 de 08/05/15	2015/002833	366 INSS - Instituto Nacio	989,55-
0000	131071		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2834 de 08/05/15	2015/002834	366 INSS - Instituto Nacio	7.140,83-
0000	131078		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002835	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,07-
0000	131085		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002836	366 INSS - Instituto Nacio	435,05-
0000	131099		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002839	366 INSS - Instituto Nacio	278,94-
0000	131113		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002846	366 INSS - Instituto Nacio	331,09-
0000	131120		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002853	366 INSS - Instituto Nacio	1.627,25-
0000	131127		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002854	366 INSS - Instituto Nacio	764,80-
0000	131134		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002855	366 INSS - Instituto Nacio	1.393,43-
0000	131148		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002856	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,07-
0000	131155		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002857	366 INSS - Instituto Nacio	310,67-
0000	131162		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002858	366 INSS - Instituto Nacio	753,67-
0000	131169		Pagamento de Empenho	10520150497 de 08/05/1	2015/002860	366 INSS - Instituto Nacio	2.153,92-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação			Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	131176	08/05/2015	INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002861	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,05-	
0000	131183		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002862	366 INSS - Instituto Nacio	2.475,56-	
0000	131190		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002863	366 INSS - Instituto Nacio	3.509,51-	
0000	131197		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002864	366 INSS - Instituto Nacio	1.964,67-	
0000	131204		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002865	366 INSS - Instituto Nacio	413,82-	
0000	131218		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002866	366 INSS - Instituto Nacio	1.692,75-	
0000	131225		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002867	366 INSS - Instituto Nacio	10.606,02-	
0000	131232		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002883	366 INSS - Instituto Nacio	3.381,38-	
0000	131239		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002884	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,05-	
0000	131246		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002885	366 INSS - Instituto Nacio	1.623,64-	
0000	131253		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002886	366 INSS - Instituto Nacio	1.187,37-	
0000	131260		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002888	366 INSS - Instituto Nacio	609,06-	
0000	131274		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002890	366 INSS - Instituto Nacio	1.030,05-	
0000	131281		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002891	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,06-	
0000	131295		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002892	366 INSS - Instituto Nacio	595,27-	
0000	131302		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002893	366 INSS - Instituto Nacio	905,27-	
0000	131309		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002894	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,07-	
0000	131325		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002895	366 INSS - Instituto Nacio	595,29-	
0000	131341		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002851	366 INSS - Instituto Nacio	175,73-	
0000	131357		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002302	366 INSS - Instituto Nacio	104,82-	
0000	131373		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002354	366 INSS - Instituto Nacio	206,49-	
0000	131380		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002357	366 INSS - Instituto Nacio	201,94-	
0000	131403		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002363	366 INSS - Instituto Nacio	158,23-	
0000	131410		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002366	366 INSS - Instituto Nacio	152,47-	
0000	131417		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002369	366 INSS - Instituto Nacio	176,69-	
0000	131424		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002372	366 INSS - Instituto Nacio	132,26-	
0000	131431		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002378	366 INSS - Instituto Nacio	102,53-	
0000	131438		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/1	2015/002383	366 INSS - Instituto Nacio	122,63-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	131445	08/05/2015	Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/15	2015/002387	366 INSS - Instituto Nacio	122,63-		
0000	131452		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/15	2015/002390	366 INSS - Instituto Nacio	158,23-		
0000	131459		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/15	2015/002393	366 INSS - Instituto Nacio	132,26-		
0000	131466		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/15	2015/002396	366 INSS - Instituto Nacio	158,23-		
0000	131473		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/15	2015/002488	366 INSS - Instituto Nacio	275,89-		
0000	131480		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/15	2015/002491	366 INSS - Instituto Nacio	51,58-		
0000	131487		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	10520150497 de 08/05/15	2015/002494	366 INSS - Instituto Nacio	97,93-		
0000	131644		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	48,51+		
0000	131652		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2838 de 08/05/15	2015/002838	366 INSS - Instituto Nacio	48,51-		
0000	131654		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+		
0000	131662		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2850 de 08/05/15	2015/002850	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-		
0000	131664		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+		
0000	131681		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2832 de 08/05/15	2015/002832	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-		
0000	131683		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	74,36+		
0000	131691		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2485 de 08/05/15	2015/002485	366 INSS - Instituto Nacio	74,36-		
0000	131702		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	3.193,68+		
0000	131719		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2879 de 08/05/15	2015/002879	366 INSS - Instituto Nacio	3.193,68-		
0000	131730		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	217,28+		
0000	131738		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2841 de 08/05/15	2015/002841	366 INSS - Instituto Nacio	217,28-		
0000	131740		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.787,19+		
0000	131743		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	96,67+		
0000	131751		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2829 de 08/05/15	2015/002829	366 INSS - Instituto Nacio	1.883,86-		
0000	131753		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.438,33+		
0000	131761		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2885 de 08/05/15	2015/002885	366 INSS - Instituto Nacio	1.438,33-		
0000	131763		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	52,40+		
0000	131771		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2888 de 08/05/15	2015/002888	366 INSS - Instituto Nacio	52,40-		
0000	131773		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+		
0000	131788		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2491 de 08/05/15	2015/002491	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-		
0000	131790		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	26,20+		
0000	131798		Pagamento de Empenho INSS Fopag mês 04/2015.	2494 de 08/05/15	2015/002494	366 INSS - Instituto Nacio	26,20-		
0000	131854		Pagamento de Empenho PASEP PARCELA FPM DIA 08/05/15	3254 de 08/05/15	2015/003254	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.593,03-		
0000	132079		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	134.277,46-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	132661	11/05/2015	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 04/2015	3306 de 11/05/15	2015/003306	86 BANCO DO BRASIL S/A	226,20-		
0000	133281		Pagamento de Empenho CHEQUE 5118	5118 de 11/05/15	2015/003116	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	25,00-		



Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	133879	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		251,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	137393	14/05/2015	Pagamento de Empenho cheque 5119	5119 de 14/05/15	2015/003332	2217 Roberta Zick Martini W		365,52-	
0000	137693		Pagamento de Empenho	3366 de 14/05/15	2015/003366	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO		1.840,00-	
0000	138592		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		2.205,52+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	138908	15/05/2015	Pagamento de Empenho	3406 de 15/05/15	2015/003406	52 EXPRESSO PRINCESA DOS		264,46-	
0000	138950		Pagamento de Empenho	28309 de 15/05/15	2015/003402	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E		283,09-	
0000	139593		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		547,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0004	140156	18/05/2015	Pagamento Restos a Pag	581 de 18/05/15	2014/010905	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		189,42-	
0000	140316		Pagamento Restos a Pag	568 de 18/05/15	2014/010740	1726 ESSER & CIA LTDA		556,00-	
0000	140634		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		745,42+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	141381	20/05/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.330,07-	
0000	141391		Pagamento de Empenho	3513 de 20/05/15	2015/003513	38 MINISTERIO DA FAZENDA		488,66-	
0000	141741		Lancamento a Debito PASEP SOBRE PARCELA FPM			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		48.867,19+	
			Extinção por Pagamento: PARTICIPAÇÃO DOS	COTA-PARTE DO FUNDO DE					
0000	141826		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		9.773,43-	
0000	141912		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		31.275,03-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	143662	25/05/2015	Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		3.976,23+	
0000	143666		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		2.065,28-	
0000	144415		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		1.910,95-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	144606	26/05/2015	Pagamento Restos a Pag CHEQUE 5120	5120 de 26/05/15	2014/010740	1726 ESSER & CIA LTDA		61,40-	
0000	144613		Pagamento Restos a Pag CHEQUE 5120	5120 de 26/05/15	2014/010742	1726 ESSER & CIA LTDA		16,50-	
0000	146086		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		77,90+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	146759	27/05/2015	Pagamento de Empenho	3578 de 27/05/15	2015/003578	2740 Cristiane Scheuermann		134,90-	
0000	147162		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		134,90+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	153758	28/05/2015	Transferência Fopag 05/2015.			3869 BBrasil-FOPAG		127.420,18-	
0000	153829		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3674 de 28/05/15	2015/003674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.174,12-	
0000	153836		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3688 de 28/05/15	2015/003688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13.174,69-	
0000	153843		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3729 de 28/05/15	2015/003729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.516,56-	
0000	153850		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3733 de 28/05/15	2015/003733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.808,79-	
0000	153857		Pagamento de Empenho	3743 de 28/05/15	2015/003743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.906,83-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	153864	28/05/2015	FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3768 de 28/05/15	2015/003768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			10.885,17-
0000	153871		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3744 de 28/05/15	2015/003744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.856,27-
0000	153997		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	5121 de 28/05/15	2015/003769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.259,55-
0000	156014		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			205.002,16+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	156196	29/05/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			30.661,55-
0000	157476		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM. Pagamento de Empenho	3896 de 29/05/15	2015/003896	38 MINISTERIO DA FAZENDA			2.044,09-
0000	157796		PASEP RETIDO DA PARCELA FPM Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			204.410,39+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	157879		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			40.882,07-
0000	158007		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			130.822,68-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	161621	03/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			3.349,59-
0000	161987		DEDUÇÃO SAUDE DA COTA PARTE FPM. Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			381,63+
			FGTS						
0000	162772		Pagamento de Empenho	179809 de 03/06/15	2015/003822	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			115,06-
0000	162786		Pagamento de Empenho	179809 de 03/06/15	2015/003815	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			96,92-
0000	162793		Pagamento de Empenho	179809 de 03/06/15	2015/003861	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			31,67-
0000	162800		Pagamento de Empenho	179809 de 03/06/15	2015/003853	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			104,80-
0000	162807		Pagamento de Empenho	179809 de 03/06/15	2015/003848	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			213,42-
0000	162821		Pagamento de Empenho	179809 de 03/06/15	2015/003846	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			381,63-
0000	162828		Pagamento de Empenho	179809 de 03/06/15	2015/003827	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			61,10-
0000	163042		Pagamento de Empenho	4096 de 03/06/15	2015/004096	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA			6.704,80-
0000	163696		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			7.187,21-
0000	209307		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			22.330,70+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	210560		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			4.466,13-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	164909	05/06/2015	Pagamento de Empenho	4221 de 05/06/15	2015/004221	38 MINISTERIO DA FAZENDA			223,30-
0000	166187		PASEP RETIDO DA PARCELA FPM. Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			223,30+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	166385	08/06/2015	Pagamento Restos a Pag	9972 de 08/06/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR			624,00-
0000	166535		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			115,05+
			INSS FOPAG 05/2015.						
0000	166538		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			13.970,19+
			INSS FOPAG 05/2015.						
0000	166541		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			5.444,49+
			INSS FOPAG 05/2015.						
0000	166544		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode			420,98+
			INSS FOPAG 05/2015.						
0000	166547		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			29.506,49+
			INSS FOPAG 05/2015.						
0000	166550		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			17.504,22+

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	166553	08/06/2015	INSS FOPAG 05/2015. Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.312,00+			
0000	167191		INSS FOPAG 05/2015. Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	68.649,42- 0,00+			
0000	168018	09/06/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003849	366 INSS - Instituto Nacio	1.877,03-			
0000	168025		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003850	366 INSS - Instituto Nacio	4.546,99-			
0000	168032		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003854	366 INSS - Instituto Nacio	955,66-			
0000	168039		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003855	366 INSS - Instituto Nacio	353,63-			
0000	168046		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003249	366 INSS - Instituto Nacio	94,24-			
0000	168053		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003811	366 INSS - Instituto Nacio	420,98-			
0000	168067		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003847	366 INSS - Instituto Nacio	1.062,67-			
0000	168081		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003851	366 INSS - Instituto Nacio	1.249,33-			
0000	168102		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003812	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,21-			
0000	168125		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003813	366 INSS - Instituto Nacio	190,27-			
0000	168148		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003816	366 INSS - Instituto Nacio	7.110,94-			
0000	168155		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003820	366 INSS - Instituto Nacio	4.045,52-			
0000	168162		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003823	366 INSS - Instituto Nacio	202,31-			
0000	168178		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003824	366 INSS - Instituto Nacio	740,14-			
0000	168185		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	3870 de 09/06/15	2015/003870	366 INSS - Instituto Nacio	513,80-			
0000	168192		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003817	366 INSS - Instituto Nacio	13.306,87-			
0000	168199		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003818	366 INSS - Instituto Nacio	6.717,15-			
0000	168206		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	3819 de 09/06/15	2015/003819	366 INSS - Instituto Nacio	9.482,47-			
0000	168213		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003825	366 INSS - Instituto Nacio	1.047,36-			
0000	168220		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003869	366 INSS - Instituto Nacio	4.397,13-			
0000	168227		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003807	366 INSS - Instituto Nacio	152,23-			
0000	168233		Est Pagamento Empenho	10520150594 de 09/06/1	2015/003807	366 INSS - Instituto Nacio	152,23+			
0000	168241		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003807	366 INSS - Instituto Nacio	115,05-			
0000	168248		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003843	366 INSS - Instituto Nacio	8.299,44-			
0000	168255		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003844	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,21-			
0000	168262		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003845	366 INSS - Instituto Nacio	2.508,86-			

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168269	09/06/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003852	366 INSS - Instituto Nacio	5.528,71-
0000	168276		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003794	366 INSS - Instituto Nacio	159,42-
0000	168283		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003795	366 INSS - Instituto Nacio	1.163,25-
0000	168290		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003796	366 INSS - Instituto Nacio	2.410,60-
0000	168297		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003797	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,21-
0000	168304		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003798	366 INSS - Instituto Nacio	1.163,25-
0000	168311		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003799	366 INSS - Instituto Nacio	619,16-
0000	168318		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003800	366 INSS - Instituto Nacio	891,80-
0000	168325		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003801	366 INSS - Instituto Nacio	880,97-
0000	168332		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003802	366 INSS - Instituto Nacio	483,75-
0000	168339		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003803	366 INSS - Instituto Nacio	704,25-
0000	168346		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003804	366 INSS - Instituto Nacio	422,39-
0000	168353		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003805	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,21-
0000	168360		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003806	366 INSS - Instituto Nacio	1.368,11-
0000	168367		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003808	366 INSS - Instituto Nacio	957,65-
0000	168374		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003809	366 INSS - Instituto Nacio	6.818,59-
0000	168381		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003810	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,21-
0000	168388		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	105201505594 de 09/06/1	2015/003814	366 INSS - Instituto Nacio	269,87-
0000	168395		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003821	366 INSS - Instituto Nacio	320,38-
0000	168402		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003826	366 INSS - Instituto Nacio	170,07-
0000	168409		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003828	366 INSS - Instituto Nacio	1.574,67-
0000	168425		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003829	366 INSS - Instituto Nacio	740,14-
0000	168450		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003830	366 INSS - Instituto Nacio	1.475,95-
0000	168457		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003831	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,21-
0000	168464		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003832	366 INSS - Instituto Nacio	300,59-
0000	168471		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003833	366 INSS - Instituto Nacio	729,28-
0000	168478		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003834	366 INSS - Instituto Nacio	103,18-
0000	168485		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003835	366 INSS - Instituto Nacio	2.649,63-
0000	168492		Pagamento de Empenho	10520150594 de 09/06/1	2015/003836	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,21-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168499	09/06/2015	INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003837	366 INSS - Instituto Nacio	2.529,23-
0000	168515		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003838	366 INSS - Instituto Nacio	903,17-
0000	168522		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003839	366 INSS - Instituto Nacio	1.901,26-
0000	168529		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003840	366 INSS - Instituto Nacio	403,75-
0000	168536		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003841	366 INSS - Instituto Nacio	1.638,07-
0000	168543		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003842	366 INSS - Instituto Nacio	10.194,37-
0000	168550		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003856	366 INSS - Instituto Nacio	3.914,86-
0000	168557		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003857	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,21-
0000	168564		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003858	366 INSS - Instituto Nacio	2.963,20-
0000	168571		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003859	366 INSS - Instituto Nacio	981,24-
0000	168578		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003860	366 INSS - Instituto Nacio	88,10-
0000	168585		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003862	366 INSS - Instituto Nacio	640,12-
0000	168592		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003863	366 INSS - Instituto Nacio	996,75-
0000	168599		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003864	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,21-
0000	168606		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003865	366 INSS - Instituto Nacio	576,06-
0000	168613		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003866	366 INSS - Instituto Nacio	875,99-
0000	168620		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003867	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,21-
0000	168627		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	10520150594 de 09/06/1	2015/003868	366 INSS - Instituto Nacio	576,06-
0000	168646		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.649,94+
0000	168649		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	3.957,34+
0000	168652		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	201,12+
0000	168655		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+
0000	168658		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+
0000	168661		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.555,55+
0000	168664		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	118,03+
0000	168672		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	3813 de 09/06/15	2015/003813	366 INSS - Instituto Nacio	118,03-
0000	168679		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	3817 de 09/06/15	2015/003817	366 INSS - Instituto Nacio	1.555,55-
0000	168686		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	3825 de 09/06/15	2015/003825	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-
0000	168693		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	3807 de 09/06/15	2015/003807	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-
0000	168700		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	3804 de 09/06/15	2015/003804	366 INSS - Instituto Nacio	4.158,46-
0000	168707		Pagamento de Empenho INSS FOPAG 05/2015.	3838 de 09/06/15	2015/003838	366 INSS - Instituto Nacio	2.649,94-
0000	169249		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	141.997,83+

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	169445	10/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		43.474,98-	
0000	170196		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		193.533,15-	
0000	209785		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		5.141,50+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	209848		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		289.833,27+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE	DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	210582		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		57.966,64-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	172294	11/06/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		7.497,41-	
0000	172917		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		7.497,41+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	173202	12/06/2015	Pagamento de Empenho	4240 de 12/06/15	2015/004240	4588 ALMIR IVONIR SAUER		328,98-	
0000	173212		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		26,31-	
			INSS SOBRE A RESCISÃO ALMIR SAUER.						
0000	173313		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		87,00-	
			IRRF SOBRE NF 760 DA GAE-CONSULTORIA.						
0002	174018		Pagamento Restos a Pag	11189 de 12/06/15	2014/011189	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ		5.713,00-	
0000	174024		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		6.567,61+	
0000	191865		Pagamento de Empenho	4239 de 12/06/15	2015/004239	4588 ALMIR IVONIR SAUER		412,32-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	174656	15/06/2015	Pagamento de Empenho	5123 de 10/06/15	2015/004385	2517 Neiva Angele Mundt Bre		1.689,00-	
			Ch. 0005123						
0000	175651		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		1.689,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	176572	17/06/2015	Pagamento de Empenho	5125 de 16/06/15	2015/004404	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E		390,56-	
			Ch. 0005125						
0000	176621		Pagamento de Empenho	5126 de 16/06/15	2015/004387	6271 JAIME JOSÉJONER		90,98-	
			Ch. 0005126						
0004	176631		Pagamento Restos a Pag	5124 de 16/06/15	2014/010905	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		132,00-	
			Ch. 0005124						
0000	176976		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		1.080,74+	
0000	191891		Pagamento de Empenho	5126 de 17/06/15	2015/004386	6271 JAIME JOSÉJONER		467,20-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	178418	22/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		25.842,96-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	178494		Pagamento de Empenho	4483 de 22/06/15	2015/004483	38 MINISTERIO DA FAZENDA		1.722,85-	
			PASEP SOBRE PARCELA FPM						
0002	178868		Est Pagto Restos a Pag	11189 de 12/06/15	2014/011189	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ		5.713,00+	
0000	179030		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		115.976,38-	
0000	212806		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		172.286,47+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE	DO FUNDO DE				
			PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	214023		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		34.457,28-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	179670	23/06/2015	Pagamento de Empenho	4475 de 23/06/15	2015/004475	86 BANCO DO BRASIL S/A		39,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	05/2015					
0000	179821		Pagamento de Empenho	5127 de 22/06/15	2015/004457	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS		9.443,91-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	179999	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	9.482,91+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	180074	24/06/2015	Pagamento Documento Ex	325	2015/000325	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	76.000,00-		
0000	180301		Pagamento de Empenho	5122 de 10/06/15	2015/004208	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	170,00-		
			Ch. 0005122						
0000	181938		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	76.170,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	191159	29/06/2015	Pagamento de Empenho	4862 de 29/06/15	2015/004862	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.898,32-		
			PASEP RETIDO PARCELA FPM						
0000	191562		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-		
0000	191610		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	127.603,67-		
			FOPAG MES 06/2015						
0000	193157		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	230.501,99+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	193359	30/06/2015	Pagamento de Empenho	4645 de 30/06/15	2015/004645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	326,52-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193366		Pagamento de Empenho	4646 de 30/06/15	2015/004646	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.976,62-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193373		Pagamento de Empenho	4647 de 30/06/15	2015/004647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,52-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193380		Pagamento de Empenho	4648 de 30/06/15	2015/004648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.285,81-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193387		Pagamento de Empenho	4649 de 30/06/15	2015/004649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.775,88-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193394		Pagamento de Empenho	4652 de 30/06/15	2015/004652	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.889,27-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193401		Pagamento de Empenho	4653 de 30/06/15	2015/004653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.230,74-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193408		Pagamento de Empenho	4650 de 30/06/15	2015/004650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.903,85-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193415		Pagamento de Empenho	4651 de 30/06/15	2015/004651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.983,24-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193422		Pagamento de Empenho	4654 de 30/06/15	2015/004654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	555,87-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193429		Pagamento de Empenho	4655 de 30/06/15	2015/004655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.164,12-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193436		Pagamento de Empenho	4656 de 30/06/15	2015/004656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.387,96-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193443		Pagamento de Empenho	4657 de 30/06/15	2015/004657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	530,79-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193450		Pagamento de Empenho	4658 de 30/06/15	2015/004658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	291,93-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193457		Pagamento de Empenho	4659 de 30/06/15	2015/004659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.993,52-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193464		Pagamento de Empenho	4660 de 30/06/15	2015/004660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,81-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193471		Pagamento de Empenho	5128 de 30/06/15	2015/004661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.340,96-		
			FOPGA MES 06/2015 CHEQUE	5128					
0000	193478		Pagamento de Empenho	4661 de 30/06/15	2015/004661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.913,25-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193485		Pagamento de Empenho	4662 de 30/06/15	2015/004662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.084,56-		
			FOPGA MES 06/2015						
0000	193492		Pagamento de Empenho	4663 de 30/06/15	2015/004663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.683,46-		

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação				Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	193499	30/06/2015	FOPGA MES 06/2015	4664 de 30/06/15	2015/004664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.778,64-		
0000	193506		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4665 de 30/06/15	2015/004665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.042,24-		
0000	193513		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4666 de 30/06/15	2015/004666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.662,14-		
0000	193520		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4669 de 30/06/15	2015/004669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.853,59-		
0000	193527		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4670 de 30/06/15	2015/004670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	746,03-		
0000	193534		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4671 de 30/06/15	2015/004671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.740,57-		
0000	193541		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4672 de 30/06/15	2015/004672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,10-		
0000	193548		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4673 de 30/06/15	2015/004673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.227,39-		
0000	193562		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4675 de 30/06/15	2015/004675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.340,96-		
0000	195560		Pagamento de Empenho retenção de pasep	4929 de 30/06/15	2015/004929	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.773,26-		
0000	195817		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.559,15-		
0000	195847		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	35.060,77-		
0000	197563		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	40,00-		
0000	197586		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	40,00+		
0000	197632		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	0,63-		
0000	213534		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	177.327,68+		
0000	214065		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	35.465,53-		
0000	306574		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	59.363,88+		
0000	306577		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	36.072,11+		
							Saldo Atual :	95.435,99+	
0000	307683	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	95.435,99-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	199036	02/07/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015 - FGTS			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	374,33+		
0000	200019		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	6.609,73-		
0000	234408		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	6.235,40+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	200205	03/07/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 06/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.383,79+		
0000	200208		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 06/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.723,40+		
0000	200220		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.572,71+		



Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação					Conta Corrente : 18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	200223	03/07/2015	Transferência TRANFERENCIA 06/2015	ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	421,06+		
0000	200235		Transferência TRANFERENCIA 06/2015	ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	115,14+		
0000	200247		Transferência TRANFERENCIA 06/2015	ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.355,23+		
0000	200250		Transferência TRANFERENCIA 06/2015	ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.706,30+		
0000	203048		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 06/2015	571947200011 de 03/07/	2015/004800	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	96,92-		
0000	203055		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 06/2015	571947200011 de 03/07/	2015/004807	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	115,06-		
0000	203062		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 06/2015	571947200011 de 03/07/	2015/004812	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,10-		
0000	203069		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 06/2015	571947200011 de 03/07/	2015/004831	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	374,33-		
0000	203076		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 06/2015	571947200011 de 03/07/	2015/004833	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	209,62-		
0000	203083		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 06/2015	571947200011 de 03/07/	2015/004839	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,81-		
0000	203163		Pagamento Restos a Pag	836 de 03/07/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	624,00-		
0000	207720		Pagamento de Empenho	4975 de 03/07/15	2015/004975	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	4.338,40-		
0000	211555		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004778	366 INSS - Instituto Nacio	159,50-		
0000	211691		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004779	366 INSS - Instituto Nacio	1.163,34-		
0000	211758		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004780	366 INSS - Instituto Nacio	2.410,67-		
0000	211848		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004781	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,28-		
0000	211855		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004782	366 INSS - Instituto Nacio	1.163,32-		
0000	211862		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004783	366 INSS - Instituto Nacio	619,23-		
0000	211869		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004784	366 INSS - Instituto Nacio	1.163,32-		
0000	211885		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004785	366 INSS - Instituto Nacio	774,62-		
0000	212004		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004786	366 INSS - Instituto Nacio	483,83-		
0000	212300		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004787	366 INSS - Instituto Nacio	704,32-		
0000	212447		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004788	366 INSS - Instituto Nacio	4.422,46-		
0000	212594		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004789	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,30-		
0000	212741		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004790	366 INSS - Instituto Nacio	455,95-		
0000	212888		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004792	366 INSS - Instituto Nacio	957,74-		
0000	213035		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150391 de 03/07/1	2015/004793	366 INSS - Instituto Nacio	7.173,46-		

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	213182	03/07/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150391 de 03/07/1	2015/004794	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,29-
0000	213329		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004813	366 INSS - Instituto Nacio	35,94-
0000	213476		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004799	366 INSS - Instituto Nacio	69,94-
0000	213908		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004806	366 INSS - Instituto Nacio	320,45-
0000	214055		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004811	366 INSS - Instituto Nacio	170,14-
0000	214306		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004814	366 INSS - Instituto Nacio	740,21-
0000	214313		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004815	366 INSS - Instituto Nacio	774,42-
0000	214320		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004816	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,30-
0000	214327		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004817	366 INSS - Instituto Nacio	300,68-
0000	214334		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004818	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,56-
0000	214341		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004819	366 INSS - Instituto Nacio	103,25-
0000	214348		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004820	366 INSS - Instituto Nacio	2.906,08-
0000	214355		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004821	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,28-
0000	214362		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004822	366 INSS - Instituto Nacio	2.529,59-
0000	214369		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004823	366 INSS - Instituto Nacio	3.285,27-
0000	214376		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004824	366 INSS - Instituto Nacio	1.901,50-
0000	214383		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004825	366 INSS - Instituto Nacio	403,84-
0000	214399		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004826	366 INSS - Instituto Nacio	1.638,34-
0000	214406		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004827	366 INSS - Instituto Nacio	10.147,62-
0000	214413		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004842	366 INSS - Instituto Nacio	4.503,74-
0000	214420		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004843	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,28-
0000	214427		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004844	366 INSS - Instituto Nacio	2.911,13-
0000	214434		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004845	366 INSS - Instituto Nacio	981,53-
0000	214441		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004846	366 INSS - Instituto Nacio	640,20-
0000	214448		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004847	366 INSS - Instituto Nacio	996,93-
0000	214455		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004848	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,29-
0000	214550		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004849	366 INSS - Instituto Nacio	576,13-
0000	214762		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004850	366 INSS - Instituto Nacio	876,17-
0000	214857		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004851	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,30-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação			Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	215004	03/07/2015	INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004852	366 INSS - Instituto Nacio	576,14-	
0000	215011		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004795	366 INSS - Instituto Nacio	421,06-	
0000	215118		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004834	366 INSS - Instituto Nacio	1.637,47-	
0000	215125		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004835	366 INSS - Instituto Nacio	4.513,41-	
0000	215132		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004840	366 INSS - Instituto Nacio	955,82-	
0000	215139		Pagamento de Empenho	10510250691 de 03/07/1	2015/004841	366 INSS - Instituto Nacio	348,65-	
0000	215146		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004837	366 INSS - Instituto Nacio	983,04-	
0000	215153		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004802	366 INSS - Instituto Nacio	13.289,15-	
0000	215160		INSS FOPAG MES 06/2015	105201691 de 03/07/15	2015/004803	366 INSS - Instituto Nacio	6.718,26-	
0000	215167		Pagamento de Empenho	105201691 de 03/07/15	2015/004804	366 INSS - Instituto Nacio	9.715,99-	
0000	215174		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004810	366 INSS - Instituto Nacio	1.047,78-	
0000	215188		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004853	366 INSS - Instituto Nacio	4.307,45-	
0000	215195		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004832	366 INSS - Instituto Nacio	1.042,50-	
0000	215202		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004836	366 INSS - Instituto Nacio	1.530,21-	
0000	215218		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004854	366 INSS - Instituto Nacio	126,76-	
0000	215225		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004805	366 INSS - Instituto Nacio	3.544,69-	
0000	215232		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004796	366 INSS - Instituto Nacio	478,92-	
0000	215239		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004797	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,28-	
0000	215246		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004798	366 INSS - Instituto Nacio	308,37-	
0000	215253		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004801	366 INSS - Instituto Nacio	6.774,47-	
0000	215260		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004808	366 INSS - Instituto Nacio	202,38-	
0000	215267		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004809	366 INSS - Instituto Nacio	740,21-	
0000	215274		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004791	366 INSS - Instituto Nacio	115,14-	
0000	215281		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004828	366 INSS - Instituto Nacio	5.937,45-	
0000	215288		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004829	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,28-	
0000	215309		Pagamento de Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004830	366 INSS - Instituto Nacio	2.509,21-	
0000	215316		INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004838	366 INSS - Instituto Nacio	5.769,85-	
0000	215318		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	148,72+	
0000	215321		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	763,66+	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	215329	03/07/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	4790 de 03/07/15	2015/004790	366 INSS - Instituto Nacio	912,38-		
0000	215331		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.539,00+		
0000	215339		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	4813 de 03/07/15	2015/004813	366 INSS - Instituto Nacio	1.539,00-		
0000	215341		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	200,00+		
0000	215349		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	4799 de 03/07/15	2015/004799	366 INSS - Instituto Nacio	200,00-		
0000	215351		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	52,40+		
0000	215359		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	4844 de 03/07/15	2015/004844	366 INSS - Instituto Nacio	52,40-		
0000	215361		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	20,09+		
0000	215364		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.555,55+		
0000	215372		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	4802 de 03/07/15	2015/004802	366 INSS - Instituto Nacio	1.575,64-		
0000	215374		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+		
0000	215389		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	4810 de 03/07/15	2015/004810	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-		
0000	215391		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	126,76+		
0000	215398		Est Pagamento Empenho	10520150691 de 03/07/1	2015/004854	366 INSS - Instituto Nacio	126,76+		
0000	215406		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	10520150691 de 03/07/1	2015/004854	366 INSS - Instituto Nacio	489,98-		
0000	215413		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	4854 de 03/07/15	2015/004854	366 INSS - Instituto Nacio	126,76-		
0000	215436		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+		
0000	215444		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	4791 de 03/07/15	2015/004791	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-		
0000	215446		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	3.087,23+		
0000	215454		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 06/2015	4828 de 03/07/15	2015/004828	366 INSS - Instituto Nacio	3.087,23-		
0000	215561		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	84.047,51+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	216127	06/07/2015	Transferência ISS E INSS RETIDO NF 139 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.495,87-		
0000	216146		Pagamento de Empenho Resg.Autom.Aplic.Finan	853 de 06/07/15	2015/000636	322 CCK PRESTADORA DE SERV	28.454,13-		
0000	217166		Documento de 06/07/15			3881 BBrasil-FPM	29.950,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	217440	07/07/2015	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 06/2015	851810900031175 de 07/06/2015	2015/005186	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-		
0000	218658		Pagamento de Empenho Ch. 0005130	5130 de 06/07/15	2015/005150	2113 EDSON BORSSOI	1.423,02-		
0000	218665		Pagamento de Empenho Ch. 0005130	5130 de 06/07/15	2015/005151	2113 EDSON BORSSOI	641,57-		
0000	218679		Pagamento de Empenho Ch. 0005131	5131 de 01/07/15	2015/005149	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	2.146,83-		
0002	219107		Pagamento Restos a Pag	855 de 07/07/15	2014/011189	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	2.320,00-		
0000	219487		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	6.539,22+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	219813	08/07/2015	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 06/2015	841541200001629 de 08/06/2015	2015/005188	86 BANCO DO BRASIL S/A	62,40-		
0000	220074		Pagamento de Empenho	5122 de 08/07/15	2015/005122	4792 EURICO MARTINS TOPOGRA	880,00-		
0000	220111		Pagamento de Empenho	5164 de 08/07/15	2015/005164	4792 EURICO MARTINS TOPOGRA	300,00-		
0000	221740		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.242,40+		

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	223733	10/07/2015	Pagamento de Empenho	5281 de 10/07/15	2015/005281	6299 MAICO JOSE FUHR		44,56-	
0000	223740		Pagamento de Empenho	5282 de 10/07/15	2015/005282	6299 MAICO JOSE FUHR		15,59-	
0000	223747		Pagamento de Empenho	5283 de 10/07/15	2015/005283	6299 MAICO JOSE FUHR		786,15-	
0000	223754		Pagamento de Empenho	5280 de 10/07/15	2015/005280	6299 MAICO JOSE FUHR		1.911,04-	
0000	223778		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		90,26-	
0000	223796		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		2.847,60+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	224023	13/07/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		12.996,59-	
0000	224026		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM.			3978 FMS-BBrasil-FUS		33.339,57-	
0000	224268		Transferência						
0000	224268		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM.						
0000	224268		Pagamento de Empenho	5401 de 13/07/15	2015/005401	38 MINISTERIO DA FAZENDA		866,42-	
0000	224275		PASEP RETIDO DA PARCELA FPM						
0000	224275		Pagamento de Empenho	5402 de 13/07/15	2015/005402	38 MINISTERIO DA FAZENDA		2.222,63-	
0000	225328		PASEP RETIDO DA PARCELA FPM						
0000	225328		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		308.907,93+	
0000	225385		Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE					
0000	225457		PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		44.452,77-	
0000	225457		Lancamento a Credito			3881 BBrasil-FPM		215.029,95-	
0000	225457		Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	227916	20/07/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		9.614,69-	
0000	228063		DEDUÇÃO SAUDE FPM						
0000	228063		Pagamento de Empenho	5490 de 20/07/15	2015/005490	38 MINISTERIO DA FAZENDA		640,97-	
0000	228205		PASEP SOBRE PARCELA FPM						
0000	228205		Pagamento de Empenho	1370351817 de 20/07/15	2015/005410	38 MINISTERIO DA FAZENDA		7.688,70-	
0000	228433		Pagamento de Empenho	5133 de 14/07/15	2015/005361	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E		439,87-	
0000	229238		Ch. 0005133						
0000	229238		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		64.097,99+	
0000	229302		Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE					
0000	229302		PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		12.819,59-	
0000	229427		Lancamento a Credito			3881 BBrasil-FPM		32.894,17-	
0000	229427		Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	229826	21/07/2015	Pagamento de Empenho	5132 de 06/07/15	2015/005356	2563 SERGIO GOSSENHEIMER		25,00-	
0000	229889		Ch. 0005132						
0000	229889		Pagamento de Empenho	5463 de 21/07/15	2015/005463	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		550,00-	
0000	230112		Pagamento de Empenho	5134 de 14/07/15	2015/005462	2563 SERGIO GOSSENHEIMER		50,00-	
0000	230187		Ch. 0005134						
0000	230187		Pagamento de Empenho	958 de 21/07/15	2015/000636	322 CCK PRESTADORA DE SERV		28.454,13-	
0000	230195		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		1.495,87-	
0000	230272		ISS E INSS RETIDOS DA NF 144 - CCK PRESTADORA DE						
0000	230272		SERVOÇOS.						
0000	230272		Pagamento de Empenho	5136 de 21/07/15	2015/005507	2111 Djoni Aleander Rohden		1.731,00-	
0004	230303		CHEQUE 5136						
0000	230303		Pagamento Restos a Pag	5135 de 20/07/15	2014/010905	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		66,44-	
0000	230938		Ch. 0005135						
0000	230938		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		32.372,44+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	235898	27/07/2015	Pagamento de Empenho	5137 de 27/07/15	2015/005545	2363 Instituto Nacional de		17,14-	
0000	235898		cheque 5137						

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	236773	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		17,14+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	237118	28/07/2015	Pagamento de Empenho	5138 de 28/07/15	2015/005596	2563 SERGIO GOSSENHEIMER		25,00-	
			CHEQUE 5138						
0000	244136		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		25,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	244252	29/07/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		127.634,81-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244255		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		32.631,96-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244319		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		90.701,54-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	245056		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		250.968,31+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	245340	30/07/2015	Pagamento de Empenho	5662 de 30/07/15	2015/005662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.230,74-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245347		Pagamento de Empenho	5658 de 30/07/15	2015/005658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.733,88-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245354		Pagamento de Empenho	5659 de 30/07/15	2015/005659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.892,09-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245361		Pagamento de Empenho	5660 de 30/07/15	2015/005660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.043,86-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245368		Pagamento de Empenho	5657 de 30/07/15	2015/005657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.285,81-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245375		Pagamento de Empenho	5655 de 30/07/15	2015/005655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.976,62-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245382		Pagamento de Empenho	5715 de 30/07/15	2015/005715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.597,36-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245389		Pagamento de Empenho	5703 de 30/07/15	2015/005703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.423,77-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245396		Pagamento de Empenho	5685 de 30/07/15	2015/005685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.324,21-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245403		Pagamento de Empenho	5683 de 30/07/15	2015/005683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13.985,21-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245410		Pagamento de Empenho	5681 de 30/07/15	2015/005681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.740,57-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245417		Pagamento de Empenho	5670 de 30/07/15	2015/005670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.195,15-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245424		Pagamento de Empenho	5665 de 30/07/15	2015/005665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.387,96-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245431		Pagamento de Empenho	5666 de 30/07/15	2015/005666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		374,34-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	246393		Pagamento Documento Ex 384		2015/000384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		150,00-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	246682		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		28.069,32-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	246867		Pagamento de Empenho	5929 de 30/07/15	2015/005929	38 MINISTERIO DA FAZENDA		1.871,28-	
			PASEP RETIDO SOBRE PARCELA FPM						
0000	247961		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		187.128,89+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE						
			PARTICIPACAO DOS						
0000	248024		Lancamento a Debito			86 RESTITUIÇÕES POR PAGAM		150,00+	
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR						
			PAGAMENTOS INDEVIDOS						

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	248032	30/07/2015	Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			37.425,77-
0000	248258		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			45.570,95-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	248443	31/07/2015	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			342,65+
			PGTS FOPAG MES 07/2015						
0000	249105		Lancamento a Debito			195 COTA-PARTE DO FUNDO -			86.644,05+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO - 1%						
			MÊS DE JULHO						
0000	249176		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			86.644,05-
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE						
			PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	249303		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			12.996,59+
0000	249687		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			13.339,24-
0000	249934		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			8.112,35-
			TRANSF. APLICAÇÃO MINIMA SAUDE REF. DIAS 21 A						
			31/07/2015						
0000	249937		Transferência			3872 BBrasil-COSIP			1.950,47-
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 507 (26732-5)						
0000	249940		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			23.891,32-
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 511 (298-7)						
0000	249943		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V			735,25-
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 510 (268-1)						
0000	249946		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode			4.364,78-
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 510 (297-9)						
0000	249949		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			1.044,96-
			REPASSE DE DECENDIO REF. DIAS 21 A 31/07/2015						
0000	249952		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			35.181,60-
			REPASSE DE DECENDIO REF. DIAS 21 A 31/07/2015						
0000	249999		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			75.280,73+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	250486	03/08/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			18.737,35+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	250489		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			29.593,60+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	250499		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL			89,19+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	250502		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			2.484,49+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	250505		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode			421,06+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	250536		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			352,50+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	250539		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			5.421,22+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	250542		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			10.843,82+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	250795		Pagamento de Empenho	571947200011 de 03/08/	2015/005868	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			0,01-
0000	250802		Pagamento de Empenho	571947200011 de 03/08/	2015/005808	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			96,92-
0000	250809		Pagamento de Empenho	571947200011 de 03/08/	2015/005815	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			115,06-
0000	250816		Pagamento de Empenho	571947200011 de 03/08/	2015/005820	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			61,10-
0000	250823		Pagamento de Empenho	571947200011 de 03/08/	2015/005839	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			342,65-
0000	250830		Pagamento de Empenho	571947200011 de 03/08/	2015/005841	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			237,19-
0000	250837		Pagamento de Empenho	571947200011 de 03/08/	2015/005848	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			104,81-
0000	252676		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			66.985,49-

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	253577	04/08/2015	Pagamento Restos a Pag	1072 de 04/08/15	2014/009972	6138	HERIC FERNANDES PEREIR	468,00-	
0000	254131		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	468,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	254512	05/08/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.767,53+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	256229		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3881	BBrasil-FPM	3.767,53-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	257388	06/08/2015	Pagamento de Empenho	10520150799 de 06/08/1	2015/006041	366	INSS - Instituto Nacio	444,39-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257448		Pagamento de Empenho	10520150799 de 06/08/1	2015/005805	366	INSS - Instituto Nacio	1.167,28-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257455		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005806	366	INSS - Instituto Nacio	155,41-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257462		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005809	366	INSS - Instituto Nacio	7.759,42-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257469		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005816	366	INSS - Instituto Nacio	404,76-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257476		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005817	366	INSS - Instituto Nacio	740,21-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257483		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005864	366	INSS - Instituto Nacio	616,74-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257490		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005818	366	INSS - Instituto Nacio	1.047,79-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257497		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005863	366	INSS - Instituto Nacio	4.373,43-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257504		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005810	366	INSS - Instituto Nacio	13.309,24-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257520		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005811	366	INSS - Instituto Nacio	6.723,31-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257527		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005812	366	INSS - Instituto Nacio	9.561,05-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257534		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005850	366	INSS - Instituto Nacio	89,19-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257541		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005842	366	INSS - Instituto Nacio	1.655,47-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257548		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005843	366	INSS - Instituto Nacio	4.403,99-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257564		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005844	366	INSS - Instituto Nacio	246,69-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257571		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005846	366	INSS - Instituto Nacio	1.724,66-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257578		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005849	366	INSS - Instituto Nacio	955,84-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257585		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005851	366	INSS - Instituto Nacio	325,78-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257592		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005840	366	INSS - Instituto Nacio	954,28-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257599		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005845	366	INSS - Instituto Nacio	1.530,21-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257606		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005175	366	INSS - Instituto Nacio	259,25-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257613		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005537	366	INSS - Instituto Nacio	451,30-	



Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	257629	06/08/2015	INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005836	366 INSS - Instituto Nacio	8.928,21-
0000	257636		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005837	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,28-
0000	257643		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005838	366 INSS - Instituto Nacio	2.035,86-
0000	257650		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005847	366 INSS - Instituto Nacio	5.895,45-
0000	257657		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005804	366 INSS - Instituto Nacio	421,06-
0000	257664		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005800	366 INSS - Instituto Nacio	389,68-
0000	257670		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005800	366 INSS - Instituto Nacio	389,68+
0000	257678		Est Pagamento Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005800	366 INSS - Instituto Nacio	352,50-
0000	257692		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005389	366 INSS - Instituto Nacio	110,00-
0000	257699		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005284	366 INSS - Instituto Nacio	245,20-
0000	257706		Pagamento de Empenho	5867 de 06/08/15	2015/005867	366 INSS - Instituto Nacio	666,66-
0000	257713		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005787	366 INSS - Instituto Nacio	159,50-
0000	257720		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005788	366 INSS - Instituto Nacio	1.163,34-
0000	257734		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005789	366 INSS - Instituto Nacio	2.410,67-
0000	257741		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005790	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,28-
0000	257748		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005791	366 INSS - Instituto Nacio	1.163,32-
0000	257764		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005792	366 INSS - Instituto Nacio	619,23-
0000	257771		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005793	366 INSS - Instituto Nacio	1.163,32-
0000	257787		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005794	366 INSS - Instituto Nacio	774,62-
0000	257794		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005795	366 INSS - Instituto Nacio	483,83-
0000	257801		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005796	366 INSS - Instituto Nacio	704,32-
0000	257808		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005797	366 INSS - Instituto Nacio	4.015,11-
0000	257815		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005798	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,30-
0000	257822		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005799	366 INSS - Instituto Nacio	1.368,33-
0000	257829		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005801	366 INSS - Instituto Nacio	957,74-
0000	257836		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005802	366 INSS - Instituto Nacio	7.639,24-
0000	257843		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005803	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,29-
0000	257850		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005807	366 INSS - Instituto Nacio	269,94-
0000	257857		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005813	366 INSS - Instituto Nacio	2.333,08-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	257864	06/08/2015	INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005814	366 INSS - Instituto Nacio	320,45-
0000	257871		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005819	366 INSS - Instituto Nacio	170,14-
0000	257878		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005821	366 INSS - Instituto Nacio	1.574,94-
0000	257885		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005822	366 INSS - Instituto Nacio	740,21-
0000	257892		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005823	366 INSS - Instituto Nacio	774,42-
0000	257899		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005824	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,30-
0000	257906		INSS FOPAG MES 07/2015	5825 de 06/08/15	2015/005825	366 INSS - Instituto Nacio	300,68-
0000	257913		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005826	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,56-
0000	257920		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005827	366 INSS - Instituto Nacio	103,25-
0000	257927		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005828	366 INSS - Instituto Nacio	2.477,35-
0000	257934		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005829	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,28-
0000	257941		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005830	366 INSS - Instituto Nacio	2.108,53-
0000	257948		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005831	366 INSS - Instituto Nacio	3.120,35-
0000	257955		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005832	366 INSS - Instituto Nacio	1.901,50-
0000	257962		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005833	366 INSS - Instituto Nacio	403,84-
0000	257969		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005834	366 INSS - Instituto Nacio	1.642,45-
0000	257976		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005835	366 INSS - Instituto Nacio	10.675,36-
0000	257983		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005852	366 INSS - Instituto Nacio	4.407,48-
0000	257990		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005853	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,28-
0000	257997		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005854	366 INSS - Instituto Nacio	2.963,53-
0000	258004		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005855	366 INSS - Instituto Nacio	981,53-
0000	258011		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005856	366 INSS - Instituto Nacio	640,20-
0000	258025		INSS FOPAG MES 07/2015	507999 de 06/08/15	2015/005857	366 INSS - Instituto Nacio	996,93-
0000	258032		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005858	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,29-
0000	258039		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005859	366 INSS - Instituto Nacio	576,13-
0000	258046		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005860	366 INSS - Instituto Nacio	876,17-
0000	258053		INSS FOPAG MES 07/2015	50799 de 06/08/15	2015/005861	366 INSS - Instituto Nacio	1.167,30-
0000	258067		Pagamento de Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005862	366 INSS - Instituto Nacio	576,14-
			INSS FOPAG MES 07/2015				

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	258069	06/08/2015	Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P		152,96+	
0000	258077		Pagamento de Empenho	5806 de 06/08/15	2015/005806	366 INSS - Instituto Nacio		152,96-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	258079		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P		37,18+	
0000	258087		Pagamento de Empenho	5818 de 06/08/15	2015/005818	366 INSS - Instituto Nacio		37,18-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	258089		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P		1.555,55+	
0000	258097		Pagamento de Empenho	5810 de 06/08/15	2015/005810	366 INSS - Instituto Nacio		1.555,55-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	258099		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P		37,18+	
0000	258107		Pagamento de Empenho	5800 de 06/08/15	2015/005800	366 INSS - Instituto Nacio		37,18-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	258109		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P		148,78+	
0000	258112		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P		509,10+	
0000	258120		Pagamento de Empenho	5797 de 06/08/15	2015/005797	366 INSS - Instituto Nacio		657,82-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	258122		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P		1.211,61+	
0000	258130		Pagamento de Empenho	5813 de 06/08/15	2015/005813	366 INSS - Instituto Nacio		1.211,61-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	258132		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P		52,40+	
0000	258140		Pagamento de Empenho	5852 de 06/08/15	2015/005852	366 INSS - Instituto Nacio		52,40-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	258466		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		152.922,90+	
0000	290918		Estornos			538 CRÉDITOS A RECEBER P		0,06-	
0000	290924		Est Pagamento Empenho	5797 de 06/08/15	2015/005797	366 INSS - Instituto Nacio		657,82+	
0000	290931		Est Pagamento Empenho	50799 de 06/08/15	2015/005797	366 INSS - Instituto Nacio		4.015,11+	
0000	290935		Estornos			539 CRÉDITOS A RECEBER P		509,10-	
0000	290942		Pagamento de Empenho	10520150799 de 06/08/1	2015/005797	366 INSS - Instituto Nacio		4.015,11-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	290944		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P		509,10+	
0000	290947		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P		148,72+	
0000	290955		Pagamento de Empenho	5797 de 06/08/15	2015/005797	366 INSS - Instituto Nacio		657,82-	
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	290967		Estornos			538 CRÉDITOS A RECEBER P		148,72-	
0000	290969		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		0,06+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	258667	07/08/2015	Pagamento de Empenho	5139 de 31/07/15	2015/006145	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		110,00-	
			Ch. 0005139						
0000	259156		Pagamento de Empenho	6169 de 07/08/15	2015/006169	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA		5.028,60-	
0000	259760		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		5.138,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	259930	10/08/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		46.411,70-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	260084		Pagamento de Empenho	6279 de 10/08/15	2015/006279	38 MINISTERIO DA FAZENDA		3.094,10-	
			PASEP RETIDO PARCELA FPM						
0000	260335		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		309.411,45+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE					
			PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	260392		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		61.882,28-	
0000	260416		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		198.023,37-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	261045	11/08/2015	Pagamento de Empenho	6263 de 11/08/15	2015/006263	86 BANCO DO BRASIL S/A		109,20-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2015						
0002	261983		Pagamento Restos a Pag	1121 de 11/08/15	2014/011189	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ		5.713,00-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	262067	11/08/2015	Transferência IRRF RETIDO NF 831 - GAE CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			87,00-	
0000	262328		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			5.909,20+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	262969	12/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005140	5140 de 11/08/15	2015/006293	2363 Instituto Nacional de			17,29-	
0000	263656		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			17,29+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	265023	14/08/2015	Pagamento de Empenho Resg.Autom.Aplic.Finan	861571947223 de 14/08/	2015/006370	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			105,47-	
0000	265230					3881 BBrasil-FPM			105,47+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	266259	18/08/2015	Pagamento de Empenho	6400 de 18/08/15	2015/006400	2113 EDSON BORSSOI			1.299,00-	
0000	266266		Pagamento de Empenho	6399 de 18/08/15	2015/006399	2111 Djoni Aleander Rohden			1.731,00-	
0000	266546		Pagamento de Empenho Ch. 0005142	5142 de 13/08/15	2015/003479	1726 ESSER & CIA LTDA			422,00-	
0000	266825		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			3.452,00+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	267167	19/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005143	5143 de 18/08/15	2015/006407	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E			360,36-	
0000	267405		Pagamento de Empenho	6368 de 19/08/15	2015/006368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.687,65-	
0000	267410		Pagamento Documento Ex	424	2015/000424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			479,44-	
0000	267413		Transferência INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO DE FRANCINE ZIMERMANN			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			110,26-	
0000	267928		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			2.637,71+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	268115	20/08/2015	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	6468 de 20/08/15	2015/006468	38 MINISTERIO DA FAZENDA			531,04-	
0000	268128		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS			7.965,72-	
0000	268630		Pagamento de Empenho	6428 de 20/08/15	2015/006428	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO			3.030,00-	
0000	268778		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			53.104,92+	
0000	268863		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			10.620,97-	
0000	268972		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			30.957,19-	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	269428	21/08/2015	Pagamento de Empenho Resg.Autom.Aplic.Finan	6460 de 21/08/15	2015/006460	52 EXPRESSO PRINCESA DOS			289,48-	
0000	269677					3881 BBrasil-FPM			289,48+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	270256	24/08/2015	Pagamento Restos a Pag Resg.Autom.Aplic.Finan	1181 de 24/08/15	2014/006211	3019 Sedimentar Engenharia			2.643,63-	
0000	270677					3881 BBrasil-FPM			2.643,63+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	271049	25/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005144	5144 de 19/08/15	2015/006491	2563 SERGIO GOSSENHEIMER			25,00-	
0000	271105		Pagamento de Empenho Ch. 0005145	5145 de 24/08/15	2015/006494	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			68,42-	
0000	271233		Pagamento de Empenho	5141 de 14/08/15	2015/006372	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			386,54-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	271574	25/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			479,96+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	278234	26/08/2015	Pagamento de Empenho	6393 de 26/08/15	2015/006393	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M			1.838,34-
0000	278290		Pagamento de Empenho	5146 de 25/08/15	2015/006536	19 OI S.A			443,50-
			Ch. 0005146						
0000	279031		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			2.281,84+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	282040	28/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS			28.689,61-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	282195		Pagamento de Empenho	6942 de 28/08/15	2015/006942	38 MINISTERIO DA FAZENDA			1.912,63-
			PASEP RETIDO PARCELA FPM						
0000	282264		Pagamento de Empenho	1160 de 28/08/15	2015/000636	322 CCK PRESTADORA DE SERV			28.454,13-
0000	282276		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			1.495,87-
			ISS E INSS RETIDOS NF 150 - CCK PRESTADORA DE						
			SERVIÇOS LTDA						
0000	282341		Transferência			3873 CEFederal-Movimento			32.684,67-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	282344		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			128.030,95-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	282710		Pagamento de Empenho	6940 de 28/08/15	2015/006940	3139 MARIANO SCHARNETZKI			866,00-
0000	282820		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			191.264,17+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE						
			PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	282870		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			38.252,83-
0000	282896		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			69.122,52+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	283000	31/08/2015	Pagamento de Empenho	6550 de 31/08/15	2015/006550	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.976,62-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283007		Pagamento de Empenho	6552 de 31/08/15	2015/006552	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			8.285,81-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283014		Pagamento de Empenho	6553 de 31/08/15	2015/006553	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.863,03-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283021		Pagamento de Empenho	6554 de 31/08/15	2015/006554	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.937,83-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283028		Pagamento de Empenho	6557 de 31/08/15	2015/006557	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.230,74-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283042		Pagamento de Empenho	6555 de 31/08/15	2015/006555	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.043,86-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283049		Pagamento de Empenho	6556 de 31/08/15	2015/006556	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.889,27-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283056		Pagamento de Empenho	6563 de 31/08/15	2015/006563	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.508,98-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283063		Pagamento de Empenho	6565 de 31/08/15	2015/006565	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			12.703,75-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283077		Pagamento de Empenho	6566 de 31/08/15	2015/006566	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.063,81-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283084		Pagamento de Empenho	6567 de 31/08/15	2015/006567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.609,47-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283091		Pagamento de Empenho	6568 de 31/08/15	2015/006568	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.778,64-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283098		Pagamento de Empenho	6573 de 31/08/15	2015/006573	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.853,59-
			FOPAG MES 08/2015						
0000	283112		Pagamento de Empenho	6575 de 31/08/15	2015/006575	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.399,61-

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	283119	31/08/2015	FOPAG MES 08/2015	6576 de 31/08/15	2015/006576	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.515,10-
0000	283126		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6577 de 31/08/15	2015/006577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			13.826,18-
0000	283133		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6559 de 31/08/15	2015/006559	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.164,12-
0000	283140		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6560 de 31/08/15	2015/006560	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.387,96-
0000	283147		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6561 de 31/08/15	2015/006561	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			388,83-
0000	284051		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 08/2015	438	2015/000438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			150,00-
0000	284370		Pagamento de Empenho Ch. 0005148	5148 de 24/08/15	2015/006836	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T			570,00-
0000	284377		Pagamento de Empenho Ch. 0005147	5147 de 24/08/15	2015/006820	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA			875,00-
0000	284526		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			93.266,37-
0000	284791		Pagamento de Empenho	6488 de 31/08/15	2015/006488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.492,78-
0000	284798		Pagamento de Empenho	6487 de 31/08/15	2015/006487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.848,86-
0000	285223		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			86 RESTITUIÇÕES POR PAGAM			150,00+
0000	286581		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			182.480,21+
0000	331130		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			3912 FMS-BBrasil-FUS			1.947,73+
						Saldo Atual :			1.947,73+
0000	331866	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			1.947,73-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	289740	02/09/2015	Pagamento de Empenho	1238 de 02/09/15	2015/006152	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE			1.250,00-
0000	289782		Pagamento de Empenho	6953 de 02/09/15	2015/006953	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			734,93-
0000	289796		Pagamento de Empenho	7149 de 02/09/15	2015/007149	5289 PAULO ROBERTO PERES G			10.251,93-
0000	289799		Transferência ISS E IRRF RETIDOS NF 010 - PAULO R. P. GIESTA FILHO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			483,07-
0000	290032		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			12.719,93+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	290883	03/09/2015	Transferência FGTS FOPAG MES 08/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			592,41+
0000	290893		Transferência FGTS FOPAG MES 08/2015			4026 FMS-CEFederal-Taxa V			104,81+
0000	291074		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			697,22-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	291661	04/09/2015	Pagamento Restos a Pag	1278 de 04/09/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR			728,00-
0000	291686		Pagamento de Empenho	71741 de 04/09/15	2015/007174	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA			5.176,50-
0000	291960		Pagamento de Empenho	5719475200011 de 04/09	2015/006704	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			96,93-
0000	291967		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/09/	2015/006713	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			61,09-
0000	291974		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/09/	2015/006732	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			370,70-
0000	291981		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/09/	2015/006734	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			221,71-
0000	291988		Pagamento de Empenho	571947200011 de 04/09/	2015/006742	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			104,81-
0000	292672		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			3.943,58+

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	292812	04/09/2015	DEP.REC.NÃO VINCULADOS Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	2.816,16+	0,00+	
0000	293758	08/09/2015	Pagamento de Ch. 0005153	Empenho 5153 de 03/09/15	2015/007168	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	280,00-		
0000	293765		Pagamento de Ch. 0005152	Empenho 5152 de 03/09/15	2015/007054	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-		
0000	293772		Pagamento de Ch. 0005152	Empenho 5152 de 03/09/15	2015/007058	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	700,00-		
0000	293779		Pagamento de Ch. 0005152	Empenho 5152 de 03/09/15	2015/007061	5722 MICHELI HEINEMANN	115,00-		
0000	293786		Pagamento de Ch. 0005152	Empenho 5152 de 03/09/15	2015/007063	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-		
0000	293793		Pagamento de Ch. 0005152	Empenho 5152 de 03/09/15	2015/007065	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-		
0000	293800		Pagamento de Ch. 0005152	Empenho 5152 de 03/09/15	2015/007067	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-		
0000	293807		Pagamento de Ch. 0005152	Empenho 5152 de 03/09/15	2015/007069	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	140,00-		
0000	293814		Pagamento de Ch. 0005152	Empenho 5152 de 03/09/15	2015/007070	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-		
0000	293828		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007071	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-		
0000	293835		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007072	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-		
0000	293842		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007073	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-		
0000	293849		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007075	5872 ALINE OTTO WINTER	200,00-		
0000	293856		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007076	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-		
0000	293863		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007077	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-		
0000	293870		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007078	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-		
0000	293877		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007079	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-		
0000	293884		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007081	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	400,00-		
0000	293891		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007082	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-		
0000	293898		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007083	6292 ANDRE KAISER	200,00-		
0000	293905		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007084	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-		
0000	293912		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007085	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-		
0000	293919		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007086	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-		
0000	293926		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007087	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-		
0000	293933		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007088	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-		
0000	293940		Pagamento de Ch. 0005165	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007089	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-		
0000	293947		Pagamento de	Empenho 5165 de 03/09/15	2015/007090	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-		

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação			Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	293954	08/09/2015	Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007091	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-	
0000	293961		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007092	6202 CAROLINE SPIES	200,00-	
0000	293968		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007093	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-	
0000	293975		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007095	5475 DAIANE CAVALI	200,00-	
0000	293982		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007096	6204 DARLAN AYRTON BOARO	200,00-	
0000	293989		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007097	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00-	
0000	293996		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007098	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-	
0000	294003		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007099	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-	
0000	294010		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007100	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-	
0000	294017		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007101	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-	
0000	294024		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007102	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-	
0000	294031		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007103	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-	
0000	294038		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007104	6209 GELSON ROCHA	200,00-	
0000	294045		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007105	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-	
0000	294052		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007106	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-	
0000	294059		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007107	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-	
0000	294066		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007109	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-	
0000	294073		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007110	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-	
0000	294080		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007111	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-	
0000	294087		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007112	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-	
0000	294094		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007113	6212 KAROLINE BILHAN	200,00-	
0000	294101		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007114	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-	
0000	294108		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007115	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-	
0000	294115		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007116	3644 LORENI SALETE SOERENSE	400,00-	
0000	294122		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007117	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-	
0000	294129		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007118	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-	
0000	294136		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007119	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-	
0000	294143		Ch. 0005165 Pagamento de Empenho	5165 de 03/09/15	2015/007120	4027 MARCIO ANDRE FRANZISK	200,00-	



Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	294150	08/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007122	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-		
0000	294157		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007123	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-		
0000	294164		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007124	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-		
0000	294171		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007125	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-		
0000	294178		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007127	5951 MONIA POERSCH SPECHT	400,00-		
0000	294185		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007128	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-		
0000	294192		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007129	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	200,00-		
0000	294199		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007130	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	400,00-		
0000	294206		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007131	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-		
0000	294213		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007132	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-		
0000	294220		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007133	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-		
0000	294227		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007134	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-		
0000	294234		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007136	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	400,00-		
0000	294241		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007137	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	400,00-		
0000	294248		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007138	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-		
0000	294255		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007139	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-		
0000	294262		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007141	5224 TATIANE KAISER	200,00-		
0000	294269		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007143	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-		
0000	294276		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007144	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-		
0000	294283		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007145	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-		
0000	294290		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007146	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-		
0000	294297		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007147	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-		
0000	294304		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007148	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-		
0000	294311		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007150	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-		
0000	294318		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007173	6329 DANIELE LUCIA WERLANG	200,00-		
0000	294325		Pagamento de Empenho Ch. 0005165	5165 de 03/09/15	2015/007235	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-		
0000	294788		Resg. Autom. Aplic. Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	17.535,00+		0,00+
0000	295587	09/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005149	5149 de 28/08/15	2015/007163	2740 Cristiane Scheuermann	193,80-		

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	295601	09/09/2015	Pagamento de Empenho CHEQUE 5163	5163 de 09/09/15	2015/007239	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	150,00-		
0000	295622		Pagamento de Empenho Ch. 0005150	5150 de 28/08/15	2015/007195	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,14-		
0000	295648		Pagamento de Empenho Ch. 0005151	5151 de 28/08/15	2015/003479	1726 ESSER & CIA LTDA	358,70-		
0000	296023		Pagamento de Empenho Ch. 0005156	5156 de 03/09/15	2015/007094	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-		
0000	296282		Pagamento de Empenho	7289 de 09/09/15	2015/007289	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.969,00-		
0000	296310		Pagamento de Empenho	1370352435 de 09/09/15	2015/007277	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.515,80-		
0000	297217		Pagamento de Empenho Ch. 0005159	5159 de 03/09/15	2015/007126	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-		
0000	297238		Pagamento de Empenho CHEQUE 5169	5169 de 09/09/15	2015/007172	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-		
0000	297432		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	8.738,44+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	297622	10/09/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.044,13-		
0000	297740		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA DE FPM	7372 de 10/09/15	2015/007372	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.069,60-		
0000	298331		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PARTICIPAÇÃO DOS	COTA-PARTE DO FUNDO DE		44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	206.960,96+		
0000	298409		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	41.392,18-		
0000	298517		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	132.455,05-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	298821	11/09/2015	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 08/2015	7350 de 11/09/15	2015/007350	86 BANCO DO BRASIL S/A	164,85-		
0000	299769		Pagamento de Empenho Ch. 0005171	5171 de 10/09/15	2015/007301	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	89,65-		
0000	300319		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	254,50+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	300891	14/09/2015	Transferência INSS FOPAG MES 08/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	399,42+		
0000	300894		Transferência INSS FOPAG MES 08/2015			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	438,09+		
0000	300897		Transferência INSS FOPAG MES 08/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.407,50+		
0000	300900		Transferência INSS FOPAG MES 08/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.540,56+		
0000	300903		Transferência INSS FOPAG MES 08/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.423,39+		
0000	301407		Pagamento de Empenho Ch. 0005160	5160 de 03/09/15	2015/007140	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-		
0000	301628		Transferência INSS FOPAG 08/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.887,35+		
0000	301637		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	63.991,31-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	301853	15/09/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006683	366 INSS - Instituto Nacio	151,24-		
0000	301860		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006684	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,71-		
0000	301867		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006685	366 INSS - Instituto Nacio	2.287,23-		

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação			Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	301874	15/09/2015	INSS FOPAG MES 08/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006686	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,46-	
0000	301881		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006687	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,71-	
0000	301888		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006688	366 INSS - Instituto Nacio	587,46-	
0000	301895		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006689	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,71-	
0000	301902		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006690	366 INSS - Instituto Nacio	734,88-	
0000	301909		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006691	366 INSS - Instituto Nacio	458,97-	
0000	301916		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 08/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006692	366 INSS - Instituto Nacio	668,19-	
0000	301923		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006693	366 INSS - Instituto Nacio	3.732,12-	
0000	301930		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006694	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,46-	
0000	301937		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006695	366 INSS - Instituto Nacio	1.298,03-	
0000	301944		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006697	366 INSS - Instituto Nacio	908,63-	
0000	301951		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006698	366 INSS - Instituto Nacio	6.873,57-	
0000	301958		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006699	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,46-	
0000	301965		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006703	366 INSS - Instituto Nacio	256,04-	
0000	301972		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006708	366 INSS - Instituto Nacio	1.030,31-	
0000	301979		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006712	366 INSS - Instituto Nacio	161,34-	
0000	301986		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006714	366 INSS - Instituto Nacio	1.494,03-	
0000	301993		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006715	366 INSS - Instituto Nacio	702,25-	
0000	302000		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006716	366 INSS - Instituto Nacio	811,55-	
0000	302007		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006717	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,46-	
0000	302014		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006718	366 INSS - Instituto Nacio	546,56-	
0000	302021		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006719	366 INSS - Instituto Nacio	285,19-	
0000	302035		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006720	366 INSS - Instituto Nacio	691,92-	
0000	302042		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006721	366 INSS - Instituto Nacio	97,88-	
0000	302070		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006722	366 INSS - Instituto Nacio	2.364,08-	
0000	302077		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006723	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,46-	
0000	302084		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006724	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,28-	
0000	302091		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006725	366 INSS - Instituto Nacio	3.272,40-	

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	302098	15/09/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006726	366 INSS - Instituto Nacio	1.803,92-
0000	302105		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006727	366 INSS - Instituto Nacio	383,07-
0000	302112		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006728	366 INSS - Instituto Nacio	1.558,08-
0000	302119		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006729	366 INSS - Instituto Nacio	10.292,46-
0000	302126		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006744	366 INSS - Instituto Nacio	4.340,87-
0000	302133		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006745	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,46-
0000	302140		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006746	366 INSS - Instituto Nacio	2.811,49-
0000	302147		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006747	366 INSS - Instituto Nacio	1.352,60-
0000	302154		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006748	366 INSS - Instituto Nacio	708,58-
0000	302161		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006749	366 INSS - Instituto Nacio	945,70-
0000	302168		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006750	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,46-
0000	302175		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006751	366 INSS - Instituto Nacio	546,56-
0000	302182		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006752	366 INSS - Instituto Nacio	831,12-
0000	302189		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006753	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,46-
0000	302196		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006754	366 INSS - Instituto Nacio	546,56-
0000	302203		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006369	366 INSS - Instituto Nacio	293,74-
0000	302210		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006700	366 INSS - Instituto Nacio	399,42-
0000	302217		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006705	366 INSS - Instituto Nacio	15.650,62-
0000	302224		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006706	366 INSS - Instituto Nacio	7.762,00-
0000	302231		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006707	366 INSS - Instituto Nacio	8.759,89-
0000	302238		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006283	366 INSS - Instituto Nacio	234,99-
0000	302245		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006741	366 INSS - Instituto Nacio	1.137,45-
0000	302252		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006743	366 INSS - Instituto Nacio	309,01-
0000	302259		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006701	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,46-
0000	302266		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006702	366 INSS - Instituto Nacio	292,50-
0000	302273		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006709	366 INSS - Instituto Nacio	383,86-
0000	302280		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006710	366 INSS - Instituto Nacio	702,25-
0000	302287		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006756	366 INSS - Instituto Nacio	5.352,32-
0000	302294		Pagamento de Empenho	10520150896 de 15/09/1	2015/006757	366 INSS - Instituto Nacio	585,00-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	302301	15/09/2015	INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006696	366 INSS - Instituto Nacio	438,09-
0000	302308		Pagamento de Empenho	10520150896 de 15/09/1	2015/006711	366 INSS - Instituto Nacio	1.028,94-
0000	302315		INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006755	366 INSS - Instituto Nacio	3.511,62-
0000	302322		Pagamento de Empenho	10520150896 de 15/09/1	2015/006736	366 INSS - Instituto Nacio	4.196,70-
0000	302329		INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006737	366 INSS - Instituto Nacio	292,50-
0000	302336		Pagamento de Empenho	10520150896 de 15/09/1	2015/006739	366 INSS - Instituto Nacio	2.045,51-
0000	302343		INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006730	366 INSS - Instituto Nacio	8.596,93-
0000	302350		Pagamento de Empenho	10520150896 de 15/09/1	2015/006731	366 INSS - Instituto Nacio	2.126,31-
0000	302357		INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006740	366 INSS - Instituto Nacio	5.724,30-
0000	302364		Pagamento de Empenho	10520150896 de 15/09/1	2015/006489	366 INSS - Instituto Nacio	1.439,81-
0000	302371		INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006958	366 INSS - Instituto Nacio	10,03-
0000	302378		Pagamento de Empenho	10520150896 de 15/09/1	2015/006733	366 INSS - Instituto Nacio	969,35-
0000	302385		INSS FOPAG MES 8/2015	10520150896 de 15/09/1	2015/006735	366 INSS - Instituto Nacio	1.508,53-
0000	302392		Pagamento de Empenho	10520150896 de 15/09/1	2015/006738	366 INSS - Instituto Nacio	2.665,37-
0000	302414		INSS FOPAG MES 8/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P	428,44+
0000	302417		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	479,44+
0000	302425		Pagamento de Empenho	6693 de 15/09/15	2015/006693	366 INSS - Instituto Nacio	907,88-
0000	302427		INSS FOPAG MES 8/2015			539 CRÉDITOS A RECEBER P	969,30+
0000	302435		Lancamento a Debito	6708 de 15/09/15	2015/006708	366 INSS - Instituto Nacio	969,30-
0000	302437		Pagamento de Empenho			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.244,44+
0000	302445		INSS FOPAG MES 8/2015	6705 de 15/09/15	2015/006705	366 INSS - Instituto Nacio	1.244,44-
0000	302521		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.591,64+
0000	303068		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	134.638,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	303618	16/09/2015	Pagamento de Empenho	5172 de 14/09/15	2015/007427	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	329,00-
0000	304123		Ch. 0005172			3881 BBrasil-FPM	329,00+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+
0000	304311	17/09/2015	Pagamento de Empenho	5161 de 03/09/15	2015/007142	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	304376		Ch. 0005161			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.887,35+
0000	304379		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.446,46+
0000	304382		INSS FOPAG MES 08/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.153,28+
0000	304896		Transferência			3881 BBrasil-FPM	24.382,09-
			INSS FOPAG MES 08/2015				
			Aplic.de Rec. Disponiv				

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	305086	18/09/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		11.490,26-	
			DEDUÇÃO SAUDE FPM						
0000	305175		Pagamento de Empenho	7482 de 18/09/15	2015/007482	38 MINISTERIO DA FAZENDA		765,01-	
			PASEP RETIDO PARCELA	FPM					
0000	305238		Pagamento de Empenho	5173 de 11/09/15	2015/007450	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,55-	
			Ch. 0005173						
0000	305322		Pagamento de Empenho	7461 de 18/09/15	2015/007461	2358 Veraci Schneider		104,00-	
0000	305469		Pagamento de Empenho	1359 de 18/09/15	2015/003479	1726 ESSER & CIA LTDA		337,60-	
0000	305602		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		76.601,78+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE					
			PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	305673		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		15.320,35-	
0000	305799		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		48.511,01-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	306124	21/09/2015	Pagamento de Empenho	5155 de 03/09/15	2015/007074	6195 ALANA VANESSA HENZ		105,00-	
			Ch. 0005155						
0000	306643		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		9.361,49-	
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 11 A 20/09/2015						
0000	306727		Pagamento de Empenho	65670000118500 de 21/0	2015/007474	6339 JORNAL O PARANÁ S/A		1.185,00-	
0000	306769		Pagamento de Empenho	7470 de 21/09/15	2015/007470	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		300,00-	
0000	306776		Pagamento de Empenho	1389 de 21/09/15	2015/003476	16 PATO BRAGADO COMERCIO		2.630,62-	
0000	306783		Pagamento de Empenho	1388 de 21/09/15	2015/003470	16 PATO BRAGADO COMERCIO		973,50-	
0000	306957		Pagamento de Empenho	7471 de 21/09/15	2015/007471	5879 LG Assessoria, Treinam		1.280,00-	
0000	307594		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		15.835,61+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	307910	22/09/2015	Pagamento de Empenho	5174 de 15/09/15	2015/007473	2337 Ivo Teodoro Griebeler		25,00-	
			Ch. 0005174						
0000	307985		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		124,09-	
			IRRF RETIDO NF 46712 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA						
0000	308011		Pagamento de Empenho	7445 de 22/09/15	2015/007445	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS		8.148,41-	
0000	308079		Pagamento de Empenho	7500 de 22/09/15	2015/007500	3301 COPVIC MATERIAIS DE E		3.160,03-	
0000	308156		Pagamento de Empenho	7455 de 22/09/15	2015/007455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		89,04-	
0000	308459		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		11.546,57+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	308765	23/09/2015	Pagamento de Empenho	7530 de 23/09/15	2015/007530	2195 Marlene Vanderleia Pet		1.299,00-	
0000	308772		Pagamento de Empenho	7527 de 23/09/15	2015/007527	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE		1.299,00-	
0000	308868		Pagamento de Empenho	7528 de 23/09/15	2015/007528	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK		1.299,00-	
0000	308989		Pagamento de Empenho	5158 de 03/09/15	2015/007121	6216 MARIANE CARINE SCHARNE		105,00-	
			Ch. 0005158						
0000	309026		Pagamento de Empenho	755 de 23/09/15	2015/007555	38 MINISTERIO DA FAZENDA		1,00-	
			PASEP RETIDO PARCELA FPM						
0000	309033		Pagamento de Empenho	5177 de 23/09/15	2015/007550	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		82,46-	
			Ch. 0005177						
0000	309040		Pagamento de Empenho	5177 de 23/09/15	2015/007551	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		0,01-	
			Ch. 0005177						
0000	309340		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		4.085,47+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	309484	24/09/2015	Pagamento de Empenho	5175 de 18/09/15	2015/007475	6006 DIEGO RODRIGO LAZZARI		900,00-	
			Ch. 0005175						
0000	309729		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		900,00+	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	316500	25/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005176	5176 de 18/09/15	2015/007537	3808 EDERSON LUIZ KOTZ		144,00-	
0000	316545		Pagamento de Empenho Ch. 0005178	5178 de 25/09/15	2015/007290	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		3.873,39-	
0000	316552		Pagamento de Empenho Ch. 0005178	5178 de 25/09/15	2015/007426	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		30.122,28-	
0000	316978		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		34.139,67+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	317560	28/09/2015	Transferência FOPAG MES 09/2015			3869 BBrasil-FOPAG		134.617,39-	
0000	317563		Transferência FOPAG MES 09/2015			3873 CFederal-Movimento		33.046,66-	
0000	318057		Pagamento de Empenho	7563 de 28/09/15	2015/007563	5879 LG Assessoria, Treinam		1.920,00-	
0000	318395		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3881 BBrasil-FPM		169.584,05+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	318835	29/09/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7608 de 29/09/15	2015/007608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.399,61-	
0000	318842		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7584 de 29/09/15	2015/007584	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		346,52-	
0000	318849		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7585 de 29/09/15	2015/007585	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.976,62-	
0000	318856		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7586 de 29/09/15	2015/007586	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		36,52-	
0000	318863		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7587 de 29/09/15	2015/007587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.285,81-	
0000	318870		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7588 de 29/09/15	2015/007588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.676,82-	
0000	318877		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7589 de 29/09/15	2015/007589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.937,83-	
0000	318884		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7590 de 29/09/15	2015/007590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.043,86-	
0000	318891		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7591 de 29/09/15	2015/007591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.889,27-	
0000	318898		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7592 de 29/09/15	2015/007592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.230,74-	
0000	318905		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7593 de 29/09/15	2015/007593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		555,87-	
0000	318919		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7594 de 29/09/15	2015/007594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.164,12-	
0000	318933		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7595 de 29/09/15	2015/007595	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.387,96-	
0000	318940		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7596 de 29/09/15	2015/007596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		530,79-	
0000	318947		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7597 de 29/09/15	2015/007597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		291,93-	
0000	318954		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7598 de 29/09/15	2015/007598	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.502,77-	
0000	318961		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7599 de 29/09/15	2015/007599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		236,35-	
0000	318968		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7600 de 29/09/15	2015/007600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.075,91-	
0000	318975		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7601 de 29/09/15	2015/007601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.063,81-	

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	318982	29/09/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7602 de 29/09/15	2015/007602	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.795,57-
0000	318989		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7603 de 29/09/15	2015/007603	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.778,64-
0000	318996		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7604 de 29/09/15	2015/007604	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.042,24-
0000	319003		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7605 de 29/09/15	2015/007605	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.627,63-
0000	319010		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7606 de 29/09/15	2015/007606	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.853,59-
0000	319017		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7607 de 29/09/15	2015/007607	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	746,03-
0000	319024		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7609 de 29/09/15	2015/007609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,10-
0000	319038		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7610 de 29/09/15	2015/007610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.833,65-
0000	320253		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	79.825,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	320540	30/09/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.719,13-
0000	320647		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	7857 de 30/09/15	2015/007857	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.781,26-
0000	320654		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 09/2015	571947200011 de 30/09/	2015/007731	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	96,92-
0000	320668		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 09/2015	571947200011 de 30/09/	2015/007836	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-
0000	320675		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 09/2015	571947200011 de 30/09/	2015/007757	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	372,70-
0000	320682		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 09/2015	571947200011 de 30/09/	2015/007759	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	226,03-
0000	320689		Pagamento de Empenho FGTS FOPAG MES 09/2015	571947200011 de 30/09/	2015/007766	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,81-
0000	320691		Transferência FGTS FOPAG MES 09/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	598,73+
0000	320694		Transferência FGTS FOPAG MES 09/2015			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	104,81+
0000	320697		Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.258,99+
0000	320700		Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.446,84+
0000	320703		Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.001,10+
0000	320706		Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	399,52+
0000	320709		Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.819,80+
0000	320712		Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.892,77+
0000	320715		Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.777,15+
0000	322054		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	178.127,55+
0000	322132		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	35.625,50-
0000	322216		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	176.500,90-



Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	0,00+
0000	322277	01/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005157	5157 de 03/09/15	2015/007108	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	324190		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	200,00+ 0,00+
0000	324740	02/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005179	5179 de 01/10/15	2015/007820	2931 Maicon Fernando de Oli	23,33-
0000	325498		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE OUTROS		34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.914,95+
0000	325594		Pagamento de Empenho Ch. 0005181	5181 de 24/09/15	2015/007825	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	218,00-
0000	325653		Pagamento de Empenho Ch. 0005180	5180 de 25/09/15	2015/007852	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	225,00-
0000	327046		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	1.448,62- 0,00+
0000	330060	06/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005183	5183 de 29/09/15	2015/007965	5100 PATO FORTE LTDA	275,92-
0000	330095		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007980	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
0000	330102		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007981	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	330109		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007982	5977 ALAN PATRIK RAMBO	280,00-
0000	330116		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007983	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0000	330123		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007984	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	140,00-
0000	330130		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007985	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0000	330137		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007986	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
0000	330144		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007987	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	140,00-
0000	330151		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007989	5189 CHAIANA ALINE OTTO	140,00-
0000	330158		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007990	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-
0000	330165		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007992	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-
0000	330172		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007994	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-
0000	330179		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007995	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,33-
0000	330186		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007997	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-
0000	330193		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/007999	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	140,00-
0000	330200		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008001	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-
0000	330207		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008002	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	330214		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008003	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	330221	06/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008004	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-		
0000	330228		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008006	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-		
0000	330235		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008008	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-		
0000	330242		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 30/09/15	2015/008009	2641 GILSON LESKE	140,00-		
0000	330249		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008010	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	140,00-		
0000	330256		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008011	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-		
0000	330263		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008012	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-		
0000	330270		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008013	2947 Michele Heinemann	123,05-		
0000	330277		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008014	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-		
0000	330284		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008015	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-		
0000	330291		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008016	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-		
0000	330298		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008018	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	140,00-		
0000	330305		Pagamento de Empenho Ch. 0005184	5184 de 05/10/15	2015/008019	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-		
0000	330312		Pagamento de Empenho	65730000393737 de 06/1	2015/008067	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	3.937,37-		
0000	331398		Pagamento de Empenho Ch. 0005182	5182 de 02/10/15	2015/007891	19 OI S.A	214,20-		
0000	331521		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	8.855,87+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	333052	07/10/2015	Pagamento de Empenho	8066 de 07/10/15	2015/008066	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	4.042,60-		
0000	333958		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	4.042,60+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	336564	09/10/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.927,53-		
0000	337172		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008097	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-		
0000	337179		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008098	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-		
0000	337186		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 01/10/15	2015/008099	5622 ADRIANO KAMMER	400,00-		
0000	337193		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008100	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-		
0000	337200		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008103	5872 ALINE OTTO WINTER	200,00-		
0000	337207		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008104	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-		
0000	337214		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008105	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-		
0000	337221		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008106	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-		
0000	337228		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008107	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-		
0000	337235		Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008108	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-		

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação			Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	337242	09/10/2015	Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008109	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-	
0000	337249		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008110	6292 ANDRE KAISER	200,00-	
0000	337256		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008111	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-	
0000	337263		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008112	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-	
0000	337270		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 01/10/15	2015/008113	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-	
0000	337277		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008114	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-	
0000	337284		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008115	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-	
0000	337291		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008116	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-	
0000	337298		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008117	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-	
0000	337305		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008118	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-	
0000	337312		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008119	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-	
0000	337319		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008120	6202 CAROLINE SPIES	200,00-	
0000	337326		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008121	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-	
0000	337333		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 01/10/15	2015/008123	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	400,00-	
0000	337340		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008124	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	400,00-	
0000	337347		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008125	5475 DAIANE CAVALI	200,00-	
0000	337354		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 01/10/15	2015/008126	6329 DANIELE LUCIA WERLANG	200,00-	
0000	337361		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008127	6204 DARLAN AYRTON BOARO	200,00-	
0000	337368		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008128	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00-	
0000	337375		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008130	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-	
0000	337382		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008131	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-	
0000	337389		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008132	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-	
0000	337396		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 01/10/15	2015/008133	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-	
0000	337403		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008134	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-	
0000	337410		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008135	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-	
0000	337417		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008136	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-	
0000	337424		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008137	6209 GELSON ROCHA	200,00-	
0000	337431		Ch. 0005189 Pagamento de Empenho	5189 de 08/10/15	2015/008138	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	337438	09/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 01/10/15	2015/008139	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-		
0000	337445		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 01/10/15	2015/008140	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	400,00-		
0000	337452		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008141	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-		
0000	337459		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008142	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-		
0000	337466		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008143	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-		
0000	337473		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008144	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-		
0000	337480		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008145	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-		
0000	337487		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008146	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-		
0000	337494		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008147	6212 KAROLINE BILHAN	200,00-		
0000	337501		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 08/10/15	2015/008148	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-		
0000	337508		Pagamento de Empenho Ch. 0005189	5189 de 01/10/15	2015/008149	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-		
0000	337597		Pagamento de Empenho Ch. 0005185	5185 de 08/10/15	2015/008101	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-		
0000	337637		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	45.727,53+		
0000	337902		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	232.850,25+		
0000	337938		Extinção por Pagamento: PARTICIPAÇÃO DOS Lancamento a Credito	COTA-PARTE DO FUNDO DE		44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	46.570,04-		
						Saldo Atual :	186.280,21+		
0000	338511	13/10/2015	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	8379 de 13/10/15	2015/008379	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.328,49-		
0000	339309		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	183.951,72-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	340349	15/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005187	5187 de 08/10/15	2015/008122	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-		
0000	340522		Pagamento de Empenho Ch. 0005190	5190 de 13/10/15	2015/008374	408 REUTER HOFFMANN & CIA	82,00-		
0000	341719		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	187,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	342850	19/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005191	5191 de 14/10/15	2015/008470	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.731,00-		
0000	343456		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.731,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	343706	20/10/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.136,99-		
0000	343919		Pagamento de Empenho	9440 de 20/10/15	2015/008394	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.720,34-		
0000	343926		Pagamento de Empenho	9440 de 20/10/15	2015/008422	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.801,39-		
0000	343933		Pagamento de Empenho	9440 de 20/10/15	2015/008423	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	28.284,33-		
0000	344003		Pagamento de Empenho	9440 de 20/10/15	2015/008384	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.808,02-		
0000	344328		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.174,17-		
0000	344345		Pagamento de Empenho	8522 de 20/10/15	2015/008522	38 MINISTERIO DA FAZENDA	275,79-		

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	344359	20/10/2015	PASEP RETIDO PARCELA DE FPM	8523 de 20/10/15	2015/008523	38 MINISTERIO DA FAZENDA			744,93-
0000	344742		PASEP RETIDO PARCELA DE FPM			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			102.074,49+
0000	344869		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			20.414,89-
0000	345699		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			4012 BBrasil-Royalties da			3.808,02+
0000	345712		Lancamento a Credito			3881 BBrasil-FPM			33.521,66-
			Transferência			Saldo Atual :			0,00+
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	348609	26/10/2015	Pagamento de Empenho	212571947227 de 26/10/	2015/008601	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			155,08-
0000	349048		Pagamento de Empenho	5192 de 26/10/15	2015/008302	6350 ADELMO SIMSEN MEI			210,00-
0000	349341		Ch. 0005192			3881 BBrasil-FPM			365,08+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :			0,00+
0000	356954	28/10/2015	Pagamento de Empenho	5193 de 26/10/15	2015/008568	6352 MICHEL R. SCHERER - ME			1.000,00-
0000	357038		Ch. 0005193			3869 BBrasil-FOPAG			133.487,08-
0000	357041		Transferência			3873 CEFederal-Movimento			33.708,43-
0000	357110		FOPAG MES 10/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			3.123,47-
0000	357177		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			562,31+
0000	357388		RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode			399,52+
0000	357391		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			4.680,03+
0000	357394		FOPAG MES 10/2015 - FGTS			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			2.952,02+
0000	357397		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL			309,11+
0000	357400		INSS FOPAG MES 10/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			3.682,76+
0000	357403		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			8.834,29+
0000	357751		INSS FOPAG MES 10/2015			3881 BBrasil-FPM			149.898,94+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :			0,00+
0000	357875	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8666 de 29/10/15	2015/008666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.976,62-
0000	357882		FOPAG MES 10/2015			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			8.285,81-
0000	357889		Pagamento de Empenho	8668 de 29/10/15	2015/008668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			366,41-
0000	357896		FOPAG MES 10/2015			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			41,74-
0000	357903		Pagamento de Empenho	8665 de 29/10/15	2015/008665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.738,01-
0000	357910		FOPAG MES 10/2015			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.937,83-
0000	357917		Pagamento de Empenho	8667 de 29/10/15	2015/008667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.043,86-
0000	357924		FOPAG MES 10/2015			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			555,87-
			Pagamento de Empenho	8672 de 29/10/15	2015/008672				

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	357931	29/10/2015	FOPAG MES 10/2015	8673 de 29/10/15	2015/008673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.164,12-		
0000	357938		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8674 de 29/10/15	2015/008674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.387,96-		
0000	357945		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8675 de 29/10/15	2015/008675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	530,79-		
0000	357952		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8676 de 29/10/15	2015/008676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	291,93-		
0000	357959		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8677 de 29/10/15	2015/008677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.502,77-		
0000	357966		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8678 de 29/10/15	2015/008678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	236,35-		
0000	357973		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8679 de 29/10/15	2015/008679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.015,26-		
0000	357980		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8680 de 29/10/15	2015/008680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.063,81-		
0000	357987		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8681 de 29/10/15	2015/008681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.698,01-		
0000	357994		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8682 de 29/10/15	2015/008682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.778,64-		
0000	358001		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8683 de 29/10/15	2015/008683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.320,16-		
0000	358008		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8684 de 29/10/15	2015/008684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.334,15-		
0000	358015		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8685 de 29/10/15	2015/008685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.853,59-		
0000	358022		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8686 de 29/10/15	2015/008686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	746,03-		
0000	358036		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8687 de 29/10/15	2015/008687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.399,61-		
0000	358043		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8688 de 29/10/15	2015/008688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,10-		
0000	358050		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8689 de 29/10/15	2015/008689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.839,99-		
0000	358057		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8690 de 29/10/15	2015/008690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.290,53-		
0000	358064		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8691 de 29/10/15	2015/008691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.353,21-		
0000	358071		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8693 de 29/10/15	2015/008693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	75,70-		
0000	358078		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8694 de 29/10/15	2015/008694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,33-		
0000	358085		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8696 de 29/10/15	2015/008696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.400,31-		
0000	361004		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	92.814,50+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	361180	03/11/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.506,95-		
0000	361935		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	8996 de 03/11/15	2015/008996	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.833,78-		
0000	362258		Lancamento a Debito Extinção por PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	183.379,69+		
0000	362322		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	36.675,93-		
0000	362354		Pagamento de Empenho	5194 de 27/10/15	2015/008660	19 OI S.A	474,36-		

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	362361	03/11/2015	Ch. 0005194 Pagamento de Empenho	5194 de 27/10/15	2015/008664	19 OI S.A			1.689,15-
0000	363041		Ch. 0005194 Pagamento de Empenho	9030 de 03/11/15	2015/009030	38 MINISTERIO DA FAZENDA			71,75-
0000	364355		PASEP RETIDO PARCELA FPM Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			115.127,77-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	364881	04/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS		34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			2.110,89+
0000	364937		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			7.175,65+
0000	364994		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE			1.435,12-
0000	366062		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS			1.076,33-
0000	366103		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM			6.775,09-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	368259	06/11/2015	Pagamento de Empenho	5197 de 23/10/15	2015/008865	418 PATO LAJES LTDA			1.520,00-
0000	368266		Ch. 0005197 Pagamento de Empenho	5199 de 16/10/15	2015/008549	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D			1.742,91-
0000	368381		Ch. 0005199 Pagamento de Empenho	5200 de 20/10/15	2015/008595	875 ERNESTO PETRY & CIA LT			85,00-
0000	368484		Ch. 0005200 Pagamento de Empenho	5198 de 05/11/15	2015/008838	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			342,18-
0000	368491		Ch. 0005198 Pagamento de Empenho	5198 de 05/11/15	2015/008840	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			220,13-
0000	368498		Ch. 0005198 Pagamento de Empenho	5198 de 05/11/15	2015/008846	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			104,81-
0000	368505		Ch. 0005195 Pagamento de Empenho	5195 de 29/10/15	2015/009133	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN			73,20-
0000	369726		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM			4.088,23+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	372927	10/11/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS			52.460,89-
0000	373108		Pagamento de Empenho	9339 de 10/11/15	2015/009339	38 MINISTERIO DA FAZENDA			3.497,38-
0000	373360		PASEP RETIDO PARCELA FPM Pagamento de Empenho	9316 de 10/11/15	2015/009316	86 BANCO DO BRASIL S/A			180,55-
0000	373367		TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015 Pagamento de Empenho	5216 de 27/10/15	2015/008936	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA			5.176,50-
0000	373374		Ch. 0005216 Pagamento de Empenho	5217 de 09/11/15	2015/008937	19 OI S.A			222,72-
0000	373381		Ch. 0005217 Pagamento de Empenho	5204 de 03/11/15	2015/009226	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME			750,00-
0000	373434		Ch. 0005204 Pagamento de Empenho	5205 de 29/10/15	2015/009135	2337 Ivo Teodoro Griebeler			25,00-
0000	373448		Ch. 0005205 Pagamento de Empenho	5206 de 27/10/15	2015/003470	16 PATO BRAGADO COMERCIO			1.512,85-
0000	373455		Ch. 0005206 Pagamento de Empenho	5206 de 27/10/15	2015/003476	16 PATO BRAGADO COMERCIO			805,13-
0000	373462		Ch. 0005207 Pagamento de Empenho	5207 de 27/10/15	2015/008952	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND			590,00-

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	373469	10/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005215	5215 de 27/10/15	2015/008934	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE		51,29-	
0000	373615		Pagamento de Empenho Ch. 0005186	5186 de 08/10/15	2015/008102	6195 ALANA VANESSA HENZ		105,00-	
0000	374043		Pagamento de Empenho Ch. 0005188	5188 de 08/10/15	2015/008129	6206 EMILENI GABRIELI PEREI		105,00-	
0000	374437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PARTICIPAÇÃO DOS	COTA-PARTE DO FUNDO DE		44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		349.739,35+	
0000	374501		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		69.947,86-	
0000	374624		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		214.309,18-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	375252	11/11/2015	Pagamento Restos a Pag Ch. 0005210	5210 de 09/11/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		1.040,00-	
0000	375261		Pagamento Documento Ex Ch. 0005212	5212	2015/000576	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		264,00-	
0000	375268		Pagamento de Empenho Ch. 0005214	5214 de 09/11/15	2015/009284	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		20,00-	
0000	375275		Pagamento de Empenho Ch. 0005214	5214 de 09/11/15	2015/009285	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		252,11-	
0000	375282		Pagamento de Empenho Ch. 0005209	5209 de 03/11/15	2015/009269	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		13,00-	
0000	375289		Pagamento de Empenho Ch. 0005208	5208 de 03/11/15	2015/009263	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		3.391,46-	
0000	375296		Pagamento de Empenho Ch. 0005203	5203 de 03/11/15	2015/009243	4876 JPR Estruturas Para Ev		750,00-	
0000	375303		Pagamento de Empenho Ch. 0005202	5202 de 03/11/15	2015/009248	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		250,00-	
0000	375310		Pagamento de Empenho Ch. 0005201	5201 de 03/11/15	2015/009253	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		56,95-	
0000	375479		Pagamento de Empenho Ch. 0005211	5211 de 03/11/15	2015/009276	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		8.536,00-	
0000	375500		Pagamento de Empenho CHEQUE 5218	5218 de 11/11/15	2015/009331	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		74,45-	
0000	375535		Pagamento de Empenho Ch. 0005213	5213 de 03/11/15	2015/007207	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE		193.996,07-	
0000	376483		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		208.644,04+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	377909	13/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005222	5222 de 09/11/15	2015/003479	1726 ESSER & CIA LTDA		358,70-	
0000	377923		Pagamento de Empenho Ch. 0005221	5221 de 09/11/15	2015/009405	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		250,00-	
0000	377965		Pagamento de Empenho CHEQUE 5219	5219 de 13/11/15	2015/009350	38 MINISTERIO DA FAZENDA		5.347,06-	
0000	378881		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		5.955,76+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	379262	16/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005223	5223 de 09/11/15	2015/009436	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO		300,00-	
0000	379269		Pagamento de Empenho Ch. 0005225	5225 de 09/11/15	2015/009432	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		19,97-	
0000	379276		Pagamento de Empenho Ch. 0005224	5224 de 09/11/15	2015/009442	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		4.900,00-	
0000	379524		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		5.219,97+	



Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	380077	17/11/2015	Pagamento de Empenho	5220 de 17/11/15	2015/009443	3818 MARTA MARISA SEHN		490,67-	
			CHEQUE 5220						
0000	380458		Pagamento Restos a Pag	1811 de 17/11/15	2014/006211	3019 Sedimentar Engenharia		9.680,67-	
0000	380657		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		10.171,34+	
								0,00+	
0000	380710	18/11/2015	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		31.899,65+	
			INSS FOPAG MES 10/2015						
0000	380947		Pagamento de Empenho	15518 de 18/11/15	2015/009338	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		15.055,77-	
0000	380954		Pagamento de Empenho	15518 de 18/11/15	2015/009207	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		5.394,24-	
0000	380961		Pagamento de Empenho	15518 de 18/11/15	2015/009217	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.876,45-	
0000	381622		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		9.573,19-	
								0,00+	
0000	382955	20/11/2015	Pagamento de Empenho	9542 de 20/11/15	2015/009542	38 MINISTERIO DA FAZENDA		563,76-	
			PASEP RTIDO PARCELA FPM						
0000	383017		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.456,43-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	383518		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		56.376,22+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO FUNDO DE					
			PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	383652		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		11.275,24-	
0000	383725		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		36.080,79-	
								0,00+	
0000	386536	25/11/2015	Pagamento de Empenho	5227 de 25/11/15	2015/009604	19 OI S.A		1.371,77-	
			Ch. 0005227						
0000	386543		Pagamento de Empenho	5227 de 25/11/15	2015/009605	19 OI S.A		209,64-	
			Ch. 0005227						
0000	386550		Pagamento de Empenho	5227 de 25/11/15	2015/009607	19 OI S.A		396,90-	
			Ch. 0005227						
0000	386557		Pagamento de Empenho	5227 de 25/11/15	2015/009608	19 OI S.A		190,60-	
			Ch. 0005227						
0000	386585		Pagamento de Empenho	5226 de 24/11/15	2015/009595	4231 CENTRO DE FORMAÇÃO DE		1.040,00-	
			Ch. 0005226						
0000	386657		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		157.569,30-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	387231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		160.778,21+	
								0,00+	
0000	394244	26/11/2015	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		15.080,38+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES						
			11/2015						
0000	394247		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.508,83+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES						
			11/2015						
0000	394250		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		7.269,94+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES						
			11/2015						
0000	394253		Transferência			3988 FMS-CEFederal-Atençã		309,11+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES						
			11/2015						
0000	394256		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.251,72+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES						
			11/2015						

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação					Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor				
0000	394259	26/11/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	6.241,83+				
0000	394262		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	6.587,54+				
0000	394266		Lancamento a Credito TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	6.587,54-				
0000	394268		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	6.584,54+				
0000	394733		Lancamento a Credito TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	6.584,54-				
0000	394735		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES			3972	MDE-CEFederal-5% Edu	6.587,54+				
0000	394739		Lancamento a Credito TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES			3972	MDE-CEFederal-5% Edu	6.587,54-				
0000	394741		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES			3972	MDE-CEFederal-5% Edu	6.584,54+				
0000	394745		Aplic.de Rec. Disponiv			3881	BBrasil-FPM	44.246,35-				
								Saldo Atual :	0,00+			
0000	397483	30/11/2015	Pagamento de Empenho 9919 de 30/11/15	2015/009919		38	MINISTERIO DA FAZENDA	1.871,91-				
0000	398888		PASEP RETIDO PARCELA FPM			3978	FMS-BBrasil-FUS	28.078,89-				
0000	399140		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			44	COTA-PARTE DO FUNDO DE	187.192,66+				
0000	399239		Lancamento a Debito			44	COTA-PARTE DO FUNDO DE	37.438,53-				
0000	399382		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			3881	BBrasil-FPM	119.803,33-				
0000	443351		Aplic.de Rec. Disponiv			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	3.684,42+				
0000	443354		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.008,99+				
0000	443357		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			3907	MDE-CEFederal-5% Edu	24.115,12+				
0000	443360		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			3906	MDE-CEFederal-25% Ed	17.055,57+				
0000	443363		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			3912	FMS-BBrasil-FUS	11.765,04+				
0000	443366		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			4135	FMS-CEFederal-APS Es	7.523,14+				
0000	443369		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			3955	CEFederal-Tx.p/ Pres	10.691,20+				
								Saldo Atual :	77.843,48+			
0000	402480	02/12/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.660,12+				
0000	406815		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3881	BBrasil-FPM	1.660,12-				
0000	406815		Aplic.de Rec. Disponiv									

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								77.843,48+	
0000	407390	03/12/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		30.000,00+	
0000	407424		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		175.772,39-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408203		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		145.772,39+	
							Saldo Atual :	77.843,48+	
0000	411081	07/12/2015	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		7.022,55+	
			INSS FOPAG MES 11/2015						
0000	411084		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		5.256,36+	
			INSS FOPAG MES 11/2015						
0000	411087		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.263,59+	
			INSS FOPAG MES 11/2015						
0000	411090		Transferência			3988 FMS-CEFederal-Atençã		1.094,56+	
			INSS FOPAG 13º SALARIO 2015						
0000	411093		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		313,12+	
			INSS FOPAG 13º SALARIO 2015						
0000	411096		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		6.712,18+	
			INSS FOPAG 13º SALARIO 2015						
0000	412687		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		21.662,36-	
							Saldo Atual :	77.843,48+	
0000	415721	09/12/2015	Pagamento de Empenho	10350 de 09/12/15	2015/010350	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL		739,41-	
0000	417500		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		739,41+	
							Saldo Atual :	77.843,48+	
0000	417873	10/12/2015	Pagamento de Empenho	10454 de 10/12/15	2015/010454	38 MINISTERIO DA FAZENDA		2.396,17-	
			PASEP RETIDO PARCELA FPM						
0000	418459		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		35.942,55-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	419234		Pagamento de Empenho	10536 de 10/12/15	2015/010536	38 MINISTERIO DA FAZENDA		3.210,07-	
			PASEP RETIDO PARCELA FPM						
0000	419296		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		41.548,79+	
0000	420375		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		239.617,07+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	420418		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		47.923,41-	
0000	420432		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		191.693,66-	
							Saldo Atual :	77.843,48+	
0000	420781	11/12/2015	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		80.252,18-	
			REPASSE DO FPM P/ C/C 147-6 FONTE 104						
0000	421271		Lancamento a Debito			46 COTA-PARTE DO FUNDO DE		321.008,72+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS						
0000	421730		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		240.756,54-	
							Saldo Atual :	77.843,48+	
0000	422072	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10515 de 14/12/15	2015/010515	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,85-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	422640		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010335	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		683,46-	
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015						
0000	422647		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010431	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		3.728,40-	
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015						
0000	422654		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010332	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.808,04-	
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015						

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	422661	14/12/2015	Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015	16249440 de 14/12/15	2015/010489	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	7.538,77-	
0000	422668		Pagamento de Empenho TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015	16249440 de 14/12/15	2015/010437	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	7.388,42-	
0000	422960		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.285,88+	
0000	424486		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.869,06+	
							Saldo Atual :	77.843,48+
0000	437649	18/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005229	5229 de 16/12/15	2015/010646	6134 SOLANGE FATIMA LEINDEC	375,00-	
0000	437945		Transferência FOPAG MES 12/2015			3873 CEFederal-Movimento	8.509,64-	
0000	437948		Transferência FOPAG MES 12/2015			3869 BBrasil-FOPAG	10.842,49-	
0000	437971		Transferência FOPAG MES 12/2015			3873 CEFederal-Movimento	48.104,25-	
0000	437974		Transferência FOPAG MES 12/2015			3869 BBrasil-FOPAG	258.274,94-	
0000	438032		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	221.660,89+	
0000	438061		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE	44.332,17-	
0000	438078		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.249,13-	
0000	438107		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	182.026,73+	
0000	438173		Estornos FOPAG MES 12/2015			3869 BBrasil-FOPAG	10.842,49+	
0000	438177		Transferência FOPAG MES 12/2015			3869 BBrasil-FOPAG	10.842,19-	
0000	438180		Transferência			3881 BBrasil-FPM	0,30-	
							Saldo Atual :	77.843,48+
0000	438559	21/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0005228	5228 de 16/12/15	2015/010732	3599 Ruppenthal e Back Ltda	335,00-	
0000	438693		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA FPM	11024 de 21/12/15	2015/011024	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.216,60-	
0000	439048		Pagamento de Empenho Ch. 0005230	5230 de 18/12/15	2015/011043	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	60,00-	
0000	439617		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.611,60+	
							Saldo Atual :	77.843,48+
0000	439778	22/12/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	317,78-	
0000	439785		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.877,69-	
0000	439792		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,74-	
0000	439799		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.980,83-	
0000	439806		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.285,81-	
0000	439813		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.981,68-	
0000	439820		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.884,21-	
0000	439827		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.017,53-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	439834	22/12/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		870,23-	
0000	439841		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		555,87-	
0000	439848		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.392,37-	
0000	439855		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.032,26-	
0000	439862		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.680,01-	
0000	439869		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		530,79-	
0000	439876		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.988,90-	
0000	439883		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.385,77-	
0000	439890		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.063,60-	
0000	439897		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.367,18-	
0000	439904		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.989,32-	
0000	439911		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.802,83-	
0000	439918		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.705,18-	
0000	439925		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.374,17-	
0000	439932		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.610,08-	
0000	439939		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.181,75-	
0000	439946		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.787,32-	
0000	439953		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.444,71-	
0000	439967		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.399,61-	
0000	439974		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.515,10-	
0000	439981		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		12.239,27-	
0000	439988		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		710,51-	
0000	439995		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.863,71-	
0000	440002		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		490,45-	
0000	440009		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.070,33-	
0000	440016		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010828	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		39.308,43-	
0000	440068		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		4.487,84-	
0000	441746		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM		133.234,86+	
0000	444968		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		4.487,84+	

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM

Conta Corrente : 18222 -2

				Movimentação				Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	82.331,32+
0000	442162	28/12/2015	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		3.208,13+
0000	442165		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		25.000,00+
0000	442168		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		8.954,54+
0000	442171		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		8.777,45+
0000	442174		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.384,90+
0000	442177		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es		1.831,58+
0000	442180		Transferência			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU		309,10+
0000	442183		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.293,83+
0000	442579		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010605	366 INSS - Instituto Nacio		518,16-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442586		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010950	366 INSS - Instituto Nacio		203,27-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442593		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010951	366 INSS - Instituto Nacio		1.471,75-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442600		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010952	366 INSS - Instituto Nacio		2.287,32-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442607		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010953	366 INSS - Instituto Nacio		1.107,55-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442614		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010954	366 INSS - Instituto Nacio		1.287,76-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442621		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010955	366 INSS - Instituto Nacio		1.002,41-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442628		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010956	366 INSS - Instituto Nacio		612,09-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442635		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010957	366 INSS - Instituto Nacio		899,38-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442642		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010958	366 INSS - Instituto Nacio		4.496,30-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442649		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010959	366 INSS - Instituto Nacio		1.107,57-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442656		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010960	366 INSS - Instituto Nacio		1.395,84-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442663		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010961	366 INSS - Instituto Nacio		1.221,65-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442670		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010962	366 INSS - Instituto Nacio		6.077,05-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442677		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010963	366 INSS - Instituto Nacio		1.107,56-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442684		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010968	366 INSS - Instituto Nacio		26.948,34-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442691		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010972	366 INSS - Instituto Nacio		3.802,39-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442698		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010977	366 INSS - Instituto Nacio		2.043,95-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442705		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010978	366 INSS - Instituto Nacio		702,34-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442712		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010979	366 INSS - Instituto Nacio		985,62-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442719		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010980	366 INSS - Instituto Nacio		1.107,57-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442726		Pagamento de Empenho	10981 de 28/12/15	2015/010981	366 INSS - Instituto Nacio		728,88-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442733		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010982	366 INSS - Instituto Nacio		130,62-
			INSS FOPAG MES 12/2015					
0000	442740		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010983	366 INSS - Instituto Nacio		922,82-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM			Movimentação			Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	442747	28/12/2015	INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010984	366 INSS - Instituto Nacio	2.798,92-	
0000	442796		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010985	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-	
0000	442810		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010986	366 INSS - Instituto Nacio	2.251,19-	
0000	442817		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010987	366 INSS - Instituto Nacio	4.677,66-	
0000	442831		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010988	366 INSS - Instituto Nacio	1.344,29-	
0000	442845		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010989	366 INSS - Instituto Nacio	515,26-	
0000	442887		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010990	366 INSS - Instituto Nacio	1.903,38-	
0000	442894		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010991	366 INSS - Instituto Nacio	13.304,54-	
0000	442901		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010992	366 INSS - Instituto Nacio	936,47-	
0000	442908		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/011006	366 INSS - Instituto Nacio	5.791,61-	
0000	442915		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011007	366 INSS - Instituto Nacio	1.476,74-	
0000	442922		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/011008	366 INSS - Instituto Nacio	3.407,14-	
0000	442929		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011009	366 INSS - Instituto Nacio	1.495,76-	
0000	442936		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/011010	366 INSS - Instituto Nacio	607,44-	
0000	442943		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011011	366 INSS - Instituto Nacio	1.183,10-	
0000	442950		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/011012	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-	
0000	442957		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011013	366 INSS - Instituto Nacio	728,88-	
0000	442964		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/011015	366 INSS - Instituto Nacio	587,55-	
0000	442971		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011016	366 INSS - Instituto Nacio	1.398,14-	
0000	442978		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/011019	366 INSS - Instituto Nacio	1.544,87-	
0000	442985		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011020	366 INSS - Instituto Nacio	546,66-	
0000	442992		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/011021	366 INSS - Instituto Nacio	1.476,76-	
0000	442999		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010964	366 INSS - Instituto Nacio	852,20-	
0000	443006		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010965	366 INSS - Instituto Nacio	532,70-	
0000	443013		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010966	366 INSS - Instituto Nacio	1.476,74-	
0000	443020		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010967	366 INSS - Instituto Nacio	292,59-	
0000	443027		INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010973	366 INSS - Instituto Nacio	1.298,73-	
0000	443034		Pagamento de Empenho	51299 de 28/12/15	2015/010974	366 INSS - Instituto Nacio	4.950,03-	
			INSS FOPAG MES 12/2015					

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	443041	28/12/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010975	366 INSS - Instituto Nacio	936,45-		
0000	443048		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010969	366 INSS - Instituto Nacio	3.996,61-		
0000	443055		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010970	366 INSS - Instituto Nacio	780,24-		
0000	443062		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010976	366 INSS - Instituto Nacio	4.000,60-		
0000	443069		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011005	366 INSS - Instituto Nacio	309,10-		
0000	443076		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010996	366 INSS - Instituto Nacio	6.161,96-		
0000	443083		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010999	366 INSS - Instituto Nacio	1.929,45-		
0000	443090		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011000	366 INSS - Instituto Nacio	917,61-		
0000	443097		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011001	366 INSS - Instituto Nacio	390,12-		
0000	443104		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011004	366 INSS - Instituto Nacio	1.234,36-		
0000	443111		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011014	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-		
0000	443118		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011017	366 INSS - Instituto Nacio	3.806,48-		
0000	443125		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011018	366 INSS - Instituto Nacio	1.302,54-		
0000	443132		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010997	366 INSS - Instituto Nacio	1.204,80-		
0000	443139		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/011002	366 INSS - Instituto Nacio	626,78-		
0000	443146		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010993	366 INSS - Instituto Nacio	6.008,79-		
0000	443153		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010994	366 INSS - Instituto Nacio	2.285,04-		
0000	443170		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	51299 de 28/12/15	2015/010971	366 INSS - Instituto Nacio	3.208,13-		
0000	443172		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	6.489,03+		
0000	443175		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	201,12+		
0000	443183		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	10972 de 28/12/15	2015/010972	366 INSS - Instituto Nacio	6.690,15-		
0000	443185		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+		
0000	443193		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	11008 de 28/12/15	2015/011008	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-		
0000	443195		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	100,56+		
0000	443198		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.337,97+		
0000	443206		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	10973 de 28/12/15	2015/010973	366 INSS - Instituto Nacio	1.438,53-		
0000	443208		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.337,97+		
0000	443216		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	10993 de 28/12/15	2015/010993	366 INSS - Instituto Nacio	1.337,97-		
0000	443218		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	3.008,99+		
0000	443226		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 12/2015	10971 de 28/12/15	2015/010971	366 INSS - Instituto Nacio	3.008,99-		
0000	443458		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	26.366,25+		
0000	443521		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.409,64+		
0000	443525		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	29.409,64-		



Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação			Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor		
									4.487,84+	
0000	443944	30/12/2015	Pagamento de Empenho	11108 de 30/12/15	2015/011108	19 OI S.A		1.604,82-		
0000	444042		Pagamento de Empenho	11132 de 30/12/15	2015/011132	38 MINISTERIO DA FAZENDA		2.209,57-		
			PASEP RETIDO PARCELA							
0000	444088		Pagamento de Empenho	2055 de 30/12/15	2015/011128	19 OI S.A		295,96-		
0000	444362		Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		220.958,43+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS							
0000	444415		Lancamento a Credito			44 COTA-PARTE DO FUNDO DE		44.191,67-		
0000	444443		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		33.143,75-		
			DEDUÇÃO SAUDE FPM							
0000	444743		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		139.512,66-		
			Saldo Atual :							4.487,84+
0000	444805	31/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		8.975,44+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015							
0000	444808		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		6.231,32+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015							
0000	444811		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		21.927,76+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015							
0000	444854		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P		3.923,56+		
0000	444857		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P		52,40+		
0000	444865		Pagamento de Empenho	10968 de 31/12/15	2015/010968	366 INSS - Instituto Nacio		3.975,96-		
0000	444942		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		37.134,52-		
0000	446081		Pagamento de Empenho	11162 de 31/12/15	2015/011162	86 BANCO DO BRASIL S/A		86,35-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015							
0000	446151		Pagamento de Empenho	11159 de 31/12/15	2015/011159	86 BANCO DO BRASIL S/A		15,70-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015							
0000	446506		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM		6.090,84-		
0000	447558		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.705,05+		
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS							
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
			Saldo Atual :							0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.02.01.00.00.00

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 11.009,53  
 Créditos = 11.015,53

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	102736	01/01/2015	Implantacao Saldo Debi Balanço/2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		6,00+
						Saldo Atual :		6,00+
0000	70715	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		6,00-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	18659	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		62,54+
0000	18790		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		62,54-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	49317	03/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		56,34+
0000	49481		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		56,34-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	89101	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		73,32+
0000	89267		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		73,32-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	105403	22/04/2015	Transferência dedução saúde cota parte ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS		0,94-
0000	105984		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SOBRE A PROPRIEDAD	COTA-PARTE	DO IMPOSTO	45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		6,32+
0000	106041		Lancamento a Credito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		1,26-
0000	106110		Pagamento de Empenho	2578 de 22/04/15	2015/002578	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,05-
0000	106241		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		4,07-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	128819	08/05/2015	Lancamento a Credito COTA PARTE SAUDE ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS		14,33-
0000	129746		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		67,70+
0000	129816		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SOBRE A PROPRIEDAD	COTA-PARTE	DO IMPOSTO	45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		95,56+
0000	129887		Lancamento a Credito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		19,11-
0000	131861		Pagamento de Empenho	3253 de 08/05/15	2015/003253	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,76-
0000	132111		PASEP PARCELA ITR DIA Aplic.de Rec. Disponiv	08/05/15		3883 BBrasil-ITR		129,06-

Conta Contábil:		3867 BBrasil-ITR		Movimentação		Conta Corrente :		15635 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	156203	29/05/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		7,75-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	157492		Pagamento de Empenho	3894 de 29/05/15	2015/003894	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,41-	
			PASEP RETIDO DA PARCELA ITR						
0000	157803		Lancamento a Debito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		51,73+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	157886		Lancamento a Credito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		10,34-	
0000	158013		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		33,23-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	170206	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		72,27-	
0000	209771		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		72,27+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	178430	22/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		2,00-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	178501		Pagamento de Empenho	4482 de 22/06/15	2015/004482	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,10-	
			PASEP SOBRE PARCELA ITR						
0000	179052		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		8,58-	
0000	212813		Lancamento a Debito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		13,34+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	214030		Lancamento a Credito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		2,66-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	200040	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		80,31-	
0000	234394		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		80,31+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	227913	20/07/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		3,27-	
			DEDUÇÃO SAUDE ITR						
0000	228049		Pagamento de Empenho	56492 de 20/07/15	2015/005492	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,17-	
			PASEP SOBRE PARCELA ITR						
0000	229245		Lancamento a Debito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		21,83+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	229309		Lancamento a Credito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		4,36-	
0000	229439		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		14,03-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	246679	30/07/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		2,11-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	246874		Pagamento de Empenho	5930 de 30/07/15	2015/005930	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,11-	
			PASEP RETIDO SOBRE PARCELA ITR						
0000	247968		Lancamento a Debito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		14,10+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	248039		Lancamento a Credito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		2,82-	
0000	248291		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		9,06-	

Conta Contábil:		3867 BBrasil-ITR		Movimentação		Conta Corrente :		15635 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	254498	05/08/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE		89,79+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	256259		Aplic.de Rec. Disponiv			3883	BBrasil-ITR	89,79-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	259927	10/08/2015	Lancamento a Credito			3978	FMS-BBrasil-FUS	3,27-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	260091		Pagamento de Empenho	6278 de 10/08/15	2015/006278	38	MINISTERIO DA FAZENDA	0,17-	
			PASEP RETIDO PARCELA ITR						
0000	260342		Lancamento a Debito			45	COTA-PARTE DO IMPOSTO	21,83+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO	IMPOSTO				
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	260399		Lancamento a Credito			45	COTA-PARTE DO IMPOSTO	4,36-	
0000	260434		Aplic.de Rec. Disponiv			3883	BBrasil-ITR	14,03-	
0000	260437		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	31,28-	
0000	260475		Transferência			3876	BBrasil-Simples Naci	31,28+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	268122	20/08/2015	Pagamento de Empenho	6467 de 20/08/15	2015/006467	38	MINISTERIO DA FAZENDA	0,11-	
			PASEP RETIDO PARCELA FPM						
0000	268125		Lancamento a Credito			3978	FMS-BBrasil-FUS	2,22-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	268785		Lancamento a Debito			45	COTA-PARTE DO IMPOSTO	14,80+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO	IMPOSTO				
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	268870		Lancamento a Credito			45	COTA-PARTE DO IMPOSTO	2,96-	
0000	269003		Aplic.de Rec. Disponiv			3883	BBrasil-ITR	9,51-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	282043	28/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978	FMS-BBrasil-FUS	21,33-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	282202		Pagamento de Empenho	6941 de 28/08/15	2015/006941	38	MINISTERIO DA FAZENDA	1,13-	
			PASEP RETIDO PARCELA ITR						
0000	282827		Lancamento a Debito			45	COTA-PARTE DO IMPOSTO	142,22+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO	IMPOSTO				
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	282877		Lancamento a Credito			45	COTA-PARTE DO IMPOSTO	28,44-	
0000	282915		Aplic.de Rec. Disponiv			3883	BBrasil-ITR	91,32-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	292658	04/09/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	87,12+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	292837		Aplic.de Rec. Disponiv			3883	BBrasil-ITR	87,12-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	297628	10/09/2015	Lancamento a Credito			3978	FMS-BBrasil-FUS	73,90-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	297747		Pagamento de Empenho	7371 de 10/09/15	2015/007371	38	MINISTERIO DA FAZENDA	3,94-	
			PASEP RETIDO PARCELA DE ITR						
0000	298338		Lancamento a Debito			45	COTA-PARTE DO IMPOSTO	492,70+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO	IMPOSTO				
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	298416		Lancamento a Credito			45	COTA-PARTE DO IMPOSTO	98,54-	

Conta Contábil:		3867 BBrasil-ITR		Movimentação		Conta Corrente :		15635 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	298536	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		316,32-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	305083	18/09/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		86,82-	
			DEDUÇÃO SAUDE ITR						
0000	305182		Pagamento de Empenho	7481 de 18/09/15	2015/007481	38 MINISTERIO DA FAZENDA		4,63-	
			PASEP RETIDO PARCELA ITR						
0000	305616		Lancamento a Debito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		578,84+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	305680		Lancamento a Credito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		115,76-	
0000	305817		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		371,63-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	320534	30/09/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		123,10-	
			DEDUÇÃO SAUDE ITR						
0000	320633		Pagamento de Empenho	7858 de 30/09/15	2015/007858	38 MINISTERIO DA FAZENDA		6,56-	
			PASEP RETIDO PARCELA ITR						
0000	322061		Lancamento a Debito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		820,72+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	322139		Lancamento a Credito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		164,14-	
0000	322231		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		526,92-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	325491	02/10/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		90,79+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	327064		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		90,79-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	336561	09/10/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		983,10-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	337667		Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR		983,10+	
0000	337909		Lancamento a Debito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		6.554,00+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	337945		Lancamento a Credito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		1.310,80-	
						Saldo Atual :		5.243,20+	
0000	338504	13/10/2015	Pagamento de Empenho	8378 de 13/10/15	2015/008378	38 MINISTERIO DA FAZENDA		52,43-	
			PASEP RETIDO PARCELA ITR						
0000	339336		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		5.190,77-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	344325	20/10/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		3,07-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	344338		Pagamento de Empenho	8524 de 20/10/15	2015/008524	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,16-	
			PASEP RETIDO PARCELA DE ITR						
0000	344749		Lancamento a Debito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		20,52+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IMPOSTO					
			SOBRE A PROPRIEDAD						
0000	344876		Lancamento a Credito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO		4,10-	
0000	345733		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR		13,19-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	361174	03/11/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		8,64-	

Conta Contábil:		3867 BBrasil-ITR		Movimentação		Conta Corrente :		15635 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	361845	03/11/2015	DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR RURAL	8948 de 03/11/15	2015/008948	38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,46-
0000	362265		PASEP RETIDO PARCELA ITR			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO			57,65+
0000	362329		Lancamento a Debito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO			11,53-
0000	364367		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO			3883 BBrasil-ITR			37,02-
			SOBRE A PROPIEDAD			Saldo Atual :			0,00+
0000	364867	04/11/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			119,50+
0000	366137		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			3883 BBrasil-ITR			119,50-
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :			0,00+
0000	372924	10/11/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS			2,41-
0000	373127		DEDUÇÃO SAUDE ITR			38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,12-
0000	374444		PASEP RETIDO PARCELA ITR		2015/009340	45 COTA-PARTE DO IMPOSTO			16,13+
0000	374508		Lancamento a Debito			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO			3,22-
0000	374660		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO			3883 BBrasil-ITR			10,38-
			SOBRE A PROPIEDAD			Saldo Atual :			0,00+
0000	382948	20/11/2015	Lancamento a Credito			38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,06-
0000	383023		PASEP RETIDO PARCELA ITR			3978 FMS-BBrasil-FUS			1,30-
0000	383525		Transferência			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO			8,70+
0000	383659		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			45 COTA-PARTE DO IMPOSTO			1,74-
0000	383764		Lancamento a Debito			3883 BBrasil-ITR			5,60-
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO			Saldo Atual :			0,00+
0000	402466	02/12/2015	Lancamento a Credito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			125,24+
0000	406824		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			3883 BBrasil-ITR			125,24-
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS			Saldo Atual :			0,00+
0000	446575	31/12/2015	Lancamento a Debito			3883 BBrasil-ITR			139,24-
0000	447544		Aplic.de Rec. Disponiv			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			139,24+
			Lancamento a Debito			Saldo Atual :			0,00+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 211.529,32  
 Créditos = 211.529,32

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	171560	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		29.930,19+
0002	171924		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		22.669,61-
0003	171996		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		6.833,58-
0004	172023		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		427,00-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	18694	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		166,80+
0000	18805					3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :		166,80- 0,00+
0000	53620	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		150,23+
0000	53799					3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :		150,23- 0,00+
0000	89150	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		195,54+
0000	89297					3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :		195,54- 0,00+
0000	118834	30/04/2015	Pagamento de Empenho RETENÇÃO PASEP ICMS DESONERAÇÃO	2938 de 30/04/15	2015/002938	38 MINISTERIO DA FAZENDA		97,61-
0000	119020		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87			49 TRANSFERÊNCIA FINANCEI		12.202,28+
0000	119084		Lancamento a Credito			49 TRANSFERÊNCIA FINANCEI		2.440,45-
0000	119810		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.830,34-
0000	119892		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :		7.833,88- 0,00+
0000	129760	08/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		180,50+
0000	132147					3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Saldo Atual :		180,50- 0,00+
0000	156199	29/05/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO LEI KANDIR.			3978 FMS-BBrasil-FUS		457,58-
0000	157506		Pagamento de Empenho	3895 de 29/05/15	2015/003895	38 MINISTERIO DA FAZENDA		24,40-

Conta Contábil:		3868		BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir		Conta Corrente :		283142 -2	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	157810	29/05/2015	PASEP RETIDO DA PARCELA ICMS DESONERAÇÃO Lancamento a Debito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.050,57+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87						
0000	157893		Lancamento a Credito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	610,11-	
0000	158019		Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	172921	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	243,53-	
0000	209974		Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	243,53+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	195553	30/06/2015	Pagamento de Empenho retenção de pasep	4930 de 30/06/15	2015/004930	38	MINISTERIO DA FAZENDA	24,40-	
0000	195823		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	457,58-	
0000	195897		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	213541		Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48-	
			Lancamento a Debito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.050,57+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87						
0000	214072		Lancamento a Credito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	610,11-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	214978	03/07/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	283,58+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	215638		Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	283,58-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	248393	31/07/2015	Lancamento a Credito			3978	FMS-BBrasil-FUS	457,58-	
0000	248436		DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	249119		Pagamento de Empenho	5981 de 31/07/15	2015/005981	38	MINISTERIO DA FAZENDA	24,40-	
			PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO						
0000	249162		Lancamento a Debito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.050,57+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87						
0000	249717		Lancamento a Credito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	610,11-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	257272	06/08/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	332,45+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	258500		Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	332,45-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	284054	31/08/2015	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	457,58-	
0000	284323		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	285160		Pagamento de Empenho	6962 de 31/08/15	2015/006962	38	MINISTERIO DA FAZENDA	24,40-	
			PASEP RETIDO PARCELA icms desoneração						
0000	285231		Lancamento a Debito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.050,57+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87						
0000	286643		Lancamento a Credito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	610,11-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48-	



Conta Contábil:		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir		Movimentação		Conta Corrente :		283142 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	292707	04/09/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	336,69+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	292858		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	336,69-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	320537	30/09/2015	Lancamento a Credito			3978	FMS-BBrasil-FUS	457,58-	
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	320626		Pagamento de Empenho	7856 de 30/09/15	2015/007856	38	MINISTERIO DA FAZENDA	24,40-	
			PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO						
0000	322068		Lancamento a Debito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.050,57+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87						
0000	322146		Lancamento a Credito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	610,11-	
0000	322446		Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	330948	06/10/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	352,58+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	331586		Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	352,58-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	361177	03/11/2015	Lancamento a Credito			3978	FMS-BBrasil-FUS	457,58-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	361838		Pagamento de Empenho	8949 de 03/11/15	2015/008949	38	MINISTERIO DA FAZENDA	24,40-	
			PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERAÇÃO						
0000	362272		Lancamento a Debito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.050,57+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87						
0000	362336		Lancamento a Credito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	610,11-	
0000	364382		Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	369327	06/11/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	369,92+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	369788		Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	369,92-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	397504	30/11/2015	Pagamento de Empenho	9918 de 30/11/15	2015/009918	38	MINISTERIO DA FAZENDA	24,40-	
			PASEP RETIDO PARCELA ICMS DESONERACAO						
0000	398891		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	457,58-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	399168		Lancamento a Debito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	3.050,57+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87						
0000	399246		Lancamento a Credito			49	TRANSFERÊNCIA FINANCEI	610,11-	
0000	399415		Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	410095	04/12/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	368,96+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	410220		Aplic.de Rec. Disponiv			3882	BBrasil-Des.ICMS Lei	368,96-	

Conta Contábil:		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir		Movimentação		Conta Corrente :		283142 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	420856	11/12/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		5.292,92-	
			REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2015						
0000	420859		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		8.821,53-	
			REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2015						
0000	421753		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		14.114,45+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	422393	14/12/2015	Pagamento de Empenho	9238 de 14/12/15	2015/009238	6357 Chapeação e Pintura La		14.535,00-	
0000	422400		Pagamento de Empenho	9239 de 14/12/15	2015/009239	6357 Chapeação e Pintura La		32.600,00-	
0000	422407		Pagamento de Empenho	9237 de 14/12/15	2015/009237	6357 Chapeação e Pintura La		21.805,00-	
0000	422414		Pagamento de Empenho	9240 de 14/12/15	2015/009240	6357 Chapeação e Pintura La		9.010,00-	
0000	422442		Pagamento de Empenho	201111000000 de 14/12/	2015/010432	19 OI S.A		199,13-	
0000	422456		Pagamento de Empenho	66480000030000 de 14/1	2015/010525	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO		300,00-	
0000	422470		Pagamento de Empenho	1370353342 de 14/12/15	2015/010526	38 MINISTERIO DA FAZENDA		6.405,82-	
0000	424532		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		84.854,95+	
0000	424599		Est Pagamento Empenho	9239 de 14/12/15	2015/009239	6357 Chapeação e Pintura La		32.600,00+	
0000	424606		Est Pagamento Empenho	9237 de 14/12/15	2015/009237	6357 Chapeação e Pintura La		21.805,00+	
0000	424613		Est Pagamento Empenho	9240 de 14/12/15	2015/009240	6357 Chapeação e Pintura La		9.010,00+	
0000	424617		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		63.415,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	426043	15/12/2015	Pagamento de Empenho	21352 de 15/12/15	2015/010574	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI		3.840,00-	
0000	426050		Pagamento de Empenho	21034 de 15/12/15	2015/010573	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI		3.834,92-	
0000	426057		Pagamento de Empenho	10583 de 15/12/15	2015/010583	4389 PAULO LUIS REMPEL E C		55,00-	
0000	426120		Pagamento de Empenho	10594 de 15/12/15	2015/010594	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		1.600,00-	
0000	427011		Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		9.329,92+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	444049	30/12/2015	Pagamento de Empenho	11130 de 30/12/15	2015/011133	38 MINISTERIO DA FAZENDA		24,40-	
			PASEP RETIDO PARCELA						
0000	444302		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		457,58-	
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	444372		Lancamento a Debito			49 TRANSFERÊNCIA FINANCEI		3.050,57+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
			DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87						
0000	444422		Lancamento a Credito			49 TRANSFERÊNCIA FINANCEI		610,11-	
0000	444776		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		1.958,48-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446046	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11155 de 31/12/15	2015/011155	86 BANCO DO BRASIL S/A		15,70-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015						
0000	446631		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei		211,68-	
0000	447586		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		227,38+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 3.850.627,96  
 Créditos = 3.850.627,96

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	171614	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10.149.706,03+		
0002	171927		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.998.653,30-		
0003	171993		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.282.352,31-		
0004	172026		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.868.700,42-		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	15784	02/02/2015	Transferência FOPAG MES 01/2015			3866 BBrasil-FPM	116.745,13+		
0000	15790		Transferência FOPAG MES 01/2015			3866 BBrasil-FPM	491,41+		
0000	15793		Transferência FOPAG MES 01/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.395,53+		
0000	15799		Transferência FOPAG MES 01/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.394,15+		
0000	15805		Transferência FOPAG MES 01/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	60.151,72+		
0000	15811		Transferência FOPAG MES 01/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	12.491,69+		
0000	15817		Transferência FOPAG MES 01/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.949,54+		
0000	15823		Transferência FOPAG MES 01/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.109,32+		
0000	15829		Transferência FOPAG MES 01/2015			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	3.867,04+		
0000	15832		Transferência FOPAG MES 01/2015			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23+		
0000	15835		Transferência FOPAG MES 01/2015			3866 BBrasil-FPM	4.105,76+		
Saldo Atual :							237.076,52+		
0000	17330	03/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	237 de 03/02/15	2015/000237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.213,73-		
0000	17337		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	189 de 03/02/15	2015/000189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.439,11-		
0000	17363		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	175 de 03/02/15	2015/000175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	503,42-		
0000	17370		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	190 de 03/02/15	2015/000190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	221,78-		
0000	17377		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	165 de 03/02/15	2015/000165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	580,99-		
0000	17482		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	166 de 03/02/15	2015/000166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,49-		
0000	17508		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	164 de 03/02/15	2015/000164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.902,09-		
0000	17515		Pagamento de Empenho	172 de 03/02/15	2015/000172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	685,60-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	17541	03/02/2015	FOPAG MES 01/2015	173 de 03/02/15	2015/000173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.289,04-		
0000	17548		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	184 de 03/02/15	2015/000184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.773,38-		
0000	17555		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	185 de 03/02/15	2015/000185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.189,13-		
0000	17562		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	187 de 03/02/15	2015/000187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.439,00-		
0000	17588		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	188 de 03/02/15	2015/000188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	293,78-		
0000	17614		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	176 de 03/02/15	2015/000176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.143,78-		
0000	17621		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	177 de 03/02/15	2015/000177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.656,65-		
0000	17628		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	178 de 03/02/15	2015/000178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.482,31-		
0000	17635		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	179 de 03/02/15	2015/000179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.217,95-		
0000	17642		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	180 de 03/02/15	2015/000180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.189,36-		
0000	17649		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	181 de 03/02/15	2015/000181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.798,83-		
0000	17656		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	182 de 03/02/15	2015/000182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.844,87-		
0000	17663		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	183 de 03/02/15	2015/000183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	740,86-		
0000	17670		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	236 de 03/02/15	2015/000236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.959,41-		
0000	17677		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	238 de 03/02/15	2015/000238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.109,32-		
0000	17684		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	239 de 03/02/15	2015/000239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	418,51-		
0000	17691		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	240 de 03/02/15	2015/000240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.156,29-		
0000	17698		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	241 de 03/02/15	2015/000241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.383,00-		
0000	17705		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	242 de 03/02/15	2015/000242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	183,75-		
0000	17712		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	251 de 03/02/15	2015/000251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.257,98-		
0000	17719		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	186 de 03/02/15	2015/000186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	758,84-		
0000	17726		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	230 de 03/02/15	2015/000230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.036,11-		
0000	17733		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	231 de 03/02/15	2015/000231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.073,01-		
0000	17740		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	232 de 03/02/15	2015/000232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.186,70-		
0000	17747		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	233 de 03/02/15	2015/000233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.900,08-		
0000	17754		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	243 de 03/02/15	2015/000243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.355,66-		
0000	17761		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	244 de 03/02/15	2015/000244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.023,32-		
0000	17768		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	245 de 03/02/15	2015/000245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.130,46-		

Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	17775	03/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	246 de 03/02/15	2015/000246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	170,01-				
0000	17796		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	216 de 03/02/15	2015/000216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.205,84-				
0000	17803		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	195 de 03/02/15	2015/000195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	532,98-				
0000	17840		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	196 de 03/02/15	2015/000196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	298,70-				
0000	17847		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	197 de 03/02/15	2015/000197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.210,81-				
0000	17854		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	200 de 03/02/15	2015/000200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	394,24-				
0000	17861		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	201 de 03/02/15	2015/000201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.080,70-				
0000	17868		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	202 de 03/02/15	2015/000202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-				
0000	17875		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	203 de 03/02/15	2015/000203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,42-				
0000	17882		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	204 de 03/02/15	2015/000204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.620,05-				
0000	17889		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	205 de 03/02/15	2015/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	108,65-				
0000	17896		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	207 de 03/02/15	2015/000207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.861,05-				
0000	17903		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	210 de 03/02/15	2015/000210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	449,73-				
0000	17910		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	211 de 03/02/15	2015/000211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	416,61-				
0000	17917		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	212 de 03/02/15	2015/000212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,68-				
0000	17924		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	213 de 03/02/15	2015/000213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	622,69-				
0000	17931		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	214 de 03/02/15	2015/000214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.596,02-				
0000	17938		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	215 de 03/02/15	2015/000215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.054,68-				
0000	17945		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	217 de 03/02/15	2015/000217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.259,64-				
0000	17952		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	218 de 03/02/15	2015/000218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.208,77-				
0000	17980		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	264 de 03/02/15	2015/000264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.839,97-				
0000	17987		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	265 de 03/02/15	2015/000265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	477,54-				
0000	17994		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	266 de 03/02/15	2015/000266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,50-				
0000	18001		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	219 de 03/02/15	2015/000219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	318,55-				
0000	18008		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	220 de 03/02/15	2015/000220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	138,46-				
0000	18015		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	221 de 03/02/15	2015/000221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	694,44-				
0000	18022		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	222 de 03/02/15	2015/000222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.031,50-				
0000	18029		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	223 de 03/02/15	2015/000223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	415,22-				
0000	18036		Pagamento de Empenho	224 de 03/02/15	2015/000224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.981,52-				

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	18043	03/02/2015	FOPAG MES 01/2015	225 de 03/02/15	2015/000225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.608,15-		
0000	18050		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	226 de 03/02/15	2015/000226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.388,93-		
0000	18057		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	227 de 03/02/15	2015/000227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.923,08-		
0000	18064		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	252 de 03/02/15	2015/000252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.927,49-		
0000	18071		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	253 de 03/02/15	2015/000253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.849,04-		
0000	18078		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	254 de 03/02/15	2015/000254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.572,85-		
0000	18085		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	255 de 03/02/15	2015/000255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	535,53-		
0000	18092		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	256 de 03/02/15	2015/000256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.111,76-		
0000	18099		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	257 de 03/02/15	2015/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	368,20-		
0000	18106		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	258 de 03/02/15	2015/000258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.576,08-		
0000	18113		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	262 de 03/02/15	2015/000262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.566,87-		
0000	18120		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	263 de 03/02/15	2015/000263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,88-		
0000	18127		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	267 de 03/02/15	2015/000267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.734,66-		
0000	18134		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	268 de 03/02/15	2015/000268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.008,36-		
0000	18141		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	269 de 03/02/15	2015/000269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	301,89-		
0000	18148		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	270 de 03/02/15	2015/000270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.246,61-		
0000	18155		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	271 de 03/02/15	2015/000271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.373,43-		
0000	18162		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	272 de 03/02/15	2015/000272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	419,48-		
0000	18169		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	273 de 03/02/15	2015/000273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,05-		
0000	18176		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	274 de 03/02/15	2015/000274	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,95-		
0000	18183		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	247 de 03/02/15	2015/000247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.674,33-		
0000	18190		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	248 de 03/02/15	2015/000248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	377,12-		
0000	18197		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	249 de 03/02/15	2015/000249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	409,99-		
0000	18204		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	250 de 03/02/15	2015/000250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	405,60-		
0000	18211		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	162 de 03/02/15	2015/000162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	438,57-		
0000	18218		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	156 de 03/02/15	2015/000156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.375,23-		
0000	18225		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	151 de 03/02/15	2015/000151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	422,27-		
0000	18232		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	152 de 03/02/15	2015/000152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,96-		

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	22278	03/02/2015	Pagamento de Empenho	261 de 03/02/15	2015/000261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		60,05-	
0000	22285		Pagamento de Empenho	259 de 03/02/15	2015/000259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		989,03-	
0000	22292		Pagamento de Empenho	260 de 03/02/15	2015/000260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		960,80-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	35847	26/02/2015	Transferência FOPAG MES 02/2015			3866 BBrasil-FPM		117.911,97+	
0000	35850		Transferência FOPAG MES 02/2015			4024 BBrasil-Comprevi		4.404,20+	
0000	35862		Transferência FOPAG MES 02/2015			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		2.413,01+	
0000	35872		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.689,75+	
0000	35875		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		59.304,99+	
0000	35881		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3978 FMS-BBrasil-FUS		21.804,72+	
0000	35890		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3880 FMS-BBrasil-Livres		9.267,23+	
0000	35893		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		491,41+	
0000	35896		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3972 MDE-CEFederal-5% Edu		13.635,75+	
0000	35912		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.949,54+	
0000	35922		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.009,32+	
0000	35928		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		4026 FMS-CEFederal-Taxa V		3.503,11+	
						Saldo Atual :		237.385,00+	
0000	44059	27/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	890 de 27/02/15	2015/000890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.784,95-	
0000	44066		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	865 de 27/02/15	2015/000865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		20.372,25-	
0000	44073		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	920 de 27/02/15	2015/000920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.195,04-	
0000	44080		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	928 de 27/02/15	2015/000928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.674,95-	
0000	44087		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	859 de 27/02/15	2015/000859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		920,76-	
0000	44094		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	882 de 27/02/15	2015/000882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.977,10-	
0000	44108		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	926 de 27/02/15	2015/000926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		47,98-	
0000	44115		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	871 de 27/02/15	2015/000871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		658,84-	
0000	44122		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	872 de 27/02/15	2015/000872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.803,73-	
0000	44129		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	873 de 27/02/15	2015/000873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		849,02-	
0000	44136		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	924 de 27/02/15	2015/000924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.864,05-	
0000	44143		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	921 de 27/02/15	2015/000921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.073,01-	
0000	44150		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	922 de 27/02/15	2015/000922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.249,88-	

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	44157	27/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	923 de 27/02/15	2015/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		59,58-	
0000	44164		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	930 de 27/02/15	2015/000930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.825,78-	
0000	44171		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	931 de 27/02/15	2015/000931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.023,32-	
0000	44178		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	932 de 27/02/15	2015/000932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.130,46-	
0000	44185		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	944 de 27/02/15	2015/000944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.563,87-	
0000	44192		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	945 de 27/02/15	2015/000945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		125,88-	
0000	44199		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	925 de 27/02/15	2015/000925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.684,34-	
0000	44206		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	927 de 27/02/15	2015/000927	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.039,83-	
0000	44213		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	929 de 27/02/15	2015/000929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.383,00-	
0000	44220		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	936 de 27/02/15	2015/000936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		301,24-	
0000	44227		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	946 de 27/02/15	2015/000946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.839,97-	
0000	44234		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	947 de 27/02/15	2015/000947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		477,54-	
0000	44241		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	948 de 27/02/15	2015/000948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		95,50-	
0000	44248		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	933 de 27/02/15	2015/000933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.716,00-	
0000	44255		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	934 de 27/02/15	2015/000934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		377,12-	
0000	44262		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	935 de 27/02/15	2015/000935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		409,99-	
0000	44269		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	853 de 27/02/15	2015/000853	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.508,99-	
0000	44276		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	854 de 27/02/15	2015/000854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		827,82-	
0000	44283		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	860 de 27/02/15	2015/000860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.909,68-	
0000	44290		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	861 de 27/02/15	2015/000861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.854,20-	
0000	44297		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	874 de 27/02/15	2015/000874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		923,30-	
0000	44304		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	875 de 27/02/15	2015/000875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.502,41-	
0000	44311		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	876 de 27/02/15	2015/000876	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		842,99-	
0000	44330		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	877 de 27/02/15	2015/000877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		798,39-	
0000	44337		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	879 de 27/02/15	2015/000879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.640,58-	
0000	44344		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	880 de 27/02/15	2015/000880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		48,33-	
0000	44351		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	881 de 27/02/15	2015/000881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17,18-	
0000	44358		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	883 de 27/02/15	2015/000883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		221,78-	
0000	44363		Pagamento Documento Ex 71		2015/000071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		572,04-	



Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	44368	27/02/2015	FOPAG MES 02/2015	Documento Ex 72	2015/000072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.018,75-				
0000	44393		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	816 de 27/02/15	2015/000816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	276,12-				
0000	44400		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	818 de 27/02/15	2015/000818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,92-				
0000	44407		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	820 de 27/02/15	2015/000820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	585,22-				
0000	44414		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	822 de 27/02/15	2015/000822	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.656,83-				
0000	44421		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	823 de 27/02/15	2015/000823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	758,95-				
0000	44428		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	824 de 27/02/15	2015/000824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.735,76-				
0000	44435		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	826 de 27/02/15	2015/000826	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	516,27-				
0000	44442		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	827 de 27/02/15	2015/000827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	808,16-				
0000	44449		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	828 de 27/02/15	2015/000828	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.015,85-				
0000	44456		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	829 de 27/02/15	2015/000829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.248,57-				
0000	44463		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	830 de 27/02/15	2015/000830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	492,94-				
0000	44470		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	831 de 27/02/15	2015/000831	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	271,11-				
0000	44477		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	832 de 27/02/15	2015/000832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.816,24-				
0000	44484		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	833 de 27/02/15	2015/000833	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,08-				
0000	44491		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	834 de 27/02/15	2015/000834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.731,57-				
0000	44498		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	836 de 27/02/15	2015/000836	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.763,31-				
0000	44505		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	837 de 27/02/15	2015/000837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	476,83-				
0000	44512		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	838 de 27/02/15	2015/000838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	955,09-				
0000	44519		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	839 de 27/02/15	2015/000839	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,23-				
0000	44526		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	840 de 27/02/15	2015/000840	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,07-				
0000	44533		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	844 de 27/02/15	2015/000844	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	692,83-				
0000	44540		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	846 de 27/02/15	2015/000846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.366,46-				
0000	44547		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	848 de 27/02/15	2015/000848	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,14-				
0000	44554		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	849 de 27/02/15	2015/000849	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.198,50-				
0000	44561		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	851 de 27/02/15	2015/000851	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	296,92-				
0000	44568		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	852 de 27/02/15	2015/000852	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,40-				
0000	44575		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	855 de 27/02/15	2015/000855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.744,87-				

Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	44582	27/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	857 de 27/02/15	2015/000857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	462,06-				
0000	44589		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	858 de 27/02/15	2015/000858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.736,43-				
0000	44596		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	887 de 27/02/15	2015/000887	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	224,07-				
0000	44603		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	888 de 27/02/15	2015/000888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	579,62-				
0000	44610		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	889 de 27/02/15	2015/000889	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	202,69-				
0000	44617		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	892 de 27/02/15	2015/000892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,07-				
0000	44624		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	893 de 27/02/15	2015/000893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.080,70-				
0000	44631		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	894 de 27/02/15	2015/000894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.169,72-				
0000	44638		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	895 de 27/02/15	2015/000895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,42-				
0000	44645		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	897 de 27/02/15	2015/000897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	126,76-				
0000	44652		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	899 de 27/02/15	2015/000899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.799,14-				
0000	44659		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	900 de 27/02/15	2015/000900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.989,22-				
0000	44673		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	901 de 27/02/15	2015/000901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.038,32-				
0000	44680		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	902 de 27/02/15	2015/000902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	449,73-				
0000	44687		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	903 de 27/02/15	2015/000903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,19-				
0000	44694		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	904 de 27/02/15	2015/000904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	177,97-				
0000	44701		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	905 de 27/02/15	2015/000905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.918,50-				
0000	44708		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	906 de 27/02/15	2015/000906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.692,97-				
0000	44715		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	907 de 27/02/15	2015/000907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.309,00-				
0000	44722		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	908 de 27/02/15	2015/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	797,58-				
0000	44729		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	909 de 27/02/15	2015/000909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.204,92-				
0000	44736		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	910 de 27/02/15	2015/000910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,68-				
0000	44743		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	911 de 27/02/15	2015/000911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	138,46-				
0000	44750		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	912 de 27/02/15	2015/000912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.714,57-				
0000	44757		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	913 de 27/02/15	2015/000913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.366,56-				
0000	44764		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	914 de 27/02/15	2015/000914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	599,50-				
0000	44771		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	915 de 27/02/15	2015/000915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.486,29-				
0000	44778		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	916 de 27/02/15	2015/000916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.273,09-				
0000	44785		Pagamento de Empenho	917 de 27/02/15	2015/000917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,46-				

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	44792	27/02/2015	FOPAG MES 02/2015	937 de 27/02/15	2015/000937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.523,23-		
0000	44799		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	938 de 27/02/15	2015/000938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.927,49-		
0000	44806		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	939 de 27/02/15	2015/000939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.505,20-		
0000	44813		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	940 de 27/02/15	2015/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.017,38-		
0000	44820		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	941 de 27/02/15	2015/000941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	737,17-		
0000	44841		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	942 de 27/02/15	2015/000942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.160,85-		
0000	44869		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	943 de 27/02/15	2015/000943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.576,08-		
0000	44876		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	949 de 27/02/15	2015/000949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.734,66-		
0000	44883		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	950 de 27/02/15	2015/000950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.008,36-		
0000	44890		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	951 de 27/02/15	2015/000951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	301,89-		
0000	44897		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	952 de 27/02/15	2015/000952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.454,09-		
0000	44904		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	953 de 27/02/15	2015/000953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.291,82-		
0000	44911		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	954 de 27/02/15	2015/000954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	430,05-		
0000	44918		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	955 de 27/02/15	2015/000955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	328,38-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	72775	30/03/2015	Transferência FOPAG MES 03/2015			3866 BBrasil-FPM	126.780,66+		
0000	72781		Transferência FOPAG MES 03/2015			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.599,96+		
0000	72784		Transferência FOPAG MES 03/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.854,75+		
0000	72787		Transferência FOPAG MES 03/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	78.473,60+		
0000	72793		Transferência FOPAG MES 03/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.323,12+		
0000	72802		Transferência FOPAG MES 03/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	15.239,24+		
0000	72805		Transferência FOPAG MES 03/2015			4011 BBrasil-Emprestimo B	525,53+		
0000	72808		Transferência FOPAG MES 03/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	30.077,45+		
0000	72814		Transferência FOPAG MES 03/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.365,29+		
0000	72820		Transferência FOPAG MES 03/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.904,55+		
							Saldo Atual :	285.144,15+	
0000	83678	31/03/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1935 de 31/03/15	2015/001935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	607,55-		
0000	83685		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1936 de 31/03/15	2015/001936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.501,70-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	83692	31/03/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1937 de 31/03/15	2015/001937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	858,80-		
0000	83699		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1938 de 31/03/15	2015/001938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.256,88-		
0000	83706		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1939 de 31/03/15	2015/001939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	378,29-		
0000	83713		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1940 de 31/03/15	2015/001940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,09-		
0000	83720		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1941 de 31/03/15	2015/001941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.974,93-		
0000	83727		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1942 de 31/03/15	2015/001942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.471,44-		
0000	83734		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1943 de 31/03/15	2015/001943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	645,52-		
0000	83741		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1944 de 31/03/15	2015/001944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.406,19-		
0000	83748		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1945 de 31/03/15	2015/001945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.601,15-		
0000	83755		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1946 de 31/03/15	2015/001946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.781,63-		
0000	83762		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1966 de 31/03/15	2015/001966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.350,21-		
0000	83776		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1967 de 31/03/15	2015/001967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.200,23-		
0000	83783		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1968 de 31/03/15	2015/001968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.798,99-		
0000	83790		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1969 de 31/03/15	2015/001969	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.172,08-		
0000	83797		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1970 de 31/03/15	2015/001970	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	793,69-		
0000	83836		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1971 de 31/03/15	2015/001971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.520,98-		
0000	83843		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1972 de 31/03/15	2015/001972	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.792,97-		
0000	83850		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1978 de 31/03/15	2015/001978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.948,99-		
0000	83857		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1979 de 31/03/15	2015/001979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.294,22-		
0000	83864		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1980 de 31/03/15	2015/001980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.098,17-		
0000	83871		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1981 de 31/03/15	2015/001981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	325,06-		
0000	83878		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1982 de 31/03/15	2015/001982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.607,03-		
0000	83885		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1983 de 31/03/15	2015/001983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.496,24-		
0000	83892		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1984 de 31/03/15	2015/001984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	570,24-		
0000	83899		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1985 de 31/03/15	2015/001985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,59-		
0000	83906		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1898 de 31/03/15	2015/001898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.024,17-		
0000	83913		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1899 de 31/03/15	2015/001899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.414,60-		
0000	83920		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1900 de 31/03/15	2015/001900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.652,61-		
0000	83927		Pagamento de Empenho	1901 de 31/03/15	2015/001901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.607,21-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	83934	31/03/2015	FOPAG MES 03/2015	1902 de 31/03/15	2015/001902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	879,84-		
0000	83941		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1903 de 31/03/15	2015/001903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.752,75-		
0000	83948		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1986 de 31/03/15	2015/001986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40.565,11-		
0000	83955		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1987 de 31/03/15	2015/001987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.053,46-		
0000	83962		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1953 de 31/03/15	2015/001953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.994,53-		
0000	83969		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1956 de 31/03/15	2015/001956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.787,79-		
0000	83976		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1957 de 31/03/15	2015/001957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.489,19-		
0000	83983		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1962 de 31/03/15	2015/001962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.904,99-		
0000	83990		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1963 de 31/03/15	2015/001963	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,08-		
0000	83997		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1964 de 31/03/15	2015/001964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	455,40-		
0000	84004		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1965 de 31/03/15	2015/001965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,09-		
0000	84011		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1955 de 31/03/15	2015/001955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,61-		
0000	84018		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1894 de 31/03/15	2015/001894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.089,87-		
0000	84025		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1895 de 31/03/15	2015/001895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	917,65-		
0000	84032		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1904 de 31/03/15	2015/001904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	994,20-		
0000	84039		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1905 de 31/03/15	2015/001905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.398,00-		
0000	84046		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1906 de 31/03/15	2015/001906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.006,49-		
0000	84053		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1907 de 31/03/15	2015/001907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.724,82-		
0000	84060		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1909 de 31/03/15	2015/001909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.657,78-		
0000	84067		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1910 de 31/03/15	2015/001910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.031,81-		
0000	84074		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1989 de 31/03/15	2015/001989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.670,86-		
0000	84081		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1990 de 31/03/15	2015/001990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.913,25-		
0000	84088		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1988 de 31/03/15	2015/001988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.931,69-		
0000	84095		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1897 de 31/03/15	2015/001897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,39-		
0000	84102		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1912 de 31/03/15	2015/001912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	248,62-		
0000	84109		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1992 de 31/03/15	2015/001992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	579,34-		
0000	84116		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1911 de 31/03/15	2015/001911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.736,51-		
0000	84123		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1952 de 31/03/15	2015/001952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.864,91-		

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	84130	31/03/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1954 de 31/03/15	2015/001954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.691,42-	
0000	84137		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1958 de 31/03/15	2015/001958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		391,45-	
0000	84144		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1948 de 31/03/15	2015/001948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.922,95-	
0000	84151		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1950 de 31/03/15	2015/001950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.692,16-	
0000	84158		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1951 de 31/03/15	2015/001951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.550,49-	
0000	84165		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1960 de 31/03/15	2015/001960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.255,51-	
0000	84172		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1961 de 31/03/15	2015/001961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.124,22-	
0000	84177		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 03/2015	132	2015/000132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9.632,95-	
0000	84200		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 03/2015	131	2015/000131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		391,26-	
0000	84207		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1973 de 31/03/15	2015/001973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.719,21-	
0000	84214		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1974 de 31/03/15	2015/001974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		135,54-	
0000	84221		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1975 de 31/03/15	2015/001975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.982,97-	
0000	84228		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1976 de 31/03/15	2015/001976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		514,16-	
0000	84235		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1977 de 31/03/15	2015/001977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		102,83-	
0000	84242		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1881 de 31/03/15	2015/001881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		453,94-	
0000	84249		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1882 de 31/03/15	2015/001882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		34,41-	
0000	84256		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1949 de 31/03/15	2015/001949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.650,20-	
Saldo Atual :								0,00+	
0000	116320	28/04/2015	Transferência FOPAG MES 04/2015			3871 BBrasil-ICMS		122.840,16+	
0000	116323		Transferência FOPAG MES 04/2015			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		2.609,42+	
0000	116326		Transferência FOPAG MES 04/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.729,52+	
0000	116329		Transferência FOPAG MES 04/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS		26.786,31+	
0000	116335		Transferência FOPAG MES 04/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres		20.138,25+	
0000	116341		Transferência FOPAG MES 04/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		73.388,35+	
0000	116347		Transferência FOPAG MES 04/2015			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		525,53+	
0000	116350		Transferência FOPAG MES 04/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		29.115,92+	
0000	116356		Transferência FOPAG MES 04/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.374,01+	
0000	116362		Transferência FOPAG MES 04/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		3.835,87+	

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG

Conta Corrente : 25307 -3

				Movimentação				Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	283.343,34+
0000	117355	29/04/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2796 de 29/04/15	2015/002796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		109,49-
0000	117362		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2781 de 29/04/15	2015/002781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.043,23-
0000	117369		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2785 de 29/04/15	2015/002785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.835,87-
0000	117376		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2743 de 29/04/15	2015/002743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.821,91-
0000	117383		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2744 de 29/04/15	2015/002744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		248,62-
0000	117390		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2816 de 29/04/15	2015/002816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		579,34-
0000	117397		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2812 de 29/04/15	2015/002812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17.549,77-
0000	117404		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2814 de 29/04/15	2015/002814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.942,20-
0000	117411		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2813 de 29/04/15	2015/002813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.670,86-
0000	117418		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2742 de 29/04/15	2015/002742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.834,95-
0000	117430		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2725 de 29/04/15	2015/002725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.700,73-
0000	117437		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2726 de 29/04/15	2015/002726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		917,65-
0000	117449		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2739 de 29/04/15	2015/002739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.006,49-
0000	117465		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2740 de 29/04/15	2015/002740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.724,82-
0000	117472		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2741 de 29/04/15	2015/002741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		826,63-
0000	117484		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2729 de 29/04/15	2015/002729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		26.008,90-
0000	117491		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2730 de 29/04/15	2015/002730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.414,60-
0000	117503		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2731 de 29/04/15	2015/002731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.966,11-
0000	117510		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2732 de 29/04/15	2015/002732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		16.269,74-
0000	117517		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2733 de 29/04/15	2015/002733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		879,84-
0000	117529		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2734 de 29/04/15	2015/002734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.752,75-
0000	117536		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2735 de 29/04/15	2015/002735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		31.470,77-
0000	117543		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2736 de 29/04/15	2015/002736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		402,72-
0000	117550		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2737 de 29/04/15	2015/002737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		983,85-
0000	117557		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2898 de 29/04/15	2015/002898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.533,29-
0000	117564		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2783 de 29/04/15	2015/002783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.788,52-
0000	117571		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2784 de 29/04/15	2015/002784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.489,19-
0000	117578		Pagamento de Empenho	2789 de 29/04/15	2015/002789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.099,40-

Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor					
0000	117585	29/04/2015	FOPAG MÊS 04	2790 de 29/04/15	2015/002790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,08-					
0000	117592		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2791 de 29/04/15	2015/002791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	455,40-					
0000	117599		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2774 de 29/04/15	2015/002774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	202,71-					
0000	117606		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2782 de 29/04/15	2015/002782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.131,46-					
0000	117613		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2776 de 29/04/15	2015/002776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.960,56-					
0000	117620		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2777 de 29/04/15	2015/002777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	351,60-					
0000	117627		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2778 de 29/04/15	2015/002778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.221,33-					
0000	117634		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2779 de 29/04/15	2015/002779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.674,21-					
0000	117641		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2780 de 29/04/15	2015/002780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,62-					
0000	117648		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2786 de 29/04/15	2015/002786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.360,59-					
0000	117680		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2787 de 29/04/15	2015/002787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.255,51-					
0000	117687		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2788 de 29/04/15	2015/002788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.120,13-					
0000	117694		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2689 de 29/04/15	2015/002689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	309,52-					
0000	117701		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2691 de 29/04/15	2015/002691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,52-					
0000	117713		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2692 de 29/04/15	2015/002692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	715,32-					
0000	117720		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2697 de 29/04/15	2015/002697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39,47-					
0000	117727		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2698 de 29/04/15	2015/002698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.867,04-					
0000	117739		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2700 de 29/04/15	2015/002700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	555,87-					
0000	117746		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2701 de 29/04/15	2015/002701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,80-					
0000	117753		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2702 de 29/04/15	2015/002702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.387,96-					
0000	117765		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2703 de 29/04/15	2015/002703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	530,79-					
0000	117772		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2704 de 29/04/15	2015/002704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	291,93-					
0000	117779		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2705 de 29/04/15	2015/002705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.993,52-					
0000	117786		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2706 de 29/04/15	2015/002706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,81-					
0000	117808		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2770 de 29/04/15	2015/002770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	175,18-					
0000	117824		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2771 de 29/04/15	2015/002771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.768,55-					
0000	117831		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2772 de 29/04/15	2015/002772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.601,15-					
0000	117838		Pagamento de FOPAG MÊS 04	2773 de 29/04/15	2015/002773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.781,63-					



Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	117845	29/04/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2792 de 29/04/15	2015/002792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.524,94-		
0000	117852		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2793 de 29/04/15	2015/002793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-		
0000	117864		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2794 de 29/04/15	2015/002794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.882,19-		
0000	117871		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2795 de 29/04/15	2015/002795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.172,08-		
0000	117878		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2797 de 29/04/15	2015/002797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.521,83-		
0000	117885		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2798 de 29/04/15	2015/002798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,33-		
0000	117892		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2804 de 29/04/15	2015/002804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.970,24-		
0000	117904		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2805 de 29/04/15	2015/002805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,83-		
0000	117911		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2806 de 29/04/15	2015/002806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-		
0000	117918		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2807 de 29/04/15	2015/002807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	325,06-		
0000	117930		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2808 de 29/04/15	2015/002808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.751,13-		
0000	117946		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2809 de 29/04/15	2015/002809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.467,97-		
0000	117953		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2810 de 29/04/15	2015/002810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.249,21-		
0000	117960		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2811 de 29/04/15	2015/002811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,59-		
0000	117967		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2801 de 29/04/15	2015/002801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.992,43-		
0000	117974		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2802 de 29/04/15	2015/002802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	514,16-		
0000	117981		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2803 de 29/04/15	2015/002803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,83-		
0000	117988		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2799 de 29/04/15	2015/002799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.566,88-		
0000	118000		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2800 de 29/04/15	2015/002800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,64-		
0000	118007		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2713 de 29/04/15	2015/002713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	453,94-		
0000	118014		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2714 de 29/04/15	2015/002714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,41-		
0000	118031		Pagamento Documento Ex FOPAG MÊS 04.	224	2015/000224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	240,64-		
0000	118041		Pagamento Documento Ex FOPAG MÊS 04.	223	2015/000223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.445,95-		
0000	118055		Pagamento Documento Ex FOPAG MÊS 04.	222	2015/000222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	271,94-		
0000	118388		Receitas Diversas			3875 BBrasil-Movimento	240,64+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	153718	28/05/2015	Transferência Fopag 05/2015.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.712,76+		
0000	153724		Transferência Fopag 05/2015.			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.660,53+		
0000	153730		Transferência Fopag 05/2015.			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25.735,28+		

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	153733	28/05/2015	Transferência Fopag 05/2015.			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		594,86+	
0000	153736		Transferência Fopag 05/2015.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		525,53+	
0000	153742		Transferência Fopag 05/2015.			3880 FMS-BBrasil-Livres		21.314,06+	
0000	153748		Transferência Fopag 05/2015.			3978 FMS-BBrasil-FUS		27.263,69+	
0000	153754		Transferência Fopag 05/2015.			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		73.667,09+	
0000	153757		Transferência Fopag 05/2015.			3866 BBrasil-FPM		127.420,18+	
0000	153760		Transferência Fopag 05/2015.			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.993,63+	
0000	154004		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3769 de 28/05/15	2015/003769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.983,89-	
0000	154011		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3771 de 28/05/15	2015/003771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.095,35-	
0000	154018		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3772 de 28/05/15	2015/003772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		926,07-	
0000	154025		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3773 de 28/05/15	2015/003773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.722,75-	
0000	154032		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3774 de 28/05/15	2015/003774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		364,12-	
0000	154039		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3777 de 28/05/15	2015/003777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.970,24-	
0000	154046		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3778 de 28/05/15	2015/003778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.331,83-	
0000	154053		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3779 de 28/05/15	2015/003779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.245,82-	
0000	154060		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3780 de 28/05/15	2015/003780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		325,06-	
0000	154067		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3781 de 28/05/15	2015/003781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.950,62-	
0000	154074		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3782 de 28/05/15	2015/003782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.706,40-	
0000	154081		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3783 de 28/05/15	2015/003783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.239,92-	
0000	154088		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3784 de 28/05/15	2015/003784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		353,59-	
0000	154095		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3735 de 28/05/15	2015/003735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.382,44-	
0000	154102		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3736 de 28/05/15	2015/003736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		858,80-	
0000	154109		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3737 de 28/05/15	2015/003737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.278,13-	
0000	154116		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3738 de 28/05/15	2015/003738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		570,89-	
0000	154123		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3739 de 28/05/15	2015/003739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		164,00-	
0000	154130		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3740 de 28/05/15	2015/003740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.206,11-	
0000	154137		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3741 de 28/05/15	2015/003741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.471,44-	
0000	154144		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3742 de 28/05/15	2015/003742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		645,52-	
0000	154151		Pagamento de Empenho	3730 de 28/05/15	2015/003730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		484,22-	

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154158	28/05/2015	FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3731 de 28/05/15	2015/003731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	554,53-
0000	154165		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3732 de 28/05/15	2015/003732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	638,40-
0000	154172		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3658 de 28/05/15	2015/003658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	309,92-
0000	154179		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3660 de 28/05/15	2015/003660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,52-
0000	154186		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3664 de 28/05/15	2015/003664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.262,24-
0000	154193		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3665 de 28/05/15	2015/003665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.867,04-
0000	154200		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3666 de 28/05/15	2015/003666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.330,91-
0000	154207		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3667 de 28/05/15	2015/003667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	555,87-
0000	154214		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3668 de 28/05/15	2015/003668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,80-
0000	154221		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3669 de 28/05/15	2015/003669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.387,96-
0000	154228		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3670 de 28/05/15	2015/003670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	530,79-
0000	154235		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3671 de 28/05/15	2015/003671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	291,93-
0000	154242		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3672 de 28/05/15	2015/003672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.993,52-
0000	154249		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3673 de 28/05/15	2015/003673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,81-
0000	154256		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3675 de 28/05/15	2015/003675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.084,56-
0000	154263		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3676 de 28/05/15	2015/003676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.783,01-
0000	154270		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3677 de 28/05/15	2015/003677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.778,64-
0000	154277		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3678 de 28/05/15	2015/003678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.028,33-
0000	154284		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3679 de 28/05/15	2015/003679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.616,29-
0000	154291		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3680 de 28/05/15	2015/003680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,78-
0000	154298		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3683 de 28/05/15	2015/003683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	754,22-
0000	154305		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3684 de 28/05/15	2015/003684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.853,59-
0000	154312		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3685 de 28/05/15	2015/003685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	746,03-
0000	154319		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3687 de 28/05/15	2015/003687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,10-
0000	154326		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3689 de 28/05/15	2015/003689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.290,53-
0000	154333		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3691 de 28/05/15	2015/003691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.668,11-
0000	154340		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3693 de 28/05/15	2015/003693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	477,71-
0000	154347		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3694 de 28/05/15	2015/003694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,33-

Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	154354	28/05/2015	Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3716 de 28/05/15	2015/003716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.167,60-				
0000	154361		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3717 de 28/05/15	2015/003717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.858,94-				
0000	154368		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3718 de 28/05/15	2015/003718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,27-				
0000	154375		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3719 de 28/05/15	2015/003719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,14-				
0000	154382		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3721 de 28/05/15	2015/003721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.597,36-				
0000	154389		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3722 de 28/05/15	2015/003722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,48-				
0000	154396		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3723 de 28/05/15	2015/003723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.152,46-				
0000	154403		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3724 de 28/05/15	2015/003724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.960,46-				
0000	154410		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3725 de 28/05/15	2015/003725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,97-				
0000	154417		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3726 de 28/05/15	2015/003726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	421,75-				
0000	154424		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3745 de 28/05/15	2015/003745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.930,50-				
0000	154431		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3753 de 28/05/15	2015/003753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	678,60-				
0000	154438		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3757 de 28/05/15	2015/003757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.712,76-				
0000	154445		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3698 de 28/05/15	2015/003698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,85-				
0000	154452		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3714 de 28/05/15	2015/003714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.634,03-				
0000	154459		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3715 de 28/05/15	2015/003715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	248,62-				
0000	154466		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3787 de 28/05/15	2015/003787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.862,20-				
0000	154473		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3788 de 28/05/15	2015/003788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.869,77-				
0000	154480		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3789 de 28/05/15	2015/003789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.656,43-				
0000	154487		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3695 de 28/05/15	2015/003695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.984,51-				
0000	154494		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3696 de 28/05/15	2015/003696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	917,65-				
0000	154501		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3697 de 28/05/15	2015/003697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.572,65-				
0000	154508		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3708 de 28/05/15	2015/003708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.756,41-				
0000	154515		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3709 de 28/05/15	2015/003709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.006,49-				
0000	154522		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3710 de 28/05/15	2015/003710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.596,25-				
0000	154529		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3711 de 28/05/15	2015/003711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	980,78-				
0000	154536		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3712 de 28/05/15	2015/003712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,63-				
0000	154543		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3713 de 28/05/15	2015/003713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.834,95-				
0000	154550		Pagamento de Empenho	3785 de 28/05/15	2015/003785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.393,23-				

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154557	28/05/2015	FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3786 de 28/05/15	2015/003786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.696,12-
0000	154564		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3790 de 28/05/15	2015/003790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.099,26-
0000	154571		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3699 de 28/05/15	2015/003699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.179,21-
0000	154578		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3700 de 28/05/15	2015/003700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.414,60-
0000	154585		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3701 de 28/05/15	2015/003701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.988,76-
0000	154592		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3702 de 28/05/15	2015/003702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.293,53-
0000	154599		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3703 de 28/05/15	2015/003703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	879,84-
0000	154606		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3704 de 28/05/15	2015/003704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.752,75-
0000	154613		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3705 de 28/05/15	2015/003705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.529,04-
0000	154620		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3706 de 28/05/15	2015/003706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	226,92-
0000	154627		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3707 de 28/05/15	2015/003707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	908,98-
0000	154634		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3747 de 28/05/15	2015/003747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.960,56-
0000	154641		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3748 de 28/05/15	2015/003748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.009,12-
0000	154648		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3749 de 28/05/15	2015/003749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.221,33-
0000	154655		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3750 de 28/05/15	2015/003750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.684,43-
0000	154662		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3751 de 28/05/15	2015/003751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	104,46-
0000	154669		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3752 de 28/05/15	2015/003752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	216,76-
0000	154676		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3758 de 28/05/15	2015/003758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.183,81-
0000	154683		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3759 de 28/05/15	2015/003759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.255,51-
0000	154690		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3760 de 28/05/15	2015/003760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.120,13-
0000	154697		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3761 de 28/05/15	2015/003761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	676,13-
0000	154704		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3791 de 28/05/15	2015/003791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,21-
0000	154711		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3792 de 28/05/15	2015/003792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	753,79-
0000	154718		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3793 de 28/05/15	2015/003793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	347,64-
0000	154725		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3754 de 28/05/15	2015/003754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.535,61-
0000	154732		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3755 de 28/05/15	2015/003755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.749,54-
0000	154739		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3756 de 28/05/15	2015/003756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.489,19-
0000	154746		FOPAG 05/2015. Pagamento de Empenho	3762 de 28/05/15	2015/003762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.760,13-

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	154753	28/05/2015	Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3763 de 28/05/15	2015/003763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		406,08-	
0000	154760		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3764 de 28/05/15	2015/003764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		385,77-	
0000	154767		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3765 de 28/05/15	2015/003765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		125,33-	
0000	154774		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3766 de 28/05/15	2015/003766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		659,15-	
0000	154781		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3767 de 28/05/15	2015/003767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		69,63-	
0000	154788		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3692 de 28/05/15	2015/003692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		594,86-	
0000	154795		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3681 de 28/05/15	2015/003681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		453,94-	
0000	154802		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3682 de 28/05/15	2015/003682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		34,41-	
0000	154809		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3775 de 28/05/15	2015/003775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.830,99-	
0000	154816		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3776 de 28/05/15	2015/003776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		162,64-	
0000	155737		Pagamento Documento Ex FOPAG 05/2015	276	2015/000276	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.424,52-	
0000	155760		Pagamento Documento Ex FOPAG 05/2015	275	2015/000275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		393,51-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	167841	05/06/2015	Est Pagamento Empenho	212 de 03/02/15	2015/000212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		70,68+	
0000	167848		Est Pagamento Empenho	239 de 03/02/15	2015/000239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		418,51+	
0000	167876		Est Pagamento Empenho	213 de 03/02/15	2015/000213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		622,69+	
0000	167905		Pagamento de Empenho	213 de 05/06/15	2015/000213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		469,70-	
0000	167966		Pagamento de Empenho	4266 de 05/06/15	2015/004266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		152,99-	
0000	168095		Pagamento de Empenho	4269 de 05/06/15	2015/004269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		418,51-	
0000	168132		Pagamento de Empenho	4267 de 05/06/15	2015/004267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		70,68-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	191567	29/06/2015	Transferência FOPAG MES 06/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		5.837,20+	
0000	191573		Transferência FOPAG MES 06/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		8.660,53+	
0000	191579		Transferência FOPAG MES 06/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		23.609,60+	
0000	191582		Transferência FOPAG MES 06/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		534,41+	
0000	191585		Transferência FOPAG MES 06/2015			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		525,53+	
0000	191591		Transferência FOPAG MES 06/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres		23.476,49+	
0000	191597		Transferência FOPAG MES 06/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS		30.389,83+	
0000	191603		Transferência FOPAG MES 06/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		71.523,21+	
0000	191606		Transferência FOPAG MES 06/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.165,63+	
0000	191609		Transferência FOPAG MES 06/2015			3866 BBrasil-FPM		127.603,67+	

Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								294.326,10+	
0000	193828	30/06/2015	Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4754 de 30/06/15	2015/004754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.757,93-	
0000	193835		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4755 de 30/06/15	2015/004755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.934,40-	
0000	193842		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4756 de 30/06/15	2015/004756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.095,35-	
0000	193849		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4757 de 30/06/15	2015/004757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.091,15-	
0000	193856		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4758 de 30/06/15	2015/004758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.722,75-	
0000	193863		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4743 de 30/06/15	2015/004743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.602,09-	
0000	193870		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4738 de 30/06/15	2015/004738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.690,24-	
0000	193884		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4740 de 30/06/15	2015/004740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.740,05-	
0000	193891		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4741 de 30/06/15	2015/004741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.489,19-	
0000	193898		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4709 de 30/06/15	2015/004709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		421,75-	
0000	193905		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4710 de 30/06/15	2015/004710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.240,21-	
0000	193912		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4711 de 30/06/15	2015/004711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.243,44-	
0000	193919		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4712 de 30/06/15	2015/004712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.516,56-	
0000	193933		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4714 de 30/06/15	2015/004714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		554,53-	
0000	193947		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4716 de 30/06/15	2015/004716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		76,20-	
0000	193954		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4717 de 30/06/15	2015/004717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.630,70-	
0000	193961		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4718 de 30/06/15	2015/004718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.985,23-	
0000	193968		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4719 de 30/06/15	2015/004719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.382,44-	
0000	193975		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4720 de 30/06/15	2015/004720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		858,80-	
0000	193982		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4721 de 30/06/15	2015/004721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.278,13-	
0000	193989		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4722 de 30/06/15	2015/004722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		369,06-	
0000	193996		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4723 de 30/06/15	2015/004723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		164,00-	
0000	194003		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4724 de 30/06/15	2015/004724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.042,88-	
0000	194010		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4725 de 30/06/15	2015/004725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.471,44-	
0000	194017		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4726 de 30/06/15	2015/004726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		645,52-	
0000	194024		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4727 de 30/06/15	2015/004727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.886,13-	
0000	194031		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4728 de 30/06/15	2015/004728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.601,15-	
0000	194038		Pagamento de Empenho	4729 de 30/06/15	2015/004729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.812,77-	

Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor					
0000	194043	30/06/2015	FOPGA MES 06/2015	Pagamento Documento Ex 334	2015/000334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.951,08-					
0000	194057		FOPAG MES 06/2015	Pagamento Documento Ex 333	2015/000333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	422,33-					
0000	194064		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4683 de 30/06/15	2015/004683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.414,60-					
0000	194071		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4684 de 30/06/15	2015/004684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.988,76-					
0000	194078		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4685 de 30/06/15	2015/004685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.112,30-					
0000	194085		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4686 de 30/06/15	2015/004686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	879,84-					
0000	194092		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4687 de 30/06/15	2015/004687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.752,75-					
0000	194099		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4688 de 30/06/15	2015/004688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.910,80-					
0000	194106		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4689 de 30/06/15	2015/004689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	191,77-					
0000	194113		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4690 de 30/06/15	2015/004690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	908,98-					
0000	194120		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4682 de 30/06/15	2015/004682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.847,46-					
0000	194127		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4744 de 30/06/15	2015/004744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.093,91-					
0000	194134		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4775 de 30/06/15	2015/004775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	401,99-					
0000	194141		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4776 de 30/06/15	2015/004776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.369,37-					
0000	194148		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4777 de 30/06/15	2015/004777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,37-					
0000	194155		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4745 de 30/06/15	2015/004745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.255,51-					
0000	194162		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4746 de 30/06/15	2015/004746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.124,22-					
0000	194169		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4731 de 30/06/15	2015/004731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.960,56-					
0000	194183		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4732 de 30/06/15	2015/004732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.009,12-					
0000	194190		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4733 de 30/06/15	2015/004733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.221,33-					
0000	194197		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4734 de 30/06/15	2015/004734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.763,45-					
0000	194204		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4735 de 30/06/15	2015/004735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.359,63-					
0000	194211		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4736 de 30/06/15	2015/004736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,57-					
0000	194218		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4681 de 30/06/15	2015/004681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.695,71-					
0000	194225		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4678 de 30/06/15	2015/004678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.934,62-					
0000	194232		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4679 de 30/06/15	2015/004679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.191,81-					
0000	194239		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4680 de 30/06/15	2015/004680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	917,65-					
0000	194246		FOPGA MES 06/2015	Pagamento de Empenho 4691 de 30/06/15	2015/004691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.239,14-					



Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	194253	30/06/2015	Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4692 de 30/06/15	2015/004692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.006,49-		
0000	194260		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4693 de 30/06/15	2015/004693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.374,16-		
0000	194267		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4695 de 30/06/15	2015/004695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,63-		
0000	194274		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4696 de 30/06/15	2015/004696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.834,95-		
0000	194281		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4774 de 30/06/15	2015/004774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.519,10-		
0000	194288		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4769 de 30/06/15	2015/004769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.963,79-		
0000	194295		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4770 de 30/06/15	2015/004770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.594,90-		
0000	194302		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4771 de 30/06/15	2015/004771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.391,36-		
0000	194309		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4772 de 30/06/15	2015/004772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.573,70-		
0000	194316		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4773 de 30/06/15	2015/004773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.673,21-		
0000	194323		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4697 de 30/06/15	2015/004697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.538,79-		
0000	194342		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4698 de 30/06/15	2015/004698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	248,62-		
0000	194349		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4759 de 30/06/15	2015/004759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.002,99-		
0000	194356		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4760 de 30/06/15	2015/004760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,64-		
0000	194363		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4742 de 30/06/15	2015/004742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.725,32-		
0000	194370		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4737 de 30/06/15	2015/004737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.860,27-		
0000	194377		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4676 de 30/06/15	2015/004676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	534,41-		
0000	194384		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4667 de 30/06/15	2015/004667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	453,94-		
0000	194391		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4668 de 30/06/15	2015/004668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,41-		
0000	194622		Est Pagamento Empenho	4712 de 30/06/15	2015/004712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	395,30+		
0000	306545		Estornos	4712 de 30/06/15	2015/004712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.121,26+		
0000	306553		Pagamento de Empenho FOPGA 06/2015.	4712 de 30/06/15	2015/004712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.121,26-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	244251	29/07/2015	Transferência FOPAG MES 07/2015			3866 BBrasil-FPM	127.634,81+		
0000	244257		Transferência FOPAG MES 07/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.293,63+		
0000	244260		Transferência FOPAG MES 07/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	29.585,77+		
0000	244266		Transferência FOPAG MES 07/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	25.706,86+		
0000	244272		Transferência FOPAG MES 07/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	71.354,60+		
0000	244278		Transferência FOPAG MES 07/2015			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	525,53+		
0000	244281		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	534,77+		

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	244284	29/07/2015	FOPAG MES 07/2015 Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	27.478,88+		
0000	244293		FOPAG MES 07/2015 Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.660,53+		
0000	244299		FOPAG MES 07/2015 Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	364,33+		
0000	244302		FOPAG MES 07/2015 Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.883,64+		
							Saldo Atual :	300.023,35+	
0000	245711	30/07/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5746 de 30/07/15	2015/005746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.042,83-		
0000	245718		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5752 de 30/07/15	2015/005752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.883,64-		
0000	245725		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5780 de 30/07/15	2015/005780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.855,44-		
0000	245732		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5781 de 30/07/15	2015/005781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.869,77-		
0000	245739		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5782 de 30/07/15	2015/005782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.673,21-		
0000	245746		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5691 de 30/07/15	2015/005691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.331,04-		
0000	245753		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5692 de 30/07/15	2015/005692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.963,80-		
0000	245760		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5693 de 30/07/15	2015/005693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.922,18-		
0000	245767		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5704 de 30/07/15	2015/005704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.006,49-		
0000	245774		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5705 de 30/07/15	2015/005705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.374,16-		
0000	245781		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5706 de 30/07/15	2015/005706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.653,26-		
0000	245793		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5707 de 30/07/15	2015/005707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.834,95-		
0000	245800		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5783 de 30/07/15	2015/005783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.519,10-		
0000	245814		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5677 de 30/07/15	2015/005677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	453,94-		
0000	245821		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5678 de 30/07/15	2015/005678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,41-		
0000	245828		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5694 de 30/07/15	2015/005694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.511,22-		
0000	245835		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5695 de 30/07/15	2015/005695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.414,60-		
0000	245842		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5696 de 30/07/15	2015/005696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.988,76-		
0000	245856		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5697 de 30/07/15	2015/005697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.292,68-		
0000	245863		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5698 de 30/07/15	2015/005698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	879,84-		
0000	245870		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5699 de 30/07/15	2015/005699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.775,40-		
0000	245877		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5700 de 30/07/15	2015/005700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.894,53-		
0000	245884		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5701 de 30/07/15	2015/005701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,73-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	245898	30/07/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5702 de 30/07/15	2015/005702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	908,98-		
0000	245905		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5747 de 30/07/15	2015/005747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.725,37-		
0000	245912		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5748 de 30/07/15	2015/005748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,54-		
0000	245926		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5749 de 30/07/15	2015/005749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.891,93-		
0000	245933		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5750 de 30/07/15	2015/005750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.007,64-		
0000	245940		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5751 de 30/07/15	2015/005751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.489,19-		
0000	245947		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5753 de 30/07/15	2015/005753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.032,18-		
0000	245961		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5757 de 30/07/15	2015/005757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.760,24-		
0000	245968		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5758 de 30/07/15	2015/005758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,08-		
0000	245975		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5759 de 30/07/15	2015/005759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	385,77-		
0000	245989		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5761 de 30/07/15	2015/005761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	670,43-		
0000	245996		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5762 de 30/07/15	2015/005762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,63-		
0000	246003		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5741 de 30/07/15	2015/005741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.857,58-		
0000	246010		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5742 de 30/07/15	2015/005742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.566,04-		
0000	246017		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5743 de 30/07/15	2015/005743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.763,45-		
0000	246031		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5744 de 30/07/15	2015/005744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	163,93-		
0000	246038		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5745 de 30/07/15	2015/005745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.676,16-		
0000	246045		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5754 de 30/07/15	2015/005754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.586,95-		
0000	246052		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5755 de 30/07/15	2015/005755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.255,51-		
0000	246066		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5756 de 30/07/15	2015/005756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.273,67-		
0000	246073		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5784 de 30/07/15	2015/005784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,88-		
0000	246080		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5785 de 30/07/15	2015/005785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	110,40-		
0000	246087		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5786 de 30/07/15	2015/005786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,26-		
0000	246094		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5666 de 30/07/15	2015/005666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	156,45-		
0000	246101		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5671 de 30/07/15	2015/005671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	743,60-		
0000	246115		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5726 de 30/07/15	2015/005726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.894,65-		
0000	246122		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5727 de 30/07/15	2015/005727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.985,23-		
0000	246129		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5728 de 30/07/15	2015/005728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.382,44-		
0000	246136		Pagamento de Empenho	5729 de 30/07/15	2015/005729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	636,01-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	246143	30/07/2015	FOPAG MES 07/2015	5730 de 30/07/15	2015/005730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.200,16-		
0000	246150		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5731 de 30/07/15	2015/005731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,46-		
0000	246157		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5732 de 30/07/15	2015/005732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,00-		
0000	246164		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5733 de 30/07/15	2015/005733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.039,62-		
0000	246171		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5734 de 30/07/15	2015/005734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.471,44-		
0000	246178		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5735 de 30/07/15	2015/005735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	663,98-		
0000	246185		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5736 de 30/07/15	2015/005736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.930,72-		
0000	246192		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5737 de 30/07/15	2015/005737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.601,15-		
0000	246199		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5738 de 30/07/15	2015/005738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.812,77-		
0000	246206		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5763 de 30/07/15	2015/005763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.787,67-		
0000	246213		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5764 de 30/07/15	2015/005764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-		
0000	246220		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5765 de 30/07/15	2015/005765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.934,40-		
0000	246227		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5766 de 30/07/15	2015/005766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.095,35-		
0000	246234		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5767 de 30/07/15	2015/005767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.091,15-		
0000	246241		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5768 de 30/07/15	2015/005768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.722,75-		
0000	246248		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5769 de 30/07/15	2015/005769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.485,43-		
0000	246255		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5772 de 30/07/15	2015/005772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.970,24-		
0000	246262		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5773 de 30/07/15	2015/005773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,83-		
0000	246269		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5774 de 30/07/15	2015/005774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-		
0000	246276		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5775 de 30/07/15	2015/005775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	325,06-		
0000	246283		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5776 de 30/07/15	2015/005776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.779,19-		
0000	246290		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5777 de 30/07/15	2015/005777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.489,75-		
0000	246297		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5778 de 30/07/15	2015/005778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.251,05-		
0000	246304		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5779 de 30/07/15	2015/005779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,59-		
0000	246309		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 07/2015	383	2015/000383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.142,99-		
0000	246323		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 07/2015	382	2015/000382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	428,44-		
0000	246330		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5687 de 30/07/15	2015/005687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	534,77-		
0000	246344		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5760 de 30/07/15	2015/005760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	364,33-		

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	246351	30/07/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5770 de 30/07/15	2015/005770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.130,99-	
0000	246365		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5771 de 30/07/15	2015/005771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		162,64-	
Saldo Atual :								0,00+	
0000	282322	28/08/2015	Transferência FOPAG MES 08/2015			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		525,53+	
0000	282325		Transferência FOPAG MES 08/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		532,75+	
0000	282328		Transferência FOPAG MES 08/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		21.075,83+	
0000	282334		Transferência FOPAG MES 08/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		7.037,77+	
0000	282343		Transferência FOPAG MES 08/2015			3866 BBrasil-FPM		128.030,95+	
0000	282346		Transferência FOPAG MES 08/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.181,77+	
0000	282349		Transferência FOPAG MES 08/2015			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		1.733,68+	
0000	282352		Transferência FOPAG MES 08/2015			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		3.552,09+	
0000	282355		Transferência FOPAG MES 08/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		19.159,10+	
0000	282364		Transferência FOPAG MES 08/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		76.610,39+	
0000	282367		Transferência FOPAG MES 08/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS		29.804,12+	
0000	282373		Transferência FOPAG MES 08/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres		19.419,14+	
Saldo Atual :								309.663,12+	
0000	283308	31/08/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6587 de 31/08/15	2015/006587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17.910,26-	
0000	283322		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6588 de 31/08/15	2015/006588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.795,87-	
0000	283329		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6589 de 31/08/15	2015/006589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9.333,10-	
0000	283336		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6590 de 31/08/15	2015/006590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17.889,21-	
0000	283350		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6591 de 31/08/15	2015/006591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.883,30-	
0000	283357		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6592 de 31/08/15	2015/006592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.236,45-	
0000	283364		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6593 de 31/08/15	2015/006593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		28.463,45-	
0000	283371		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6594 de 31/08/15	2015/006594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		151,02-	
0000	283378		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6595 de 31/08/15	2015/006595	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		933,13-	
0000	283385		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6640 de 31/08/15	2015/006640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.970,47-	
0000	283392		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6644 de 31/08/15	2015/006644	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.949,45-	
0000	283399		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6645 de 31/08/15	2015/006645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.427,52-	
0000	283406		Pagamento de Empenho	6646 de 31/08/15	2015/006646	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.622,67-	

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	283420	31/08/2015	FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6561 de 31/08/15	2015/006561	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,96-		
0000	283434		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6549 de 31/08/15	2015/006549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	311,52-		
0000	283441		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6551 de 31/08/15	2015/006551	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,52-		
0000	283448		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6558 de 31/08/15	2015/006558	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	555,87-		
0000	283455		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6562 de 31/08/15	2015/006562	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	291,93-		
0000	283462		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6564 de 31/08/15	2015/006564	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,81-		
0000	283476		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6569 de 31/08/15	2015/006569	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.042,24-		
0000	283483		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6570 de 31/08/15	2015/006570	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.662,14-		
0000	283490		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6574 de 31/08/15	2015/006574	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	746,03-		
0000	283497		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6578 de 31/08/15	2015/006578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.290,53-		
0000	283504		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6579 de 31/08/15	2015/006579	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.324,21-		
0000	283511		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6581 de 31/08/15	2015/006581	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,33-		
0000	283518		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6596 de 31/08/15	2015/006596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.279,51-		
0000	283525		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6602 de 31/08/15	2015/006602	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.825,56-		
0000	283532		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6603 de 31/08/15	2015/006603	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.858,94-		
0000	283539		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6604 de 31/08/15	2015/006604	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,27-		
0000	283553		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6605 de 31/08/15	2015/006605	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,14-		
0000	283567		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6606 de 31/08/15	2015/006606	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.924,08-		
0000	283574		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6607 de 31/08/15	2015/006607	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.597,36-		
0000	283581		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6608 de 31/08/15	2015/006608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-		
0000	283588		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6609 de 31/08/15	2015/006609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,96-		
0000	283595		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6610 de 31/08/15	2015/006610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,48-		
0000	283602		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6611 de 31/08/15	2015/006611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,59-		
0000	283609		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6612 de 31/08/15	2015/006612	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.960,46-		
0000	283616		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6613 de 31/08/15	2015/006613	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,97-		
0000	283623		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6614 de 31/08/15	2015/006614	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	421,75-		
0000	283630		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6615 de 31/08/15	2015/006615	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.323,90-		
0000	283637		FOPAG MES 08/2015 Pagamento de Empenho	6616 de 31/08/15	2015/006616	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	283644	31/08/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6617 de 31/08/15	2015/006617	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.285,30-		
0000	283651		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6618 de 31/08/15	2015/006618	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,22-		
0000	283658		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6619 de 31/08/15	2015/006619	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	569,34-		
0000	283665		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6620 de 31/08/15	2015/006620	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,61-		
0000	283672		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6621 de 31/08/15	2015/006621	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.831,88-		
0000	283679		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6622 de 31/08/15	2015/006622	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.985,23-		
0000	283686		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6623 de 31/08/15	2015/006623	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.382,44-		
0000	283693		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6624 de 31/08/15	2015/006624	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.267,18-		
0000	283700		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6625 de 31/08/15	2015/006625	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.200,16-		
0000	283707		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6626 de 31/08/15	2015/006626	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	456,54-		
0000	283714		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6627 de 31/08/15	2015/006627	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,00-		
0000	283721		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6628 de 31/08/15	2015/006628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.039,62-		
0000	283728		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6629 de 31/08/15	2015/006629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.471,44-		
0000	283735		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6630 de 31/08/15	2015/006630	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	663,98-		
0000	283742		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6631 de 31/08/15	2015/006631	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.768,29-		
0000	283749		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6632 de 31/08/15	2015/006632	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.053,09-		
0000	283756		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6633 de 31/08/15	2015/006633	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.877,66-		
0000	283763		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6658 de 31/08/15	2015/006658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.744,11-		
0000	283770		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6659 de 31/08/15	2015/006659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-		
0000	283777		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6660 de 31/08/15	2015/006660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.934,40-		
0000	283784		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6661 de 31/08/15	2015/006661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.591,63-		
0000	283791		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6662 de 31/08/15	2015/006662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.116,86-		
0000	283798		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6663 de 31/08/15	2015/006663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.473,79-		
0000	283805		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6664 de 31/08/15	2015/006664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	796,05-		
0000	283812		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6668 de 31/08/15	2015/006668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.970,24-		
0000	283819		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6669 de 31/08/15	2015/006669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,83-		
0000	283826		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6670 de 31/08/15	2015/006670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-		
0000	283833		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6671 de 31/08/15	2015/006671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	325,06-		
0000	283840		Pagamento de Empenho	6672 de 31/08/15	2015/006672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.528,49-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	283847	31/08/2015	FOPAG MES 08/2015	6673 de 31/08/15	2015/006673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.492,09-		
0000	283854		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6674 de 31/08/15	2015/006674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.142,01-		
0000	283861		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6675 de 31/08/15	2015/006675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,59-		
0000	283868		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6571 de 31/08/15	2015/006571	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	453,94-		
0000	283875		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6572 de 31/08/15	2015/006572	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,41-		
0000	283882		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6676 de 31/08/15	2015/006676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.805,64-		
0000	283889		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6677 de 31/08/15	2015/006677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,39-		
0000	283896		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6678 de 31/08/15	2015/006678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.659,47-		
0000	283903		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6582 de 31/08/15	2015/006582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.033,62-		
0000	283910		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6583 de 31/08/15	2015/006583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	917,65-		
0000	283917		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6585 de 31/08/15	2015/006585	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.068,06-		
0000	283924		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6586 de 31/08/15	2015/006586	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.596,50-		
0000	283931		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6597 de 31/08/15	2015/006597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	965,09-		
0000	283938		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6598 de 31/08/15	2015/006598	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.653,26-		
0000	283945		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6599 de 31/08/15	2015/006599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.834,95-		
0000	283952		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6682 de 31/08/15	2015/006682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.162,58-		
0000	283959		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6584 de 31/08/15	2015/006584	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.114,48-		
0000	283966		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6580 de 31/08/15	2015/006580	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	532,75-		
0000	283973		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6652 de 31/08/15	2015/006652	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	993,62-		
0000	283980		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6656 de 31/08/15	2015/006656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	670,43-		
0000	283987		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6657 de 31/08/15	2015/006657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,63-		
0000	283994		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6653 de 31/08/15	2015/006653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.760,24-		
0000	284001		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6654 de 31/08/15	2015/006654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,08-		
0000	284008		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6655 de 31/08/15	2015/006655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	385,77-		
0000	284015		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6665 de 31/08/15	2015/006665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.942,51-		
0000	284022		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6666 de 31/08/15	2015/006666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,64-		
0000	284029		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6667 de 31/08/15	2015/006667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,62-		
0000	284034		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 08/2015	436	2015/000436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	428,44-		



Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	284039	31/08/2015	Pagamento Documento FOPAG MES 08/2015	Ex 437	2015/000437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.213,74-				
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	317532	28/09/2015	Transferência FOPAG MES 09/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.690,55+				
0000	317538		Transferência FOPAG MES 09/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.037,77+				
0000	317544		Transferência FOPAG MES 09/2015			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.933,68+				
0000	317547		Transferência FOPAG MES 09/2015			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	3.552,09+				
0000	317550		Transferência FOPAG MES 09/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.321,67+				
0000	317556		Transferência FOPAG MES 09/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	532,60+				
0000	317559		Transferência FOPAG MES 09/2015			3866 BBrasil-FPM	134.617,39+				
0000	317565		Transferência FOPAG MES 09/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.269,91+				
0000	317571		Transferência FOPAG MES 09/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.179,59+				
0000	317574		Transferência FOPAG MES 09/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	15.707,84+				
0000	317580		Transferência FOPAG MES 09/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	77.333,33+				
							Saldo Atual :	291.176,42+			
0000	319326	29/09/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7651 de 29/09/15	2015/007651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.534,95-				
0000	319333		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7652 de 29/09/15	2015/007652	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.382,44-				
0000	319349		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7653 de 29/09/15	2015/007653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.312,27-				
0000	319356		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7654 de 29/09/15	2015/007654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.562,77-				
0000	319363		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7655 de 29/09/15	2015/007655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	374,94-				
0000	319370		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7656 de 29/09/15	2015/007656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,00-				
0000	319386		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7657 de 29/09/15	2015/007657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.038,62-				
0000	319393		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7658 de 29/09/15	2015/007658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.471,44-				
0000	319409		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7659 de 29/09/15	2015/007659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	675,12-				
0000	319416		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7660 de 29/09/15	2015/007660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.439,07-				
0000	319423		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7661 de 29/09/15	2015/007661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.085,37-				
0000	319430		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7662 de 29/09/15	2015/007662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.877,66-				
0000	319437		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7685 de 29/09/15	2015/007685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-				
0000	319444		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7686 de 29/09/15	2015/007686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.934,40-				
0000	319451		Pagamento de Empenho	7687 de 29/09/15	2015/007687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.217,97-				

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	319458	29/09/2015	FOPAG MES 09/2015	7688 de 29/09/15	2015/007688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.158,42-		
0000	319465		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7689 de 29/09/15	2015/007689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.473,79-		
0000	319472		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7690 de 29/09/15	2015/007690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	979,06-		
0000	319479		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7684 de 29/09/15	2015/007684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.387,27-		
0000	319486		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7693 de 29/09/15	2015/007693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.962,84-		
0000	319493		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7694 de 29/09/15	2015/007694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,83-		
0000	319500		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7695 de 29/09/15	2015/007695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-		
0000	319507		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7696 de 29/09/15	2015/007696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	359,28-		
0000	319514		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7697 de 29/09/15	2015/007697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.159,92-		
0000	319521		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7698 de 29/09/15	2015/007698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.538,27-		
0000	319528		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7699 de 29/09/15	2015/007699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.139,34-		
0000	319535		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7700 de 29/09/15	2015/007700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	359,28-		
0000	319540		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 09/2015	488	2015/000488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	428,44-		
0000	319545		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 09/2015	489	2015/000489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.003,62-		
0000	319570		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7668 de 29/09/15	2015/007668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.829,06-		
0000	319577		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7676 de 29/09/15	2015/007673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.001,33-		
0000	319584		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7669 de 29/09/15	2015/007669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.052,56-		
0000	319591		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7664 de 29/09/15	2015/007664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.406,76-		
0000	319598		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7666 de 29/09/15	2015/007666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.763,45-		
0000	319605		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7667 de 29/09/15	2015/007667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	351,94-		
0000	319612		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7674 de 29/09/15	2015/007674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.332,44-		
0000	319619		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7675 de 29/09/15	2015/007675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.255,51-		
0000	319626		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7676 de 29/09/15	2015/007676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.305,97-		
0000	319633		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7677 de 29/09/15	2015/007677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,95-		
0000	319640		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7704 de 29/09/15	2015/007704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	381,45-		
0000	319647		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	77054 de 29/09/15	2015/007705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	616,35-		
0000	319654		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7706 de 29/09/15	2015/007706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	195,25-		
0000	319661		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7665 de 29/09/15	2015/007665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.431,09-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	319668	29/09/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7671 de 29/09/15	2015/007671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.259,55-	
0000	319675		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7672 de 29/09/15	2015/007672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,51-	
0000	319682		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7710 de 29/09/15	2015/007710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-	
0000	319689		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7670 de 29/09/15	2015/007670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.051,04-	
0000	319696		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7707 de 29/09/15	2015/007707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.165,36-	
0000	319703		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7708 de 29/09/15	2015/007708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.618,78-	
0000	319710		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7616 de 29/09/15	2015/007616	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.854,93-	
0000	319717		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7617 de 29/09/15	2015/007617	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.068,06-	
0000	319724		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7628 de 29/09/15	2015/007628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	976,23-	
0000	319731		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7629 de 29/09/15	2015/007629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.653,26-	
0000	319738		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7630 de 29/09/15	2015/007630	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.834,95-	
0000	319745		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7709 de 29/09/15	2015/007709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.236,06-	
0000	319752		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7702 de 29/09/15	2015/007702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,39-	
0000	319759		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7703 de 29/09/15	2015/007703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.321,88-	
0000	319766		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7631 de 29/09/15	2015/007631	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.577,39-	
0000	319773		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7632 de 29/09/15	2015/007632	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	222,09-	
0000	319780		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7701 de 29/09/15	2015/007701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,72-	
0000	319787		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7619 de 29/09/15	2015/007619	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.795,87-	
0000	319794		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7620 de 29/09/15	2015/007620	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.333,10-	
0000	319801		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7621 de 29/09/15	2015/007621	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.102,11-	
0000	319808		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7622 de 29/09/15	2015/007622	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.883,30-	
0000	319815		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7623 de 29/09/15	2015/007623	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.236,45-	
0000	319822		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7624 de 29/09/15	2015/007624	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.655,77-	
0000	319829		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7625 de 29/09/15	2015/007625	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	151,02-	
0000	319836		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7626 de 29/09/15	2015/007626	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	936,15-	
0000	319843		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7618 de 29/09/15	2015/007618	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.404,98-	
0000	319850		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7691 de 29/09/15	2015/007691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.107,27-	
0000	319857		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7692 de 29/09/15	2015/007692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,64-	
0000	319864		Pagamento de Empenho	7678 de 29/09/15	2015/007678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	993,62-	

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Conta Corrente : 25307 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	319871	29/09/2015	FOPAG MES 09/2015	7682 de 29/09/15	2015/007682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	870,43-
0000	319878		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7683 de 29/09/15	2015/007683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,63-
0000	319885		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7679 de 29/09/15	2015/007679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.760,24-
0000	319892		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7680 de 29/09/15	2015/007680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,08-
0000	319899		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7681 de 29/09/15	2015/007681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	385,77-
0000	319906		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7613 de 29/09/15	2015/007613	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	532,60-
Saldo Atual :							0,00+
0000	357037	28/10/2015	Transferência FOPAG MES 10/2015			3866 BBrasil-FPM	133.487,08+
0000	357043		Transferência FOPAG MES 10/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.332,69+
0000	357046		Transferência FOPAG MES 10/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	78.489,35+
0000	357055		Transferência FOPAG MES 10/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.957,78+
0000	357058		Transferência FOPAG MES 10/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	20.530,33+
0000	357064		Transferência FOPAG MES 10/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	532,07+
0000	357067		Transferência FOPAG MES 10/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.067,42+
0000	357073		Transferência FOPAG MES 10/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.600,35+
0000	357076		Transferência FOPAG MES 10/2015			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.866,75+
0000	357079		Transferência FOPAG MES 10/2015			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	3.480,09+
0000	357082		Transferência FOPAG MES 10/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.494,82+
0000	357732		Estornos FOPAG MES 10/2015			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.866,75-
0000	357734		Transferência FOPAG MES 10/2015			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.866,72+
Saldo Atual :							290.838,70+
0000	358292	29/10/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8754 de 29/10/15	2015/008754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.509,27-
0000	358299		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8755 de 29/10/15	2015/008755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	128,54-
0000	358306		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8756 de 29/10/15	2015/008756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.899,04-
0000	358313		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8760 de 29/10/15	2015/008760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.001,33-
0000	358327		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8699 de 29/10/15	2015/008699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.997,59-
0000	358334		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8700 de 29/10/15	2015/008700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,39-
0000	358341		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8701 de 29/10/15	2015/008701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.321,88-

Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor			
0000	358348	29/10/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8715 de 29/10/15	2015/008715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.214,25-			
0000	358362		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8716 de 29/10/15	2015/008716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			317,67-			
0000	358369		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8789 de 29/10/15	2015/008789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.163,46-			
0000	358376		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8695 de 29/10/15	2015/008695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.708,88-			
0000	358383		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8711 de 29/10/15	2015/008711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.644,60-			
0000	358390		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8712 de 29/10/15	2015/008712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			976,23-			
0000	358397		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8713 de 29/10/15	2015/008713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.653,26-			
0000	358404		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8714 de 29/10/15	2015/008714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.834,95-			
0000	358411		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8757 de 29/10/15	2015/008757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			6.484,32-			
0000	358418		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8758 de 29/10/15	2015/008758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.259,55-			
0000	358425		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8759 de 29/10/15	2015/008759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.515,51-			
0000	358432		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8761 de 29/10/15	2015/008761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.114,23-			
0000	358439		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8762 de 29/10/15	2015/008762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.705,23-			
0000	358446		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8763 de 29/10/15	2015/008763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			828,52-			
0000	358453		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8791 de 29/10/15	2015/008791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.243,44-			
0000	358460		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8749 de 29/10/15	2015/008749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.768,58-			
0000	358467		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8750 de 29/10/15	2015/008750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.245,82-			
0000	358474		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8751 de 29/10/15	2015/008751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.982,92-			
0000	358481		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8752 de 29/10/15	2015/008752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.763,45-			
0000	358488		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8753 de 29/10/15	2015/008753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			108,38-			
0000	358502		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8764 de 29/10/15	2015/008764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.190,25-			
0000	358509		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8765 de 29/10/15	2015/008765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.550,28-			
0000	358516		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8766 de 29/10/15	2015/008766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			379,62-			
0000	358523		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8790 de 29/10/15	2015/008790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			357,58-			
0000	358530		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8702 de 29/10/15	2015/008702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			24.638,15-			
0000	358537		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8703 de 29/10/15	2015/008703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.795,87-			
0000	358551		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8704 de 29/10/15	2015/008704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			9.333,10-			
0000	358558		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8705 de 29/10/15	2015/008705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			19.028,80-			
0000	358565		Pagamento de Empenho	8706 de 29/10/15	2015/008706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.883,30-			

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	358572	29/10/2015	FOPAG MES 10/2015	8707 de 29/10/15	2015/008707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.236,45-		
0000	358579		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8708 de 29/10/15	2015/008708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31.396,77-		
0000	358586		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8709 de 29/10/15	2015/008709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	151,02-		
0000	358593		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8710 de 29/10/15	2015/008710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	924,07-		
0000	358605		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 10/2015	542	2015/000542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.324,59-		
0000	358628		Pagamento Documento Ex FOPAG MES 10/2015	541	2015/000541	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	428,44-		
0000	358635		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8692 de 29/10/15	2015/008692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	532,07-		
0000	358642		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8768 de 29/10/15	2015/008768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.688,24-		
0000	358656		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8769 de 29/10/15	2015/008769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,08-		
0000	358663		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8770 de 29/10/15	2015/008770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	385,77-		
0000	358670		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8767 de 29/10/15	2015/008767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	926,66-		
0000	358677		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8771 de 29/10/15	2015/008771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	870,43-		
0000	358684		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8772 de 29/10/15	2015/008772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,63-		
0000	358691		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8779 de 29/10/15	2015/008779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.170,05-		
0000	358698		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8780 de 29/10/15	2015/008780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,64-		
0000	358719		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8738 de 29/10/15	2015/008738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	418,65-		
0000	358726		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8737 de 29/10/15	2015/008737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.312,27-		
0000	358733		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8739 de 29/10/15	2015/008739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	371,93-		
0000	358740		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8740 de 29/10/15	2015/008740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,00-		
0000	358747		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8741 de 29/10/15	2015/008741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.038,62-		
0000	358754		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8742 de 29/10/15	2015/008742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.471,44-		
0000	358761		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8743 de 29/10/15	2015/008743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	675,12-		
0000	358768		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8744 de 29/10/15	2015/008744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.043,91-		
0000	358775		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8745 de 29/10/15	2015/008745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.382,44-		
0000	358782		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8746 de 29/10/15	2015/008746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.085,37-		
0000	358789		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8747 de 29/10/15	2015/008747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.877,66-		
0000	358796		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8773 de 29/10/15	2015/008773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.689,49-		
0000	358803		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8774 de 29/10/15	2015/008774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	358810	29/10/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8775 de 29/10/15	2015/008775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.934,40-		
0000	358817		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8776 de 29/10/15	2015/008776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.703,81-		
0000	358824		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8777 de 29/10/15	2015/008777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.124,09-		
0000	358831		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8778 de 29/10/15	2015/008778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.473,79-		
0000	358838		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8781 de 29/10/15	2015/008781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.962,84-		
0000	358845		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8782 de 29/10/15	2015/008782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,83-		
0000	358852		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8783 de 29/10/15	2015/008783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-		
0000	358859		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8784 de 29/10/15	2015/008784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	359,28-		
0000	358866		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8785 de 29/10/15	2015/008785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.139,82-		
0000	358873		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8786 de 29/10/15	2015/008786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,45-		
0000	358880		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8787 de 29/10/15	2015/008787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	358,79-		
0000	358887		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8788 de 29/10/15	2015/008788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	359,28-		
0000	358894		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8792 de 29/10/15	2015/008792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.889,27-		
0000	358901		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8793 de 29/10/15	2015/008793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.230,74-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	386626	25/11/2015	Transferência FOPAG MES 11/2015	123733		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	532,59+		
0000	386632		Transferência FOPAG MES 11/2015	124351		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.659,68+		
0000	386638		Transferência FOPAG MES 11/2015	124831		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.133,77+		
0000	386644		Transferência FOPAG MES 11/2015	132999		3986 FMS-CEFederal-FNS BL	5.367,49+		
0000	386647		Transferência FOPAG MES 11/2015	133570		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	19.703,59+		
0000	386656		Transferência FOPAG MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM	157.569,30+		
0000	386659		Transferência FOPAG MES 11/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.905,03+		
0000	386662		Transferência FOPAG MES 11/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.161,19+		
0000	386671		Transferência FOPAG MES 11/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.920,60+		
0000	386674		Transferência FOPAG MES 11/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	21.399,12+		
							Saldo Atual :	298.352,36+	
0000	395255	27/11/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9708 de 27/11/15	2015/009708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,22-		
0000	395262		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9709 de 27/11/15	2015/009709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	590,53-		
0000	395269		Pagamento de Empenho	9710 de 27/11/15	2015/009710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.143,99-		

Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor					
0000	395276	27/11/2015	FOPAG MES 11/2015	9712 de 27/11/15	2015/009712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.985,23-					
0000	395283		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9713 de 27/11/15	2015/009713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.312,27-					
0000	395290		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9714 de 27/11/15	2015/009714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.338,22-					
0000	395297		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9715 de 27/11/15	2015/009715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	379,09-					
0000	395304		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9716 de 27/11/15	2015/009716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,00-					
0000	395311		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9717 de 27/11/15	2015/009717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.038,62-					
0000	395318		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9718 de 27/11/15	2015/009718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.471,44-					
0000	395325		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9719 de 27/11/15	2015/009719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	675,12-					
0000	395332		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9720 de 27/11/15	2015/009720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.352,48-					
0000	395339		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9721 de 27/11/15	2015/009721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.382,44-					
0000	395346		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9722 de 27/11/15	2015/009722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.085,37-					
0000	395353		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9723 de 27/11/15	2015/009723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.893,80-					
0000	395360		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9745 de 27/11/15	2015/009745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.508,96-					
0000	395367		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9746 de 27/11/15	2015/009746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-					
0000	395374		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9747 de 27/11/15	2015/009747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.934,40-					
0000	395381		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9748 de 27/11/15	2015/009748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.757,01-					
0000	395388		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9749 de 27/11/15	2015/009749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.177,60-					
0000	395395		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9750 de 27/11/15	2015/009750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.438,60-					
0000	395402		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9751 de 27/11/15	2015/009751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,66-					
0000	395409		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9754 de 27/11/15	2015/009754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.962,84-					
0000	395416		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9755 de 27/11/15	2015/009755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,83-					
0000	395423		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9756 de 27/11/15	2015/009756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-					
0000	395430		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9757 de 27/11/15	2015/009757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	359,28-					
0000	395437		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9758 de 27/11/15	2015/009758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,66-					
0000	395444		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9759 de 27/11/15	2015/009759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.407,91-					
0000	395451		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9760 de 27/11/15	2015/009760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.139,11-					
0000	395458		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9761 de 27/11/15	2015/009761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,15-					
0000	395465		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9764 de 27/11/15	2015/009764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.889,27-					



Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor				
0000	395472	27/11/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9765 de 27/11/15	2015/009765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.230,74-				
0000	395479		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9766 de 27/11/15	2015/009766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		454,24-				
0000	395486		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9767 de 27/11/15	2015/009767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		674,98-				
0000	395493		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9737 de 27/11/15	2015/009737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.086,35-				
0000	395500		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9724 de 27/11/15	2015/009724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.004,43-				
0000	395507		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9677 de 27/11/15	2015/009677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		28.474,29-				
0000	395514		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9678 de 27/11/15	2015/009678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.569,38-				
0000	395521		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9679 de 27/11/15	2015/009679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9.057,84-				
0000	395528		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9680 de 27/11/15	2015/009680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.234,72-				
0000	395535		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9681 de 27/11/15	2015/009681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		399,83-				
0000	395542		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9729 de 27/11/15	2015/009729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.509,27-				
0000	395549		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9730 de 27/11/15	2015/009730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		128,54-				
0000	395556		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9731 de 27/11/15	2015/009731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.329,60-				
0000	395563		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9735 de 27/11/15	2015/009735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.363,54-				
0000	395570		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9736 de 27/11/15	2015/009736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.394,05-				
0000	395577		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9674 de 27/11/15	2015/009674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.238,86-				
0000	395584		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9675 de 27/11/15	2015/009675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.330,39-				
0000	395591		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9676 de 27/11/15	2015/009676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.321,88-				
0000	395598		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9691 de 27/11/15	2015/009691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.044,76-				
0000	395605		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9692 de 27/11/15	2015/009692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		547,45-				
0000	395612		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9673 de 27/11/15	2015/009673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.424,63-				
0000	395619		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9669 de 27/11/15	2015/009669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.238,05-				
0000	395626		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9685 de 27/11/15	2015/009685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.825,12-				
0000	395633		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9686 de 27/11/15	2015/009686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		976,23-				
0000	395640		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9687 de 27/11/15	2015/009687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.469,26-				
0000	395647		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9688 de 27/11/15	2015/009688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.834,95-				
0000	395654		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9689 de 27/11/15	2015/009689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		151,02-				
0000	395661		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9690 de 27/11/15	2015/009690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		371,80-				
0000	395666		Pagamento Documento Ex 592		2015/000592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		428,44-				

Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor					
0000	395671	27/11/2015	FOPAG MES 11/2015	Documento Ex 593	2015/000593	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.520,75-					
0000	395714		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9663 de 27/11/15	2015/009663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.717,00-					
0000	395721		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9664 de 27/11/15	2015/009664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	532,59-					
0000	395728		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9665 de 27/11/15	2015/009665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	580,02-					
0000	395735		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9666 de 27/11/15	2015/009666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	551,02-					
0000	395742		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9752 de 27/11/15	2015/009752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.742,39-					
0000	395758		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9753 de 27/11/15	2015/009753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,64-					
0000	395765		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9741 de 27/11/15	2015/009741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.635,58-					
0000	395772		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9742 de 27/11/15	2015/009742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,08-					
0000	395779		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9743 de 27/11/15	2015/009743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	870,43-					
0000	395786		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9744 de 27/11/15	2015/009744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,63-					
0000	395794		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9762 de 27/11/15	2015/009762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	385,77-					
0000	395801		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9671 de 27/11/15	2015/009671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	827,98-					
0000	395808		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9732 de 27/11/15	2015/009732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.492,65-					
0000	395815		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9733 de 27/11/15	2015/009733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.259,55-					
0000	395822		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9734 de 27/11/15	2015/009734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,46-					
0000	395829		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9738 de 27/11/15	2015/009738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.255,51-					
0000	395836		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9739 de 27/11/15	2015/009739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.237,83-					
0000	395852		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9740 de 27/11/15	2015/009740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.721,24-					
0000	395859		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9763 de 27/11/15	2015/009763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-					
0000	395866		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9768 de 27/11/15	2015/009768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.529,83-					
0000	395873		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9769 de 27/11/15	2015/009769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	746,03-					
0000	395880		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9770 de 27/11/15	2015/009770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.705,23-					
0000	395887		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9725 de 27/11/15	2015/009725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.406,76-					
0000	395894		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9726 de 27/11/15	2015/009726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-					
0000	395901		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9727 de 27/11/15	2015/009727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.277,69-					
0000	395908		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9728 de 27/11/15	2015/009728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.017,42-					
0000	395915		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9711 de 27/11/15	2015/009711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.267,02-					

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	407423	03/12/2015	Transferência			3866	BBrasil-FPM	175.772,39+	
			13º SALARIO 2015						
0000	407429		Transferência			4002	FUMAS-BBrasil-Piso B	2.522,59+	
			13º SALARIO 2015						
0000	407432		Transferência			3876	BBrasil-Simples Naci	19.130,69+	
			13º SALARIO 2015						
0000	407435		Transferência			3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	43.000,00+	
			13º SALARIO 2015						
0000	407444		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	10.702,15+	
			13º SALARIO 2015						
0000	407447		Transferência			3880	FMS-BBrasil-Livres	36.672,12+	
			13º SALARIO 2015						
0000	407453		Transferência			4021	CEFederal-Tx. p/Pode	1.719,80+	
			13º SALARIO 2015						
0000	407466		Transferência			3986	FMS-CEFederal-FNS BL	1.347,92+	
			13º SALARIO 2015						
0000	407469		Transferência			3972	MDE-CEFederal-5% Edu	18.589,15+	
			13º SALARIO 2015						
0000	407475		Transferência			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	16.536,48+	
			13º SALARIO 2015						
0000	407481		Transferência			3988	FMS-CEFederal-Atençã	4.645,21+	
			13º SALARIO 2015						
								Saldo Atual :	330.638,50+
0000	408576	04/12/2015	Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010088	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	817,40-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408583		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010089	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.544,17-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408590		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010090	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	42.994,48-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408597		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010100	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	33.133,53-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408604		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010101	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.824,00-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408611		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010103	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.261,17-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408618		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010105	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.375,34-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408625		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010106	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.082,49-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408630		Pagamento Documento Ex	132015	2015/000618	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.441,78-	
			PAGAMENTO	13º /2015					
0000	408637		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010093	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.451,83-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408644		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010096	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.193,38-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408651		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010091	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.851,12-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408658		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010092	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.797,53-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408665		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010094	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.002,55-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408672		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010095	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.510,96-	
			PAGAMENTO	13º SALARIO/2015					
0000	408679		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010097	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.115,59-	

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	408686	04/12/2015	PAGAMENTO 13º SALARIO/2015	132015 de 04/12/15	2015/010098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.236,68-		
0000	408693		Pagamento de Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010114	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-		
0000	408700		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015		2015/010074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.424,50-		
0000	408707		Pagamento de Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.328,80-		
0000	408714		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015		2015/010081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.671,42-		
0000	408721		Pagamento de Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.141,84-		
0000	408728		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015		2015/010082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.379,55-		
0000	408735		Pagamento de Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.522,59-		
0000	408742		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015		2015/010072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.223,58-		
0000	408749		Pagamento de Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56.542,81-		
0000	408756		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015		2015/010079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.329,96-		
0000	408763		Pagamento de Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.347,92-		
0000	408770		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015		2015/010154	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	222,45-		
0000	408777		Pagamento de Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010159	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,81-		
0000	408784		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015		2015/010151	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	353,73-		
0000	408791		Pagamento de Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.386,31-		
0000	408798		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015		2015/010083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.099,39-		
0000	408842		Est Pagamento Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010114	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57+		
0000	408859		Pagamento de Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.605,83-		
0000	408865		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015		2015/010151	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	353,73+		
0000	408872		Est Pagamento Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010159	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,81+		
0000	408879		Est Pagamento Empenho 132015 de 04/12/15		2015/010154	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	222,45+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	437935	18/12/2015	Transferência FOPAG MES 12/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	19.201,53+		
0000	437941		Transferência FOPAG MES 12/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.677,72+		
0000	437947		Transferência FOPAG MES 12/2015			3866 BBrasil-FPM	10.842,49+		
0000	437953		Transferência FOPAG MES 12/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	37.194,93+		
0000	437964		Transferência FOPAG MES 12/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.866,69+		
0000	437967		Transferência FOPAG MES 12/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.922,03+		
0000	437973		Transferência FOPAG MES 12/2015			3866 BBrasil-FPM	258.274,94+		

Conta Contábil:		3869 BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	437979	18/12/2015	Transferência FOPAG MES 12/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.061,53+		
0000	437982		Transferência FOPAG MES 12/2015			4176 FMS-BBrasil-Investim	940,06+		
0000	438104		Transferência FOPAG MES 12/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.424,29+		
0000	438174		Estornos FOPAG MES 12/2015			3866 BBrasil-FPM	10.842,49-		
0000	438176		Transferência FOPAG MES 12/2015			3866 BBrasil-FPM	10.842,19+		
							Saldo Atual :	376.405,91+	
0000	440203	22/12/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.281,88-		
0000	440210		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010842	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.656,81-		
0000	440217		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010843	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.236,45-		
0000	440224		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010844	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.408,30-		
0000	440231		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.340,16-		
0000	440238		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,27-		
0000	440245		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	633,50-		
0000	440252		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.532,70-		
0000	440259		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	102015 de 22/12/15	2015/010860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.726,84-		
0000	440266		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.597,36-		
0000	440273		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	102015 de 22/12/15	2015/010862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.151,01-		
0000	440280		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	389,95-		
0000	440287		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,59-		
0000	440294		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.687,37-		
0000	440301		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	409,39-		
0000	440308		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.798,00-		
0000	440315		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.245,81-		
0000	440322		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.067,14-		
0000	440329		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-		
0000	440336		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.823,71-		
0000	440343		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,22-		
0000	440350		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	590,53-		
0000	440357		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.390,25-		

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	440364	22/12/2015	FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.171,54-		
0000	440371		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010876	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.821,29-		
0000	440378		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.312,27-		
0000	440385		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010878	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.338,22-		
0000	440392		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.501,45-		
0000	440399		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	271,42-		
0000	440406		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,00-		
0000	440413		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,78-		
0000	440420		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.571,99-		
0000	440427		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010884	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.471,44-		
0000	440434		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010885	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	675,12-		
0000	440441		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.620,70-		
0000	440448		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010887	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.410,68-		
0000	440455		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.621,87-		
0000	440462		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010889	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.085,37-		
0000	440469		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.006,09-		
0000	440476		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.344,99-		
0000	440483		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.942,51-		
0000	440490		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.190,61-		
0000	440497		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.660,81-		
0000	440504		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010927	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.757,01-		
0000	440511		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.161,87-		
0000	440518		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.292,82-		
0000	440525		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.413,01-		
0000	440532		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	533,33-		
0000	440539		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.850,91-		
0000	440546		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,83-		
0000	440553		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.151,01-		

Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data	Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	440560	22/12/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			359,28-	
0000	440567		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.949,62-	
0000	440574		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.210,85-	
0000	440581		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			45,47-	
0000	440588		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.844,72-	
0000	440595		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.889,27-	
0000	440602		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.188,62-	
0000	440609		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.247,98-	
0000	440616		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.153,33-	
0000	440623		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.879,39-	
0000	440630		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.438,28-	
0000	440637		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.008,36-	
0000	440644		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.326,68-	
0000	440651		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.065,90-	
0000	440658		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			121,46-	
0000	440665		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.615,03-	
0000	440672		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			8.320,09-	
0000	440679		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.705,23-	
0000	440686		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.047,28-	
0000	440693		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.594,52-	
0000	440700		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.619,58-	
0000	440707		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			406,08-	
0000	440714		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			406,08-	
0000	440721		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			436,74-	
0000	440728		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.063,70-	
0000	440735		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.529,83-	
0000	440742		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			746,03-	
0000	440749		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015	de 22/12/15	2015/010947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.705,23-	
0000	440756		Pagamento de Empenho	122015	de 22/12/15	2015/010894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.214,22-	

Conta Contábil: 3869			BBrasil-FOPAG		Movimentação			Conta Corrente : 25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	440763	22/12/2015	FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.277,69-		
0000	440770		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.953,04-		
0000	440777		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.121,90-		
0000	440784		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,25-		
0000	440791		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	410,35-		
0000	440798		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010839	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.462,74-		
0000	440805		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	12215 de 22/12/15	2015/010825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	810,66-		
0000	440812		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.746,39-		
0000	440819		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010845	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.149,47-		
0000	440826		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.029,80-		
0000	440833		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010847	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.237,04-		
0000	440840		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010848	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.436,48-		
0000	440847		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010849	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.713,13-		
0000	440854		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010850	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	151,02-		
0000	440861		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010851	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	371,80-		
0000	440868		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010852	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.961,41-		
0000	440875		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010840	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,83-		
0000	440882		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010841	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.480,27-		
0000	440889		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010819	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.752,49-		
0000	440896		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	431,57-		
0000	440903		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	580,02-		
0000	440910		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010822	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	551,02-		
0000	440917		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	629,96-		
0000	440924		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.885,48-		
0000	440931		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,39-		
0000	440938		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010836	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.321,88-		
0000	440945		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.649,05-		
0000	440952		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010853	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.071,03-		



Conta Contábil:		3869		BBrasil-FOPAG		Movimentação		Conta Corrente :		25307 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	440959	22/12/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	547,45-				
0000	440966		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.731,02-				
0000	440973		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	870,43-				
0000	440980		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,63-				
0000	440987		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.507,83-				
0000	440994		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	128,54-				
0000	441001		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.424,80-				
0000	441008		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.875,32-				
0000	441015		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	741,23-				
0000	441022		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.759,39-				
0000	441029		Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	162,64-				
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 1.023.549,85  
 Créditos = 1.023.558,07

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	102742	01/01/2015	Implantacao Saldo Debi Balanço/2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		8,22+	
						Saldo Atual :		8,22+	
0000	7182	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA		2.123,83+	
0000	7274		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		424,75-	
						Saldo Atual :		1.707,30+	
0000	7343	29/01/2015	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO IPVA	87 de 29/01/15	2015/000087	38 MINISTERIO DA FAZENDA		21,25-	
0000	7431		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		1.677,83-	
						Saldo Atual :		8,22+	
0000	8041	30/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA		1.953,31+	
0000	8063		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		390,66-	
0000	8282		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA IPVA.	117 de 30/01/15	2015/000117	38 MINISTERIO DA FAZENDA		19,53-	
0000	8597		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		1.543,12-	
0000	70727		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		8,22-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	20141	04/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE OUTROS		34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		126,02+	
0000	20314		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		126,02-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	32040	20/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA		2.343,92+	
0000	32076		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		468,78-	
0000	32143		Pagamento de Empenho Pasep retido da parcela IPVA	686 de 20/02/15	2015/000686	38 MINISTERIO DA FAZENDA		23,45-	
0000	32211		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		1.851,69-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	45450	27/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA		915,84+	
0000	45493		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		183,17-	
0000	45675		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		732,67-	
0000	45913		Pagamento de Empenho PASEP SOBRE PARCELA IPVA	1073 de 27/02/15	2015/001073	38 MINISTERIO DA FAZENDA		9,15-	
0000	45918		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		9,15+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	48024	03/03/2015	Pagamento de Empenho PASEP IPVA DIA 07/11/14	1183 de 03/03/15	2015/001183	38 MINISTERIO DA FAZENDA		8,22-	
0000	49345		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		130,54+	

Conta Contábil:		3870 BBrasil-IPVA		Movimentação			Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
0000	49484	03/03/2015	DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :			122,32- 0,00+	
0000	65759	20/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA			4.523,97+	
0000	65795		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA			904,80-	
0000	65848		Pagamento de Empenho 1645 de 20/03/15		2015/001645	38 MINISTERIO DA FAZENDA			45,24-	
0000	65866		PASEP RETIDO IPVA Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :			3.573,93- 0,00+	
0000	82789	31/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA			32.878,78+	
0000	82839		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA			6.575,74-	
0000	82883		Pagamento de Empenho 2108 de 31/03/15		2015/002108	38 MINISTERIO DA FAZENDA			328,81-	
0000	82971		PASEP RETIDO SOBRE PARCELA IPVA Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :			25.974,23- 0,00+	
0000	89136	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			211,61+	
0000	89270		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :			211,61- 0,00+	
0000	104736	17/04/2015	Pagamento de Empenho 2554 de 17/04/15		2015/002554	38 MINISTERIO DA FAZENDA			2.706,13-	
0000	105020		PASEP RETIDO PARCELA IPVA DIAS 1º A 16/04/15 Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA			213.782,43-	
0000	278669		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA			270.610,68+	
0000	278698		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA Saldo Atual :			54.122,12- 0,00+	
0000	119027	30/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA			39.497,32+	
0000	119091		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA			7.899,47-	
0000	119213		Pagamento de Empenho 2949 de 30/04/15		2015/002949	38 MINISTERIO DA FAZENDA			394,96-	
0000	119853		RETENÇÃO PASEP IPVA Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :			31.202,89- 0,00+	
0000	124030	05/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			1.342,07+	
0000	125103		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :			1.342,07- 0,00+	
0000	141769	20/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA			67.835,11+	
0000	141833		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA			13.567,02-	
0000	142002		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA Saldo Atual :			54.268,09- 0,00+	
0000	142120	21/05/2015	Pagamento de Empenho 3523 de 21/05/15		2015/003523	38 MINISTERIO DA FAZENDA			678,36-	
			Pasep retido da parcela IPVA							

Conta Contábil:		3870 BBrasil-IPVA		Movimentação		Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	142755	21/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		678,36+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	157817	29/05/2015	Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		10.913,80+	
			Extinção por Pagamento:						
0000	157900		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		2.182,77-	
0000	157988		Pagamento de Empenho	3946 de 29/05/15	2015/003946	38 MINISTERIO DA FAZENDA		109,13-	
			PASEP RETIDO DA PARCELA DE IPVA						
0000	158016		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		8.621,90-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	170249	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		3.367,50-	
0000	209806		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.246,09+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	209855		Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		1.401,76+	
0000	210589		Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
			Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		280,35-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	170393	11/06/2015	Pagamento de Empenho	4310 de 11/06/15	2015/004310	38 MINISTERIO DA FAZENDA		14,02-	
0000	172911		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		14,02+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	179055	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		53.236,79-	
0000	212876		Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		66.545,99+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	214037		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		13.309,20-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	191166	29/06/2015	Pagamento de Empenho	4861 de 29/06/15	2015/004861	38 MINISTERIO DA FAZENDA		665,46-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
0000	193172		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		665,46+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	195567	30/06/2015	Pagamento de Empenho	4953 de 30/06/15	2015/004953	38 MINISTERIO DA FAZENDA		108,68-	
			retenção de pasep						
0000	195862		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		8.586,14-	
0000	213555		Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		10.868,53+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	214086		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		2.173,71-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	200043	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		2.904,72-	
0000	234429		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.904,72+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	230757	21/07/2015	Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		13.534,97+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	230830		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		2.707,00-	
0000	230891		Pagamento de Empenho	5524 de 21/07/15	2015/005524	38 MINISTERIO DA FAZENDA		135,35-	
			PASEP RETIDO DO IPVA						
0000	230957		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		10.692,62-	

Conta Contábil:		3870 BBrasil-IPVA		Movimentação		Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	249126	31/07/2015	Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		4.234,12+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	249169		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		846,81-	
0000	249656		Pagamento de Empenho	5993 de 31/07/15	2015/005993	38 MINISTERIO DA FAZENDA		42,33-	
			PASEP RETIDO PARCELAS IPVA						
0000	249702		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		3.344,98-	
0000	254341		Pagamento de Empenho	6168 de 31/07/15	2015/006168	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,02-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
0000	254350		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		0,02+	
0000	289104		Transferência			3872 BBrasil-COSIP		2.146,60-	
			TRASN.F. ENTRE C/C FONTE (507) COSIP						
0000	289107		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.921,78-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/08/2015						
0000	289110		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		17.381,05-	
			TRASN.F. ENTRE C/C FONTE (511) TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	289112		Estornos			3872 BBrasil-COSIP		2.146,60+	
			TRASN.F. ENTRE C/C FONTE (507) COSIP						
0000	289115		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.921,78+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/08/2015						
0000	289118		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		17.381,05+	
			TRASN.F. ENTRE C/C FONTE (511) TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
								Saldo Atual :	0,00+
0000	257258	06/08/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		3.532,99+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
0000	258485		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3887 BBrasil-IPVA		3.532,99-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	264116	13/08/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.742,33-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 10/08/15						
0000	264119		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		16.513,47-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 10/08/15						
0000	264122		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.903,89-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 10/08/15						
0000	264185		Pagamento de Empenho	1370352120 de 13/08/15	2015/006324	38 MINISTERIO DA FAZENDA		5.621,44-	
0000	264584		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		26.781,13+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	268834	20/08/2015	Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		7.886,17+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	268877		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		1.577,22-	
0000	268962		Pagamento de Empenho	6482 de 20/08/15	2015/006482	38 MINISTERIO DA FAZENDA		78,88-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
0000	269006		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		6.230,07-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	285167	31/08/2015	Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		3.066,98+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	285238		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		612,19-	
0000	285979		Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		523,76+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	285994		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		529,76-	

Conta Contábil:		3870 BBrasil-IPVA		Movimentação		Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	286572	31/08/2015	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	7080 de 31/08/15	2015/007080	38 MINISTERIO DA FAZENDA		30,59-	
0000	286614		PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
0000	289122		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		2.418,20-	
			Transferência			3872 BBrasil-COSIP		2.146,60-	
0000	289125		TRASNf. ENTRE C/C FONTE (507) COSIP			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		17.381,05-	
0000	289128		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		926,91-	
			TRASNf. ENTRE C/C FONTE (510) TAXAS EXERCICIO						
			PODER DE POLICIA						
0000	289131		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		604,01-	
			TRASNf. ENTRE C/C FONTE (510) TAXAS VIGILANCIA						
			SANITARIA						
0000	289134		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		604,01-	
			TRASNf. ENTRE C/C FONTE (510) TAXAS VIGILANCIA						
			SANITARIA						
0000	289137		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.921,78-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/08/2015						
0000	289140		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		13.202,97-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/08/2015						
0000	289535		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		13.597,28-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/08/2015						
0000	289537		Estornos			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		604,01+	
			TRASNf. ENTRE C/C FONTE (510) TAXAS VIGILANCIA						
			SANITARIA						
0000	289563		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		55.780,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	292693	04/09/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		3.383,94+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	292742		Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		129,11+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0000	292785		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		25,82-	
0000	292810		Pagamento de Empenho 7268 de 04/09/15		2015/007268	38 MINISTERIO DA FAZENDA		1,32-	
			PASEP RETIDO IPVA						
0000	292840		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		3.485,91-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	298849	11/09/2015	Pagamento de Empenho 7360 de 11/09/15		2015/007360	86 BANCO DO BRASIL S/A		15,70-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015						
0000	300340		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		15,70+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	307531	21/09/2015	Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		8.580,34+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA						
0000	307581		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		1.716,05-	
0000	307610		Aplic.de Rec. Disponiv 3			3887 BBrasil-IPVA		6.864,29-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	307680	22/09/2015	Pagamento de Empenho 7526 de 22/09/15		2015/007526	38 MINISTERIO DA FAZENDA		85,82-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
0000	308471		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		85,82+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	317743	28/09/2015	Pagamento Restos a Pag 1429 de 28/09/15		2014/006211	3019 Sedimentar Engenharia		14.608,56-	

Conta Contábil:		3870 BBrasil-IPVA		Movimentação		Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	317966	28/09/2015	Pagamento de Empenho	7538 de 28/09/15	2015/007538	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,28-		
0000	318113		Pagamento de Empenho	7548 de 28/09/15	2015/007548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.113,60-		
0000	318121		Pagamento Documento Ex	483	2015/000483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,55-		
0000	318128		Pagamento de Empenho	6906 de 28/09/15	2015/006906	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	558,00-		
0000	318467		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3887 BBrasil-IPVA	16.903,99+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	319909	29/09/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	87,04-		
			INSS E CONT. ASSERBRA	RETIDOS RESCIFICA PAULA					
0000	320265		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	87,04+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	322075	30/09/2015	Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA	1.803,10+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	322153		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA	360,63-		
0000	322199		Pagamento de Empenho	7878 de 30/09/15	2015/007878	38 MINISTERIO DA FAZENDA	18,02-		
			pasep retido parcela IPVA						
0000	322234		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.424,45-		
0000	324732		Est Pagamento Empenho	7878 de 30/09/15	2015/007878	38 MINISTERIO DA FAZENDA	18,02+		
0000	324959		Pagamento de Empenho	7878 de 30/09/15	2015/007878	38 MINISTERIO DA FAZENDA	18,01-		
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
0000	324962		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	0,01-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	327863	05/10/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.971,10+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
0000	328248		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3887 BBrasil-IPVA	2.971,10-		
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+		
0000	334558	08/10/2015	Pagamento de Empenho	97438 de 08/10/15	2015/008239	86 BANCO DO BRASIL S/A	70,65-		
			TARIFAS BANCARIAS MES	09/2015					
0000	336512		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	70,65+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	340641	15/10/2015	Pagamento de Empenho	65870000030000 de 15/1	2015/008400	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-		
0000	340648		Pagamento de Empenho	54177 de 15/10/15	2015/008401	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	541,77-		
0000	341704		Pagamento Restos a Pag	1574 de 15/10/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	858,00-		
0000	341738		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	1.699,77+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	343884	20/10/2015	Pagamento de Empenho	8460 de 20/10/15	2015/008460	5905 METALÚRGICA TÁVORA LTD	120,00-		
0000	344826		Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA	2.744,60+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	344890		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA	548,92-		
0000	345216		Pagamento de Empenho	8494 de 20/10/15	2015/008494	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.430,00-		
0000	345272		Pagamento de Empenho	8454 de 20/10/15	2015/008454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	566,48-		
0000	345279		Pagamento de Empenho	8455 de 20/10/15	2015/008455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,30-		
0000	345307		Pagamento de Empenho	8456 de 20/10/15	2015/008456	5905 METALÚRGICA TÁVORA LTD	400,00-		
0000	345384		Pagamento de Empenho	8546 de 20/10/15	2015/008546	38 MINISTERIO DA FAZENDA	27,44-		
			PASEP RETIDO PARCELA PVA						
0000	345453		Pagamento de Empenho	8535 de 20/10/15	2015/008535	4817 MARIA ELISABETE BACKES	209,00-		
			PARTE DIARIAS SERVIDORA	MARIA E. BACKES					
0000	345460		Pagamento de Empenho	8541 de 20/10/15	2015/008541	3428 MAURI MEINEN	288,00-		
0000	345502		Pagamento de Empenho	8519 de 20/10/15	2015/008519	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.017,39-		
0000	345509		Pagamento de Empenho	8507 de 20/10/15	2015/008507	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.138,68-		

Conta Contábil:		3870 BBrasil-IPVA		Movimentação		Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	345735	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		6.097,61+	
0000	345788		Pagamento de Empenho	8533 de 20/10/15	2015/008533	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN		1.299,00-	
0000	345795		Pagamento de Empenho	8532 de 20/10/15	2015/008532	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT		1.299,00-	
0000	345797		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		2.598,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	348529	26/10/2015	Pagamento de Empenho	8503 de 26/10/15	2015/008503	2238 Solange Simone Strensk		509,43-	
0000	349350		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		509,43+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	360555	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8910 de 29/10/15	2015/008910	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		256,50-	
0000	360636		Pagamento de Empenho	8932 de 29/10/15	2015/008932	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL		44,67-	
0000	360638		Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		3.236,05+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	360646		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		647,21-	
0000	360953		Pagamento de Empenho	8938 de 29/10/15	2015/008938	38 MINISTERIO DA FAZENDA		32,36-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
0000	361026		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		2.255,31-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	361190	03/11/2015	Pagamento de Empenho	8654 de 03/11/15	2015/008654	6354 M. C. BELLEI & CIA LTD		6.500,00-	
0000	364369		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		6.500,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	364895	04/11/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.829,47+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	364951		Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		706,11+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	365001		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		141,22-	
0000	366140		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		3.394,36-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	367070	05/11/2015	Pagamento de Empenho	9223 de 05/11/15	2015/009223	38 MINISTERIO DA FAZENDA		7,06-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
0000	367623		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		7,06+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	373302	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9312 de 10/11/15	2015/009312	86 BANCO DO BRASIL S/A		54,96-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015						
0000	374662		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		54,96+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	383609	20/11/2015	Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		5.880,22+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPVA					
0000	383666		Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		1.176,05-	
0000	383767		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		4.704,17-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	383807	23/11/2015	Pagamento de Empenho	9562 de 23/11/15	2015/009562	38 MINISTERIO DA FAZENDA		58,80-	
			PASEP RETIDO DO IPVA						
0000	383862		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		44.970,90-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1° A 20/11/2015						
0000	383865		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		6.801,08-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1° A 20/11/2015						
0000	383868		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		11.335,13-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1° A 20/11/2015						



Conta Contábil:		3870 BBrasil-IPVA		Movimentação		Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	384901	23/11/2015	Pagamento de Empenho	101102000003 de 23/11/	2015/009558	19 OI S.A		224,49-	
0000	384915		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		63.390,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	386735	25/11/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		100.000,00-	
0000	387249		RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3887 BBrasil-IPVA		100.000,00+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	393886	26/11/2015	Pagamento de Empenho	9617 de 26/11/15	2015/009617	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		43,90-	
0000	393893		Pagamento de Empenho	9619 de 26/11/15	2015/009619	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA		5.500,00-	
0000	393914		Pagamento de Empenho	9577 de 26/11/15	2015/009577	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,10-	
0000	393977		Pagamento de Empenho	1858 de 26/11/15	2015/003470	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.744,75-	
0000	394766		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		7.361,75+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	396229	27/11/2015	Pagamento de Empenho	9632 de 27/11/15	2015/009632	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		175,00-	
0000	396956		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		175,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	397734	30/11/2015	Pagamento de Empenho	66280000021938 de 30/1	2015/009541	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND		219,38-	
0000	397755		Pagamento de Empenho	9855 de 30/11/15	2015/009855	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE		2.372,00-	
0000	399182		Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA		2.115,09+	
			Extinção por Pagamento:						
			Lancamento a Credito			53 COTA-PARTE DO IPVA		423,02-	
0000	399253		Pagamento de Empenho	9955 de 30/11/15	2015/009955	38 MINISTERIO DA FAZENDA		21,15-	
0000	399302		PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
0000	399396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA		920,46+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	408014	03/12/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.424,45+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	408231		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA		2.424,45-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	408321	04/12/2015	Pagamento de Empenho	10063 de 04/12/15	2015/010063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.991,21-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408335		Pagamento de Empenho	10064 de 04/12/15	2015/010064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.282,95-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408342		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.049,74-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408349		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.768,66-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408370		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		22.842,00-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408377		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.662,02-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408398		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.740,57-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408405		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.104,51-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408412		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		26.330,17-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408419		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		983,40-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408426		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		20.045,17-	

Conta Contábil:		3870 BBrasil-IPVA		Movimentação		Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	409651	04/12/2015	13º SALARIO 2015	9961 de 04/12/15	2015/009961	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN			73,75-
0000	409798		Pagamento de Empenho	9937 de 04/12/15	2015/009937	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL			769,58-
0000	409832		Pagamento de Empenho	9935 de 04/12/15	2015/009935	1091 RODOVEL RONDON VEICULO			2.497,00-
0000	409842		Pagamento de Empenho	9932 de 04/12/15	2015/009932	1091 RODOVEL RONDON VEICULO			156,00-
0000	409849		Pagamento de Empenho	9933 de 04/12/15	2015/009933	1091 RODOVEL RONDON VEICULO			136,00-
0000	409856		Pagamento de Empenho	9934 de 04/12/15	2015/009934	1091 RODOVEL RONDON VEICULO			275,00-
0000	410201		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA			101.707,73+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	411474	07/12/2015	Pagamento de Empenho	10339 de 07/12/15	2015/010339	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA			2.674,00-
0000	412704		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA			2.674,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	422058	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10512 de 14/12/15	2015/010512	86 BANCO DO BRASIL S/A			54,95-
0000	424507		TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA			54,95+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	439642	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA			4.194,28-
0000	462575		Lancamento a Debito			53 COTA-PARTE DO IPVA			5.242,86+
0000	462632		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA			1.048,58-
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :			0,00+
0000	441732	22/12/2015	Pagamento de Empenho	11063 de 22/12/15	2015/011063	38 MINISTERIO DA FAZENDA			52,41-
0000	441761		PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA			52,41+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	445976	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11177 de 31/12/15	2015/011177	38 MINISTERIO DA FAZENDA			59,68-
0000	446067		PASEP RETIDO PARCELA IPVA						
0000	446332		Pagamento de Empenho	11158 de 31/12/15	2015/011158	86 BANCO DO BRASIL S/A			54,95-
0000	446592		TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015						
0000	447572		Est Pagamento Empenho	11177 de 31/12/15	2015/011177	38 MINISTERIO DA FAZENDA			0,01+
			Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA			5.075,13-
			Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			414,42+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	447677		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			53 COTA-PARTE DO IPVA			5.969,17+
0000	447769		Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			53 COTA-PARTE DO IPVA			1.193,84-
			Lancamento a Credito			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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 7.320.536,05  
 Créditos = 7.320.536,05

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	171569	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			1.089.317,66+
0001	171909		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			45.000,00-
0002	171912		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			213.248,96-
0003	172008		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			801.218,65-
0004	172011		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			29.850,05-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	7175	21/01/2015	Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS			316.006,39+
0000	7267		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS			63.201,27-
						Saldo Atual :			252.805,12+
0000	4867	26/01/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS			47.400,95-
						Saldo Atual :			205.404,17+
0000	5055	27/01/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS			5.731,75-
0000	5397		Pagamento de Empenho 40460 de 27/01/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/000063	4627 Agencia de Fomento do			6.340,17-
0000	5404		Pagamento de Empenho 40460 de 27/01/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/000064	4627 Agencia de Fomento do			1.137,84-
0000	5411		Pagamento de Empenho 40460 de 27/01/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/000065	4627 Agencia de Fomento do			2.847,09-
0000	5418		Pagamento de Empenho 40460 de 27/01/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/000066	4627 Agencia de Fomento do			510,95-
0000	5425		Pagamento de Empenho 33088 de 27/01/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/000067	4627 Agencia de Fomento do			8.404,82-
0000	5432		Pagamento de Empenho 33088 de 27/01/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/000068	4627 Agencia de Fomento do			2.127,64-
0000	7231		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS			38.211,72+
0000	7288		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS			7.642,34-
0000	98757		Lancamento a Credito Pagamento Documento Ex 609684		2015/000004	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA			70.000,00-
						Saldo Atual :			138.873,29+
0000	7440	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS			138.873,29-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	8000	30/01/2015	Pagamento Restos a Pag 11335 de 30/01/15		2014/011335	4915 INST. SUPERIOR EDUC. T			41.370,00-
0000	8007		Pagamento Restos a Pag 10313 de 30/01/15		2014/010313	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P			18.337,42-
0000	8014		Transferência IRRF RETIDO NF 306 - INST. SUPERIOR DE EDUCAÇÃO TEC. PESQ. SABER			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			630,00-

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	8026	30/01/2015	Pagamento de Empenho	77 de 30/01/15	2015/000077	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	41.975,50-		
0000	8599		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	102.312,92+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	17832	03/02/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.600,30-		
			DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICS-ICMS ESTADUAL.						
0000	18487		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	101.955,61-		
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015						
0000	18730		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	11.467,07-		
0000	18764		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	57.335,35+		
0000	18807		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	64.687,63+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	20148	04/02/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.694,83+		
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	20341		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.694,83-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	22004	06/02/2015	Pagamento de Empenho	860280900015803 de 06/	2015/000469	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 01/2015						
0000	23204		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	7,80+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	25054	10/02/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.285,46-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	25290		Pagamento de Empenho	40460 de 10/02/15	2015/000525	4627 Agencia de Fomento do	6.382,07-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU.						
0000	25297		Pagamento de Empenho	40460 de 10/02/15	2015/000526	4627 Agencia de Fomento do	1.123,41-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU.						
0000	25304		Pagamento de Empenho	40460 de 10/02/15	2015/000527	4627 Agencia de Fomento do	2.865,89-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU.						
0000	25311		Pagamento de Empenho	40460 de 10/02/15	2015/000528	4627 Agencia de Fomento do	504,48-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU.						
0000	25318		Pagamento de Empenho	33088 de 10/02/15	2015/000529	4627 Agencia de Fomento do	8.471,35-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU.						
0000	25325		Pagamento de Empenho	33088 de 10/02/15	2015/000530	4627 Agencia de Fomento do	2.089,12-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU.						
0000	25659		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	21.903,08+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	25688		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	4.380,61-		
0000	25813		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	7.199,31+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	29748	19/02/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.909,21-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.						
0000	30865		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	152.728,11+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	30880		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	30.545,62-		
0000	30957		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	99.273,28-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	32995	24/02/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.876,54-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	33426		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	59.176,95+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	33441	24/02/2015	Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	11.835,39-		
0000	33540		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	38.465,02-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	47767	03/03/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.361,26-		
			DEDUÇÃO FUNDEB ICMS						
0000	49366		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	75.741,79+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	49388		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	15.148,35-		
0000	49487		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	49.232,18-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	50434	04/03/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	633,70-		
			INSS RETIDO NF 49 - METALURGICA E VIDRAÇARIA PATO BRAGADO						
0000	50437		Pagamento Restos a Pag 13086 de 04/03/15		2014/013086	2910 Metalúrgica e Vidraçar	5.127,23-		
0000	50725		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	19.203,09+		
0000	95958		Pagamento Restos a Pag 13087 de 04/03/15		2014/013087	2910 Metalúrgica e Vidraçar	13.442,16-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	53613	05/03/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.237,97+		
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	53802		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3886 BBrasil-ICMS	1.237,97-		
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+		
0000	58155	10/03/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.906,84-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	58303		Pagamento de Empenho 40460 de 10/03/15		2015/001477	4627 Agencia de Fomento do	6.443,23-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIGA JUNTO AO SEDU - PROMAP						
0000	58310		Pagamento de Empenho 40460 de 10/03/15		2015/001478	4627 Agencia de Fomento do	1.062,24-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIGA JUNTO AO SEDU - PROMAP						
0000	58317		Pagamento de Empenho 40460 de 10/03/15		2015/001479	4627 Agencia de Fomento do	2.893,36-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIGA JUNTO AO SEDU - PROMAP						
0000	58324		Pagamento de Empenho 40460 de 10/03/15		2015/001480	4627 Agencia de Fomento do	477,01-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIGA JUNTO AO SEDU - PROMAP						
0000	58331		Pagamento de Empenho 33088 de 10/03/15		2015/001481	4627 Agencia de Fomento do	8.538,42-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIGA JUNTO AO SEDU - PROMAP						
0000	58338		Pagamento de Empenho 33088 de 10/03/15		2015/001482	4627 Agencia de Fomento do	2.050,29-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIGA JUNTO AO SEDU - PROMAP						
0000	58945		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	26.045,64+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	58981		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	5.209,12-		
0000	59152		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	4.534,87+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	59929	12/03/2015	Pagamento de Empenho 1449 de 12/03/15		2015/001449	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015						
0000	60788		Pagamento de Empenho 1443 de 12/03/15		2015/001443	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015						
0000	60805		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.410,82-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 10/03/2015						
0000	60815		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19.141,25-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 10/03/2015						
0000	60834		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.351,37-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 10/03/2015						
0000	61098		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	22.942,44+		

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	63078	17/03/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		21.399,09-	
0000	63653		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS		21.399,09+	
0000	63657		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS		21.399,08-	
0000	63687		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	84594		Transferência			3886 BBrasil-ICMS		92.729,39-	
0000	84616		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		142.660,58+	
0000	85459		Aplic.de Rec. Disponiv			52 COTA-PARTE DO ICMS		28.532,11-	
0000	85468		Lancamento a Debito			3880 FMS-BBrasil-Livres		8.345,14+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3886 BBrasil-ICMS		8.345,14+	
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :		0,00+	
0000	66753	24/03/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		14.103,18-	
0000	67093		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		10.537,89-	
0000	67096		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.384,74-	
0000	67099		DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 11 A 20/03/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.430,84-	
0000	67693		Transferência			52 COTA-PARTE DO ICMS		94.021,24+	
0000	67715		DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 11 A 20/03/2015			52 COTA-PARTE DO ICMS		18.804,24-	
0000	67753		Lancamento a Debito			3886 BBrasil-ICMS		46.760,35-	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			Saldo Atual :		0,00+	
			Lancamento a Credito						
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	70443	26/03/2015	Pagamento Restos a Pag	10741 de 26/03/15	2014/010741	1726 ESSER & CIA LTDA		28,00-	
0000	70450		Pagamento Restos a Pag	10740 de 26/03/15	2014/010740	1726 ESSER & CIA LTDA		10,50-	
0000	71297		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		76.038,50+	
0000	119106		Pagamento Documento Ex		2015/000125	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA		76.000,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	73795	31/03/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		12.516,59-	
0000	82782		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			52 COTA-PARTE DO ICMS		83.443,94+	
0000	82832		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		16.688,78-	
0000	82989		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3886 BBrasil-ICMS		54.238,57-	
0000	85206		Lancamento a Credito			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		21.227,96-	
0000	85209		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		14.549,70-	
0000	85212		DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 21 A 31/03/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.729,82-	
0000	85214		Transferência			3886 BBrasil-ICMS		44.507,48+	
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 21 A 31/03/2015			Saldo Atual :		0,00+	
0000	86072	02/04/2015	Pagamento de Empenho	1825 de 02/04/15	2015/001825	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		1.184,03-	
0000	87404		Pagamento de Empenho	2113 de 02/04/15	2015/002113	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA		6.860,00-	
0000	87451		Pagamento Restos a Pag	9972 de 02/04/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		624,00-	
0000	89143		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.580,64+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	89290	02/04/2015	DEP.REC.NÃO VINCULADOS Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		6.087,39+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	92231	07/04/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.475,98-	
0000	93539		Pagamento de Empenho 2317 de 07/04/15 TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015		2015/002317	86 BANCO DO BRASIL S/A		62,40-	
0000	93944		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		23.173,21+	
0000	93966		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		4.634,64-	
0000	94021		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		15.000,19-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	99372	13/04/2015	Pagamento de Empenho 40460 de 13/04/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/002476	4627 Agencia de Fomento do		6.500,62-	
0000	99379		Pagamento de Empenho 40460 de 13/04/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/002477	4627 Agencia de Fomento do		1.004,85-	
0000	99386		Pagamento de Empenho 40460 de 13/04/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/002478	4627 Agencia de Fomento do		2.919,14-	
0000	99393		Pagamento de Empenho 40460 de 13/04/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/002479	4627 Agencia de Fomento do		451,23-	
0000	99400		Pagamento de Empenho 33088 de 13/04/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/002480	4627 Agencia de Fomento do		8.527,26-	
0000	99407		Pagamento de Empenho 33088 de 13/04/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA SEDU PROMAP II		2015/002481	4627 Agencia de Fomento do		2.193,99-	
0000	102164		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.966,98-	
0000	102167		TRANSF. DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/04/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		16.408,84-	
0000	102170		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		3.278,31-	
0000	102389		TRANSF. DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/04/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		43.251,22+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	102658	14/04/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS		18.067,28-	
0000	103161		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		120.448,57+	
0000	103183		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		24.089,71-	
0000	103240		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		78.291,58-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	104067	16/04/2015	Pagamento de Empenho 2466 de 16/04/15		2015/002466	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		3.410,86-	
0004	104070		Pagamento Restos a Pag 10905 de 16/04/15		2014/010905	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		152,57-	
0000	104347		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		3.563,43+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	105342	22/04/2015	Transferência dedução saúde cota parte ICS-ICMS Estadual			3978 FMS-BBrasil-FUS		24.708,30-	
0000	105991		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		164.722,03+	
0000	106048		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		32.944,40-	
0000	106235		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		107.069,33-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	106499	23/04/2015	Pagamento Documento Ex 220		2015/000220	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA		76.000,00-	

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	107461	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		76.000,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	108695	27/04/2015	Pagamento de Empenho	2664 de 27/04/15	2015/002664	2111 Djoni Aleander Rohden		1.731,00-	
0000	108785		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		5.157,53-	
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11A	20/04/2015					
0000	108788		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		19.552,98-	
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A	20/04/2015					
0000	108791		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.094,52-	
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A	20/04/2015					
0000	109440		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		29.536,03+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	109485	28/04/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		9.870,88-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	116321		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		122.840,16-	
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116414		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		91.604,24-	
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116692		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		65.805,93+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	116728		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		13.161,18-	
0000	116769		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		171.670,53+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	116923	29/04/2015	Pagamento de Empenho	2720 de 29/04/15	2015/002720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		12.931,07-	
			FOPAG MES 04						
0000	116930		Pagamento de Empenho	2690 de 29/04/15	2015/002690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.976,62-	
			FOPAG MES 04						
0000	116937		Pagamento de Empenho	2693 de 29/04/15	2015/002693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.285,81-	
			FOPAG MES 04						
0000	116944		Pagamento de Empenho	2694 de 29/04/15	2015/002694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.767,70-	
			FOPAG MES 04						
0000	116956		Pagamento de Empenho	2695 de 29/04/15	2015/002695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.929,74-	
			FOPAG MES 04						
0000	116963		Pagamento de Empenho	2699 de 29/04/15	2015/002699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.230,74-	
			FOPAG MES 04						
0000	116970		Pagamento de Empenho	2696 de 29/04/15	2015/002696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.262,24-	
			FOPAG MES 04						
0000	116982		Pagamento de Empenho	2707 de 29/04/15	2015/002707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.452,28-	
			FOPAG MES 04						
0000	116989		Pagamento de Empenho	2708 de 29/04/15	2015/002708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.084,56-	
			FOPAG MES 04						
0000	116996		Pagamento de Empenho	2718 de 29/04/15	2015/002718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.740,57-	
			FOPAG MES 04						
0000	117008		Pagamento de Empenho	2723 de 29/04/15	2015/002723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.253,15-	
			FOPAG MES 04						
0000	117015		Pagamento de Empenho	2757 de 29/04/15	2015/002757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.970,76-	
			FOPAG MES 04						
0000	117027		Pagamento de Empenho	2755 de 29/04/15	2015/002755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.433,74-	
			FOPAG MES 04						
0000	117041		Pagamento de Empenho	2749 de 29/04/15	2015/002749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		527,36-	
			FOPAG MES 04						
0000	118655		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		76.846,34+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	123442	05/05/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.016,58-	



Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	124037	05/05/2015	DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			2.520,42+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	124949		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS			13.443,88+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	124964		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS			2.688,77-
0000	125118		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS			11.258,95-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	132605	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3324 de 11/05/15	2015/003324	86 BANCO DO BRASIL S/A			78,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015						
0000	133309		Pagamento de Empenho	40460 de 11/05/15	2015/003333	4627 Agencia de Fomento do			6.549,59-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU - PROMAP II						
0000	133316		Pagamento de Empenho	40460 de 11/05/15	2015/003334	4627 Agencia de Fomento do			978,99-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU - PROMAP II						
0000	133323		Pagamento de Empenho	40460 de 11/05/15	2015/003335	4627 Agencia de Fomento do			2.941,13-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU - PROMAP II						
0000	133330		Pagamento de Empenho	40460 de 11/05/15	2015/003336	4627 Agencia de Fomento do			439,62-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU - PROMAP II						
0000	133337		Pagamento de Empenho	33088 de 11/05/15	2015/003337	4627 Agencia de Fomento do			8.598,32-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU - PROMAP II						
0000	133344		Pagamento de Empenho	33088 de 11/05/15	2015/003338	4627 Agencia de Fomento do			2.151,35-
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU - PROMAP II						
0000	133909		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS			21.737,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	134040	12/05/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS			5.845,71-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	134838		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS			38.971,43+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	134883		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS			7.794,28-
0000	135385		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS			25.331,44-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	140686	19/05/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS			37.336,47-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	141266		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS			248.909,84+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	141316		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS			49.781,96-
0000	141341		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS			161.791,41-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	143726	25/05/2015	Pagamento Documento Ex 270		2015/000270	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA			76.000,00-
			TRANF. VALORES CAMARA MUN. VEREADORES						
0000	144035		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			2.657,57-
0000	144041		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			2.657,57-
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A 20/05/2015.						
0000	144044		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			4.387,31-
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A 20/05/2015.						
0000	144047		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			20.272,06-
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A 20/05/2015.						
0000	144049		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			2.657,57+
0000	144441		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS			103.316,94+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	144462	26/05/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS			9.486,97-

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	146105	26/05/2015	DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICMS						
0000	235234		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS			41.110,23-
			Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS			63.246,50+
0000	235284		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
			Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS			12.649,30-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	153768	28/05/2015	Pagamento de Empenho	636 de 28/05/15	2015/000636	322 CCK PRESTADORA DE SERV			29.730,00-
0000	153774		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			87.923,33-
			FOPAG 05/2015.						
0000	156017		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS			117.653,33+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	156247	29/05/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			220,00-
			INSS DA CCK PRESTADORA DE SERVIÇO.						
0000	156328		Pagamento de Empenho	3590 de 29/05/15	2015/003590	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			124,36-
0000	158051		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS			344,36+
0000	164442		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			9.236,45-
			DECÊNDIOS DA SAÚDE 21 Á 31-05-15.						
0000	164445		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			14.761,92-
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21 Á 31-05-15.						
0000	164448		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			14.134,54-
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21 Á 31-05-15.						
0000	166241		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS			38.132,91+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	166205	01/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS			38.132,91+
0000	166239		Estornos			3886 BBrasil-ICMS			38.132,91-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	159501	02/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			6.255,44-
			Dedução Saúde da cota parte ICMS Estadual.						
0000	161227		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS			27.106,96-
0000	209174		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS			41.702,99+
0000	210553		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
			Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS			8.340,59-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	168004	09/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			3.125,57-
			Dedução Saude Fundeb.						
0000	169244		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS			13.544,19-
0000	209638		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS			20.837,19+
0000	210575		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
			Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS			4.167,43-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	170051	10/06/2015	Pagamento de Empenho	40460 de 10/06/15	2015/004289	4627 Agencia de Fomento do			6.615,08-
			Amortização de dívida						
0000	170058		Pagamento de Empenho	40460 de 10/06/15	2015/004290	4627 Agencia de Fomento do			913,50-
			Amortização de dívida						
0000	170065		Pagamento de Empenho	40460 de 10/06/15	2015/004291	4627 Agencia de Fomento do			2.970,54-
			Amortização de dívida						
0000	170072		Pagamento de Empenho	40460 de 10/06/15	2015/004292	4627 Agencia de Fomento do			410,21-
			Amortização de dívida						
0000	170079		Pagamento de Empenho	33088 de 10/06/15	2015/004293	4627 Agencia de Fomento do			8.669,98-
			Amortização de dívida						
0000	170086		Pagamento de Empenho	33088 de 10/06/15	2015/004294	4627 Agencia de Fomento do			2.108,36-

Conta	Contábil:	3871	BBrasil-ICMS	Movimentação			Conta Corrente :	26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	170150	10/06/2015	Amortização de dívida			3886 BBrasil-ICMS		20.065,32+	
0000	209813		Resg.Autom.Aplic.Finan			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.622,35+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	175949	16/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		24.106,42-	
			Dedução saude cota parte ICS-ICMS ESTADUAL.						
0000	176278		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		104.461,18-	
0000	212239		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		160.709,50+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	214016		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		32.141,90-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	179190	23/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		17.859,51-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	179684		Pagamento de Empenho	668001 de 23/06/15	2015/004472	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,20-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2015						
0000	180030		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		77.360,01-	
0000	212953		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		119.063,40+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	214058		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		23.812,68-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	192030	29/06/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		91.352,80-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015						
0000	193230		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		91.352,80+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	195820	30/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		9.533,90-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	195900		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		41.313,58-	
0000	213548		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		63.559,34+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	214079		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		12.711,86-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	200058	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		1.762,10-	
0000	234436		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.762,10+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	217320	07/07/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.036,00-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	217936		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		26.906,72+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	217993		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		5.381,34-	
0000	219535		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		17.489,38-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	219827	08/07/2015	Pagamento de Empenho	841541200001645 de 08/	2015/005189	86 BANCO DO BRASIL S/A		23,40-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 06/2015						
0000	221767		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		23,40+	

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	224282	13/07/2015	Pagamento de Empenho	5398 de 13/07/15	2015/005398	4627 Agencia de Fomento do		8.668,02-	
0000	224289		Pagamento de Empenho	5399 de 13/07/15	2015/005399	4627 Agencia de Fomento do		2.237,09-	
0000	224296		Pagamento de Empenho	5394 de 13/07/15	2015/005394	4627 Agencia de Fomento do		6.677,70-	
0000	224303		Pagamento de Empenho	5395 de 13/07/15	2015/005395	4627 Agencia de Fomento do		850,88-	
0000	224310		Pagamento de Empenho	5396 de 13/07/15	2015/005396	4627 Agencia de Fomento do		2.998,65-	
0000	224317		Pagamento de Empenho	5397 de 13/07/15	2015/005397	4627 Agencia de Fomento do		382,10-	
0000	225568		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		21.814,44+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	225731	14/07/2015	Transferência dedução saúde cota parte ics-icms estadual			3978 FMS-BBrasil-FUS		16.039,14-	
0000	226174		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		106.927,61+	
0000	226217		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		21.385,52-	
0000	226230		Lancamento a Credito			3886 BBrasil-ICMS		69.502,95-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	229555	21/07/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS		27.208,02-	
0000	230750		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		181.386,86+	
0000	230814		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		36.277,37-	
0000	230984		Lancamento a Credito			3886 BBrasil-ICMS		117.901,47-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	231206	22/07/2015	Transferência REPASSE DECENDIO REF. A 1º A 20/07/15			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		42.898,15-	
0000	231209		Transferência REPASSE DECENDIO REF. A 1º A 20/07/15			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		6.489,37-	
0000	231212		Transferência REPASSE DECENDIO REF. A 1º A 20/07/15			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.893,61-	
0000	232041		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		53.281,13+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	235470	24/07/2015	Pagamento Documento Ex 3870		2015/000380	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA		76.000,00-	
0000	235580		TRANSFERENCIAFINANCEIRA P/ LEGISLATIVO MES 07/2015			3886 BBrasil-ICMS		76.000,00+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	237491	28/07/2015	Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		64.014,41+	
0000	237541		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		12.802,88-	
0000	244134		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		9.602,16-	
0000	244152		Lancamento a Credito			3886 BBrasil-ICMS		41.609,37-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	244371	29/07/2015	Pagamento de Empenho	5866 de 29/07/15	2015/005866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.102,43-	
0000	244378		Pagamento de Empenho	5865 de 29/07/15	2015/005865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.612,72-	
0000	244680		Pagamento de Empenho	5618 de 29/07/15	2015/005618	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA		4.286,72-	
0000	245099		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		7.001,87+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	247176	30/07/2015	Transferência INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO DE			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		277,17-	

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	247179	30/07/2015	RODRIGO HAHN Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	65,28-	
0000	248305		IRRF RETIDO NF 157 - LB ASSESSORIA Resg.Autom.Aplic.Finan			3886	BBrasil-ICMS Saldo Atual :	342,45+ 0,00+	
0000	252747	04/08/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3978	FMS-BBrasil-FUS	2.610,12-	
0000	253954		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52	COTA-PARTE DO ICMS	17.400,80+	
0000	254004		Lancamento a Credito			52	COTA-PARTE DO ICMS	3.480,16-	
0000	254156		Aplic.de Rec. Disponiv 3			3886	BBrasil-ICMS Saldo Atual :	11.310,52- 0,00+	
0000	257265	06/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.342,26+	
0000	258503		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3886	BBrasil-ICMS Saldo Atual :	1.342,26- 0,00+	
0000	261031	11/08/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3978	FMS-BBrasil-FUS	5.970,88-	
0000	261038		Pagamento de Empenho 6264 de 11/08/15 TARIFAS BANCARIAS MES 07/2015	2015/006264		86	BANCO DO BRASIL S/A	54,60-	
0000	261606		Pagamento de Empenho 40460 de 11/08/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU	2015/006300		4627	Agencia de Fomento do	6.734,17-	
0000	261613		Pagamento de Empenho 40460 de 11/08/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU	2015/006301		4627	Agencia de Fomento do	813,09-	
0000	261620		Pagamento de Empenho 40460 de 11/08/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU	2015/006302		4627	Agencia de Fomento do	3.024,01-	
0000	261627		Pagamento de Empenho 40460 de 11/08/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU	2015/006303		4627	Agencia de Fomento do	365,12-	
0000	261634		Pagamento de Empenho 33088 de 11/08/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU	2015/006304		4627	Agencia de Fomento do	8.743,87-	
0000	261641		Pagamento de Empenho 33088 de 11/08/15 AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU	2015/006305		4627	Agencia de Fomento do	2.234,84-	
0000	262283		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52	COTA-PARTE DO ICMS	39.805,93+	
0000	262319		Lancamento a Credito			52	COTA-PARTE DO ICMS	7.961,18-	
0000	262371		Aplic.de Rec. Disponiv			3886	BBrasil-ICMS Saldo Atual :	3.904,17- 0,00+	
0000	266628	18/08/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3978	FMS-BBrasil-FUS	27.023,72-	
0000	266783		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52	COTA-PARTE DO ICMS	180.158,17+	
0000	266819		Lancamento a Credito			52	COTA-PARTE DO ICMS	36.031,63-	
0000	266841		Aplic.de Rec. Disponiv			3886	BBrasil-ICMS Saldo Atual :	117.102,82- 0,00+	
0000	268542	20/08/2015	Pagamento Documento Ex 429 TRANSF. FINANCEIRA CAMARA MUN. MES 08/2015	2015/000429		62	CAMARA MUNICIPAL DE PA	76.000,00-	
0000	269023		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886	BBrasil-ICMS Saldo Atual :	76.000,00+ 0,00+	
0000	269462	21/08/2015	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/08/2015			3972	MDE-CEFederal-5% Edu	14.111,25-	

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	269465	21/08/2015	Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/08/2015		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		4.754,03-	
0000	269468		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/08/2015		3978 FMS-BBrasil-FUS		2.852,42-	
0000	269483		Pagamento de Empenho	6452 de 21/08/15	2015/006452	5007 REFORMADORA DE ONIBUS		3.677,00-	
0000	269695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		25.394,70+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	270844	25/08/2015	Lancamento a Credito	DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS		3978 FMS-BBrasil-FUS		11.024,90-	
0000	271480		Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS		52 COTA-PARTE DO ICMS		73.499,36+	
0000	271530		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		14.699,87-	
0000	271596		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		47.774,59-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	323536	30/08/2015	Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15		3972 MDE-CEFederal-5% Edu		23.422,09-	
0000	323539		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		14.254,43-	
0000	323542		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15		3978 FMS-BBrasil-FUS		8.552,66-	
0000	323545		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15		3872 BBrasil-COSIP		2.343,56-	
0000	323548		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (507)			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		22.808,11-	
0000	323551		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (511)			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.478,22-	
0000	323554		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (510)			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		1.420,23-	
			297-9						
0000	324829		Estornos	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15		3972 MDE-CEFederal-5% Edu		23.422,09+	
0000	324832		Estornos	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		14.254,43+	
0000	324835		Estornos	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15		3978 FMS-BBrasil-FUS		8.552,66+	
0000	324838		Estornos	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15		3872 BBrasil-COSIP		2.343,56+	
0000	324841		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (507)			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		22.808,11+	
0000	324844		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (511)			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.478,22+	
0000	324847		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (510)			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		1.420,23+	
			297-9						
			Estornos	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15					
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (510)						
			368-1						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	288280	01/09/2015	Lancamento a Debito	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS		52 COTA-PARTE DO ICMS		81.377,90+	
0000	288323		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		16.275,58-	
0000	288397		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		12.206,68-	
0000	288424		DEDUÇÃO SAUDE PARCELA ICMS ESTADUAL			3886 BBrasil-ICMS		52.895,64-	
			Aplic.de Rec. Disponiv						

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	292700	04/09/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.803,57+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	292861		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3886	BBrasil-ICMS	1.803,57-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	297625	10/09/2015	Lancamento a Credito			3978	FMS-BBrasil-FUS	4.896,32-	
0000	297754		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			4627	Agencia de Fomento do	6.804,32-	
			Pagamento de Empenho 40460 de 10/09/15		2015/007373				
0000	297761		AMORTIZAÇÃO DIVIDA PROMAP II			4627	Agencia de Fomento do	742,94-	
			Pagamento de Empenho 40460 de 10/09/15		2015/007374				
0000	297768		AMORTIZAÇÃO DIVIDA PROMAP II			4627	Agencia de Fomento do	3.055,51-	
			Pagamento de Empenho 40460 de 10/09/15		2015/007375				
0000	297775		AMORTIZAÇÃO DIVIDA PROMAP II			4627	Agencia de Fomento do	333,62-	
			Pagamento de Empenho 40460 de 10/09/15		2015/007376				
0000	297782		AMORTIZAÇÃO DIVIDA PROMAP II			4627	Agencia de Fomento do	8.820,38-	
			Pagamento de Empenho 33088 de 10/09/15		2015/007377				
0000	297789		AMORTIZAÇÃO DIVIDA PROMAP II			4627	Agencia de Fomento do	2.142,78-	
			Pagamento de Empenho 33088 de 10/09/15		2015/007378				
0000	298352		Lancamento a Debito			52	COTA-PARTE DO ICMS	32.642,17+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	298423		Lancamento a Credito			52	COTA-PARTE DO ICMS	6.528,43-	
0000	298551		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886	BBrasil-ICMS	682,13+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	298814	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7348 de 11/09/15	2015/007348	86	BANCO DO BRASIL S/A	23,55-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015						
0000	300355		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886	BBrasil-ICMS	23,55+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	300884	14/09/2015	Transferência			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	5.793,73-	
			Repasse decendio ref. dias 1º a 10/09/2015						
0000	300958		Transferência			3972	MDE-CEFederal-5% Edu	16.252,49-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/09/2015						
0000	300961		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	3.476,24-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/09/2015						
0000	301071		Pagamento de Empenho	7292 de 14/09/15	2015/007292	5703	TABATHA HINKEL - MEI	3.288,57-	
0000	301334		Pagamento de Empenho	7401 de 14/09/15	2015/007401	5706	GERSON DANIEL GIESE -	2.940,00-	
0000	301337		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	112,88-	
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS ESCIÇÃO CLEONICE						
0000	301344		STRENSKE			40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.211,11-	
0000	301351		Pagamento de Empenho	7379 de 14/09/15	2015/007379	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	979,12-	
0000	301654		Pagamento de Empenho	7381 de 14/09/15	2015/007381	3886	BBrasil-ICMS	35.034,14+	
0000	301675		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886	BBrasil-ICMS	20,00+	
0000	324928		Resg.Autom.Aplic.Finan			40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	25,90-	
0000	324930		Pagamento de Empenho	7380 de 14/09/15	2015/007380	3886	BBrasil-ICMS	25,90+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan				Saldo Atual :	0,00+	
0000	301697	15/09/2015	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	16.283,17-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	302998		Lancamento a Debito			52	COTA-PARTE DO ICMS	108.554,51+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	303034		Lancamento a Credito			52	COTA-PARTE DO ICMS	21.710,90-	

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	303087	15/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		70.560,44-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	303283	16/09/2015	Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		93,60-	
0000	304144		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		93,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	305507	18/09/2015	Pagamento Documento Ex 467		2015/000468	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA		76.000,00-	
0000	305825		TRANSF. FINANCEIRA MES 09/2015			3886 BBrasil-ICMS		76.000,00+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	307659	22/09/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		26.477,80-	
0000	308361		dedução saude ICMS estadual			52 COTA-PARTE DO ICMS		176.518,67+	
0000	308383		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		35.303,73-	
0000	308484		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			3886 BBrasil-ICMS		114.737,14-	
			Lancamento a Credito			Saldo Atual :		0,00+	
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	317857	28/09/2015	Transferência	Documento de 28/09/15		4009 CEFederal-Cons.O.Fon		98.162,23-	
0000	318428		RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015			3886 BBrasil-ICMS		98.162,23+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		Saldo Atual :		0,00+	
0000	320129	29/09/2015	Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		98.879,79+	
0000	320165		Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		19.775,95-	
0000	320214		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		14.831,96-	
0000	320278		Transferência			3886 BBrasil-ICMS		64.271,88-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			Saldo Atual :		0,00+	
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	323556	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		75.279,30+	
0000	324883		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		23.422,09-	
0000	324886		REPASSE DECENDIOS REF.21 A 30/09/15			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		14.254,43-	
0000	324889		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.552,66-	
0000	324892		REPASSE DECENDIOS REF.21 A 30/09/15			3872 BBrasil-COSIP		2.343,56-	
0000	324895		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		22.808,11-	
0000	324898		TRANSFERENCIA P/ C/C FONTE 507 - MES 09/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.478,22-	
0000	324901		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		1.420,23-	
			TRANSFERENCIA P/ C/C FONTE 510 - MES 09/2015			Saldo Atual :		0,00+	
0000	323683	01/10/2015	Pagamento de Empenho	7854 de 01/10/15	2015/007854	2740 Cristiane Scheuermann		1.500,00-	
0000	324205		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		1.500,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	327870	05/10/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.611,87+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						



Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	328263	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		2.611,87-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	331011	06/10/2015	Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		30.426,29+	
			Extinção por Pagamento:						
0000	331054		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		6.085,25-	
0000	331107		Pagamento de Empenho	8071 de 06/10/15	2015/008071	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA		9.700,00-	
0000	331471		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.563,94-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	331589		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		10.077,10-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	334565	08/10/2015	Pagamento de Empenho	354318 de 08/10/15	2015/008238	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,40-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	09/2015					
0000	335538		Pagamento de Empenho	128118 de 08/10/15	2015/008248	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	09/2015					
0000	335994		Pagamento de Empenho	8220 de 08/10/15	2015/008220	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		3.391,46-	
0000	336008		Pagamento de Empenho	8213 de 08/10/15	2015/008213	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M		1.542,48-	
0000	336530		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		4.972,84+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	336763	09/10/2015	Pagamento de Empenho	8258 de 09/10/15	2015/008258	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		1.000,00-	
0000	336892		Pagamento de Empenho	8283 de 09/10/15	2015/008283	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		159,76-	
0000	337643		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		1.159,76+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	337980	13/10/2015	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		1.521,32-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2015						
0000	337990		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.376,98-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2015						
0000	337993		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.426,19-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2015						
0000	338724		Pagamento de Empenho	8343 de 13/10/15	2015/008343	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		90,76-	
0000	338843		Pagamento de Empenho	1548 de 13/10/15	2015/003479	1726 ESSER & CIA LTDA		337,60-	
0000	338857		Pagamento de Empenho	8295 de 13/10/15	2015/008295	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,60-	
0000	339356		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		5.826,45+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	339439	14/10/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.466,17-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	340109		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		56.441,17+	
			Extinção por Pagamento:						
0000	340152		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		11.288,23-	
0000	340171		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		36.686,77-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	340843	15/10/2015	Pagamento Restos a Pag	1574 de 15/10/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		858,00-	
0000	341170		Pagamento de Empenho	40460 de 15/10/15	2015/008425	4627 Agencia de Fomento do		6.872,50-	
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU						
0000	341177		Pagamento de Empenho	40460 de 15/10/15	2015/008426	4627 Agencia de Fomento do		674,76-	
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU						
0000	341184		Pagamento de Empenho	40460 de 15/10/15	2015/008427	4627 Agencia de Fomento do		3.086,13-	
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU						
0000	341191		Pagamento de Empenho	40460 de 15/10/15	2015/008428	4627 Agencia de Fomento do		303,01-	
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU						
0000	341198		Pagamento de Empenho	33088 de 15/10/15	2015/008429	4627 Agencia de Fomento do		8.827,96-	
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU						

Conta Contábil:		3871	BBrasil-ICMS		Movimentação			Conta Corrente :	26551 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
0000	341205	15/10/2015	Pagamento de Empenho	33088 de 15/10/15	2015/008430	4627 Agencia de Fomento do		2.148,72-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU							
0000	341687		Est Pagto Restos a Pag	1574 de 15/10/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		858,00+		
0000	341757		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		21.913,08+		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	343894	20/10/2015	Pagamento Documento Ex	522	2015/000522	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA		76.000,00-		
0000	344322		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		33.976,57-		
			DEDUÇÃO SAUDE CORA PARTE ICMS ESTADUAL							
0000	344819		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		226.510,48+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS						
0000	344883		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		45.302,09-		
0000	345757		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		71.231,82-		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	349381	27/10/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		13.425,10-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL							
0000	356107		Pagamento de Empenho	8627 de 27/10/15	2015/008627	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		377,96-		
0000	356114		Pagamento de Empenho	8628 de 27/10/15	2015/008628	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		3.912,62-		
0000	356161		Pagamento Documento Ex	531	2015/000531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		403,87-		
			DIREITOS RESCISORIOS DEVIDOS A FABIOLA MACHADO MEINEM							
0000	356168		Pagamento de Empenho	8599 de 27/10/15	2015/008599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.774,22-		
			DIREITOS RESCISORIOS DEVIDOS A FABIOLA M. MEINEM							
0000	356249		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		164,36-		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC. FABIOLA MEINEM							
0000	356459		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		89.500,67+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS						
0000	356481		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		17.900,13-		
0000	356605		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		51.542,41-		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	357035	28/10/2015	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres		100.000,00-		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	357113		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		100.000,00-		
			RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015							
0000	357778		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		200.000,00+		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	364902	04/11/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.433,12+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS						
0000	366155		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3886 BBrasil-ICMS		2.433,12-		
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+		
0000	366218	05/11/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		5.323,47-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL							
0000	367495		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		35.489,81+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS						
0000	367561		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		7.097,96-		
0000	367645		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		23.068,38-		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	372921	10/11/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.524,21-		
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL							
0000	373309		Pagamento de Empenho	9311 de 10/11/15	2015/009311	86 BANCO DO BRASIL S/A		109,90-		

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	373629	10/11/2015	TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015						
			Pagamento de Empenho	40460 de 10/11/15	2015/009344	4627 Agencia de Fomento do	6.936,95-		
0000	373645		AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU						
			Pagamento de Empenho	40460 de 10/11/15	2015/009345	4627 Agencia de Fomento do	624,50-		
0000	373661		AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU						
			Pagamento de Empenho	40460 de 10/11/15	2015/009346	4627 Agencia de Fomento do	3.115,08-		
0000	373677		AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU						
			Pagamento de Empenho	40460 de 10/11/15	2015/009347	4627 Agencia de Fomento do	280,43-		
0000	373684		AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU						
			Pagamento de Empenho	33088 de 10/11/15	2015/009348	4627 Agencia de Fomento do	8.908,88-		
0000	373691		AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO SEDU						
			Pagamento de Empenho	33088 de 10/11/15	2015/009349	4627 Agencia de Fomento do	2.204,66-		
0000	374451		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	16.828,08+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	374515		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	3.365,61-		
0000	374680		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	11.242,14+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	380014	17/11/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.191,16-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	380601		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	234.607,79+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	380644		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	46.921,55-		
0000	380676		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	152.495,08-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	380714	18/11/2015	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.743,49-		
			TRANSFERENCIA P/ C/C 26732-5, FONTE 507 - MES						
0000	380717		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	20.714,70-		
			TRANSFERENCIA P/ C/C 298-7, FONTE 511 - MES						
0000	380720		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	407,90-		
			TRANSFERENCIA P/ C/C 368-1, FONTE 510 - MES						
0000	380723		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.319,82-		
			TRANSFERENCIA P/ C/C 297-9, FONTE 510 - MES						
0000	380726		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.115,14-		
			REPASSE DECENCIOS REF. DIAS 11 A 31/10/2015.						
0000	380729		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.055,57-		
			REPASSE DECENCIOS REF. DIAS 11 A 31/10/2015.						
0000	380732		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.233,34-		
			REPASSE DECENCIOS REF. DIAS 11 A 31/10/2015.						
0000	380865		Pagamento de Empenho	9355 de 18/11/15	2015/009355	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	4.583,20-		
0000	380987		Pagamento Documento Ex	582	2015/000582	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,80-		
			IRRF RETIDO NF 49099 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA						
0000	381220		Pagamento de Empenho	1814 de 18/11/15	2015/003470	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.778,99-		
0000	381645		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	82.021,95+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	381906	19/11/2015	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-		
			Pagamento de Empenho	9493 de 19/11/15	2015/009493	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	72,50-		
0000	381949		Pagamento de Empenho	9497 de 19/11/15	2015/009497	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	250,00-		
0000	381956		Pagamento de Empenho	9501 de 19/11/15	2015/009501	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.410,08-		
0000	381963		Pagamento de Empenho	55718 de 19/11/15	2015/009503	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	557,18-		

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	382771	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		102.289,76+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	384030	23/11/2015	Pagamento de Empenho	101102000003 de 23/11/	2015/009558	19 OI S.A		224,49-	
0000	384893		Est Pagamento Empenho	101102000003 de 23/11/	2015/009558	19 OI S.A		224,49+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	385354	24/11/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		9.892,87-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	386246		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		65.952,51+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	386282		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		13.190,50-	
0000	386307		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		42.869,14-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	386654	25/11/2015	Transferência	112502		3873 CEFederal-Movimento		32.637,05-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	387264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		32.637,05+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	394897	27/11/2015	Pagamento de Empenho	9636 de 27/11/15	2015/009636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		396,20-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394904		Pagamento de Empenho	9637 de 27/11/15	2015/009637	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.923,04-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394911		Pagamento de Empenho	9638 de 27/11/15	2015/009638	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		41,74-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394918		Pagamento de Empenho	9639 de 27/11/15	2015/009639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		12.924,19-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394925		Pagamento de Empenho	9640 de 27/11/15	2015/009640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.475,91-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394932		Pagamento de Empenho	9641 de 27/11/15	2015/009641	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.884,21-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394939		Pagamento de Empenho	9642 de 27/11/15	2015/009642	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.043,86-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394946		Pagamento de Empenho	9643 de 27/11/15	2015/009643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		555,87-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394953		Pagamento de Empenho	9644 de 27/11/15	2015/009644	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.164,12-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394960		Pagamento de Empenho	9645 de 27/11/15	2015/009645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.803,06-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394967		Pagamento de Empenho	9646 de 27/11/15	2015/009646	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		530,79-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394974		Pagamento de Empenho	9647 de 27/11/15	2015/009647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		291,93-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394981		Pagamento de Empenho	9648 de 27/11/15	2015/009648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.502,77-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394988		Pagamento de Empenho	9649 de 27/11/15	2015/009649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		236,35-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	394995		Pagamento de Empenho	9650 de 27/11/15	2015/009650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.325,24-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	395002		Pagamento de Empenho	9651 de 27/11/15	2015/009651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.989,32-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	395009		Pagamento de Empenho	9652 de 27/11/15	2015/009652	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.629,68-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	395016		Pagamento de Empenho	9653 de 27/11/15	2015/009653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.705,18-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	395023		Pagamento de Empenho	9654 de 27/11/15	2015/009654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.320,16-	

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	395030	27/11/2015	FOPAG MES 11/2015	9655 de 27/11/15	2015/009655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.294,83-	
0000	395037		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9656 de 27/11/15	2015/009656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.844,94-	
0000	395044		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9657 de 27/11/15	2015/009657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		781,56-	
0000	395051		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9658 de 27/11/15	2015/009658	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.740,57-	
0000	395058		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9659 de 27/11/15	2015/009659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.515,10-	
0000	395065		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9660 de 27/11/15	2015/009660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.989,89-	
0000	395072		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9661 de 27/11/15	2015/009661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		710,51-	
0000	395079		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9662 de 27/11/15	2015/009662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.831,20-	
0000	395086		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9667 de 27/11/15	2015/009667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		227,12-	
0000	395093		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9668 de 27/11/15	2015/009668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.070,33-	
0000	395100		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9670 de 27/11/15	2015/009670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17.948,27-	
0000	395107		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9671 de 27/11/15	2015/009671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		388,32-	
0000	395157		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015 CHEQUE	850065 de 27/11/15	2015/009697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.340,96-	
0000	396965		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		103.427,22+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	399678	01/12/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3978 FMS-BBrasil-FUS		14.479,20-	
0000	400930		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		95.528,01+	
0000	400966		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS		19.305,60-	
0000	400994		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		61.743,21-	
0000	417783		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		96.528,01+	
0000	417791		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS		95.528,01-	
						Saldo Atual :		1.000,00+	
0000	408021	03/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.696,15+	
0000	408252		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS		1.696,15-	
						Saldo Atual :		1.000,00+	
0000	408520	04/12/2015	Pagamento de Empenho 13° SALARIO 2015 CHEQUE	850067 de 04/12/15	2015/010075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		253,84-	
0000	408527		Pagamento de Empenho 13° SALARIO 2015 CHEQUE	850066 de 04/12/15	2015/010075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.340,96-	
0000	410222		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		2.594,80+	
						Saldo Atual :		1.000,00+	
0000	414436	08/12/2015	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres		100.000,00-	
0000	415216		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS		35.419,39+	

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	415252	08/12/2015	Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			52 COTA-PARTE DO ICMS	7.083,87-		
0000	415269		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.312,90-		
0000	415311		Transferência						
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE SAUDE			3886 BBrasil-ICMS	76.977,38+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	1.000,00+		
0000	419346	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.000,00-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	421599	11/12/2015	Pagamento de Empenho	40460 de 11/12/15	2015/010518	4627 Agencia de Fomento do	7.012,12-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU						
0000	421606		Pagamento de Empenho	40460 de 11/12/15	2015/010519	4627 Agencia de Fomento do	549,34-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU						
0000	421613		Pagamento de Empenho	40460 de 11/12/15	2015/010520	4627 Agencia de Fomento do	3.148,82-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU						
0000	421620		Pagamento de Empenho	40460 de 11/12/15	2015/010521	4627 Agencia de Fomento do	246,69-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU						
0000	421627		Pagamento de Empenho	33088 de 11/12/15	2015/010522	4627 Agencia de Fomento do	8.990,55-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU						
0000	421634		Pagamento de Empenho	33088 de 11/12/15	2015/010523	4627 Agencia de Fomento do	2.152,69-		
			AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO SEDU						
0000	421756		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	22.100,21+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	422051	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10511 de 14/12/15	2015/010511	86 BANCO DO BRASIL S/A	78,50-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	422385		Pagamento de Empenho	66470000006768 de 14/1	2015/010466	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	422689		Pagamento de Empenho	10543 de 14/12/15	2015/010543	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.257,30-		
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015						
0000	422696		Pagamento de Empenho	10552 de 14/12/15	2015/010552	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.373,58-		
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015						
0000	422703		Pagamento de Empenho	10553 de 14/12/15	2015/010553	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	331,98-		
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015						
0000	422741		Pagamento de Empenho	32944 de 14/12/15	2015/010524	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	329,44-		
			Pagamento de Empenho	10451 de 14/12/15	2015/010451	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	68,84-		
0000	422825		Pagamento de Empenho	10453 de 14/12/15	2015/010453	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	590,00-		
			Pagamento de Empenho	10450 de 14/12/15	2015/010450	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	3.580,00-		
0000	422888		Pagamento de Empenho	10458 de 14/12/15	2015/010458	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,45-		
			Pagamento de Empenho	10445 de 14/12/15	2015/010445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	238,17-		
0000	422937		Pagamento de Empenho	10445 de 14/12/15	2015/010445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	238,17-		
			Pagamento de Empenho	10428 de 14/12/15	2015/010428	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,17-		
0000	422944		Pagamento de Empenho	10428 de 14/12/15	2015/010428	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,17-		
			Pagamento de Empenho	10487 de 14/12/15	2015/010487	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,62-		
0000	422951		Pagamento de Empenho	10487 de 14/12/15	2015/010487	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,62-		
			Pagamento de Empenho	10505 de 14/12/15	2015/010505	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	423031		Pagamento de Empenho	10533 de 14/12/15	2015/010533	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.194,07-		
			Pagamento de Empenho	10531 de 14/12/15	2015/010531	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.194,07-		
0000	423038		Pagamento de Empenho	10531 de 14/12/15	2015/010531	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.194,07-		
			Pagamento de Empenho	10532 de 14/12/15	2015/010532	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.721,83-		
0000	423052		Pagamento de Empenho	10532 de 14/12/15	2015/010532	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.721,83-		
			Pagamento de Empenho	10530 de 14/12/15	2015/010530	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	4.530,63-		
0000	423059		Pagamento de Empenho	10530 de 14/12/15	2015/010530	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	4.530,63-		
			Pagamento de Empenho	10480 de 14/12/15	2015/010480	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	197,60-		
0000	423150		Pagamento de Empenho	10480 de 14/12/15	2015/010480	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	197,60-		
			Pagamento de Empenho	10471 de 14/12/15	2015/010471	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	118,00-		
0000	423213		Pagamento de Empenho	10471 de 14/12/15	2015/010471	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	118,00-		
			Pagamento de Empenho	1959 de 14/12/15	2015/003479	1726 BESSER & CIA LTDA	337,60-		
0000	423493		Pagamento de Empenho	1959 de 14/12/15	2015/003479	1726 BESSER & CIA LTDA	337,60-		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	20.510,03+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	426797	15/12/2015	Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	128.165,68+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	426840	15/12/2015	Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	25.633,13-		
0000	426947		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.224,85-		
0000	427015		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3886 BBrasil-ICMS	83.307,70-		
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+		
0000	439960	22/12/2015	Pagamento de Empenho	850068 de 22/12/15	2015/010813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.340,96-		
			FOPAG MES 12/2015 CHEQUE	850068					
0000	441032		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.959,53-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS,						
0000	441073		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.491,34-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/2015						
0000	441076		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.452,14-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/2015						
0000	441125		Pagamento de Empenho	9922 de 22/12/15	2015/009922	2258 JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA	16.075,94-		
0000	441132		Pagamento de Empenho	9924 de 22/12/15	2015/009924	2258 JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA	3.108,00-		
0000	441137		Pagamento Documento Ex 684		2015/000684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	583,06-		
			ISS RETIDO NF 14 - JOÃO GREGORIO DE SOUZA						
0000	441471		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	173.063,56+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	441535		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	34.612,71-		
0000	441774		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	71.439,88-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	444305	30/12/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.694,77-		
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS						
0000	444386		Lancamento a Debito			52 COTA-PARTE DO ICMS	91.298,51+		
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS						
0000	444429		Lancamento a Credito			52 COTA-PARTE DO ICMS	18.259,70-		
0000	444692		Pagamento de Empenho	2077 de 30/12/15	2015/008252	684 TERRAPLENAGEM SR S/C	58.223,71-		
0000	444697		Pagamento Documento Ex 687		2015/000687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	117,98-		
			ISS RETIDO NF 3874 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	444702		Pagamento Documento Ex 51270		2015/000688	366 INSS - Instituto Nacio	648,90-		
			INSS RETIDO NF 3874 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	444779		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	353,45-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	446060	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11157 de 31/12/15	2015/011157	86 BANCO DO BRASIL S/A	62,80-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015						
0000	446634		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	1.226,86-		
0000	447579		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.289,66+		
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 925.651,75  
 Créditos = 925.651,75

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	171734	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		47.994,63+
0000	171900		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		47.994,63-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	7147	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		COBRANÇA NA	12 COSIP - COBRANÇA NA FA		30.735,70+
						Saldo Atual :		30.735,70+
0000	5173	27/01/2015	Pagamento de Empenho ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 12/2014	62 de 27/01/15	2015/000062	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		21.111,09-
0000	5472		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		1.855,29-
0000	7224		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		COBRANÇA NA	12 COSIP - COBRANÇA NA FA		21.111,09+
						Saldo Atual :		28.880,41+
0000	7422	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		28.880,41-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	8360	30/01/2015	Transferência ISS RETIDO NF 443 - CASA DAS LAMPADAS LTDA.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		400,23-
0000	8368		Transferência INSS RETIDO NF 443 - CASA DAS LAMPADAS LTDA.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		466,93-
0000	8371		Pagamento Restos a Pag 12752 de 30/01/15		2014/012752	5656 CASA DAS LAMPADAS LTDA		12.473,69-
0000	8378		Pagamento Restos a Pag 12751 de 30/01/15		2014/012751	5656 CASA DAS LAMPADAS LTDA		145.807,72-
0000	8587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		28.880,41+
0000	20423		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		130.268,16+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	19729	04/02/2015	Pagamento Restos a Pag 13135 de 04/02/15		2014/013135	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		4.760,00-
0000	20134		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP			17 REM.DEPOSITO BANCARIO		2.507,41+
0000	20292		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		2.252,59+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	21997	06/02/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 01/2015	830301200218886 de 06/	2015/000470	86 BANCO DO BRASIL S/A		23,40-
0000	23149		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		23,40+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	28124	13/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA DA C/C 26732-5 P/ C/C 18607-4.			4012 BBrasil-Royalties da		1.975,56-
0000	28670		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		1.975,56+



Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	28702	16/02/2015	Pagamento de Empenho	589 de 16/02/15	2015/000589	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		22.149,08-	
			ILUMINAÇÃO PUBLICA MES	01/2015					
0000	29283		Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		22.149,08+	
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
							Saldo Atual :		0,00+
0000	32012	20/02/2015	Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		21.360,25+	
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
0000	32220		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		21.360,25-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	45318	27/02/2015	Pagamento Restos a Pag	5120 de 27/02/15	2014/005120	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		6.042,00-	
0000	45659		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		6.042,00+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	53585	05/03/2015	Lancamento a Debito			17 REM.DEPOSITO BANCARIO		1.508,18+	
			Extinção por Pagamento:	REM.DEPOSITO BANCARIO -					
			COSIP						
0000	53754		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		1.508,18-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	54723	06/03/2015	Pagamento Restos a Pag	13135 de 06/03/15	2014/013135	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		5.100,00-	
0000	55631		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		5.100,00+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	58016	10/03/2015	Pagamento de Empenho	1248 de 10/03/15	2015/001248	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		19.940,60-	
0000	58355		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		2.288,28-	
0000	58917		Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		19.940,60+	
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
0000	59131		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		2.288,28+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	59922	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1448 de 12/03/15	2015/001448	86 BANCO DO BRASIL S/A		15,60-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	02/2015					
0000	61077		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		15,60+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	62659	16/03/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		45,51-	
			ISS RETIDO NF 457 - CASA DAS LAMPADAS.						
0000	62667		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		53,09-	
			INSS RETIDO NF 457 - CASA DAS LAMPADAS						
0000	62670		Pagamento Restos a Pag	12752 de 16/03/15	2014/012752	5656 CASA DAS LAMPADAS LTDA		800,55-	
0000	62677		Pagamento Restos a Pag	12753 de 16/03/15	2014/012753	5656 CASA DAS LAMPADAS LTDA		3.560,00-	
0000	62684		Pagamento Restos a Pag	12751 de 16/03/15	2014/012751	5656 CASA DAS LAMPADAS LTDA		14.392,28-	
0000	62763		Pagamento Restos a Pag	5120 de 16/03/15	2014/005120	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		15.341,00-	
0000	62848		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		34.192,43+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	65675	20/03/2015	Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		24.750,86+	
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
0000	65857		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		24.750,86-	

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	87458	02/04/2015	Pagamento Restos a Pag 13135 de 02/04/15		2014/013135	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		5.100,00-	
0000	89073		Lancamento a Debito			17 REM.DEPOSITO BANCARIO		1.921,99+	
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP						
0000	89245		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		3.178,01+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	93581	07/04/2015	Pagamento de Empenho 2316 de 07/04/15		2015/002316	86 BANCO DO BRASIL S/A		46,80-	
0000	93981		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015			3885 BBrasil-COSIP		46,80+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	96132	09/04/2015	Pagamento de Empenho 2305 de 09/04/15		2015/002305	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		31.917,95-	
0000	97120		ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 03/2015			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		31.917,95+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	99416	13/04/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		1.855,47-	
0000	102365		TRANSFERENCIA ACERTO CONTA LUZ			3885 BBrasil-COSIP		1.855,47+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	105026	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		28.887,40-	
0000	278564		Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		28.887,40+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	108256	24/04/2015	Pagamento de Empenho 2528 de 24/04/15		2015/002528	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		2.206,00-	
0000	108378		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		2.206,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	122429	04/05/2015	Pagamento Restos a Pag 5120 de 04/05/15		2014/005120	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		2.640,00-	
0000	123247		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		2.640,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	128194	07/05/2015	Pagamento de Empenho 2639 de 07/05/15		2015/002639	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		4.755,00-	
0000	128733		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		4.755,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	129725	08/05/2015	Lancamento a Debito			17 REM.DEPOSITO BANCARIO		1.773,78+	
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP						
0000	130066		Pagamento de Empenho 3138 de 08/05/15		2015/003138	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		4.760,00-	
0000	132012		Pagamento Restos a Pag 506 de 08/05/15		2014/013135	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		340,00-	
0000	132091		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		3.326,22+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	132626	11/05/2015	Pagamento de Empenho 3311 de 11/05/15		2015/003311	86 BANCO DO BRASIL S/A		15,60-	
0000	133885		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015			3885 BBrasil-COSIP		15,60+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan						

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	137420	14/05/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		2.159,40-	
0000	138595		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		2.159,40+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	138698	15/05/2015	Pagamento de Empenho	3350 de 15/05/15	2015/003350	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		32.068,81-	
			FATURA ENERGIA ELETRICA MES 04/2015						
0000	139544		Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		32.068,81+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	141713	20/05/2015	Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		11.525,27+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
0000	141915		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		11.525,27-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	143744	25/05/2015	Pagamento de Empenho	6238 de 25/05/15	2015/002638	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		4.775,00-	
0000	144417		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		4.775,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	303576	29/05/2015	Transferência			3946 BBrasil-Fundo Especi		448,75+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
0000	303579		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da		1.968,80+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
							Saldo Atual :	2.417,55+	
0000	159095	01/06/2015	Pagamento de Empenho	850484 de 01/06/15	2015/002638	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		4.954,00-	
0000	159102		Pagamento de Empenho	850465 de 01/06/15	2015/002640	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		2.457,50-	
0000	159109		Pagamento de Empenho	850465 de 01/06/15	2015/002639	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		2.158,50-	
0000	159461		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		9.570,00+	
0000	304172		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		2.417,55-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	166368	08/06/2015	Pagamento de Empenho	3143 de 08/06/15	2015/003143	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		5.100,00-	
0000	166375		Pagamento de Empenho	4099 de 08/06/15	2015/004099	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		680,00-	
0000	167146		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		5.780,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	172933	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		1.899,48-	
0000	209960		Lancamento a Debito			17 REM.DEPOSITO BANCARIO		1.899,48+	
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP						
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	179036	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		5.082,70-	
0000	212792		Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		5.082,70+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	179691	23/06/2015	Pagamento de Empenho	42364 de 23/06/15	2015/004471	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,20-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2015						
0000	180002		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		31,20+	

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	182770	25/06/2015	Pagamento de Empenho cheque 850466	850466 de 25/06/15	2015/004261	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.950,54-	0,00+
0000	183437		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		1.950,54+	0,00+
0000	183531	26/06/2015	Pagamento de Empenho tarifa energia eletrica mes 05/2015 - iluminação publica	16249440 de 26/06/15	2015/004246	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		35.628,85-	
0000	213303		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		35.628,85+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	196692	30/06/2015	Transferência TRANSFERENCIA P/ FONTE 507 (26732-5)			3881 BBrasil-FPM		24.572,52+	
0000	196739		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		24.572,52-	0,00+
0000	200025	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		2.007,02-	
0000	234380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP			17 REM.DEPOSITO BANCARIO		2.007,02+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	207713	03/07/2015	Pagamento de Empenho	828 de 03/07/15	2015/003143	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		5.100,00-	
0000	215564		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		5.100,00+	0,00+
0000	219771	08/07/2015	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 06/2015	831591100051310 de 08/	2015/005187	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,80-	
0000	221743		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		7,80+	0,00+
0000	222233	09/07/2015	Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005231	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.874,12-	
0000	222457		Pagamento de Empenho	5211 de 09/07/15	2015/005211	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		33.615,29-	
0000	222639		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		33.615,29+	
0000	222702		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		1.874,12+	0,00+
0000	230645	21/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		17,72+	
0000	230945		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		17,72-	0,00+
0000	244687	29/07/2015	Pagamento de Empenho	5172 de 29/07/15	2015/005172	289 ELETRO LUZ - COM. MAT.		8.778,95-	
0000	245059		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		8.778,95+	0,00+
0000	249936	31/07/2015	Transferência TRANSFERENCIA P/ FONTE 507 (26732-5)			3866 BBrasil-FPM		1.950,47+	
0000	250003		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		1.950,47-	
0000	289103		Transferência			3870 BBrasil-IPVA		2.146,60+	

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	289113	31/07/2015	TRASNf. ENTRE C/C FONTE (507) COSIP Estornos TRASNf. ENTRE C/C FONTE (507) COSIP			3870 BBrasil-IPVA	2.146,60-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	250898	03/08/2015	Pagamento de Empenho	1042 de 03/08/15	2015/003143	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.100,00-		
0000	252678		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.100,00+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	254885	05/08/2015	Pagamento de Empenho	1085 de 05/08/15	2015/002528	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.291,20-		
0000	256234		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	1.291,20+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	257237	06/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP			17 REM.DEPOSITO BANCARIO	2.360,00+		
0000	258470		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	2.360,00-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	261059	11/08/2015	Pagamento de Empenho	6261 de 11/08/15	2015/006261	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,60-		
0000	261791		TARIFAS BANCARIAS MES 07/2015			1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.089,25-		
0000	262334		Pagamento de Empenho	19706 de 11/08/15	2015/006222	3885 BBrasil-COSIP	2.104,85+		
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	262524	12/08/2015	Pagamento de Empenho	6224 de 12/08/15	2015/006224	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	38.534,86-		
0000	263283		ILUMINAÇÃO PUBLICA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COŞIP - COBRANÇ NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			12 COSIP - COBRANÇ NA FA	38.534,86+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	268553	20/08/2015	Pagamento de Empenho	1172 de 20/08/15	2015/002528	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	970,00-		
0000	268993		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	970,00+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	323544	30/08/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.343,56+		
0000	324839		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (507) Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (507)			3871 BBrasil-ICMS	2.343,56-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	289121	31/08/2015	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	2.146,60+		
0000	289555		TRASNf. ENTRE C/C FONTE (507) COSIP Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	2.146,60-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	291595	04/09/2015	Pagamento de Empenho	1219 de 04/09/15	2015/003143	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.100,00-		
0000	292637		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP			17 REM.DEPOSITO BANCARIO	2.175,17+		
0000	292818		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	2.924,83+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	298807	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7347 de 11/09/15	2015/007347	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,55-		
0000	300325		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	23,55+		

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	316531	25/09/2015	Pagamento de Empenho	7583 de 25/09/15	2015/007583	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		38.704,99-	
			ILUMINAÇÃO PUBLICA MES	08/2015					
0000	316538		Pagamento de Empenho	850468 de 25/09/15	2015/007310	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.951,76-	
			cheque 850468						
0000	316981		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		1.951,76+	
0000	322738		Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		38.704,99+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
								Saldo Atual :	0,00+
0000	323560	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP		2.343,56-	
0000	324891		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		2.343,56+	
			TRANSFERENCIA P/ C/C FONTE 507 - MES 09/2015						
								Saldo Atual :	0,00+
0000	325761	02/10/2015	Pagamento de Empenho	1436 de 02/10/15	2015/005172	289 ELETRO LUZ - COM. MAT.		8.447,40-	
0000	327051		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		8.447,40+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	327849	05/10/2015	Lancamento a Debito			17 REM.DEPOSITO BANCARIO		2.151,33+	
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -						
			COSIP						
0000	328144		Pagamento de Empenho	1481 de 05/10/15	2015/003143	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		5.100,00-	
0000	328232		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		2.948,67+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	331405	06/10/2015	Pagamento de Empenho	850469 de 06/10/15	2015/007962	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		176,69-	
			CHEQUE 850469						
0000	331524		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		176,69+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	334572	08/10/2015	Pagamento de Empenho	158112 de 08/10/15	2015/008237	86 BANCO DO BRASIL S/A		15,70-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015						
0000	336497		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		15,70+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	344010	20/10/2015	Pagamento de Empenho	9440 de 20/10/15	2015/008395	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.198,10-	
0000	345717		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		2.198,10+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	355854	27/10/2015	Pagamento de Empenho	92015 de 27/10/15	2015/008396	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		35.559,29-	
			TARIFA ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA MES 09/2015						
0000	356422		Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA		35.559,29+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
								Saldo Atual :	0,00+
0000	359259	29/10/2015	Pagamento de Empenho	617971634093 de 29/10/	2015/008869	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		11.711,30-	
			DEBITO ENCONTRO DE CONTAS ILUM. PUBLICA MESES	09					
			E 10/2015						
0000	361007		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP		11.711,30+	
0000	400816		Transferência			4393 CFederal Cont.78828		1.776,30+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									1.776,30+
0000	364860	04/11/2015	Lancamento a Debito			17 REM.DEPOSITO BANCARIO			2.052,48+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -						
			COSIP						
0000	366109		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP			2.052,48-
						Saldo Atual :			1.776,30+
0000	368610	06/11/2015	Pagamento de Empenho	850472 de 06/11/15	2015/003143	3427 MFB MATERIAIS DE CONS			5.100,00-
			cheque 850472						
0000	369729		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP			5.100,00+
						Saldo Atual :			1.776,30+
0000	373316	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9310 de 10/11/15	2015/009310	86 BANCO DO BRASIL S/A			15,70-
			TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015						
0000	374629		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP			15,70+
						Saldo Atual :			1.776,30+
0000	375242	11/11/2015	Pagamento Documento Ex 850475		2015/000577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			45,00-
			IRRF RETIDO NF 205 - ILUMINARTE ENGENHARIA						
0000	375249		Pagamento de Empenho	850474 de 11/11/15	2015/007459	4143 ILUMINARTE ENGENHARIA			2.955,00-
			CHEQUE 850474						
0000	376486		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP			3.000,00+
						Saldo Atual :			1.776,30+
0000	378054	13/11/2015	Pagamento de Empenho	850473 de 13/11/15	2015/009205	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			973,35-
			CHEQUE 850473						
0000	378884		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP			973,35+
						Saldo Atual :			1.776,30+
0000	380713	18/11/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS			1.743,49+
			TRANSFERENCIA P/ C/C 26732-5, FONTE 507 - MES						
			10/2015						
0000	380968		Pagamento de Empenho	15518 de 18/11/15	2015/009218	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			2.185,69-
0000	381301		Pagamento de Empenho	9506 de 18/11/15	2015/009206	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			35.990,49-
			FATURA ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 10/2015						
0000	381544		Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA			35.990,49+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
0000	381624		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP			442,20+
						Saldo Atual :			1.776,30+
0000	383490	20/11/2015	Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA			355,52+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
0000	383731		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP			355,52-
						Saldo Atual :			1.776,30+
0000	400643	30/11/2015	Transferência			3887 BBrasil-IPVA			1.652,05+
			TRANSFERENCIA P/ C/C 26732-5 (FONTE 507) MES						
			11/2015						
0000	444059		Estornos			4393 CEFederal Cont.78828			1.776,30-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
0000	450181		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da			1.776,30+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015						

Conta Contábil:		3872 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									3.428,35+
0000	401015	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP			3.428,35-
0000	450953		Estornos			3947 BBrasil-Royalties da			1.776,30-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015						
							Saldo Atual :		1.776,30-
0000	407993	03/12/2015	Lancamento a Debito			17 REM.DEPOSITO BANCARIO			1.823,29+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -						
			COSIP						
0000	408207		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP			1.823,29-
							Saldo Atual :		1.776,30-
0000	415665	09/12/2015	Pagamento de Empenho	1895 de 09/12/15	2015/003143	3427 MFB MATERIAIS DE CONS			5.100,00-
0000	416706		Pagamento de Empenho	1894 de 09/12/15	2015/005172	289 ELETRO LUZ - COM. MAT.			6.817,65-
0000	416773		Pagamento de Empenho	1950 de 09/12/15	2015/002528	3427 MFB MATERIAIS DE CONS			345,00-
0000	417506		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP			12.262,65+
							Saldo Atual :		1.776,30-
0000	422044	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10510 de 14/12/15	2015/010510	86 BANCO DO BRASIL S/A			5,81-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	422675		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010324	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			2.618,28-
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015						
0000	424489		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP			2.624,09+
							Saldo Atual :		1.776,30-
0000	424809	15/12/2015	Pagamento de Empenho	10323 de 15/12/15	2015/010323	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			36.978,12-
			ILUMINAÇÃO PUBLICA MES 11/2015						
0000	426734		Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA			36.978,12+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
							Saldo Atual :		1.776,30-
0000	429093	17/12/2015	Pagamento de Empenho	2044 de 17/12/15	2015/003143	3427 MFB MATERIAIS DE CONS			5.100,00-
0000	429100		Pagamento de Empenho	2052 de 17/12/15	2015/002528	3427 MFB MATERIAIS DE CONS			628,00-
0000	429114		Pagamento de Empenho	10730 de 17/12/15	2015/010730	3427 MFB MATERIAIS DE CONS			970,00-
0000	430218		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP			6.698,00+
							Saldo Atual :		1.776,30-
0000	439624	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP			7.668,64-
0000	462519		Lancamento a Debito			12 COSIP - COBRANÇA NA FA			7.668,64+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA						
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
							Saldo Atual :		1.776,30-
0000	444748	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP			1.776,30+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	444823	31/12/2015	Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			2.222,49+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	444945		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP			2.222,49-
0000	446053		Pagamento de Empenho	11156 de 31/12/15	2015/011156	86 BANCO DO BRASIL S/A			54,95-
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015						
0000	446512		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP			1.896,82-
0000	447460		Lancamento a Debito			17 REM.DEPOSITO BANCARIO			1.951,77+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO -						
			COSIP						



Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP

Conta Corrente : 26732 -5

----- Movimentação -----  
UG Lanço Data Histórico N° e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor  
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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 2.861.045,76  
 Créditos = 2.993.622,96

----- Movimentação -----									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	102745	01/01/2015	Implantacao Saldo Debi Balanço/2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	132.577,20+		
						Saldo Atual :	132.577,20+		
0000	7221	27/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	939,53+		
						Saldo Atual :	133.516,73+		
0000	7252	28/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	691,15+		
						Saldo Atual :	134.207,88+		
0000	7437	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.630,68-		
						Saldo Atual :	132.577,20+		
0000	70730	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	132.577,20-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	15787	02/02/2015	Transferência FOPAG MES 01/2015			3866 BBrasil-FPM	32.112,47+		
0000	15796		Transferência FOPAG MES 01/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.945,99+		
0000	15802		Transferência FOPAG MES 01/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	890,49+		
0000	15808		Transferência FOPAG MES 01/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.922,89+		
0000	15814		Transferência FOPAG MES 01/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.853,81+		
0000	15820		Transferência FOPAG MES 01/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	251,95+		
0000	15826		Transferência FOPAG MES 01/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.104,41+		
0000	16263		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	87,00+		
0000	16328		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	51.169,01-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	16760	03/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	161 de 03/02/15	2015/000161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	949,25-		
0000	16765		Pagamento Documento Ex 18 FOPAG MES 01/2015		2015/000018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	607,60-		
0000	16772		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	127 de 03/02/15	2015/000127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,92-		
0000	16779		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	129 de 03/02/15	2015/000129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,92-		
0000	16786		Pagamento de Empenho	130 de 03/02/15	2015/000130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.136,24-		

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	16793	03/02/2015	FOPAG MES 01/2015	132 de 03/02/15	2015/000132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	570,44-
0000	16800		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	134 de 03/02/15	2015/000134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.609,35-
0000	16807		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	135 de 03/02/15	2015/000135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	824,94-
0000	16814		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	136 de 03/02/15	2015/000136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,74-
0000	16821		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	138 de 03/02/15	2015/000138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.021,30-
0000	16828		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	139 de 03/02/15	2015/000139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.248,57-
0000	16835		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	140 de 03/02/15	2015/000140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	492,94-
0000	16842		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	141 de 03/02/15	2015/000141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	246,47-
0000	16849		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	142 de 03/02/15	2015/000142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.816,24-
0000	16856		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	143 de 03/02/15	2015/000143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,08-
0000	16863		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	144 de 03/02/15	2015/000144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.731,57-
0000	16870		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	147 de 03/02/15	2015/000147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	220,37-
0000	16877		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	148 de 03/02/15	2015/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	826,04-
0000	16884		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	149 de 03/02/15	2015/000149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.403,63-
0000	16891		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	150 de 03/02/15	2015/000150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	224,12-
0000	16898		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	153 de 03/02/15	2015/000153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,82-
0000	16912		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	155 de 03/02/15	2015/000155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	692,83-
0000	16919		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	157 de 03/02/15	2015/000157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.366,46-
0000	16933		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	159 de 03/02/15	2015/000159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.198,50-
0000	16940		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	163 de 03/02/15	2015/000163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,40-
0000	16947		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	169 de 03/02/15	2015/000169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,26-
0000	16954		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	170 de 03/02/15	2015/000170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.661,46-
0000	16961		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	191 de 03/02/15	2015/000191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.976,26-
0000	16968		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	192 de 03/02/15	2015/000192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.016,95-
0000	16975		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	193 de 03/02/15	2015/000193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.656,77-
0000	16982		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	194 de 03/02/15	2015/000194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	224,07-
0000	16989		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	209 de 03/02/15	2015/000209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.233,40-
0000	16996		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	208 de 03/02/15	2015/000208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.989,22-

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento	Movimentação		Conta Corrente :		7 -0
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	17003	03/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	106 de 03/02/15	2015/000106	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -	99,00-	
0000	17010		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	198 de 03/02/15	2015/000198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.276,11-	
0000	17017		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	199 de 03/02/15	2015/000199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.579,60-	
0000	17024		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	216 de 03/02/15	2015/000216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.741,45-	
0000	17436		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria	788,80+	
0000	17781		Est Pagamento Empenho	106 de 03/02/15	2015/000106	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -	99,00+	
0000	17789		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	206 de 03/02/15	2015/000206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.680,60-	
0000	18596		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	21.521,18+	
0000	18614		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	92,01+	
0000	18722		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.476,43+	
0000	18750		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	588,73+	
0000	18795		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	27.624,74+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	18863	04/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.857,52+	
0000	18866		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.505,69+	
0000	18869		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.500,34+	
0000	18872		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.029,05+	
0000	18875		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.463,87+	
0000	18878		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	404,03+	
0000	18881		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	7.149,43+	
0000	18884		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	111,57+	
0000	18887		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.322,76+	
0000	20320		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS. Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	55.344,26-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	22744	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	144,70+	
0000	22755		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.191,70+	
0000	23175		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.336,40-	

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	23351	09/02/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000275	366 INSS - Instituto Nacio		155,64-	
0000	23358		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000276	366 INSS - Instituto Nacio		1.116,25-	
0000	23365		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000277	366 INSS - Instituto Nacio		522,23-	
0000	23372		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000278	366 INSS - Instituto Nacio		3.238,33-	
0000	23379		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000279	366 INSS - Instituto Nacio		672,02-	
0000	23386		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000280	366 INSS - Instituto Nacio		1.116,23-	
0000	23393		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000281	366 INSS - Instituto Nacio		1.116,24-	
0000	23400		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000282	366 INSS - Instituto Nacio		737,60-	
0000	23407		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000283	366 INSS - Instituto Nacio		464,25-	
0000	23414		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000284	366 INSS - Instituto Nacio		675,87-	
0000	23421		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000285	366 INSS - Instituto Nacio		438,01-	
0000	23428		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000287	366 INSS - Instituto Nacio		3.458,20-	
0000	23435		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000288	366 INSS - Instituto Nacio		1.120,05-	
0000	23442		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000289	366 INSS - Instituto Nacio		1.312,96-	
0000	23449		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000290	366 INSS - Instituto Nacio		111,57-	
0000	23456		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000291	366 INSS - Instituto Nacio		918,97-	
0000	23463		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000292	366 INSS - Instituto Nacio		1.732,40-	
0000	23470		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000293	366 INSS - Instituto Nacio		1.120,04-	
0000	23477		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000294	366 INSS - Instituto Nacio		404,03-	
0000	23484		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000295	366 INSS - Instituto Nacio		1.570,13-	
0000	23491		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000296	366 INSS - Instituto Nacio		295,89-	
0000	23498		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000297	366 INSS - Instituto Nacio		1.234,18-	
0000	23505		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000299	366 INSS - Instituto Nacio		3.741,60-	
0000	23512		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000300	366 INSS - Instituto Nacio		2.603,21-	
0000	23519		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000301	366 INSS - Instituto Nacio		1.411,92-	
0000	23526		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000302	366 INSS - Instituto Nacio		13.402,82-	
0000	23533		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000303	366 INSS - Instituto Nacio		7.773,42-	
0000	23540		Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000304	366 INSS - Instituto Nacio		5.681,28-	

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação			Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	23547	09/02/2015	Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000305	366 INSS - Instituto Nacio	2.238,14-	
0000	23554		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000306	366 INSS - Instituto Nacio	3.324,47-	
0000	23561		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000308	366 INSS - Instituto Nacio	442,06-	
0000	23568		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000309	366 INSS - Instituto Nacio	1.051,95-	
0000	23575		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000310	366 INSS - Instituto Nacio	674,97-	
0000	23582		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000312	366 INSS - Instituto Nacio	1.503,05-	
0000	23589		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000313	366 INSS - Instituto Nacio	710,25-	
0000	23596		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000314	366 INSS - Instituto Nacio	1.223,89-	
0000	23603		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000315	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,05-	
0000	23610		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000316	366 INSS - Instituto Nacio	404,02-	
0000	23617		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000317	366 INSS - Instituto Nacio	291,12-	
0000	23624		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000318	366 INSS - Instituto Nacio	295,90-	
0000	23631		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000319	366 INSS - Instituto Nacio	441,89-	
0000	23638		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000320	366 INSS - Instituto Nacio	1.007,30-	
0000	23645		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000322	366 INSS - Instituto Nacio	1.108,33-	
0000	23652		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000323	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,03-	
0000	23659		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000324	366 INSS - Instituto Nacio	2.427,23-	
0000	23666		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000325	366 INSS - Instituto Nacio	3.909,78-	
0000	23673		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000326	366 INSS - Instituto Nacio	1.824,54-	
0000	23680		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000327	366 INSS - Instituto Nacio	386,89-	
0000	23687		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000328	366 INSS - Instituto Nacio	1.038,34-	
0000	23694		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000329	366 INSS - Instituto Nacio	10.013,68-	
0000	23701		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000330	366 INSS - Instituto Nacio	3.743,55-	
0000	23708		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000331	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,03-	
0000	23715		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000332	366 INSS - Instituto Nacio	2.075,98-	
0000	23722		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000334	366 INSS - Instituto Nacio	914,44-	
0000	23729		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000335	366 INSS - Instituto Nacio	962,20-	
0000	23736		Ch. 0301184 Pagamento de Empenho	301184 de 04/02/15	2015/000336	366 INSS - Instituto Nacio	1.114,61-	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	23743	09/02/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000338	366 INSS - Instituto Nacio	280,10-		
0000	23750		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000340	366 INSS - Instituto Nacio	2.258,04-		
0000	23757		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000341	366 INSS - Instituto Nacio	4.566,13-		
0000	23764		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000343	366 INSS - Instituto Nacio	1.322,76-		
0000	23771		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000345	366 INSS - Instituto Nacio	2.721,14-		
0000	23778		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000346	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,03-		
0000	23785		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000347	366 INSS - Instituto Nacio	1.973,35-		
0000	23792		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000348	366 INSS - Instituto Nacio	1.326,32-		
0000	23799		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000349	366 INSS - Instituto Nacio	714,46-		
0000	23806		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000352	366 INSS - Instituto Nacio	608,55-		
0000	23813		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000353	366 INSS - Instituto Nacio	681,55-		
0000	23820		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000354	366 INSS - Instituto Nacio	959,17-		
0000	23827		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000355	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,04-		
0000	23834		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000356	366 INSS - Instituto Nacio	460,42-		
0000	23841		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000357	366 INSS - Instituto Nacio	1.120,05-		
0000	23848		Pagamento de Empenho Ch. 0301184	301184 de 04/02/15	2015/000358	366 INSS - Instituto Nacio	552,83-		
0000	23855		Pagamento de Empenho CHEQUE 301184	301184 de 09/02/15	2015/000351	366 INSS - Instituto Nacio	511,47-		
0000	23857		Lancamento a Debito SALARIO FAMILIA			538 CRÉDITOS A RECEBER P	174,92+		
0000	23865		Pagamento de Empenho	287 de 09/02/15	2015/000287	366 INSS - Instituto Nacio	174,92-		
0000	23867		Lancamento a Debito SALARIO FAMILIA			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+		
0000	23875		Pagamento de Empenho	290 de 09/02/15	2015/000290	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-		
0000	23877		Lancamento a Debito SALARIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	5.525,22+		
0000	23885		Pagamento de Empenho	292 de 09/02/15	2015/000292	366 INSS - Instituto Nacio	5.525,22-		
0000	23887		Lancamento a Debito SALARIO FAMILIA			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+		
0000	23895		Pagamento de Empenho	301 de 09/02/15	2015/000301	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-		
0000	23897		Lancamento a Debito SALARIO FAMILIA			538 CRÉDITOS A RECEBER P	26,20+		
0000	23905		Pagamento de Empenho	306 de 09/02/15	2015/000306	366 INSS - Instituto Nacio	26,20-		
0000	23907		Lancamento a Debito SALARIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	3.466,17+		
0000	23915		Pagamento de Empenho	330 de 09/02/15	2015/000330	366 INSS - Instituto Nacio	3.466,17-		
0000	23917		Lancamento a Debito SALARIO FAMILIA			538 CRÉDITOS A RECEBER P	74,36+		
0000	23925		Pagamento de Empenho	335 de 09/02/15	2015/000335	366 INSS - Instituto Nacio	74,36-		
0000	23927		Lancamento a Debito SALARIO FAMILIA			538 CRÉDITOS A RECEBER P	257,76+		

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	23935	09/02/2015	Pagamento de Empenho	345 de 09/02/15	2015/000345	366 INSS - Instituto Nacio	257,76-		
0000	24920		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	490,91+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	24938		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	164,33+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	24972		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	126.275,20+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	28595	13/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	36,00+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	28686		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	36,00-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	29966	19/02/2015	Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	1.476,16+		
0000	30224		Transferência			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.009,88+		
0000	30233		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	681,55+		
0000	30823		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	108,00+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	30841		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	183,71+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	30951		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	4.459,30-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	32550	23/02/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24,22+		
0000	32876		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	391,11+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	32940		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	415,33-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	34810	25/02/2015	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	104,55+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	34896		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	104,55-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	35517	26/02/2015	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	65,28+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	35761		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	65,28-		
0000	35878		Transferência	Documento de 30/01/00		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.269,09+		
			FOPAG MES 02/2015						
0000	35884		Transferência	Documento de 30/01/00		3978 FMS-BBrasil-FUS	6.158,94+		
			FOPAG MES 02/2015						
0000	35887		Transferência	Documento de 30/01/00		3880 FMS-BBrasil-Livres	890,49+		
			FOPAG MES 02/2015						
0000	35906		Transferência	Documento de 30/01/00		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.294,51+		
			FOPAG MES 02/2015						
0000	35909		Transferência	Documento de 30/01/00		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	286,52+		
			FOPAG MES 02/2015						
0000	35925		Transferência	Documento de 30/01/00		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	962,29+		
			FOPAG MES 02/2015						



Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								24.861,84+	
0000	43982	27/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	845 de 27/02/15	2015/000845	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.404,20-	
0000	43989		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	867 de 27/02/15	2015/000867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.412,52-	
0000	43996		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	868 de 27/02/15	2015/000868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13.846,54-	
0000	44003		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	841 de 27/02/15	2015/000841	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		422,27-	
0000	44010		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	842 de 27/02/15	2015/000842	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		31,96-	
0000	44017		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	866 de 27/02/15	2015/000866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		989,05-	
0000	44024		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	869 de 27/02/15	2015/000869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		431,95-	
0000	44031		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	870 de 27/02/15	2015/000870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.423,82-	
0000	44045		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	871 de 27/02/15	2015/000871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		24.786,36-	
0000	45387		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAGAmento DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE		20.304,93+	
0000	45419		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		125,01+	
0000	45680		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		9.456,89+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	50412	04/03/2015	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria		543,82+	
0000	50717		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		543,82-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	51095	05/03/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		65,28+	
0000	53041		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da		65,28-	
0000	53043		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		65,28+	
0000	53456		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		66,48+	
0000	53775		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		131,76-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	55699	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		3.115,95-	
0000	56252		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		162,92+	
0000	56270		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		109,49+	
0000	56385		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.843,54+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	58882	10/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		77,44+	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	58907	10/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		63,13+	
0000	59147		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		140,57-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	59702	11/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		444,10+	
0000	59727		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		299,40+	
0000	59807		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		743,50-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	59880	12/03/2015	Pagamento de Empenho 1440 de 12/03/15	2015/001440		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		16,50-	
0000	61095		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		16,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	63678	17/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		1.375,54-	
0000	84552		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		1.066,45+	
0000	84577		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		309,09+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	63978	19/03/2015	Saque para Troco CHEQUE Nº 900022			3865 CAIXA - Tesouraria		10.000,00-	
0000	64721		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		327,82+	
0000	64783		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		9.672,18+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	65672	20/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		513,30+	
0000	65872		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		513,30-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	66229	23/03/2015	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria		645,00+	
0000	66232		Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria		22.500,00+	
0000	66639		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		23.145,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	67676	24/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		7.146,88+	
0000	67747		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		7.146,88-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	70278	26/03/2015	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria		1.225,00+	
0000	71221		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		22,52+	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	71246	26/03/2015	NAS FONTES SOBRE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			552,54+
0000	71289		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			1.800,06-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	72778	30/03/2015	Transferência FOPAG MES 03/2015			3866 BBrasil-FPM			31.764,96+
0000	72790		Transferência FOPAG MES 03/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			19.476,15+
0000	72796		Transferência FOPAG MES 03/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS			4.340,89+
0000	72799		Transferência FOPAG MES 03/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres			967,80+
0000	72811		Transferência FOPAG MES 03/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			7.285,17+
0000	72817		Transferência FOPAG MES 03/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			330,75+
0000	72823		Transferência FOPAG MES 03/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			1.043,23+
0000	73728		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			65.208,95-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	82691	31/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND		3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA			27.058,88+
0000	82698		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID			65,28+
0000	82723		NAS FONTES SOBRE Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			42,15+
0000	82977		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			27.166,31-
0000	83329		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1878 de 31/03/15	2015/001878	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.536,43-
0000	83336		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1875 de 31/03/15	2015/001875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.864,55-
0000	83343		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1861 de 31/03/15	2015/001861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			36,52-
0000	83350		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1863 de 31/03/15	2015/001863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.171,56-
0000	83364		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1866 de 31/03/15	2015/001866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.857,58-
0000	83371		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1868 de 31/03/15	2015/001868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			555,87-
0000	83378		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1869 de 31/03/15	2015/001869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.142,87-
0000	83392		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1870 de 31/03/15	2015/001870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.387,96-
0000	83399		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1871 de 31/03/15	2015/001871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			530,79-
0000	83406		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1872 de 31/03/15	2015/001872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			291,93-
0000	83413		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1873 de 31/03/15	2015/001873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.869,36-
0000	83420		Pagamento de Empenho	1874 de 31/03/15	2015/001874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			206,81-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	83427	31/03/2015	FOPAG MES 03/2015	1879 de 31/03/15	2015/001879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.028,33-
0000	83434		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1880 de 31/03/15	2015/001880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.590,29-
0000	83441		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1883 de 31/03/15	2015/001883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	902,86-
0000	83448		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1885 de 31/03/15	2015/001885	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	746,03-
0000	83455		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1887 de 31/03/15	2015/001887	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.506,38-
0000	83462		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1889 de 31/03/15	2015/001889	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	536,18-
0000	83469		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1890 de 31/03/15	2015/001890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.290,53-
0000	83476		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1892 de 31/03/15	2015/001892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	674,19-
0000	83483		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1893 de 31/03/15	2015/001893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,40-
0000	83490		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1896 de 31/03/15	2015/001896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.244,13-
0000	83506		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1908 de 31/03/15	2015/001908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.564,83-
0000	83522		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1913 de 31/03/15	2015/001913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.004,76-
0000	83538		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1915 de 31/03/15	2015/001915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.842,14-
0000	83545		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1916 de 31/03/15	2015/001916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,27-
0000	83552		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1917 de 31/03/15	2015/001917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,14-
0000	83559		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1918 de 31/03/15	2015/001918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	235,34-
0000	83566		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1919 de 31/03/15	2015/001919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.557,83-
0000	83573		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1920 de 31/03/15	2015/001920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.700,91-
0000	83580		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1921 de 31/03/15	2015/001921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,15-
0000	83587		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1922 de 31/03/15	2015/001922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.152,46-
0000	83594		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1923 de 31/03/15	2015/001923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.259,55-
0000	83601		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1924 de 31/03/15	2015/001924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,97-
0000	83608		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1925 de 31/03/15	2015/001925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.383,13-
0000	83615		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1926 de 31/03/15	2015/001926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,48-
0000	83622		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1927 de 31/03/15	2015/001927	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.670,78-
0000	83636		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1928 de 31/03/15	2015/001928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.510,61-
0000	83643		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1931 de 31/03/15	2015/001931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,22-
0000	83650		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1932 de 31/03/15	2015/001932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	465,37-

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	83657	31/03/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1933 de 31/03/15	2015/001933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		57,48-	
0000	83664		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1934 de 31/03/15	2015/001934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.886,36-	
0000	83671		Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1935 de 31/03/15	2015/001935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.383,62-	
0000	84267		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		65.208,95+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	89185	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE OUTROS		34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		352,18+	
0000	89279		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		352,18-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	89366	06/04/2015	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria		1.182,40+	
0000	91841		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: NAS FONTES SOBRE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		400,56+	
0000	91859		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.338,90+	
0000	92009		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE OUTROS		34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.656,09+	
0000	92114		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		5.577,95-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	93497	07/04/2015	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 03/2015	2313 de 07/04/15	2015/002313	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,30-	
0000	93999		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		7,30+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	97085	09/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: NAS FONTES SOBRE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		149,70+	
0000	97110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		155,26+	
0000	97205		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		304,96-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	102310	13/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,01+	
0000	102321		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.001,64+	
0000	102384		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		1.001,65-	
0000	102787		Lancamento a Debito			3865 CAIXA - Tesouraria		166,46+	
						Saldo Atual :		166,46+	
0000	103112	14/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: NAS FONTES SOBRE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		13,56+	
0000	103144		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		25,23+	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	103234	14/04/2015	QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			205,25-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	104219	16/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			89,86+
0000	104258		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			305,20+
0000	104360		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			395,06-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	105066	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			116,19-
0000	278515		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			116,19+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	109286	27/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			152,28+
0000	109438		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			152,28-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	116332	28/04/2015	Transferência FOPAG MES 04/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS			4.513,92+
0000	116338		Transferência FOPAG MES 04/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres			967,80+
0000	116344		Transferência FOPAG MES 04/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			16.978,21+
0000	116353		Transferência FOPAG MES 04/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			7.106,69+
0000	116359		Transferência FOPAG MES 04/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			313,04+
0000	116365		Transferência FOPAG MES 04/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			1.043,23+
0000	116654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			364,21+
0000	116764		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			31.287,10-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	117048	29/04/2015	Pagamento de Empenho	2749 de 29/04/15	2015/002749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.431,60-
0000	117055		FOPAG MÊS 04 Pagamento de Empenho	2750 de 29/04/15	2015/002750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.597,36-
0000	117076		FOPAG MÊS 04 Pagamento de Empenho	2709 de 29/04/15	2015/002709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.697,68-
0000	117083		FOPAG MÊS 04 Pagamento de Empenho	2710 de 29/04/15	2015/002710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			930,49-
0000	117095		FOPAG MÊS 04 Pagamento de Empenho	2711 de 29/04/15	2015/002711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.028,33-
0000	117102		FOPAG MÊS 04 Pagamento de Empenho	2712 de 29/04/15	2015/002712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.616,29-
0000	117109		FOPAG MÊS 04 Pagamento de Empenho	2715 de 29/04/15	2015/002715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.010,31-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	117116	29/04/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2716 de 29/04/15	2015/002716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.853,59-
0000	117128		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2717 de 29/04/15	2015/002717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	746,03-
0000	117135		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2719 de 29/04/15	2015/002719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,10-
0000	117142		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2721 de 29/04/15	2015/002721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	535,82-
0000	117149		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2722 de 29/04/15	2015/002722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.290,53-
0000	117156		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2724 de 29/04/15	2015/002724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,40-
0000	117163		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2727 de 29/04/15	2015/002727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	597,74-
0000	117170		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2745 de 29/04/15	2015/002745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.979,59-
0000	117177		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2746 de 29/04/15	2015/002746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.858,94-
0000	117184		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2747 de 29/04/15	2015/002747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,27-
0000	117191		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2748 de 29/04/15	2015/002748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,14-
0000	117203		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2751 de 29/04/15	2015/002751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	151,63-
0000	117210		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2752 de 29/04/15	2015/002752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.152,46-
0000	117217		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2753 de 29/04/15	2015/002753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.960,46-
0000	117229		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2754 de 29/04/15	2015/002754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,97-
0000	117236		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2756 de 29/04/15	2015/002756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-
0000	117243		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2758 de 29/04/15	2015/002758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,22-
0000	117257		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2759 de 29/04/15	2015/002759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	465,37-
0000	117264		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2760 de 29/04/15	2015/002760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.653,08-
0000	117271		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2761 de 29/04/15	2015/002761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.606,84-
0000	117278		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2762 de 29/04/15	2015/002762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.985,23-
0000	117285		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2763 de 29/04/15	2015/002763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.396,66-
0000	117292		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2764 de 29/04/15	2015/002764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	858,80-
0000	117299		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2765 de 29/04/15	2015/002765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.244,35-
0000	117306		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2766 de 29/04/15	2015/002766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	397,09-
0000	117313		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2767 de 29/04/15	2015/002767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,09-
0000	117320		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2768 de 29/04/15	2015/002768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.993,11-
0000	117327		Pagamento de Empenho FOPAG MÊS 04	2769 de 29/04/15	2015/002769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.471,44-
0000	117341		Pagamento de Empenho	2770 de 29/04/15	2015/002770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	470,34-

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação			Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	118510	29/04/2015	Lancamento a Debito FOPAG MÊS 04 Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA			25.454,40+	
0000	118649		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento			36.845,39+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	119575	30/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			89,88+	
0000	119866		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			89,88-	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	122937	04/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			232,11+	
0000	123263		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			232,11-	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	126157	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			92,01+	
0000	127164		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			92,01-	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	128082	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			1.845,83+	
0000	128709		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			294,40+	
0000	128720		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			299,40+	
0000	128761		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			2.439,63-	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	129788	08/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			1.539,12+	
0000	130919		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			42,06+	
0000	132134		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			1.581,18-	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	132654	11/05/2015	Pagamento de Empenho 3307 de 11/05/15 TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015	2015/003307		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			19,00-	
0000	133785		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			103,00+	
0000	133803		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			288,63+	
0000	133904		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			372,63-	



Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	134775	12/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: NAS FONTES SOBRE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		221,98+	
0000	134800		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		403,70+	
0000	135379		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		625,68-	
								0,00+	
0000	136696	13/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: NAS FONTES SOBRE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		87,00+	
0000	136836		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		87,00-	
								0,00+	
0000	140561	18/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		234,79+	
0000	140650		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		234,79-	
								0,00+	
0000	140978	19/05/2015	Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria		87,00+	
0000	141335		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		87,00-	
								0,00+	
0000	143361	22/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		166,20+	
0000	143647		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		166,20-	
								0,00+	
0000	144285	25/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: NAS FONTES SOBRE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		76,23+	
0000	144433		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		76,23-	
								0,00+	
0000	147015	27/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: NAS FONTES SOBRE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		223,33+	
0000	147047		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		776,14+	
0000	147196		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		999,47-	
								0,00+	
0000	153715	28/05/2015	Transferência Popag 05/2015.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.171,81+	
0000	153721		Transferência Popag 05/2015.			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.773,55+	
0000	153727		Transferência Popag 05/2015.			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		6.047,68+	
0000	153739		Transferência Popag 05/2015.			3880 FMS-BBrasil-Livres		967,80+	
0000	153745		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.362,23+	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	153751	28/05/2015	Fopag 05/2015. Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			18.062,09+
0000	153770		Fopag 05/2015. Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			17.138,70+
0000	153808		FOPAG 05/2015. Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			17.138,70-
0000	153906		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3727 de 28/05/15	2015/003727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.560,78-
0000	153913		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3728 de 28/05/15	2015/003728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.243,44-
0000	153920		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3720 de 28/05/15	2015/003720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.861,65-
0000	153927		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3661 de 28/05/15	2015/003661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			8.285,81-
0000	153934		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3770 de 28/05/15	2015/003770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			10.934,40-
0000	153941		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3690 de 28/05/15	2015/003690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.253,15-
0000	153948		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3686 de 28/05/15	2015/003686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.740,57-
0000	153955		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3662 de 28/05/15	2015/003662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.712,27-
0000	153962		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3663 de 28/05/15	2015/003663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.903,85-
0000	153969		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3659 de 28/05/15	2015/003659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.976,62-
0000	153976		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3734 de 28/05/15	2015/003734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.985,23-
0000	153983		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3744 de 28/05/15	2015/003744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.744,88-
0000	153990		Pagamento de Empenho FOPAG 05/2015.	3745 de 28/05/15	2015/003745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.882,27-
0000	155817		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA			25.212,04+
0000	155994		Pagamento Documento Ex 281 IRRF FOPAG 05/2015		2015/000281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			25.170,98-
0000	155999		Pagamento Documento Ex 282 IRRF FOPAG 05/2015		2015/000282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			41,06-
0000	156023		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :			34.699,76+ 0,00+
0000	157710	29/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: NAS FONTES SOBRE	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID			157,81+
0000	157737		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			343,23+
0000	157793		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DE ÁGUA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			1.794,80+
0000	157959		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			67,41+
0000	158028		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			2.363,25-
0000	176729		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			25.212,04+

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	176733	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		25.212,04-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	166200	05/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		379,32-	
0000	167834		Est Pagamento Empenho	169 de 03/02/15	2015/000169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		56,26+	
0000	168109		Pagamento de Empenho	4268 de 05/06/15	2015/004268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		56,26-	
0000	209363		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		128,52+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	209388		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		250,80+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	167207	08/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		158,21-	
0000	209449		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		87,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	209481		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		71,21+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	169241	09/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		840,54-	
0000	209561		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		405,26+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	209586		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		435,28+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	174012	12/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		87,00-	
0000	210079		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		87,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	176998	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		3.209,22-	
0000	212372		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		3.209,22+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	178305	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		296,05-	
0000	212467		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		296,05+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	180021	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		3.482,21-	
0000	211361		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2.277,45+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA						
0000	212922		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		602,76+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	212943	23/06/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		602,00+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	183450	25/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			3884 CEFederal-Movimento		13,81-	
0000	213114		Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		80,64+	
0000	213139		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		20,17+	
0000	214151		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		87,00-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	190822	26/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			3884 CEFederal-Movimento		65,28-	
0000	213254		Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		65,28+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	191564	29/06/2015	Transferência FOPAG MES 06/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.150,38+	
0000	191570		Transferência FOPAG MES 06/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.802,33+	
0000	191576		Transferência FOPAG MES 06/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		5.616,11+	
0000	191588		Transferência FOPAG MES 06/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres		967,80+	
0000	191594		Transferência FOPAG MES 06/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.415,63+	
0000	191600		Transferência FOPAG MES 06/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		18.059,69+	
0000	193179		Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			3884 CEFederal-Movimento		58.936,63-	
0000	213373		Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		25.700,02+	
0000	213391		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.098,87+	
0000	213415		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		125,80+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	193611	30/06/2015	Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4675 de 30/06/15	2015/004675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.983,25-	
0000	193618		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4673 de 30/06/15	2015/004673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.686,89-	
0000	193625		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4674 de 30/06/15	2015/004674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.290,53-	
0000	193632		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4677 de 30/06/15	2015/004677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.070,33-	
0000	193639		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4694 de 30/06/15	2015/004694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		772,40-	

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	193646	30/06/2015	Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4699 de 30/06/15	2015/004699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.756,17-
0000	193653		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4700 de 30/06/15	2015/004700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.858,94-
0000	193660		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4701 de 30/06/15	2015/004701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,27-
0000	193667		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4702 de 30/06/15	2015/004702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,14-
0000	193674		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4703 de 30/06/15	2015/004703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.026,59-
0000	193681		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4701 de 30/06/15	2015/004704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.597,36-
0000	193688		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4705 de 30/06/15	2015/004705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,48-
0000	193695		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4706 de 30/06/15	2015/004706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,59-
0000	193702		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4707 de 30/06/15	2015/004707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.206,28-
0000	193709		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4708 de 30/06/15	2015/004708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,97-
0000	193716		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4761 de 30/06/15	2015/004761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.970,24-
0000	193723		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4762 de 30/06/15	2015/004762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.331,83-
0000	193730		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4763 de 30/06/15	2015/004763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-
0000	193737		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4764 de 30/06/15	2015/004764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	325,06-
0000	193744		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4765 de 30/06/15	2015/004765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.692,25-
0000	193751		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4766 de 30/06/15	2015/004766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.641,19-
0000	193758		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4767 de 30/06/15	2015/004767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.271,34-
0000	193765		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4768 de 30/06/15	2015/004768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	353,59-
0000	193772		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4747 de 30/06/15	2015/004747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.760,13-
0000	193793		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4750 de 30/06/15	2015/004750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	661,19-
0000	193800		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4751 de 30/06/15	2015/004751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,63-
0000	193807		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4752 de 30/06/15	2015/004752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,66-
0000	193814		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4753 de 30/06/15	2015/004753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.087,84-
0000	193821		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4754 de 30/06/15	2015/004754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.485,51-
0000	194602		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2015	4749 de 30/06/15	2015/004749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,57-
0000	194609		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2015	4748 de 30/06/15	2015/004748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,08-
0000	194616		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2015	4713 de 30/06/15	2015/004713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,90-
0000	194630		Pagamento de Empenho FOPAG MES 06/2015	4712 de 30/06/15	2015/004712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	395,30-
0000	195881		Resg. Autom. Aplic. Finan			3884 CEFederal-Movimento	63.282,32+

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	215020	03/07/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.578,75+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	215606		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3884	CEFederal-Movimento	3.578,75-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	217185	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3884	CEFederal-Movimento	1.618,22-	
0000	234534		Lancamento a Debito			4	IMPOSTO DE RENDA RETID	136,71+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
0000	234559		NAS FONTES SOBRE			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.275,87+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
0000	234688		QUALQUER NATUREZA			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	205,64+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				Saldo Atual :	0,00+	
0000	219249	07/07/2015	Lancamento a Debito			4	IMPOSTO DE RENDA RETID	87,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
0000	219260		NAS FONTES SOBRE			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	71,21+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
0000	219523		QUALQUER NATUREZA			3884	CEFederal-Movimento	158,21-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	221759	08/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884	CEFederal-Movimento	365,70-	
0000	234765		Lancamento a Debito			4	IMPOSTO DE RENDA RETID	248,74+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	116,96+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA				Saldo Atual :	0,00+	
0000	223857	10/07/2015	Lancamento a Debito			4	IMPOSTO DE RENDA RETID	161,02+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
0000	223882		NAS FONTES SOBRE			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	322,05+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
0000	223969		QUALQUER NATUREZA			3884	CEFederal-Movimento	483,07-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	226129	14/07/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	288,77+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
0000	226236		QUALQUER NATUREZA			3884	CEFederal-Movimento	288,77-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	229154	20/07/2015	Lancamento a Debito			4	IMPOSTO DE RENDA RETID	28,08+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	425,75+	
0000	229179		Lancamento a Debito						

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	229445	20/07/2015	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :			453,83- 0,00+
0000	230614	21/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.275,87+
0000	230963		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :			1.275,87- 0,00+
0000	231885	22/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			264,60+
0000	232036		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :			264,60- 0,00+
0000	232769	23/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			9,48+
0000	232808		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			17,63+
0000	232873		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :			27,11- 0,00+
0000	244254	29/07/2015	Transferência FOPAG MES 07/2015			3866 BBrasil-FPM			32.631,96+
0000	244263		Transferência FOPAG MES 07/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS			4.557,52+
0000	244269		Transferência FOPAG MES 07/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres			967,80+
0000	244275		Transferência FOPAG MES 07/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			18.059,69+
0000	244288		Transferência FOPAG MES 07/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			3.702,83-
0000	244290		Transferência FOPAG MES 07/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			7.405,66+
0000	244296		Transferência FOPAG MES 07/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			1.775,07+
0000	244305		Transferência FOPAG MES 07/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			1.048,71+
0000	244978		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.139,87+
0000	245081		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :			64.883,45- 0,00+
0000	245452	30/07/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5667 de 30/07/15	2015/005667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			291,93-
0000	245459		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5668 de 30/07/15	2015/005668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.993,52-
0000	245466		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5669 de 30/07/15	2015/005669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			206,81-
0000	245473		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5654 de 30/07/15	2015/005654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			322,72-
0000	245487		Pagamento de Empenho	5656 de 30/07/15	2015/005656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			36,52-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação			Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	245494	30/07/2015	FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5661 de 30/07/15	2015/005661	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.889,27-	
0000	245501		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5663 de 30/07/15	2015/005663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	555,87-	
0000	245508		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5664 de 30/07/15	2015/005664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.164,12-	
0000	245515		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5672 de 30/07/15	2015/005672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.794,34-	
0000	245522		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5673 de 30/07/15	2015/005673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.778,64-	
0000	245529		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5674 de 30/07/15	2015/005674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.042,24-	
0000	245536		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5675 de 30/07/15	2015/005675	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.662,14-	
0000	245543		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5676 de 30/07/15	2015/005676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,94-	
0000	245550		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5679 de 30/07/15	2015/005679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.853,59-	
0000	245557		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5680 de 30/07/15	2015/005680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	746,03-	
0000	245564		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5682 de 30/07/15	2015/005682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.515,10-	
0000	245571		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5684 de 30/07/15	2015/005684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.290,53-	
0000	245585		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5686 de 30/07/15	2015/005686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	265,33-	
0000	245592		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5688 de 30/07/15	2015/005688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,33-	
0000	245599		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5710 de 30/07/15	2015/005710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.860,60-	
0000	245606		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5711 de 30/07/15	2015/005711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.858,94-	
0000	245613		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5712 de 30/07/15	2015/005712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,27-	
0000	245620		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5713 de 30/07/15	2015/005713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	624,14-	
0000	245627		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5714 de 30/07/15	2015/005714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.026,59-	
0000	245634		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5716 de 30/07/15	2015/005716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,48-	
0000	245641		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5717 de 30/07/15	2015/005717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,59-	
0000	245648		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5718 de 30/07/15	2015/005718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.206,28-	
0000	245655		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5719 de 30/07/15	2015/005719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,97-	
0000	245662		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5720 de 30/07/15	2015/005720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	421,75-	
0000	245669		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5721 de 30/07/15	2015/005721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.752,97-	
0000	245676		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5722 de 30/07/15	2015/005722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-	
0000	245683		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5723 de 30/07/15	2015/005723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.285,30-	
0000	245690		FOPAG MES 07/2015 Pagamento de Empenho	5724 de 30/07/15	2015/005724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,22-	



Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	245697	30/07/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5725 de 30/07/15	2015/005725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		569,34-	
0000	245704		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5726 de 30/07/15	2015/005726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.241,73-	
0000	247891		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		26.695,46+	
0000	247898		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		65,28+	
0000	247923		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		678,30+	
0000	248296		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		35.304,54+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	249663	31/07/2015	Pagamento de Empenho cheque 28	28 de 31/07/15	2015/006001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		442,75-	
0000	249670		Pagamento de Empenho cheque 27	27 de 31/07/15	2015/006001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		442,75-	
0000	249677		Pagamento de Empenho cheque 26	26 de 31/07/15	2015/006001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		442,75-	
0000	249684		Pagamento de Empenho cheque 25	25 de 31/07/15	2015/006001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		442,75-	
0000	249707		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		1.771,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	250165	03/08/2015	Depósito em cheque CHEQUE 000029 - INSS RETIDO FOLHA COMPLEMENTAR DAS CONSELHEIRAS TUTELARES.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		223,60-	
0000	252696		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		223,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	253891	04/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		64,00+	
0000	253916		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		14,87+	
0000	254144		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		78,87-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	258920	07/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		3.772,36+	
0000	259586		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		703,90+	
0000	259779		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		4.476,26-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	260188	10/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		128,83+	
0000	260440		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		128,83-	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	262157	11/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	87,00+
0000	262189		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	285,66+
0000	262255		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.524,89+
0000	262362		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.897,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	264815	13/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	322,04+
0000	264833		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	322,05+
						Saldo Atual :	644,09+
0000	265284	14/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	644,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265924	17/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	371,27+
0000	266022		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	371,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	267791	19/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	103,15+
0000	267816		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	142,58+
0000	267941		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	245,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	269572	21/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	75,65+
0000	269646		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	590,80+
0000	269693		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	666,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270567	24/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	899,44+
0000	270690		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	899,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279000	26/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	102,54+

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	279044	26/08/2015	QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			102,54-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	282331	28/08/2015	Transferência FOPAG MES 08/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			3.702,83+
0000	282337		Transferência FOPAG MES 08/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			1.794,91+
0000	282340		Transferência FOPAG MES 08/2015			3866 BBrasil-FPM			32.684,67+
0000	282358		Transferência FOPAG MES 08/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			1.187,24+
0000	282361		Transferência FOPAG MES 08/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			17.728,86+
0000	282370		Transferência FOPAG MES 08/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS			4.382,57+
0000	282376		Transferência FOPAG MES 08/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres			967,80+
0000	282750		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			71,10+
0000	282921		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			62.519,98-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	283189	31/08/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6635 de 31/08/15	2015/006635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.313,85-
0000	283196		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6636 de 31/08/15	2015/006636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.566,04-
0000	283203		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6637 de 31/08/15	2015/006637	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.763,45-
0000	283210		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6638 de 31/08/15	2015/006638	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.989,94-
0000	283217		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6649 de 31/08/15	2015/006649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			14.991,93-
0000	283224		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6650 de 31/08/15	2015/006650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.255,51-
0000	283238		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6651 de 31/08/15	2015/006651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.305,97-
0000	283245		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6679 de 31/08/15	2015/006679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			356,45-
0000	283252		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6680 de 31/08/15	2015/006680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			198,01-
0000	283259		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6681 de 31/08/15	2015/006681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			19,78-
0000	283266		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6641 de 31/08/15	2015/006641	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			9.130,90-
0000	283273		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6642 de 31/08/15	2015/006642	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.259,55-
0000	283280		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6643 de 31/08/15	2015/006643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.489,19-
0000	283287		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6647 de 31/08/15	2015/006647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			6.374,07-
0000	283294		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6648 de 31/08/15	2015/006648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.935,22-
0000	283301		Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6587 de 31/08/15	2015/006587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			7.499,02-
0000	285076		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA			27.330,88+

Conta Contábil:		3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	285101	31/08/2015	Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.275,87+
0000	286626		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento			33.842,13+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	289457	02/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			4.111,23+
0000	290002		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			161,02+
0000	290013		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			400,78+
0000	290045		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			4.673,03-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	294991	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA			119,28+
						Saldo Atual :			119,28+
0000	296928	09/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			145,32+
0000	297466		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			264,60-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	298184	10/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			97,88+
0000	298216		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			172,06+
0000	298543		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			269,94-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	302974	15/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			71,21+
0000	303081		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			71,21-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	303976	16/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			161,02+
0000	304133		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			161,02-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	307395	21/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.829,32+
0000	307616		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv 3			3884 CEFederal-Movimento			2.829,32-

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	308284	22/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		124,09+	
0000	308330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		496,56+	
0000	308358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		378,00+	
0000	308478		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		998,65-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	309285	23/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.113,71+	
0000	309350		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		2.113,71-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	316991	25/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		607,60-	
0000	322770		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		607,60+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	317535	28/09/2015	Transferência FOPAG MES 09/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		3.724,74+	
0000	317541		Transferência FOPAG MES 09/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.782,88+	
0000	317553		Transferência FOPAG MES 09/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.137,98+	
0000	317562		Transferência FOPAG MES 09/2015			3866 BBrasil-FPM		33.046,66+	
0000	317568		Transferência FOPAG MES 09/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.415,63+	
0000	317577		Transferência FOPAG MES 09/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres		978,05+	
0000	317583		Transferência FOPAG MES 09/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		19.853,44+	
0000	318203		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		71,10+	
0000	318420		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 28/09/15			3884 CEFederal-Movimento		65.010,48-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	319142	29/09/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7610 de 29/09/15	2015/007610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.979,22-	
0000	319149		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7611 de 29/09/15	2015/007611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.290,53-	
0000	319156		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7612 de 29/09/15	2015/007612	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.353,21-	
0000	319163		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7614 de 29/09/15	2015/007614	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		153,44-	
0000	319170		Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7615 de 29/09/15	2015/007615	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.070,33-	
0000	319177		Pagamento de Empenho	7627 de 29/09/15	2015/007627	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.275,25-	

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	319184	29/09/2015	FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7633 de 29/09/15	2015/007633	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.058,77-
0000	319191		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7634 de 29/09/15	2015/007634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.858,94-
0000	319198		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7635 de 29/09/15	2015/007635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,27-
0000	319205		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7636 de 29/09/15	2015/007636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	634,36-
0000	319212		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7637 de 29/09/15	2015/007637	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.082,19-
0000	319219		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7638 de 29/09/15	2015/007638	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.597,36-
0000	319226		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7639 de 29/09/15	2015/007639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-
0000	319233		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7640 de 29/09/15	2015/007640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	389,95-
0000	319240		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7641 de 29/09/15	2015/007641	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,59-
0000	319247		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7642 de 29/09/15	2015/007642	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	421,75-
0000	319254		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7643 de 29/09/15	2015/007643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.960,46-
0000	319261		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7644 de 29/09/15	2015/007644	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.202,44-
0000	319268		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7645 de 29/09/15	2015/007645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-
0000	319275		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7646 de 29/09/15	2015/007646	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.285,30-
0000	319282		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7647 de 29/09/15	2015/007647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,22-
0000	319289		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7648 de 29/09/15	2015/007648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	590,53-
0000	319296		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7649 de 29/09/15	2015/007649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	750,46-
0000	319303		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7650 de 29/09/15	2015/007650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.094,27-
0000	319319		FOPAG MES 09/2015 Pagamento de Empenho	7651 de 29/09/15	2015/007651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	450,28-
0000	320066		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	25.237,15+
0000	320091		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	816,60+
0000	320271		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	38.885,63+ 0,00+
0000	324172	01/10/2015	Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	185,39-
0000	324202		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento Saldo Atual :	185,39+ 0,00+
0000	325512	02/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.278,94+

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	325838	02/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		78,68+	
0000	327070		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		4.357,62-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	330787	06/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		1.145,77+	
0000	331553		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		1.145,77-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	333627	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		161,02+	
0000	333638		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		322,05+	
0000	333865		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		355,36+	
0000	334034		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		838,43-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	334633	08/10/2015	Pagamento de Empenho 114657 de 08/10/15 TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015	2015/008243		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-	
0000	336306		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		146,11+	
0000	336519		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		138,61-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	365535	09/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		280,04+	
						Saldo Atual :		280,04+	
0000	339193	13/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		41,55+	
0000	339249		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		764,40+	
0000	339351		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		805,95-	
						Saldo Atual :		280,04+	
0000	340699	15/10/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		100.000,00+	
0000	341752		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		100.000,00-	
						Saldo Atual :		280,04+	
0000	341977	16/10/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		100.000,00+	
0000	342446		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		111,85+	
0000	342471		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		149,14+	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação			Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
0000	342571	16/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		100.260,99-		
						Saldo Atual :		280,04+		
0000	343226	19/10/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		100.000,00+		
0000	343484		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		100.000,00-		
0000	356245		Transferência			3894 BBrasil-Movimento		250,00+		
						Saldo Atual :		530,04+		
0000	345093	20/10/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		100.000,00+		
0000	345671		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		36,30+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO						
			NAS FONTES SOBRE							
0000	345742		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		100.036,30-		
						Saldo Atual :		530,04+		
0000	348831	26/10/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		100.000,00+		
0000	349026		Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria		100,00+		
			cheque 610866							
0000	349172		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		3.518,01+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA							
0000	349357		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		103.618,01-		
						Saldo Atual :		530,04+		
0000	356419	27/10/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		93,58+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA							
0000	356599		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		343,58-		
						Saldo Atual :		280,04+		
0000	357040	28/10/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		33.708,43+		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	357049		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		20.907,17+		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	357052		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.415,63+		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	357061		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres		978,05+		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	357070		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		2.834,95+		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	357085		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.043,36+		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	357088		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.782,07+		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	357661		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.380,70+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA							
0000	357770		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		67.050,36-		
						Saldo Atual :		280,04+		
0000	358097	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8696 de 29/10/15	2015/008696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.890,31-		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	358104		Pagamento de Empenho	8697 de 29/10/15	2015/008697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.149,59-		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	358111		Pagamento de Empenho	8698 de 29/10/15	2015/008698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.618,78-		
			FOPAG MES 10/2015							
0000	358118		Pagamento de Empenho	8717 de 29/10/15	2015/008717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.549,13-		



Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	358125	29/10/2015	FOPAG MES 10/2015	8718 de 29/10/15	2015/008718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.798,03-		
0000	358132		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8719 de 29/10/15	2015/008719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	241,27-		
0000	358139		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8720 de 29/10/15	2015/008720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	679,83-		
0000	358146		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8721 de 29/10/15	2015/008721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,29-		
0000	358153		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8722 de 29/10/15	2015/008722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.082,19-		
0000	358160		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8723 de 29/10/15	2015/008723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.597,36-		
0000	358167		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8724 de 29/10/15	2015/008724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.245,82-		
0000	358174		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8725 de 29/10/15	2015/008725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	389,95-		
0000	358181		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8726 de 29/10/15	2015/008726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,59-		
0000	358191		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8727 de 29/10/15	2015/008727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	421,75-		
0000	358198		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8728 de 29/10/15	2015/008728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.960,46-		
0000	358222		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8729 de 29/10/15	2015/008729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.178,75-		
0000	358229		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8730 de 29/10/15	2015/008730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.243,44-		
0000	358236		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8732 de 29/10/15	2015/008732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	484,22-		
0000	358243		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8731 de 29/10/15	2015/008731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.039,62-		
0000	358250		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8733 de 29/10/15	2015/008733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	590,53-		
0000	358257		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8735 de 29/10/15	2015/008735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.976,66-		
0000	358264		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8734 de 29/10/15	2015/008734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	923,15-		
0000	358271		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8736 de 29/10/15	2015/008736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.985,23-		
0000	358278		Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8738 de 29/10/15	2015/008738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.353,71-		
0000	359131		Pagamento Documento Ex 543		2015/000543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	250,00-		
0000	359407		DEVOLUÇÃO DIFERENÇA SALARIO			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	25.312,59+		
0000	359519		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			86 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	250,00+		
0000	361038		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	40.357,07+		
						Saldo Atual :	280,04+		
0000	363665	03/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	530,84+		
0000	364376		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	530,84-		

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								280,04+	
0000	366176	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		280,04-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	369138	06/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		71,10+	
			NAS FONTES SOBRE						
0000	369156		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		82,62+	
			QUALQUER NATUREZA						
0000	369362		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS		34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		5.538,08+	
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	369595		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		1.027,55+	
			NAS FONTES SOBRE						
0000	369606		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		70,86+	
			QUALQUER NATUREZA						
0000	369609		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS		34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		92,36+	
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	369754		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		6.882,57-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	372736	09/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		161,02+	
			NAS FONTES SOBRE						
0000	372750		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		3.791,38+	
			QUALQUER NATUREZA						
0000	372761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		381,80+	
			QUALQUER NATUREZA						
0000	372893		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		4.334,20-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	374378	10/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.201,30+	
			QUALQUER NATUREZA						
0000	374669		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		2.201,30-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	375681	11/11/2015	Pagamento Documento Ex 105210 TRANSF. FINANCEIRA REF. MES 11/2015		2015/000580	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA		76.000,00-	
0000	376374		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO		4 IMPOSTO DE RENDA RETID		261,69+	
			NAS FONTES SOBRE						
0000	376399		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.346,27+	
			QUALQUER NATUREZA						
0000	376505		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		73.392,04+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	376680	12/11/2015	Pagamento de Empenho 5843 de 12/11/15 TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015		2015/009313	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,85-	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	377600	12/11/2015	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		45,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	377625		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		82,04+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	377711		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		119,19-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	378629	13/11/2015	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		144,90+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	378897		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		144,90-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	381502	18/11/2015	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		69,80+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	381534		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		28,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	381576		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		803,60+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA						
0000	381640		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		901,40-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	381908	19/11/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		100.000,00+	
0000	382751		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		100.000,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	383466	20/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		537,48+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	383773		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		537,48-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	384760	23/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		158,58+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	384922		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		158,58-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	386629	25/11/2015	Transferência	125961		4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.848,04+	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	386635		Transferência	128558		3972 MDE-CEFederal-5% Edu		11.291,20+	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	386641		Transferência	130812		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		1.811,38+	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	386650		Transferência	181170		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.021,41+	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	386653		Transferência	112502		3871 BBrasil-ICMS		32.637,05+	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	386665		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		14.507,42+	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	386668		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.415,63+	
			FOPAG MES 11/2015						

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	387256	25/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		69.532,13-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	394611	26/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		71,10+	
0000	394629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.383,21+	
0000	394773		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		1.454,31-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	395114	27/11/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9672 de 27/11/15	2015/009672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.023,23-	
0000	395121		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9682 de 27/11/15	2015/009682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		19.464,04-	
0000	395128		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9683 de 27/11/15	2015/009683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.656,81-	
0000	395135		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9684 de 27/11/15	2015/009684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.236,45-	
0000	395142		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9693 de 27/11/15	2015/009693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.980,68-	
0000	395150		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9695 de 27/11/15	2015/009695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		241,27-	
0000	395164		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9697 de 27/11/15	2015/009697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.902,31-	
0000	395171		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9696 de 27/11/15	2015/009696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		598,08-	
0000	395178		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9698 de 27/11/15	2015/009698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.597,36-	
0000	395185		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9699 de 27/11/15	2015/009699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.245,82-	
0000	395192		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9700 de 27/11/15	2015/009700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		389,95-	
0000	395199		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9701 de 27/11/15	2015/009701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		225,59-	
0000	395206		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9702 de 27/11/15	2015/009702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		926,40-	
0000	395213		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9703 de 27/11/15	2015/009703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		421,75-	
0000	395220		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9704 de 27/11/15	2015/009704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.960,46-	
0000	395227		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9705 de 27/11/15	2015/009705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.144,32-	
0000	395234		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9706 de 27/11/15	2015/009706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.243,44-	
0000	395241		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9707 de 27/11/15	2015/009707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.002,13-	
0000	395248		Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9711 de 27/11/15	2015/009711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.272,04-	
0000	396885		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		25.207,71+	
0000	396959		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		44.324,42+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	407426	03/12/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		38.170,66+	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	407438	03/12/2015	13º SALARIO 2015			3876 BBrasil-Simples Naci		13.451,03+	
0000	407441		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.459,12+	
0000	407450		13º SALARIO 2015			3880 FMS-BBrasil-Livres		2.724,35+	
0000	407456		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		3.503,78+	
0000	407472		13º SALARIO 2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		12.296,94+	
0000	407478		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.734,00+	
0000	408053		13º SALARIO 2015			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		882,00+	
0000	408237		Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		78.221,88-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	408534	04/12/2015	Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.172,49-	
0000	408541		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015	132015 de 04/12/15	2015/010078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		31.487,52-	
0000	408548		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.277,44-	
0000	408555		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015	132015 de 04/12/15	2015/010086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.335,18-	
0000	408562		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		19.235,24-	
0000	408569		PAGAMENTO 13º SALARIO/2015	132015 de 04/12/15	2015/010088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		832,01-	
0000	410046		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		19.235,24-	
0000	410064		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		21.521,19+	
0000	410064		Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE						
0000	410130		PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		325,05+	
0000	410130		Lancamento a Debito						
0000	410176		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
0000	410182		QUALQUER NATUREZA			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		7.607,33+	
0000	410182		Lancamento a Debito						
0000	410210		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	410210		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		103,80-	
0000	410210		Lancamento a Credito						
0000	410210		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	410210		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		1.027,55+	
0000	410210		Lancamento a Debito						
0000	410210		Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO						
0000	410210		NAS FONTES SOBRE			3884 CEFederal-Movimento		46.962,56+	
0000	410210		Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	412711	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		359,90-	
0000	462205		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		120,33+	
0000	462223		Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO						
0000	462223		NAS FONTES SOBRE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		71,08+	
0000	462296		Lancamento a Debito						
0000	462296		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
0000	462296		QUALQUER NATUREZA			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		168,49+	
0000	462296		Lancamento a Debito						

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	415069	08/12/2015	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			418,56+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	415087		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			635,48+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	415300		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			1.054,04-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	417283	09/12/2015	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			139,72+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	417301		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			71,21+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	417529		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			210,93-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	420232	10/12/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			47,46+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	420444		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			47,46-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	421201	11/12/2015	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			161,02+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	421785		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			161,02-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	422030	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10508 de 14/12/15	2015/010508	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			7,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	424251		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			360,17+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	424283		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			379,59+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	424514		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			732,26-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	426699	15/12/2015	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			144,92+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	426717		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.161,79+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA						
0000	427003		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento			2.306,71-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	430068	17/12/2015	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID			167,34+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	430086	17/12/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.430,35+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	430237		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		1.597,69-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	437925	18/12/2015	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		4.334,77+	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	437938		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		14.266,89+	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	437944		Transferência			3866 BBrasil-FPM		8.509,64+	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	437950		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres		2.961,17+	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	437961		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.415,63+	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	437970		Transferência			3866 BBrasil-FPM		48.104,25+	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	437976		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.883,53+	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	438004		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		1.284,34+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	438022		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		71,21+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	438132		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento		86.831,43-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	438580	21/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		148.684,67-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015						
0000	439647		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento		148.234,13+	
0000	462449		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		282,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO DE RENDA RETIDO					
			NAS FONTES SOBRE						
0000	462488		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		168,54+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	440128	22/12/2015	Pagamento Documento Ex	122015	2015/000667	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15.048,18-	
			IRRF FOPAG MES 12/2015						
0000	440154		Pagamento Documento Ex	122015	2015/000666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		391,26-	
			IRRF FOPAG MES 12/2015						
0000	440161		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010828	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.939,83-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	440168		Pagamento de Empenho	10829 de 22/12/15	2015/010829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.300,96-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	440175		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.647,62-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	440182		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010831	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.458,04-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	440189		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		32.667,25-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	440196		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.022,74-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	441373		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		25.737,66+	

Conta	Contábil:		Movimentação			Conta Corrente :		
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	441412	22/12/2015	Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	583,06+	
0000	441767		Lancamento a Debito			3884 CEFederal-Movimento	59.155,16+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			Saldo Atual :	0,00+	
0000	442166	28/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	25.000,00-	
0000	443313		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	83,10+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	443448		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	190,48+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	443473		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	24.726,42+	
0000	443515		Transferência			4019 CEFederal-Alienação	5.361,35+	
0000	443534		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	5.361,35-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	444331	30/12/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	199,32+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	444352		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO	498,40+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	444739		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	594,56+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	444767		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.292,28-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	446032	31/12/2015	Pagamento de Empenho 11153 de 31/12/15	2015/011153		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015					
0000	446144		Pagamento de Empenho 11149 de 31/12/15	2015/011149		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015					
0000	446601		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	8.592,58-	
0000	447628		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	8.615,08+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
						Saldo Atual :	0,00+	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 108.054,35  
 Créditos = 108.218,57

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	102739	01/01/2015	Implantacao Saldo Debi Balanço/2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		164,22+
						Saldo Atual :		164,22+
0000	7189	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		7.904,18+
0000	7281		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		1.580,83-
						Saldo Atual :		6.487,57+
0000	4864	26/01/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO.			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.170,78-
						Saldo Atual :		5.316,79+
0000	7336	29/01/2015	Pagamento de Empenho 88 de 29/01/15 PASEP RETIDO IPI EXPORTAÇÃO.		2015/000088	38 MINISTERIO DA FAZENDA		79,04-
0000	7419		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		5.073,53-
						Saldo Atual :		164,22+
0000	8048	30/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		821,75+
0000	8070		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		164,35-
0000	8208		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		121,72-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO.					
0000	8275		Pagamento de Empenho 116 de 30/01/15 PASEP RETIDO PARTCELA IPI EXPEORTAÇÃO.		2015/000116	38 MINISTERIO DA FAZENDA		8,21-
0000	8585		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		527,47-
						Saldo Atual :		164,22+
0000	70649	31/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		164,22-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	18666	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		79,96+
0000	18775		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		79,96-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	25174	10/02/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS		531,46-
0000	25666		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		3.587,97+
0000	25695		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		717,59-
0000	25785		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.338,92-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	26269	11/02/2015	Pagamento de Empenho 545 de 11/02/15		2015/000545	38 MINISTERIO DA FAZENDA		35,90-

Conta Contábil:		3874		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Movimentação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	27169	11/02/2015	PASEP RETIDO IPI EXPORTAÇÃO. Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				35,90+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	31011	20/02/2015	Transferência Dedução saúde cota parte IPM-IPI Exportação.			3978 FMS-BBrasil-FUS				136,14-	
0000	32047		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				919,11+	
0000	32083		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				183,82-	
0000	32136		Pagamento de Empenho 687 de 20/02/15		2015/000687	38 MINISTERIO DA FAZENDA				9,19-	
0000	32217		Pasep retido da parcela IPM-IPI Exportação Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				589,96+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	36239	27/02/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTIPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS				101,33-	
0000	45457		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				684,13+	
0000	45500		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				136,83-	
0000	45657		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				445,97-	
0000	45906		Pagamento de Empenho 1075 de 27/02/15		2015/001075	38 MINISTERIO DA FAZENDA				6,84-	
0000	45915		PASEP SOBRE PARCELA IPI EXPORTAÇÃO Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				6,84+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	49324	03/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				93,59+	
0000	49478		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				93,59-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	58170	10/03/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI			3978 FMS-BBrasil-FUS				474,16-	
0000	58952		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				3.201,15+	
0000	58988		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				640,23-	
0000	59129		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				2.086,76-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	59423	11/03/2015	Pagamento de Empenho 1487 de 11/03/15		2015/001487	38 MINISTERIO DA FAZENDA				32,01-	
0000	59794		PASEP RETIDO IPM Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				32,01+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	64872	20/03/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS				144,15-	
0000	65766		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				973,20+	
0000	65802		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				194,64-	
0000	65841		Pagamento de Empenho 1646 de 20/03/15		2015/001646	38 MINISTERIO DA FAZENDA				9,73-	
0000	65854		PASEP RETIDO IPI EXPORTAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				624,68-	

Conta Contábil:		3874		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	72541	30/03/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		135,93-	
			DEDUÇÃO COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	73337		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		917,70+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
0000	73373		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		183,54-	
0000	73454		Pagamento de Empenho	1829 de 30/03/15	2015/001829	38 MINISTERIO DA FAZENDA		9,18-	
0000	73630		PASEP RETIDO SOBRE PARCELA DE IPI EXPORTAÇÃO			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		589,05-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	89108	02/04/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		145,04+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	89243		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		145,04-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	97437	10/04/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		511,40-	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	99275		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		3.452,53+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
0000	99304		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		690,51-	
0000	99332		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.250,62-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	99577	13/04/2015	Pagamento de Empenho	2482 de 13/04/15	2015/002482	38 MINISTERIO DA FAZENDA		34,52-	
			PASEP RETIDO PARCELA DE IPI						
0000	102362		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		34,52+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	105325	22/04/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		167,23-	
			dedução saúde cota parte IPM-IPI Exportação						
0000	105998		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		1.129,05+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
0000	106055		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		225,81-	
0000	106238		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		736,01-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	106793	23/04/2015	Pagamento de Empenho	2605 de 23/04/15	2015/002605	38 MINISTERIO DA FAZENDA		11,29-	
			Pasep retido da parcela IPM-IPI Exportação						
0000	107458		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		11,29+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	118799	30/04/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		111,34-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	119034		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		751,73+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
0000	119098		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		150,35-	
0000	119206		Pagamento de Empenho	2952 de 30/04/15	2015/002952	38 MINISTERIO DA FAZENDA		7,51-	
			RETENÇÃO PASEP IPI EXPORTACAO						
0000	119830		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		482,53-	

Conta Contábil:		3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação		Movimentação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	128825	08/05/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		570,38-	
			COTA PARTE SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	129753		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		154,63+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	129830		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		3.850,70+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	129894		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		770,14-	
0000	132089		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.664,81-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	132528	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3296 de 11/05/15	2015/003296	38 MINISTERIO DA FAZENDA		38,51-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPI						
0000	133882		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		38,51+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	141384	20/05/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		126,97-	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTACAO						
0000	141776		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		857,25+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	141840		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		171,45-	
0000	142005		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		558,83-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	142113	21/05/2015	Pagamento de Empenho	3524 de 21/05/15	2015/003524	38 MINISTERIO DA FAZENDA		8,57-	
			Pasep retido da parcela	IPM-IPI Exportação					
0000	142746		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		8,57+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	156234	29/05/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		150,75-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPM-IPI EXPORTAÇÃO.						
0000	157824		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		1.017,73+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	157907		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		203,55-	
0000	157995		Pagamento de Empenho	3947 de 29/05/15	2015/003947	38 MINISTERIO DA FAZENDA		10,17-	
			PASEP RETIDO DA PARCELA DE IPI - IPM EXPORTAÇÃO						
0000	158010		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		653,26-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	161565	03/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		43,08-	
			DEDUÇÃO SAUDE DA COTA PARTE IPM-IPI EXPORTAÇÃO.						
0000	163693		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		189,62-	
0000	209314		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		290,87+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	210568		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		58,17-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	164916	05/06/2015	Pagamento de Empenho	4222 de 05/06/15	2015/004222	38 MINISTERIO DA FAZENDA		2,91-	
			PASEP RETIDO DA PARCELA IPM-IPI EXPORTAÇÃO.						
0000	166190		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		2,91+	

Conta Contábil:		3874		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	169442	10/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		530,38-	
0000	170193		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.523,42-	
0000	209778		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		189,30+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	209862		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		3.580,63+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	210596		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		716,13-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	170400	11/06/2015	Pagamento de Empenho	4309 de 11/06/15	2015/004309	38 MINISTERIO DA FAZENDA		35,80-	
			PASEP DA COTA PARTE IPI-IPM EXPORTAÇÃO						
0000	172914		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		35,80+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	178443	22/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		206,25-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTACAO						
0000	179033		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		907,73-	
0000	212890		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		1.392,47+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	214044		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		278,49-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	180071	24/06/2015	Pagamento de Empenho	4489 de 24/06/15	2015/004489	38 MINISTERIO DA FAZENDA		13,93-	
			PASEP PARCELA IPI						
0000	181941		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		13,93+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	195459	30/06/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		112,23-	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	195574		Pagamento de Empenho	4954 de 30/06/15	2015/004954	38 MINISTERIO DA FAZENDA		7,57-	
			retenção de pasesp						
0000	195850		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		486,34-	
0000	213562		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		757,68+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	214093		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		151,54-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	200022	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		235,88-	
0000	234401		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		235,88+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	224020	13/07/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		459,83-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPM - IPI EXPORTAÇÃO.						
0000	225335		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		3.725,22+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	225399		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		620,87-	
0000	225406		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		620,87-	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					

Conta Contábil:		3874		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	225460	13/07/2015	EXPORTAÇÃO						
0000	225576		Aplic.de Rec. Disponiv	5412 de 13/07/15	2015/005412	3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.992,61-		
			Pagamento de Empenho			38 MINISTERIO DA FAZENDA	31,04-		
			PASEP RETIDO DA PARCELA IPI-IPM EXPORTAÇÃO						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	227910	20/07/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	210,31-		
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	229252		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.419,86+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBR					
			EXPORTAÇÃO						
0000	229316		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR	283,97-		
0000	229430		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	925,58-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	229524	21/07/2015	Pagamento de Empenho	5506 de 21/07/15	2015/005506	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14,20-		
			PASEP RETIDO IPI EXPORTAÇÃO						
0000	230941		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	14,20+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	246685	30/07/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	111,83-		
			DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO						
0000	247975		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR	754,99+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBR					
			EXPORTAÇÃO						
0000	248046		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR	151,00-		
0000	248261		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	492,16-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	248429	31/07/2015	Pagamento de Empenho	5980 de 31/07/15	2015/005980	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7,55-		
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO						
0000	249689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	7,55+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	254505	05/08/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	291,67+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	256232		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	291,67-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	259924	10/08/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	508,81-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	260349		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.435,01+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBR					
			EXPORTAÇÃO						
0000	260406		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR	687,00-		
0000	260419		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.239,20-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	261028	11/08/2015	Pagamento de Empenho	6284 de 11/08/15	2015/006284	38 MINISTERIO DA FAZENDA	34,35-		
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO						
0000	262331		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	34,35+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	268131	20/08/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS	185,80-		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	268841		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.254,38+		

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	268884	20/08/2015	Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR			250,88-
0000	268969		Pagamento de Empenho	6483 de 20/08/15	2015/006483	38 MINISTERIO DA FAZENDA			12,54-
0000	268991		PASEP RETIDO PARCELA IPI Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			805,16-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	282024	28/08/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS			9,28-
0000	282834		DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR			927,94+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
0000	282884		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR			185,59-
0000	282891		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			128,16-
0000	282900		DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO, Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			604,91-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	284046	31/08/2015	Pagamento de Empenho	69 de 31/08/15	2015/006946	38 MINISTERIO DA FAZENDA			9,28-
0000	286591		PASEP RETIDO PARCELA IPI Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			9,28+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	292665	04/09/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			309,68+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
0000	292816		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			309,68-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	297631	10/09/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS			510,53-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	298359		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR			3.446,63+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
0000	298430		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR			689,33-
0000	298520		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			2.246,77-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	298730	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7383 de 11/09/15	2015/007383	38 MINISTERIO DA FAZENDA			34,46-
0000	300322		PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			34,46+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	305080	18/09/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS			221,37-
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	305623		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR			1.494,48+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						
0000	305694		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR			298,90-
0000	305802		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			974,21-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	306117	21/09/2015	Pagamento de Empenho	7490 de 21/09/15	2015/007490	38 MINISTERIO DA FAZENDA			14,94-
0000	307597		PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo			14,94+

Conta Contábil:		3874		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
							Movimentação		
							Movimentação		
0000	320531	30/09/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS		97,80-	
0000	322082		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		660,27+	
0000	322160		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		132,05-	
0000	322206		Pagamento de Empenho 7879 de 30/09/15		2015/007879	38 MINISTERIO DA FAZENDA		6,61-	
0000	322219		pasep retido parcela IPI Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		423,81-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	325526	02/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		337,96+	
0000	327049		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		337,96-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	336567	09/10/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTACAO			3978 FMS-BBrasil-FUS		569,63-	
0000	337664		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		569,63+	
0000	337916		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		3.845,66+	
0000	337952		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		769,13-	
							Saldo Atual :		3.076,53+
0000	338497	13/10/2015	Pagamento de Empenho 8377 de 13/10/15		2015/008377	38 MINISTERIO DA FAZENDA		38,46-	
0000	339312		PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		3.038,07-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	343709	20/10/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS		52,04-	
0000	344331		Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS		210,78-	
0000	344833		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		1.774,43+	
0000	344897		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		354,89-	
0000	345370		Pagamento de Empenho 8548 de 20/10/15		2015/008548	38 MINISTERIO DA FAZENDA		14,23-	
0000	345377		PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO			38 MINISTERIO DA FAZENDA		3,51-	
0000	345377		Pagamento de Empenho 8547 de 20/10/15		2015/008547	38 MINISTERIO DA FAZENDA		3,51-	
0000	345715		PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		1.138,98-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	361183	03/11/2015	Lancamento a Credito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS		116,34-	
0000	362286		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		785,46+	
0000	362343		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		157,09-	
0000	364352		Pagamento de Empenho 9028 de 03/11/15		2015/009028	38 MINISTERIO DA FAZENDA		7,86-	
0000	364358		PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		504,17-	



Conta Contábil:		3874		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	364874	04/11/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		370,37+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	364958		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		91,59+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	365008		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		18,32-	
0000	366059		Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		13,56-	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	366106		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		430,08-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	367077	05/11/2015	Pagamento de Empenho	9224 de 05/11/15	2015/009224	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,91-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPM						
0000	367599		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		0,91+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	372918	10/11/2015	Lancamento a Credito			3978 FMS-BBrasil-FUS		564,66-	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	374458		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		3.812,08+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	374522		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		762,42-	
0000	374627		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.446,88-	
0000	374790		Pagamento de Empenho	9373 de 10/11/15	2015/009373	38 MINISTERIO DA FAZENDA		38,12-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	383020	20/11/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		209,14-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	383616		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		1.411,96+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	383673		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		282,39-	
0000	383728		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		920,43-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	383814	23/11/2015	Pagamento de Empenho	9561 de 23/11/15	2015/009561	38 MINISTERIO DA FAZENDA		14,12-	
			PASEP RETIDO DO IPI						
0000	384903		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		14,12+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	398894	30/11/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		103,00-	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	399189		Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		695,43+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTAÇÃO						
0000	399260		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR		139,09-	
0000	399309		Pagamento de Empenho	9956 de 30/11/15	2015/009956	38 MINISTERIO DA FAZENDA		6,95-	
			PASEP RETIDO PARCELA IPI EXPORTAÇÃO						
0000	399385		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo		446,39-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	402473	02/12/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		384,11+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				

Conta Contábil:		3874		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Movimentação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	406818	02/12/2015	DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				384,11-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	415654	09/12/2015	Pagamento Restos a Pag	1896 de 09/12/15	2014/009972	6138 HERIC FERNANDES PEREIR				884,00-	
0000	415812		Pagamento de Empenho	10353 de 09/12/15	2015/010353	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T				3.391,46-	
0000	415819		Pagamento de Empenho	1924 de 09/12/15	2015/009236	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &				2.077,00-	
0000	415840		Pagamento de Empenho	10318 de 09/12/15	2015/010318	5333 WEBER & CIA LTDA - ME				148,00-	
0000	416533		Pagamento de Empenho	9990 de 09/12/15	2015/009990	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA				148,15-	
0000	416671		Pagamento de Empenho	9963 de 09/12/15	2015/009963	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E				886,82-	
0000	416678		Pagamento de Empenho	9964 de 09/12/15	2015/009964	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E				793,87-	
0000	416685		Pagamento de Empenho	9974 de 09/12/15	2015/009974	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E				2.714,17-	
0000	416915		Pagamento de Empenho	98650602647318 de 09/1	2015/010436	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A				581,42-	
0000	417503		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				11.624,89+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	419287	10/12/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS				535,48-	
0000	419335		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				535,48+	
0000	420382		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				3.615,11+	
0000	420425		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				723,02-	
0000	420435		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				2.892,09-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	420726	11/12/2015	Pagamento de Empenho	10566 de 11/12/15	2015/010566	38 MINISTERIO DA FAZENDA				36,15-	
0000	420862		Transferência REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu				18.759,00-	
0000	421732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				18.795,15+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	438053	18/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV				1.500,59+	
0000	438068		Lancamento a Credito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV				300,12-	
0000	438081		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS				222,27-	
0000	438111		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				978,20-	
0000	450978		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				1.500,59+	
0000	450986		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				300,12-	
0000	450993		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV				1.500,59-	
0000	450999		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV				300,12+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	438679	21/12/2015	Pagamento de Empenho	11026 de 21/12/15	2015/011026	38 MINISTERIO DA FAZENDA				15,00-	
0000	439620		Transferência DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS				108,04-	
0000	444370	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				15,00+	
						Saldo Atual :				0,00+	

Conta Contábil:		3874		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Movimentação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	444393	30/12/2015	Lancamento a Debito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				729,41+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE							
			EXPORTAÇÃO								
0000	444436		Lancamento a Credito			54 COTA-PARTE DO IPI SOBR				145,88-	
0000	444565		Pagamento de Empenho	11137 de 30/12/15	2015/011137	38 MINISTERIO DA FAZENDA				7,30-	
			PASEP RETIDOPARCELA PASEP								
0000	444746		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				468,19-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	446088	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11163 de 31/12/15	2015/011163	86 BANCO DO BRASIL S/A				31,40-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015								
0000	446509		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo				269,48-	
0000	447551		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				300,88+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS							
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS								
						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

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 4.317.498,35  
 Créditos = 4.317.498,35

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	171575	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		42.167,40+
0001	171728		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		5.463,46+
0003	171788		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		22.763,07+
0002	171942		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		51.204,99-
0004	172038		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		19.188,94-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	6049	02/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		163,31+
0000	6056		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		395,67+
0000	6063		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		24,58+
0000	6070		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		17,05+
0000	6077		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,18+
0000	6084		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		4,85+
0000	6091		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		23,26+
0000	6098		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		130,55+
0000	6105		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		90,55+
0000	6112		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+
0000	6119		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		113,57+
0000	6126		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		54,00+
0000	6136		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		4,02+

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	6147	02/01/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	184,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	6154		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA	1,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN				
0000	6161		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	6168		Lancamento a Debito			69 MULTAS E JUROS DE MORA	1,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO C				
0000	6175		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	1,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	6182		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	3,64+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	6189		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	18,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	6196		Lancamento a Debito			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I	33,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN				
0000	6203		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	33,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	18986		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo	3.641,03+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	137709		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2,13+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
Saldo Atual :							4.949,85+
0000	6420	06/01/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	82,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	6427		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	0,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	6434		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	6441		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	1,64+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	6448		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	5,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	6455		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	33,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	140816		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	0,54+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	140823	06/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,60+	
							Saldo Atual :	5.078,49+
0000	6465	07/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6,92+	
0000	6476		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	227,65+	
0000	6483		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+	
0000	6490		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	1,13+	
0000	6497		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora	4,42+	
0000	6504		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	12,44+	
0000	6518		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	39,99+	
							Saldo Atual :	5.371,40+
0000	6528	08/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,61+	
0000	6539		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	49,50+	
0000	6546		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+	
0000	6553		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+	
0000	6560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	0,59+	
0000	6567		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora	0,99+	
0000	6574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	15,31+	
0000	6581		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	15,28+	
0000	6588		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	20,01+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								5.478,61+	
0000	6591	09/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		25,84+	
0000	6602		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		401,65+	
0000	6609		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora		8,03+	
						Saldo Atual :		5.914,13+	
0000	6237	12/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			66 MULTAS E JUROS DE MORA		2,70+	
0000	6244		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		42,01+	
0000	6251		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		34,10+	
0000	6258		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,03+	
0000	6265		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		1,37+	
0000	6272		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		7,34+	
0000	6279		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de Serv. Col. Lixo			74 Multa Juros Mora D.At.		72,51+	
0000	6286		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		223,11+	
0000	6293		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		181,10+	
0000	6300		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		15,27+	
0000	6307		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		436,43+	
0000	6612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		13,81+	
0000	6623		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		331,30+	
0000	6630		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		13,11+	
0000	6637		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			70 MULTAS E JUROS DE MORA		10,20+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	6644	12/01/2015	DÍV ATIVA - CM Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		9,07+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	6651		Lancamento a Debito			74 Multa Juros Mora D.At.		18,03+	
			Extinção por Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de Serv. Col. Lixo						
0000	6658		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		6,59+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	6665		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		240,75+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	6672		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		183,36+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	6679		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		511,14+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	7109		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		52,40+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	7116		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		47,10+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	7123		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	140837		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		0,52+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	140844		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		2,44+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
Saldo Atual :								8.375,42+	
0000	6689	13/01/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		28,97+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	6700		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		536,25+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	6707		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		10,71+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
Saldo Atual :								8.951,35+	
0000	6724	14/01/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		11,79+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	6735		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		287,05+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	6742		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		5,74+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								9.255,93+	
0000	6745	15/01/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		287,20+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	6759		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		7,07+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	6770		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		193,20+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	6777		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		1,18+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	6784		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		1,08+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	6791		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		1,77+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	6798		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		3,26+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	6805		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		39,66+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	6812		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		36,68+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	6819		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		59,97+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
								Saldo Atual :	9.887,00+
0000	6829	16/01/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		4,32+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	6840		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		66,15+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	6847		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		1,32+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
								Saldo Atual :	9.958,79+
0000	137145	20/01/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		3,06+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	137152		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		14,25+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	137159		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,18+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	137166		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		4,85+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	137173	20/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	24,31+
0000	137180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	15,63+
0000	137187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	72,40+
0000	137194		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
0000	137201		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
0000	137280		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.048,88+
0000	137290		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,19+
0000	137301		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,00+
0000	137308		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA	1,82+
0000	137315		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA	5,55+
0000	137322		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	1,17+
0000	137329		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora	0,64+
0000	137336		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	42,25+
0000	137343		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	97,80+
0000	137350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	39,99+
0000	137357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	22,00+
0000	137525		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.048,88-
Saldo Atual :							10.458,37+
0000	6934	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,24+
0000	6945		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	16,00+

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	6952	21/01/2015	Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				0,32+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua								
0000	7144		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				21,78+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :				10.497,71+	
0000	6955	22/01/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				2.457,25+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
0000	137799		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.117,58+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :				14.072,54+	
0000	7008	27/01/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				38,85+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	7015		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				0,78+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua								
						Saldo Atual :				14.112,17+	
0000	7022	28/01/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				2.972,29+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
0000	7036		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA				89,16+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN								
0000	7245		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				113,57+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS								
						Saldo Atual :				17.287,19+	
0000	7387	29/01/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				4,13+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	7398		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				32,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	7405		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				0,64+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua								
0000	7425		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento				12.556,12-	
						Saldo Atual :				4.767,84+	
0000	7955	30/01/2015	Depósito em cheque			3865 CAIXA - Tesouraria				4.000,00-	
			cheque nº 850088								
0000	8083		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA				4.014,12+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM								
0000	8090		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV				4.293,12+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA								

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	8106	30/01/2015	Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		23,58+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	8113		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		1,07+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	8120		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		102,51+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	8127		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,69+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	8137		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2,57+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	8148		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		16,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	8155		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		11,42+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	8162		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		0,57+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	8169		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,32+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	8183		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		103,81+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	8190		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,20+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	8557		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID		812,06+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE						
0000	8568		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		600,22+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	8571		Lancamento a Debito			87 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIO		109,95+	
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS						
0000	8591		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		6.101,21-	
0000	19182		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		9,43+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	19189		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		41,00+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	19196		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		4,57+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	19203		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		41,52+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	137702		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		328,09+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	137745	30/01/2015	Lancamento a Credito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			328,09-
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
								Saldo Atual :	4.864,36+
0000	16021	02/02/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			19,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	16028		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			7,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	16035		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			2,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	16042		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			39,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	16049		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			134,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	16056		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			13,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	16063		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			5,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	16070		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			2,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	16077		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			48,09+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	16099		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			18,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	16106		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			7,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	16113		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			1,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	16120		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			33,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	16127		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			122,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	16134		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			13,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	16141		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			5,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	16148		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			3,15+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	16155		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			54,23+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	16162	02/02/2015	Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		2.166,67+	
0000	16185		Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		20,50+	
0000	16192		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		1,04+	
0000	16199		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		102,51+	
0000	16206		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,21+	
0000	16223		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		11,42+	
0000	16230		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		0,57+	
0000	16244		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		103,81+	
0000	16251		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,20+	
0000	16274		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		880,00+	
0000	16306		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		3.830,05-	
0000	19041		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		48,00+	
0000	19048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		0,96+	
0000	19308		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA		8,20+	
0000	19315		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		41,00+	
0000	19322		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA		4,57+	
0000	19329		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		41,52+	
								Saldo Atual :	5.008,61+
0000	18520	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		3.641,03+	
0000	18527		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo			103 Amortização Incentivo		3.188,65+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	18534	03/02/2015	p/Industrialização Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo			103 Amortização Incentivo		1.666,67+	
0000	18550		p/Industrialização Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		997,60+	
0000	18557		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		105,00+	
0000	18578		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA		3,15+	
0000	18621		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		58,90+	
0000	18778		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		9.661,00-	
0000	19055		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		384,30+	
								Saldo Atual :	5.392,91+
0000	19893	04/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		90,38+	
0000	19900		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		110,92+	
0000	19916		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		10,50+	
0000	19923		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		4,10+	
0000	19930		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		1,15+	
0000	19937		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		21,96+	
0000	19944		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		86,31+	
0000	19951		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		11,27+	
0000	19958		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		4,38+	
0000	19965		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		3,50+	
0000	19972		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		65,92+	
0000	19988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		11,14+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	20041	04/02/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		15,18+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	20048		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		78,97+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	20055		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		25,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	20062		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		167,17+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	20069		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		395,76+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	20079		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		4,59+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	20103		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	20421		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		5.382,54-	
0000	22988		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		38,85+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	22995		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,78+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	23002		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros		113,50+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	23009		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		170,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
							Saldo Atual :	1.449,94+	
0000	21382	05/02/2015	Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		55,36+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	21389		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		59,05+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	21396		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		153,77+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	21403		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		164,02+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	21426		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		35,37+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	21433		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		37,72+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	21440		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		1,07+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	21447		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		153,77+	



Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	21454	05/02/2015	Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D	164,02+
0000	21461		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,69+
0000	21503		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	5,26+
0000	21510		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA	4,83+
0000	21517		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	7,91+
0000	21524		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	79,82+
0000	21531		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	73,34+
0000	21538		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	119,91+
0000	21768		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.119,91-
0000	22946		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	183,60+
0000	22953		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	3,68+
0000	22967		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	249,12+
Saldo Atual :							1.886,34+
0000	22025	06/02/2015	Pagamento de Empenho 810021000064257 de 06/ 2015/000466 TARIFAS BANCARIAS MES 01/2015			6097 BANCO DO BRASIL S.A.	194,35-
0000	22669		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	52,30+
0000	22683		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E	28,00+
0000	22690		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,20+
0000	22693		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	19,54+
0000	22704		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	173,80+
0000	22711		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO			63 MULTAS E JUROS DE MORA	2,62+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	22718	06/02/2015	Lancamento a Debito ISSQN			65 MULTAS E JUROS DE MORA		1,40+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	22725		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,26+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	22732		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		2,60+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	22762		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		13,70+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	22769		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	22881		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		44,30+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	23153		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		914,40-	
0000	137848		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		326,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
							Saldo Atual :	1.452,81+	
0000	24849	09/02/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		3,97+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	24856		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		10,96+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	24863		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		40,89+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	24870		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		12,81+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	24877		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		120,61+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	24887		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		7,98+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	24898		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		590,70+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	24905		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		3,44+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	24945		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		252,40+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	24964		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		1.043,76-	
							Saldo Atual :	1.452,81+	
0000	25526	10/02/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		220,11+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	25533	10/02/2015	DÍV ATIVA - CM Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		224,55+	
0000	25560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		5,32+	
0000	25571		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		3.354,33+	
0000	25578		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		7,43+	
0000	25585		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		4,83+	
0000	25592		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		13,43+	
0000	25599		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora		4,30+	
0000	25606		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		112,68+	
0000	25613		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		73,34+	
0000	25620		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
0000	25642		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		1.500,00+	
0000	25649		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		3.175,11+	
0000	25795		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		8.898,93- 1.452,81+	
0000	27032	11/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		16,05+	
0000	27043		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		6.825,18+	
0000	27050		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		2,04+	
0000	27057		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		4,20+	
0000	27064		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora		5,25+	
0000	27071		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		68,26+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	27078	11/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		140,52+	
0000	27097		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		251,91+	
0000	27111		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		85,00+	
0000	27118		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			36 Venda de Hidrometros		227,00+	
0000	27132		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		6.710,53+	
0000	27139		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		340,00+	
0000	27153		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,70+	
0000	27173		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		14.676,64-	
						Saldo Atual :		1.452,81+	
0000	27723	12/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		1,36+	
0000	27730		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		91,06+	
0000	27755		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		150,00+	
0000	27758		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		19,64+	
0000	27769		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		5.944,73+	
0000	27776		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA		7,50+	
0000	27783		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		2,62+	
0000	27790		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		8,27+	
0000	27797		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		5,47+	
0000	27804		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		32,13+	
0000	27811		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		101,76+	
0000	27814		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		162,86+	

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: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
0000	27825	12/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				3.202,57+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
0000	27839		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				5.766,05+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	27846		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT				35,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA								
0000	27853		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento				15.531,02-	
						Saldo Atual :				1.452,81+	
0000	28461	13/02/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				10,08+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	28472		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				6.685,41+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	28479		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				2,28+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua								
0000	28502		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				6.225,49+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	28509		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT				28,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA								
0000	28584		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA				896,64+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND								
0000	28674		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento				13.848,40-	
						Saldo Atual :				1.452,81+	
0000	29555	18/02/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo				3.791,15+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização								
0000	29580		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				4.114,28+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	29587		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA				11,41+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU								
0000	29594		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA				11,16+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM								
0000	29601		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA				18,26+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P								
0000	29608		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I				150,00+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI								
0000	29615		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV				146,68+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA								
0000	29622		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D				239,82+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	29629	18/02/2015	Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			5 ITBI			560,00+
0000	29643		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			4.274,80+
0000	29733		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	59113		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			13.317,56-
0000	137581		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			27,95+
0000	137581		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
			Lancamento a Credito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			27,95-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
						Saldo Atual :			1.452,81+
0000	30575	19/02/2015	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres			100.000,00-
0000	30796		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			19,85+
0000	30807		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	30807		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			4.666,65+
0000	30814		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	30814		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			2,22+
0000	30848		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	30848		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			57,00+
0000	30862		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	30862		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			4.552,50+
0000	30938		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	30938		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			90.701,78+
						Saldo Atual :			1.452,81+
0000	31910	20/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			113,40+
0000	31920		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	31920		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			35,81+
0000	31931		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	31931		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			7.131,01+
0000	31938		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	31938		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			3,79+
0000	31945		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	31945		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			0,19+
0000	31952		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	31952		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			1,72+
0000	31959		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	31959		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			4,09+
0000	31966		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	31966		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			3,83+

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	31973	20/02/2015	Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			33,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	31995		Lancamento a Debito			5 ITBI			500,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	32009		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			28,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	32023		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			384,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	32030		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			6.331,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	32223		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			14.572,49-
0000	33062		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			29,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	33069		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			29,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	33521		Lancamento a Credito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			29,03-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	33528		Lancamento a Credito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			29,03-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	35305		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			29,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	35312		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			29,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	137855		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			51,41+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :			1.562,28+
0000	32817	23/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			145,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	32824		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			3.845,22+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	32831		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			4,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	32838		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			1,05+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	32844		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			587,79+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	32855		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			165,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	32883	23/02/2015	QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			1.953,34+
0000	32890		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			3.830,34+
0000	32924		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			65.467,10+
0000	98724		Pagamento Documento Ex		2015/000065	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA Saldo Atual :			76.000,00- 1.562,28+
0000	33369	24/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			13.661,12+
0000	33376		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			7,77+
0000	33395		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			4.568,29+
0000	33412		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			1.200,90+
0000	33423		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			12.885,46+
0000	33511		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :			32.323,54- 1.562,28+
0000	34649	25/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			8,17+
0000	34656		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,28+
0000	34663		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			8,47+
0000	34670		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			28,15+
0000	34677		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			16,30+
0000	34684		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			1,50+
0000	34691		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			45,90+
0000	34731		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			0,23+
0000	34742		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			1.018,10+
0000	34749		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			4,03+



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	34756	25/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			70 MULTAS E JUROS DE MORA			3,70+
0000	34763		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - CM			72 MULTAS E JUROS DE MORA			3,04+
0000	34770		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			4,05+
0000	34777		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			18,92+
0000	34784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			102,50+
0000	34791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			94,49+
0000	34798		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			99,93+
0000	34824		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			0,13+
0000	34835		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			1.046,58+
0000	34849		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			18,06+
0000	34881		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			2.522,53-
						Saldo Atual :			1.562,28+
0000	35391	26/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA			527,06+
0000	35398		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			1.217,00+
0000	35435		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			42,42+
0000	35442		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA			40,23+
0000	35449		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			1,08+
0000	35456		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			27,24+
0000	35463		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			63,41+
0000	35484		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			6,64+

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: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	35491	26/02/2015	Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			259,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	35498		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			245,81+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	35505		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			359,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	35538		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,08+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	35549		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			461,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	35563		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			8,86+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	35573		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			257,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	35580		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			243,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	35587		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			14,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	35594		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			340,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	35627		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,79+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	35638		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			355,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	35645		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			11,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	35652		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			10,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	35659		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	35666		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			16,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	35755		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			4.579,70-
						Saldo Atual :			1.504,22+
0000	44323	27/02/2015	Pagamento de Empenho	850089 de 27/02/15	2015/000877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			787,40-
			FOPAG MES 02/2015 CHEQUE	850089					
0000	44666		Pagamento de Empenho	850090 de 27/02/15	2015/000901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.599,03-
			FOPAG MES 02/2015 cheque	850090					

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	44978	27/02/2015	Transferência RETENÇÃO FOPAG 02/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		101.059,71-	
0000	45341		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,30+	
0000	45352		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.051,15+	
0000	45359		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		20,74+	
0000	45380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		913,98+	
0000	45398		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		4.316,00+	
0000	45405		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.259,27+	
0000	45422		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,08+	
0000	45433		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		824,35+	
0000	45475		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA		37,78+	
0000	45482		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		16,12+	
0000	45662		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		95.006,37+	
0000	45887		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		913,98+	
0000	45895		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			3 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		913,98-	
								Saldo Atual :	1.504,22+
0000	46739	02/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		7,67+	
0000	46746		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		2,97+	
0000	46753		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		1,07+	
0000	46760		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		21,54+	
0000	46767		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		74,26+	
0000	46774		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		11,00+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	46781	02/03/2015	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		4,29+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	46788		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,00+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	46795		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		79,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	46808		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		0,04+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	46819		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		798,25+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	46826		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		15,63+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	46839		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		0,03+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	46850		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		571,48+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	46864		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		10,81+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	46941		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		1.602,80-	
						Saldo Atual :		1.504,22+	
0000	48966	03/03/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		3.208,38+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	48973		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		2.166,67+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	48998		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		19,17+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	49005		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		25,74+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	49012		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		85,51+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	49019		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		43,25+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	49026		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		167,17+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	49052		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		14,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	49059		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		27,84+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	49066	03/03/2015	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		69,11+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	49073		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		43,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	49080		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	49108		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		9,07+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	49115		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	49122		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		19,80+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	49129		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		45,09+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	49136		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		43,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	49143		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	49150		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		192,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	49191		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,19+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	49202		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.029,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	49209		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		3,38+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	49216		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,75+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	49223		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		16,39+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	49230		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		19,86+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	49237		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		44,29+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	49244		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	49272		Lancamento a Debito			5 ITBI		2.700,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	49279	03/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		101,95+	
0000	49293		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		54,45+	
0000	49300		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		27,50+	
0000	49352		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,06+	
0000	49363		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		604,05+	
0000	49384		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		11,92+	
0000	49493		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		11.196,62-	
						Saldo Atual :		1.504,22+	
0000	50509	04/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		3.663,57+	
0000	50516		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		1.666,67+	
0000	50526		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		333,45+	
0000	50533		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		6,69+	
0000	50552		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		96,72+	
0000	50566		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		53,20+	
0000	50573		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
0000	50608		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.253,25+	
0000	50629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		9,04+	
0000	50702		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		7.088,09-	
						Saldo Atual :		1.504,22+	
0000	51530	05/03/2015	Cheque Números CHEQUE Nº 850091			3865 CAIXA - Tesouraria		5.000,00-	
0000	53418		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,17+	
0000	53429		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		771,96+	

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	53436	05/03/2015	Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			15,45+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	53463		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			42,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	53627		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			1.249,82+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	53659		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros			113,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	53662		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,19+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	53673		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			2.828,84+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	53680		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			170,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	53694		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			14,31+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	53757		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		206,74-	
						Saldo Atual :		1.504,22+	
0000	55635	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		1.085,70-	
0000	55804		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		4.989,99-	
0000	56171		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		38,61+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	56178		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,96+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	56185		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		28,74+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	56192		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		98,98+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	56199		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		67,04+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	56206		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	56213		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		137,66+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	56219		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,24+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	56230		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		696,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	56237	06/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		12,47+	
0000	56399		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,63+	
0000	56410		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		4.977,20+	
0000	56424		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		12,16+	
Saldo Atual :								1.504,22+	
0000	56984	09/03/2015	Pagamento de Empenho	1067187 de 09/03/15	2015/001388	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS		11.751,57-	
0000	57297		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		7,46+	
0000	57304		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		2,89+	
0000	57311		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		1,07+	
0000	57318		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		12,18+	
0000	57325		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		43,51+	
0000	57332		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		10,68+	
0000	57339		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		4,16+	
0000	57346		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,00+	
0000	57353		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		45,08+	
0000	57378		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		10,85+	
0000	57385		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		25,74+	
0000	57392		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		85,51+	
0000	57399		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		24,48+	
0000	57406		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		167,17+	



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	57431	09/03/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		8,29+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	57438		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		27,84+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	57445		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		69,11+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	57452		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		25,03+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	57459		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	57487		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		23,44+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	57494		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,96+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	57501		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		50,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	57508		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		116,27+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	57515		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		112,31+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	57522		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		9,84+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	57529		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		495,59+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	57580		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1,01+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	57591		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.144,01+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	57598		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		1,94+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	57605		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		95,63+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	57612		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		74,22+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	57619		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		0,72+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	57626		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,75+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	57633	09/03/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		16,39+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	57640		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		22,80+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	57647		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		25,32+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	57654		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		735,64+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA						
0000	57661		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		570,94+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	57668		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	57675		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	57685		Lancamento a Debito			5 ITBI		2.280,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	57695		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		12,60+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	57706		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		35,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	57779		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,94+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	57790		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		7.723,22+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	57797		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		12,88+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	57811		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.787,69-	
						Saldo Atual :		1.504,22+	
0000	58717	10/03/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		37,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	58724		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		17,16+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	58731		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		55,69+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	58738		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		87,44+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	58745		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		111,45+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	58770		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		45,57+	

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 JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	58777	10/03/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	27,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	58784		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	69,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	58817		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	58828		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	464,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	58835		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	12,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	58842		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	11,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	58849		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	16,39+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	58856		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	9,31+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água				
0000	58863		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	160,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	58870		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	58914		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	28,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	58924		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,79+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	58935		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	10.008,06+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	58970		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	10,29+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água				
0000	59010		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	137,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	59017		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	59045		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	71,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	59052		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	0,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	59059		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	39,60+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	59066	10/03/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		90,94+	
0000	59073		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		344,60+	
0000	59080		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		9,84+	
0000	59087		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		385,48+	
0000	59135		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		13.717,61-	
						Saldo Atual :		427,39+	
0000	59655	11/03/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		5,86+	
0000	59666		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		459,00+	
0000	59673		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		9,19+	
0000	59680		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		26,10+	
0000	59687		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		101,74+	
0000	59713		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	59734		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		2.947,85+	
0000	59741		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		37,02+	
0000	59744		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		384,30+	
0000	59755		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1,21+	
0000	59762		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		18.370,88+	
0000	59776		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		63,50+	
0000	59783		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		1,11+	
0000	59798		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			77 Multa e Juros de Mora		9,84+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		22.417,60-	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								427,39+	
0000	59845	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1456 de 12/03/15	2015/001456	6097 BANCO DO BRASIL S.A.		5.922,20-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015						
0000	60899		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		16,05+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	60906		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		52,15+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE						
0000	60913		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		43,37+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA						
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	60920		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		140,95+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS						
0000	60954		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		10,41+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	60961		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		33,83+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE						
0000	60968		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		1,19+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE						
0000	60975		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		43,37+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA						
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	60982		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		140,95+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS						
0000	60989		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,96+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	60999		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		873,60+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	61006		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		17,46+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
			Ser.For.Agua						
0000	61029		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		69,68+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE						
			VIGILÂNCIA SANIT						
0000	61036		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		1.647,00+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE						
			ESTAB.COM.IND.						
0000	61043		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	61050		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		20.541,78+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	61057		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		11,89+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
			Ser.For.Agua						
0000	61065		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		329,40-	
0000	61072		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		1,10-	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	61081	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		17.401,44-	
						Saldo Atual :		427,39+	
0000	62114	13/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		4.819,86-	
0000	84744		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		20,36+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	84751		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		2,85+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - CM						
0000	84758		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	84765		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		9,62+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	84772		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		26,25+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	84779		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		37,39+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	84786		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		5,19+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	84793		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		2,31+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	84800		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		35,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	84834		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		24,14+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	84841		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		60,35+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	84848		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		3,27+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	84855		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		40,24+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	84862		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		100,59+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	84869		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,44+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	84897		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		0,98+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	84904		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,08+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	84911		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		3,30+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	84918	13/03/2015	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		8,51+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	84925		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		4,20+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	84932		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		0,82+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	84939		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		32,12+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	84981		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		4,04+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	84992		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.123,75+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	84999		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		4,60+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	85006		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		5,12+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	85013		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		5,75+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	85020		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		8,37+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	85027		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		22,47+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	85034		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		58,25+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	85041		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		77,86+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	85048		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		64,63+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	85055		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		83,05+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	85062		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,16+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	85069		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		99,93+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	85095		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	85102		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros		113,50+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	85105	13/03/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		3,67+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	85116		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.503,01+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	85123		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		170,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	85130		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		35,79+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	85167		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		73,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
						Saldo Atual :		500,89+	
0000	63037	16/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.247,72-	
0000	84371		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1,15+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	84382		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		137,05+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	84389		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		7,59+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	84396		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		6,69+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM						
0000	84403		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		6,90+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	84410		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		10,95+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	84417		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		2,73+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	84424		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		87,87+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	84431		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		77,55+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	84438		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		119,91+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	84450		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		107,84+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	84468		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		54,90+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	84475		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		142,74+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	84482	16/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			40,50+
0000	84492		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			6,80+
0000	84503		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.413,51+
0000	84517		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			23,04+
Saldo Atual :									500,89+
0000	63285	17/03/2015	Transferência ISS RETIDO NF 114 - D&D PAVIMENTAÇÕES			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			199,52-
0000	63295		Pagamento Restos a Pag 9943 de 17/03/15	2014/009943		6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA			55.837,03-
0000	63312		Transferência ISS E IRRF RETIDO NF 114 -D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			969,09-
0000	63662		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			56.859,03+
0000	84527		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			47,53+
0000	84534		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			0,37+
0000	84563		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			21,78+
0000	84584		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			76,56+
0000	84612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			0,37+
0000	85140		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo			3.847,27+
0000	85150		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			48,60+
0000	85157		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			0,97+
0000	85174		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI			1.600,00+
0000	85181		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			20,56+
0000	85184		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,78+
0000	85195		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.379,26+
0000	85202		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de			77 Multa e Juros de Mora			23,66+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Ser.For.Agua				Saldo Atual :	7.421,99+	
0000	64764	18/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		18,50+	
0000	64771		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		0,37+	
0000	65326		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1,29+	
0000	65337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		739,05+	
0000	65344		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		9,24+	
0000	65351		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		2,14+	
0000	65358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		10,12+	
0000	65365		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		12,23+	
0000	65372		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		14,78+	
0000	65379		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		140,08+	
0000	65386		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		32,32+	
0000	65393		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		175,63+	
0000	65403		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		27,30+	
0000	65406		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1,38+	
0000	65417		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.158,48+	
0000	65424		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		20,52+	
							Saldo Atual :	9.785,42+	
0000	63981	19/03/2015	Saque para Troco CHEQUE Nº 850092			3865 CAIXA - Tesouraria		7.500,00-	
0000	64685		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		169,35+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	64692	19/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			3,39+
0000	64728		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			18,50+
0000	64742		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			0,37+
0000	64774		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			7.289,52+
0000	65449		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA			14,21+
0000	65456		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			36,99+
0000	65463		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			40,61+
0000	65470		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			105,69+
0000	65504		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA			10,41+
0000	65511		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			33,83+
0000	65518		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			1,19+
0000	65525		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			43,37+
0000	65532		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			140,95+
0000	65539		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,96+
0000	65545		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,86+
0000	65556		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			95,65+
0000	65563		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			1,91+
0000	65576		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI			1.138,00+
0000	65583		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			44,00+
0000	65590		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			384,30+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	65593	19/03/2015	RODOVIÁRIO Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		1,63+	
0000	65604		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		324,75+	
0000	65611		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		6,23+	
								Saldo Atual :	12.196,09+
0000	65617	20/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		25,99+	
0000	65628		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		483,53+	
0000	65635		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		9,67+	
0000	65647		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		594,00+	
0000	65658		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		145,00+	
0000	65689		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		6,42+	
0000	65700		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		883,07+	
0000	65784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		17,04+	
0000	65860		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		6.938,82-	
								Saldo Atual :	7.421,99+
0000	66504	23/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		35,93+	
0000	66515		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		209,68+	
0000	66522		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		4,19+	
0000	66535		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		400,00+	
0000	66538		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		522,19+	
0000	66549		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		660,44+	
0000	66570		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		117,70+	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66577	23/03/2015	Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,50+
0000	66580		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,18+
0000	66591		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	394,64+
0000	66598		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	7,89+
0000	66615		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			3894 BBrasil-Movimento	2.358,34-
			Lancamento a Debito			Saldo Atual :	7.421,99+
0000	67467	24/03/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA	89,32+
0000	67474		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	25,74+
0000	67481		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	87,16+
0000	67488		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	197,68+
0000	67495		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	167,17+
0000	67520		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	68,94+
0000	67527		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	27,84+
0000	67534		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	71,24+
0000	67543		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	201,98+
0000	67550		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
0000	67580		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2,24+
0000	67591		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	232,25+
0000	67598		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			68 MULTAS E JUROS DE MORA	9,09+
0000	67605		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	11,75+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	67612	24/03/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			18,57+
0000	67619		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			4,64+
0000	67626		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			105,34+
0000	67633		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			203,50+
0000	67651		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			590,48+
0000	67679		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			3,13+
0000	67690		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.009,08+
0000	67711		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			20,17+
0000	67735		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			3.328,22-
0000	137862		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			7,18+
							Saldo Atual :		7.429,17+
0000	68558	25/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,90+
0000	68569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			172,05+
0000	68590		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			77 Multa e Juros de Mora			3,43+
0000	68606		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			176,38-
							Saldo Atual :		7.429,17+
0000	71185	26/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			7.792,80+
0000	71192		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			83,80+
0000	71199		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			63 MULTAS E JUROS DE MORA			311,72+
0000	71206		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			1,68+
0000	71232		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Lancamento a Debito			5 ITBI			900,00+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	71249	26/03/2015	Extinção por Pagamento: ITBI			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,76+
0000	71260		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			237,75+
0000	71267		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			77 Multa e Juros de Mora			4,76+
0000	71280		Lancamento a Debito			3894 BBrasil-Movimento		9.333,27-	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			Saldo Atual :		7.429,17+	
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	72434	27/03/2015	Lancamento a Debito			5 ITBI			2.590,00+
0000	72455		Extinção por Pagamento: ITBI			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			58,07+
0000	72462		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			142,74+
0000	72469		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,50+
0000	72472		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,77+
0000	72483		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			146,20+
0000	72490		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			35,00+
0000	72497		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			77 Multa e Juros de Mora			2,92+
0000	72505		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			28,55-
0000	72512		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			1,10-
0000	72515		Lancamento a Credito			3894 BBrasil-Movimento		2.951,55-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		7.429,17+	
0000	72997	30/03/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			1.666,67+
0000	73034		Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			68 MULTAS E JUROS DE MORA			30,02+
0000	73041		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			33,28+
0000	73048		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,96+
0000	73055		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			23,28+
0000	73062		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			56,74+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73069	30/03/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	138,06+
0000	73076		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	153,20+
0000	73083		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	9,84+
0000	73090		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	227,14+
0000	73171		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	12,04+
0000	73178		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			69 MULTAS E JUROS DE MORA	11,94+
0000	73185		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO C Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	8,57+
0000	73192		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA	13,38+
0000	73199		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA - CM Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	28,54+
0000	73206		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	0,72+
0000	73213		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	13,80+
0000	73220		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	21,90+
0000	73227		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	152,56+
0000	73234		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I	210,50+
0000	73241		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D	65,88+
0000	73248		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	167,34+
0000	73255		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D	219,59+
0000	73262		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,50+
0000	73269		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	259,83+



Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73306	30/03/2015	Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	42,00+
0000	73316		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,36+
0000	73327		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	340,30+
0000	73355		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA	1,26+
0000	73362		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			77 Multa e Juros de Mora	6,80+
0000	73633		Lancamento a Debito			3894 BBrasil-Movimento	3.923,00-
			Extinção por Pagamento: Ser.For.Agua			Saldo Atual :	7.429,17+
			Aplic.de Rec. Disponiv				
0000	82418	31/03/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	104,06+
0000	82425		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			70 MULTAS E JUROS DE MORA	40,58+
0000	82432		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	1,73+
0000	82439		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	29,83+
0000	82446		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	105,22+
0000	82453		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	94,50+
0000	82460		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	36,85+
0000	82467		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,06+
0000	82474		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,50+
0000	82481		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	60,47+
0000	82518		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	92,72+
0000	82525		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			70 MULTAS E JUROS DE MORA	36,15+
0000	82532		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	1,45+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	82539	31/03/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		27,04+	
0000	82546		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		93,37+	
0000	82553		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		97,26+	
0000	82560		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		37,93+	
0000	82567		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		3,50+	
0000	82574		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		65,92+	
0000	82611		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		33,30+	
0000	82618		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		15,83+	
0000	82625		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		4,93+	
0000	82632		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		14,39+	
0000	82639		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		21,00+	
0000	82646		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,67+	
0000	82653		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		198,92+	
0000	82660		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		64,64+	
0000	82667		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		249,53+	
0000	82709		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			5 ITBI		840,00+	
0000	82730		Extinção por Pagamento: ITBI Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		46,45+	
0000	82737		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		109,80+	
0000	82744		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	82754	31/03/2015	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			2,66+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	82765		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			312,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	82814		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			6,24+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	82822		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			21,96-
0000	82829		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			1,10-
0000	82947		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			2.926,04-
0000	85227		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			6.994,60-
						Saldo Atual :			434,57+
0000	85676	01/04/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			224,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	85683		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			506,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	85693		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			3.717,80+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	85703		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			3.255,87+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	85710		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			2.166,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	85738		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			247,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	85745		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			1,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	85752		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			12,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	85759		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			19,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	85766		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			4,95+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	85773		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			24,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	85780		Lancamento a Debito			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I			87,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN						
0000	85787		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			237,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	85797		Lancamento a Debito			5 ITBI			432,60+
			Extinção por Pagamento: ITBI						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	85811	01/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		109,80+	
0000	85818		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		142,74+	
0000	85825		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
0000	85832		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		103,80+	
0000	85835		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		7,68+	
0000	85846		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.067,82+	
0000	85860		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		14,14+	
0000	85997		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		12.390,29- 434,57+	
0000	88938	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		1.180,00+	
0000	88952		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		133,10+	
0000	88959		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI			62 MULTAS E JUROS DE MORA		47,20+	
0000	88966		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		2,66+	
0000	88993		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		36,00+	
0000	89157		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.026,31+	
0000	89196		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			36 Venda de Hidrometros		113,50+	
0000	89199		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		9,59+	
0000	89210		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.759,03+	
0000	89217		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		170,00+	
0000	89224		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		10,52+	
0000	89231		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS PREVISTAS NA			78 MULTAS PREVISTAS NA LE		219,60+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	89249	02/04/2015	LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		4.707,51- 434,57+	
0000	91601	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		17,71+	
0000	91608		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		25,74+	
0000	91615		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		87,48+	
0000	91622		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		39,02+	
0000	91629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		167,17+	
0000	91654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		13,49+	
0000	91661		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		27,84+	
0000	91668		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		71,24+	
0000	91682		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		39,52+	
0000	91689		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+	
0000	91717		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		8,65+	
0000	91724		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,48+	
0000	91731		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		19,80+	
0000	91738		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		47,69+	
0000	91745		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		39,49+	
0000	91752		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
0000	91759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		192,74+	
0000	91784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		73,90+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	91791	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		3,45+	
0000	91798		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,75+	
0000	91805		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		18,57+	
0000	91812		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		1,47+	
0000	91819		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		40,00+	
0000	91826		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
0000	91866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		27,00+	
0000	91869		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		6,30+	
0000	92023		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		14,86+	
0000	92041		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		4.399,02+	
0000	92048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		19,34+	
0000	92201		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		5.803,05-	
						Saldo Atual :		434,57+	
0000	93574	07/04/2015	Pagamento de Empenho 2306 de 07/04/15	2015/002306		6097 BANCO DO BRASIL S.A.		3.774,70-	
0000	93785		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015 Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		368,90+	
0000	93792		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		7,38+	
0000	93930		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		6,42+	
0000	93941		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		5.664,67+	
0000	93962		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		14,16+	
0000	93985		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.286,83-	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
						Saldo Atual :
						434,57+
0000	95763	08/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		8 TAXA DE LICENÇA PARA E	27,00+
0000	95770		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31,14+
0000	95773		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	14,83+
0000	95784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	9.466,61+
0000	95798		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua		77 Multa e Juros de Mora	19,52+
0000	95812		Aplic.de Rec. Disponiv		3894 BBrasil-Movimento	9.559,10-
						Saldo Atual :
						434,57+
0000	97006	09/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	7,78+
0000	97017		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	382,25+
0000	97024		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU		68 MULTAS E JUROS DE MORA	4,11+
0000	97031		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM		70 MULTAS E JUROS DE MORA	7,53+
0000	97038		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		72 MULTAS E JUROS DE MORA	6,90+
0000	97045		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		72 MULTAS E JUROS DE MORA	10,95+
0000	97052		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua		77 Multa e Juros de Mora	7,65+
0000	97059		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	47,54+
0000	97066		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	87,25+
0000	97073		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	119,91+
0000	97096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI		5 ITBI	6.702,00+
0000	97117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	97131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros		36 Venda de Hidrometros	113,50+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	97138	09/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		207,60+	
0000	97141		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		13,90+	
0000	97152		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		7.675,45+	
0000	97159		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		170,00+	
0000	97166		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		22,03+	
0000	97193		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		15.593,85-	
0000	166532		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		2,71+	
								Saldo Atual :	437,28+
0000	98972	10/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		1.313,91+	
0000	98979		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		1.501,60+	
0000	99013		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		44,14+	
0000	99020		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		32,70+	
0000	99027		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		27,84+	
0000	99034		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		71,24+	
0000	99041		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		129,30+	
0000	99048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		95,76+	
0000	99055		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+	
0000	99092		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		28,31+	
0000	99099		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		20,95+	
0000	99106		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,48+	
0000	99113		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		19,80+	



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 JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	99120	10/04/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			47,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	99127		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	99134		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			95,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	99141		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	99148		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	99182		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			11,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	99189		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			8,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	99196		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	99203		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			18,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	99210		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			130,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	99217		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			96,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	99224		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			203,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	99240		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	99247		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			14,06+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	99258		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			7.064,39+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	99293		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			22,12+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	99335		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			11.525,67-
						Saldo Atual :			437,28+
0000	102192	13/04/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			85,26+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	102199		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			120,84+

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 DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	102236	13/04/2015	Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA			6,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	102243		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			15,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	102250		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			0,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	102257		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			43,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	102264		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			109,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	102271		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			5,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	102289		Lancamento a Debito			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA			1.226,70+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO						
0000	102300		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			132,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	102328		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			28,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	102331		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			18,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	102342		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			6.221,46+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	102349		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			5,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	102356		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			18,42+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	102369		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			8.038,64-
0000	102784		Lancamento a Debito			3865 CAIXA - Tesouraria			500,00+
						Saldo Atual :			937,28+
0000	103044	14/04/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			38,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	103051		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			0,78+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	103075		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			92,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	103082		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			1,80+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	103123	14/04/2015	Lancamento a Debito			5 ITBI		11.540,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	103147		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		23,82+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	103158		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		11.652,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	103179		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		36,95+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	103225		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		12.173,83-	
0000	103253		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		11.712,77-	
						Saldo Atual :		437,28+	
0000	103853	15/04/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		18,69+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	103860		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		13,92+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	103867		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		35,08+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	103874		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		55,58+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	103881		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		90,46+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	103910		Lancamento a Debito			5 ITBI		859,50+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	103920		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		473,23+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	103931		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		155,70+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	103934		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		8,68+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	103945		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.940,56+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	103959		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		37,81+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	103989		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		4.689,21-	
						Saldo Atual :		437,28+	
0000	104191	16/04/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		69,66+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	104198		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		99,68+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	104230		Lancamento a Debito			5 ITBI		540,00+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	104233	16/04/2015	Extinção por Pagamento: ITBI Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			267,80+
0000	104244		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.046,84+
0000	104265		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			69,68+
0000	104272		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			142,74+
0000	104279		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			153,99+
0000	104286		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			18,50+
0000	104293		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros			113,50+
0000	104296		Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1,37+
0000	104307		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.154,98+
0000	104314		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			170,00+
0000	104321		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENT DE ÁGUA Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			19,24+
0000	104329		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			28,55-
0000	104336		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			1,10-
0000	104339		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			4.838,33-
						Saldo Atual :			437,28+
0000	105063	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			5.252,62-
0000	278447		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			20,16+
0000	278458		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			511,05+
0000	278465		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			5,92+
0000	278472		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			5,87+
0000	278479		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			8,73+
0000	278486		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			10,23+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	278493	17/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		73,44+	
0000	278500		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		101,74+	
0000	278522		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		304,57+	
0000	278533		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		69,00+	
0000	278547		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		360,01+	
0000	278554		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		1.152,90+	
0000	278561		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		79,35+	
0000	278582		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			36 Venda de Hidrometros		227,00+	
0000	278589		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		384,30+	
0000	278592		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		8,65+	
0000	278603		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.790,95+	
0000	278610		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		340,00+	
0000	278680		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		33,73+	
0000	278688		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		230,58-	
0000	278695		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		4,40-	
						Saldo Atual :		437,28+	
0000	105109	20/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,19+	
0000	105120		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		367,11+	
0000	105127		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		6,77+	
0000	105137		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		300,00+	
0000	105144		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		139,90+	
0000	105158		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		232,27+	

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: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	105165	20/04/2015	Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			318,42+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	105172		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			11,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	105175		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			15,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	105186		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.632,68+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	105193		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			31,34+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	105201		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			63,69-
0000	105208		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			2,20-
						Saldo Atual :			3.427,02+
0000	105751	22/04/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			51,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	105758		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			69,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	105768		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			3.905,37+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	105796		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			20,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	105803		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	105810		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			19,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	105817		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			48,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	105824		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			92,94+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	105831		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	105838		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	105863		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			16,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	105870		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			9,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	105877	22/04/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,75+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	105884		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		20,77+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	105891		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,32+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	105898		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		94,17+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	105905		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	105914		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		764,72+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	105925		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		85,25+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	105939		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		133,55+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	105946		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		219,60+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	105953		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		63,40+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	105960		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		249,12+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	105963		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,16+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	105974		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		805,93+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	106016		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		15,80+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	106024		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		43,92-	
0000	106031		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		2,20-	
0000	106232		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		10.043,64-	
						Saldo Atual :		437,28+	
0000	106935	23/04/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		6,09+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	106946		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		43,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	106953		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,86+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	106962		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		903,00+	

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: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	106980	23/04/2015	Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		46,45+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	106987		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		109,80+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	106994		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	106997		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		24,24+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	107008		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		711,35+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	107029		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		14,22+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	107037		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		21,96-	
0000	107044		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		1,10-	
0000	107498		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		1.841,45-	
0000	137869		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.167,09+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	278817		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.167,09+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	278821		Lancamento a Credito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.167,09-	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
Saldo Atual :								1.604,37+	
0000	107855	24/04/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		4,95+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	107862		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	107869		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		19,80+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	107876		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		49,54+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	107883		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		21,70+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	107890		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	107897		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		192,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	107907		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		67,80+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	107914	24/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		1,36+	
0000	107924		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		900,00+	
0000	107938		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		1.196,19+	
0000	107945		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		1.471,32+	
0000	107952		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		73,50+	
0000	107955		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		7,70+	
0000	107966		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		364,20+	
0000	107973		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		7,23+	
0000	107981		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		294,27-	
0000	107988		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,70-	
0000	108382		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		4.081,46-	
0000	137876		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		274,76+	
0000	199088		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		266,75+	
0000	199095		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA		8,01+	
0000	199099		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		274,76-	
Saldo Atual :								1.879,13+	
0000	109236	27/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA		46,78+	
0000	109243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		187,11+	
0000	109250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		3,37+	
0000	109257		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		75,45+	
0000	109264		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		301,78+	
0000	109271		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,44+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	109311	27/04/2015	Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		510,98+	
0000	109318		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		1.306,62+	
0000	109325		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	109332		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		49,50+	
0000	109332		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		164,70+	
0000	109335		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1,87+	
0000	109346		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	109353		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		336,41+	
0000	109361		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	109368		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		336,41+	
0000	109409		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	109409		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		6,15+	
0000	109409		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	109409		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		261,33-	
0000	109409		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		9,90-	
0000	109409		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.724,93-	
						Saldo Atual :		1.879,13+	
0000	116304	28/04/2015	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres		100.000,00-	
0000	116573		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		31,19+	
0000	116580		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	116587		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		81,09+	
0000	116594		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	116601		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		3,37+	
0000	116608		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	116633		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		50,30+	
0000	116640		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	116661		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		130,78+	
0000	116668		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	116668		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,44+	
0000	116668		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	116668		Lancamento a Debito			5 ITBI		500,00+	
0000	116668		Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	116668		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		219,60+	
0000	116668		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	116668		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		650,34+	
0000	116668		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	116668		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		1.185,84+	
0000	116668		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	116675	28/04/2015	ESTAB.COM.IND. Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			49,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	116678		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	116689		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			403,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	116710		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			6,33+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
			Ser.For.Água						
0000	116718		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			237,18-
0000	116725		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			9,90-
0000	116748		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			96.928,81+
						Saldo Atual :			1.879,13+
0000	118389	29/04/2015	Receitas Diversas			3869 BBrasil-FOPAG			240,64-
0000	118420		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			1,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	118427		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			4,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	118434		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			15,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	118441		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			3,15+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	118448		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			27,86+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	118473		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			3,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	118480		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			5,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	118487		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			7,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	118494		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			207,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	118501		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			421,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	118528		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			1.306,51+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE						
			VIGILÂNCIA SANIT						
0000	118535		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			2.766,96+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE						
			ESTAB.COM.IND.						
0000	118542		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			99,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	118549	29/04/2015	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32,94+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	118552		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	0,54+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	118563		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	225,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	118577		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	4,47+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	118580		Lancamento a Debito			86 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	240,64+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
0000	118592		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	553,42-
0000	118599		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	19,80-
0000	118638		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.560,07-
						Saldo Atual :	1.879,13+
0000	118920	30/04/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	27,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	118927		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	0,56+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	118940		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	3.019,48+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	118947		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	5.107,16+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	118950		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	118961		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	183,02+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	118968		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros	113,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	118975		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	98,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	118978		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	118989		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	150,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	118996		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	170,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	119059		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	2,97+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	119067		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	1.023,37-

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	119074	30/04/2015	Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		35,20-	
0000	119833		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		7.823,31-	
0000	122443		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		5.519,86-	
			repassse descendios ref. dias 21 a 30/04/2015						
0000	122446		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		18.462,75-	
			REPASSE REF. FONTE (511) MES JANEIRO A ABRIL/2015						
0000	122449		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		9.199,77-	
			REPASSE DESCENDIOS REF. DIAS 21 A 30/04/2015						
0000	122459		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		19.809,66-	
			REPASSE DESCENDIOS REF. DIAS 21 A 30/04/2015						
0000	122462		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		9.199,77-	
			REPASSE DESCENDIOS REF. DIAS 21 A 30/04/2015						
0000	122471		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		62.191,81+	
						Saldo Atual :		1.879,13+	
0000	122650	04/05/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		42,77+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	122657		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		9,26+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	122664		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		48,17+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	122671		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		1,42+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	122678		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		16,53+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	122685		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		60,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	122692		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		60,10+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	122706		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		13,13+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	122713		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		67,02+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	122720		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,32+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	122727		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		61,27+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	122764		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		22,37+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	122771		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		42,23+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	122778		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,96+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	122785	04/05/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		17,23+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	122792		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		62,63+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	122799		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		37,61+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	122813		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		71,03+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	122820		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	122827		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		82,59+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	122868		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		10,76+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	122875		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		30,74+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	122882		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		0,77+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	122889		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		76,86+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	122896		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		219,59+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	122903		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	122923		Lancamento a Debito			5 ITBI		800,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	122944		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		1.649,10+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	122951		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		3.107,34+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	122958		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		150,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	122961		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		13,39+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	122972		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		263,80+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	122979		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		5,27+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	122987		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		621,50-	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	122994	04/05/2015	Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		23,10-	
0000	123251		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		6.415,20-	
						Saldo Atual :		1.879,13+	
0000	123451	05/05/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		3.773,94+	
			Extinção por Pagamento:	Amortização	Incentivo				
0000	123461		p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		3.305,03+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	Amortização	Incentivo				
0000	123495		p/Industrialização			157 MULTAS E JUROS DE MORA		43,66+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
0000	123502		DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			71 MULTAS E JUROS DE MORA		124,73+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
0000	123509		DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		3,37+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
0000	123516		DIV.ATIVA DE			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		70,41+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DA					
0000	123523		TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		201,19+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
0000	123530		OUTROS TRIBUTOS			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,44+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
0000	123538		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			157 MULTAS E JUROS DE MORA		0,71-	
0000	123545		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		2,01-	
0000	123552		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		0,05-	
0000	123582		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		35,77+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
0000	123589		DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			71 MULTAS E JUROS DE MORA		102,21+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
0000	123596		DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		2,64+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
0000	123603		DIV.ATIVA DE			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		70,14+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DA					
0000	123610		TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		200,40+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
0000	123617		OUTROS TRIBUTOS			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,19+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
0000	123624		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			103 Amortização Incentivo		1.666,67+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	Amortização	Incentivo				
0000	123632		p/Industrialização			157 MULTAS E JUROS DE MORA		0,70-	
0000	123639		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		2,01-	
0000	123646		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		0,05-	
0000	123670		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		29,60+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	123677	05/05/2015	DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			84,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	123684		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			75,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	123691		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			216,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	123725		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA			19,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	123741		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			56,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	123748		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			1,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	123755		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			75,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	123762		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			216,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	123769		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	123777		Lancamento a Credito			157 MULTAS E JUROS DE MORA			0,76-
0000	123784		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			2,16-
0000	123791		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			0,05-
0000	123845		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN			122,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	123852		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			25,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	123859		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA			44,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	123866		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			51,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	123873		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			2,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	123880		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	123887		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			20,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	123894		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			2,46+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	123901		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			265,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	123908	05/05/2015	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		323,95+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA						
0000	123915		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		384,39+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	123922		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		16,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	123929		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	123937		Lancamento a Credito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		2,70-	
0000	123944		Lancamento a Credito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		2,20-	
0000	123950		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		549,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	123957		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		9.766,45+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	123964		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		17.194,68+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	123971		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		467,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	124044		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		5,79+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	124055		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.257,28+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	124062		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		12,54+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	124070		Lancamento a Credito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		3.360,00-	
0000	124077		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		91,30-	
0000	124928		Lancamento a Debito			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		1.067,20+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO						
0000	124996		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		220,00-	
			INSS RETIDO NF 130 - CCK PRESTADORA DE SERVICOS						
0000	125088		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		38.503,51-	
						Saldo Atual :		1.879,13+	
0000	125308	06/05/2015	Pagamento de Empenho	636 de 06/05/15	2015/000636	322 CCK PRESTADORA DE SERV		29.730,00-	
0000	125921		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		23,95+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	125928		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		37,60+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	125959		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		38,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	125966		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		98,91+	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	125973	06/05/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA	3,81+
0000	125980		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D	50,72+
0000	125987		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D	131,88+
0000	125994		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,08+
0000	126035		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			68 MULTAS E JUROS DE MORA	7,69+
0000	126042		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	0,96+
0000	126049		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			72 MULTAS E JUROS DE MORA	28,74+
0000	126056		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	102,50+
0000	126063		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			79 MULTAS E JUROS PREVIST	65,00+
0000	126070		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	12,86+
0000	126077		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+
0000	126084		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	137,66+
0000	126091		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			103 Amortização Incentivo	2.166,67+
0000	126105		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	40,70+
0000	126112		Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			77 Multa e Juros de Mora	0,81+
0000	126143		Lancamento a Debito			5 ITBI	800,00+
0000	126164		Extinção por Pagamento: ITBI			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	46,45+
0000	126171		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	109,80+
0000	126178		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	22,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação			Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	126293	06/05/2015	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.505,47+			
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS							
0000	126314		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	9,37+			
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO							
0000	126325		DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.104,36+			
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO							
0000	126346		DE ÁGUA Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,39+			
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA							
0000	126353		TAXA DE FISCAL Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA	3,30+			
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE							
0000	126360		TAXAS PELO EXE Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA	0,17+			
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE							
0000	126367		TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	10,75+			
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de							
0000	127139		Ser.For.Agua Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	22.158,86+			
						Saldo Atual :	1.879,13+			
0000	127837	07/05/2015	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	25.255,18-			
			TRANSFERENCIA FONTE (510) (297-9) MESES 01 A							
			04/2015							
0000	127840		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	4.900,77-			
			TRANSFERENCIA FONTE (510) (368-1) MESES 01 A							
			04/2015							
0000	127880		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	45,12+			
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA							
0000	127887		DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA	27,66+			
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA							
0000	127894		DÍV ATIVA - CM Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	27,57+			
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA							
0000	127901		DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	70,59+			
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA							
0000	127908		DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	132,42+			
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU							
0000	127915		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	79,80+			
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -							
0000	127922		CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	179,29+			
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE							
0000	127939		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E	42,80+			
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA							
0000	127946		EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	21,95+			
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS							

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	128096	07/05/2015	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			13,88+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	128107		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			4.690,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	128114		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			18,98+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	128649		Pagamento de Empenho	571947200011 de 07/05/	2015/003141	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			0,01-
0000	128656		Pagamento de Empenho	571947200011 de 07/05/	2015/002852	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			61,09-
0000	128663		Pagamento de Empenho	571947200011 de 07/05/	2015/002847	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			115,06-
0000	128670		Pagamento de Empenho	571947200011 de 07/05/	2015/002840	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			96,93-
0000	128677		Pagamento de Empenho	571947200011 de 07/05/	2015/002880	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			104,81-
0000	128684		Pagamento de Empenho	571947200011 de 07/05/	2015/002875	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			209,62-
0000	128691		Pagamento de Empenho	571947200011 de 07/05/	2015/002872	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			342,17-
0000	128730		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode			30,00+
0000	128736		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			25.705,13+
						Saldo Atual :			1.879,13+
0000	129591	08/05/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			47,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	129598		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			46,56+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	129629		Lancamento a Debito			5 ITBI			7.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	129636		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			109,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	129650		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			214,85+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	129657		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			1.844,64+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	129664		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			16,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	129795		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			11,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	129806		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			4.909,51+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	129848		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			6,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	129855		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			3,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	129862		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			55,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	129869		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			0,51+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	129876	08/05/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			9,00+
0000	130927		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Lancamento a Credito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			131,60-
0000	130934		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Credito			77 Multa e Juros de Mora			2,63-
0000	132095		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :			14.140,81- 1.879,13+
0000	132612	11/05/2015	Pagamento de Empenho 3326 de 11/05/15 TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015		2015/003326	6097 BANCO DO BRASIL S.A.			3.838,45-
0000	133494		Transferência REPASSE DESCENDIOS REF. 1º A 10/05/15			3978 FMS-BBrasil-FUS			2.315,13-
0000	133497		Transferência REPASSE DESCENDIOS REF. 1º A 10/05/15			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			3.858,54-
0000	133500		Transferência REPASSE DESCENDIOS REF. 1º A 10/05/15			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			23.834,68-
0000	133710		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			8,10+
0000	133717		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA			7,47+
0000	133724		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			6,90+
0000	133731		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			12,23+
0000	133738		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			83,88+
0000	133745		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			77,55+
0000	133752		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			119,91+
0000	133810		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			301,95+
0000	133817		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			494,10+
0000	133824		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			16,50+
0000	133827		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			11,52+
0000	133838		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			7.809,84+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	133852	11/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL DE ÁGUA			156 MULTAS E JUROS DE MORA		9,05+	
0000	133859		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA		14,82+	
0000	133866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,51+	
0000	133873		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		9,43+	
0000	133888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		24.863,04+	
						Saldo Atual :		1.879,13+	
0000	134786	12/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		3.520,00+	
0000	134807		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		58,07+	
0000	134814		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		142,74+	
0000	134821		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
0000	134824		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		29,82+	
0000	134835		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		7.394,81+	
0000	134858		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA		1,74+	
0000	134865		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA		4,28+	
0000	134872		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,17+	
0000	134879		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		13,07+	
0000	134976		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		353,61+	
0000	135127		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		7.000,00-	
0000	135364		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		4.523,81-	
						Saldo Atual :		1.879,13+	
0000	136414	13/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		24,04+	
0000	136421		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		9,38+	

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 JUROS DE MORA				
			DIV ATIVA - CM				
0000	136428	13/05/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	2,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	136435		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	46,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	136442		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	152,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	136449		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	13,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	136456		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	5,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -				
			CONTR MELHORIA				
0000	136463		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	2,15+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	136470		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	36,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	136495		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	21,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	136502		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	56,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	136509		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D	54,21+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA				
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	136516		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D	140,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS				
0000	136524		Lancamento a Credito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,54-
0000	136531		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	1,41-
0000	136564		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	14,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	136571		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	36,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	136578		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	1,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	136585		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D	54,21+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA				
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	136592		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D	140,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS				
0000	136599		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	136633		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	8,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	136640	13/05/2015	Div.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		8,13+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA						
0000	136647		DIV ATIVA - CM Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		6,90+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	136654		DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		13,31+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	136661		DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		83,35+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	136668		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		77,55+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -						
0000	136675		CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		119,91+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
0000	136707		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		125,50+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
0000	136721		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		267,10+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE						
0000	136728		VIGILÂNCIA SANIT Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		340,38+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE						
0000	136735		ESTAB.COM.IND. Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		99,95+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA						
0000	136742		EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		27,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
0000	136752		PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		11,65+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	136763		DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		20.649,88+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	136777		DE ÁGUA Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		8,00+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	136784		TAXA DE FISCAL Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		10,23+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
0000	136791		TAXAS PELO EXE Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,68+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
0000	136798		TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		18,49+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
0000	136842		Ser.For.Água Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		22.693,45-	
						Saldo Atual :		1.879,13+	
0000	138185	14/05/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		562,53+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	138192	14/05/2015	DÍV ATIVA - CM Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			502,56+
0000	138202		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo			3.905,37+
0000	138236		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			14,86+
0000	138243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA			6,02+
0000	138250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			32,48+
0000	138257		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			87,92+
0000	138264		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			40,91+
0000	138271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			15,96+
0000	138278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			211,06+
0000	138286		Lancamento a Credito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			0,05-
0000	138293		Lancamento a Credito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,36-
0000	138320		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			22,61+
0000	138327		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,96+
0000	138334		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			39,60+
0000	138341		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			102,10+
0000	138348		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			96,49+
0000	138355		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			9,84+
0000	138362		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			385,48+
0000	138387		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			3,25+
0000	138394		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,75+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	138401	14/05/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		22,98+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	138408		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		30,39+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	138415		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	138423		Lancamento a Credito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		0,05-	
0000	138430		Lancamento a Credito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,37-	
0000	138469		Lancamento a Debito			5 ITBI		760,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	138472		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		328,09+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	138483		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.722,07+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	138497		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		116,14+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	138504		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		285,48+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	138511		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		32,90+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	138518		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		16,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	138528		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		27,51+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	138539		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.873,51+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	138546		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		3,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	138553		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		8,56+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	138560		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,34+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	138567		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		37,63+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	138599		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		15.389,32-	
						Saldo Atual :		9,81+	
0000	139522	15/05/2015	Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		499,37+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	139529		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		614,88+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	139536	15/05/2015	ESTAB.COM.IND. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		22,00+	
0000	139551		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		8,71+	
0000	139562		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.719,13+	
0000	139569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA		14,97+	
0000	139576		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA		18,46+	
0000	139583		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,68+	
0000	139590		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora		23,22+	
0000	139597		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.921,42-	
0000	303143		Lancamento a Debito Ajuste Contabil de Isenção de Tributo			314 TAXAS PELA PRESTAÇÃO		25.648,10+	
0000	303146		Lancamento a Debito Ajuste Contabil de Isenção de Tributo			314 TAXAS PELA PRESTAÇÃO		10.131,79+	
							Saldo Atual :		35.789,70+
0000	140547	18/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		333,83+	
0000	140568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		46,45+	
0000	140575		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		109,80+	
0000	140582		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		85,25+	
0000	140585		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		7,06+	
0000	140596		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.452,91+	
0000	140610		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA		1,39+	
0000	140617		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA		3,30+	
0000	140624		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,17+	
0000	140631		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		25,59+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	140638	18/05/2015	Extinção por Pagamento: Ser.For.Agua Aplic.de Rec. Disponiv	Multa e Juros de Mora de		3894 BBrasil-Movimento		2.065,75-	
							Saldo Atual :	35.789,70+	
0000	141193	19/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		42,93+	
0000	141196		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		264,41+	
0000	141207		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		189,00+	
0000	141221		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: VIGILÂNCIA SANIT	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE		130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		278,72+	
0000	141228		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ESTAB.COM.IND.	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE		7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		428,22+	
0000	141235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EXECUÇÃO DE OBRAS	TAXA DE LICENÇA PARA		8 TAXA DE LICENÇA PARA E		23,35+	
0000	141242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS E CUSTAS		9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		22,00+	
0000	141249		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXAS PELO EXE	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		215,24+	
0000	141252		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DE ÁGUA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		4,43+	
0000	141263		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DE ÁGUA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		857,38+	
0000	141284		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCAL	MULTAS E JUROS DE MORA DA		156 MULTAS E JUROS DE MORA		8,35+	
0000	141291		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXAS PELO EXE	MULTAS E JUROS DE MORA DE		65 MULTAS E JUROS DE MORA		12,85+	
0000	141298		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXAS PELA PRE	MULTAS E JUROS DE MORA DE		66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,51+	
0000	141305		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ser.For.Agua	Multa e Juros de Mora de		77 Multa e Juros de Mora		15,53+	
0000	141313		Lancamento a Credito			1 IPTU		8,59-	
0000	141344		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.354,33-	
							Saldo Atual :	35.789,70+	
0000	141654	20/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		807,56+	
0000	141657		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.651,93+	
0000	141682		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: VIGILÂNCIA SANIT	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE		130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		46,45+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	141689	20/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		109,80+	
0000	141696		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		23,50+	
0000	141703		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
0000	141710		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.757,80+	
0000	141727		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		12,07+	
0000	141738		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		729,35+	
0000	141794		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA		1,39+	
0000	141801		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA		3,30+	
0000	141808		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,17+	
0000	141815		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		14,40+	
0000	141823		Lancamento a Credito			1 IPTU		159,22-	
0000	141925		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		5.004,00-	
						Saldo Atual :		35.789,70+	
0000	142621	21/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		1.432,63+	
0000	142624		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		186,90+	
0000	142635		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
0000	142642		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		2.981,31+	
0000	142649		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		96,96+	
0000	142656		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			36 Venda de Hidrometros		113,50+	
0000	142663		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131,76+	
0000	142666		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2,07+	
0000	142677		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		435,95+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	142684	21/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	170,00+
0000	142719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora	8,54+
0000	142727		Lancamento a Credito			1 IPTU	248,67-
0000	142750		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	5.329,69- 35.778,46+
0000	143243	22/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	49,45+
0000	143250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA	1,67+
0000	143257		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	9,79+
0000	143264		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	18,23+
0000	143271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora	0,99+
0000	143278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	16,53+
0000	143285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	169,58+
0000	143319		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU	2.052,65+
0000	143326		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI	2.820,00+
0000	143329		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	682,53+
0000	143340		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.676,74+
0000	143368		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	174,21+
0000	143375		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	318,42+
0000	143382		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	11,00+
0000	143389		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.842,18+
0000	143396		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	507,43+
0000	143403		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65,88+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	143406	22/05/2015	Lancamento a Debito RODOVIÁRIO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		28,44+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	143417		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		1.000,88+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	143424		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		5,22+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	143431		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		9,55+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	143438		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,34+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	143445		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		19,63+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	143453		Lancamento a Credito			1 IPTU		367,82-	
0000	143638		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		12.113,52-	
						Saldo Atual :		35.778,46+	
0000	144224	25/05/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		4,44+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	144235		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		359,20+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	144242		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		7,18+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	144282		Lancamento a Debito			1 IPTU		2.797,93+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	144310		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		174,20+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	144317		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		175,68+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	144324		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		40,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	144331		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		5.474,34+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	144338		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		562,37+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	144341		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		17,31+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	144352		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		989,66+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	144366		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		5,22+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	144373	25/05/2015	Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		5,27+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	144380		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,17+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	144387		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		19,79+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	144402		Lancamento a Credito			1 IPTU		496,34-	
0000	144421		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		10.136,92-	
						Saldo Atual :		35.778,46+	
0000	146090	26/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		9.313,51-	
0000	234977		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		37,05+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	234984		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		34,15+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM						
0000	234991		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		13,65+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	234998		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		36,56+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	235005		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		103,88+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	235012		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		95,75+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	235019		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		88,83+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	235063		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		24,32+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	235070		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		22,41+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	235077		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,40+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	235084		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		9,70+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	235091		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		25,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	235098		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		103,86+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	235105		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		95,73+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	235112		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,10+	



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 DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	235119	26/05/2015	Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	94,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	235147		Lancamento a Debito			1 IPTU	2.069,11+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	235154		Lancamento a Debito			1 IPTU	96,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	235175		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	406,47+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT				
0000	235182		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	395,28+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	235189		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	235196		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	4.610,86+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	235203		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	339,36+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	235210		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros	113,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	235213		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIME	6,41+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	235224		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIME	420,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	235231		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	170,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	235252		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	12,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	235259		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA	11,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	235266		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA	0,51+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	235273		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	7,82+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	235281		Lancamento a Credito			1 IPTU	381,82-
						Saldo Atual :	35.557,47+
0000	146933	27/05/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	29,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	146940		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA	8,26+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	146947		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	18,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	146954	27/05/2015	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		36,50+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	146961		DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		279,61+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	146968		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		77,55+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -						
0000	146975		CONTR MELHORIA			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		323,41+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
0000	147012		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			1 IPTU		3.053,58+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	147026					5 ITBI		7.124,00+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	147033					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		175,00+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
0000	147054		QUALQUER NATUREZA			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		1.567,84+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE						
0000	147061		VIGILÂNCIA SANIT			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		1.361,52+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE						
0000	147068		ESTAB.COM.IND.			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		85,00+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA						
0000	147075		EXECUÇÃO DE OBRAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		33,00+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
0000	147082		PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		4.954,26+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	147089					13 COSIP - COBRANÇA NO CA		407,23+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
0000	147092		CARNÊT DO IPTU			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2,60+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	147103		DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		401,43+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	147117		DE ÁGUA			156 MULTAS E JUROS DE MORA		47,03+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	147124		TAXA DE FISCAL			65 MULTAS E JUROS DE MORA		40,85+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
0000	147131		TAXAS PELO EXE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,85+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
0000	147138		TAXAS PELA PRE			77 Multa e Juros de Mora		6,38+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
0000	147146		Ser.For.Agua			1 IPTU		528,19-	
			Lancamento a Credito						
0000	147153					41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		29,03-	
			Lancamento a Credito						

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	147160	27/05/2015	Lancamento a Credito			77 Multa e Juros de Mora	0,58-
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	147202		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	19.476,03-
						Saldo Atual :	35.558,05+
0000	155814	28/05/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU	1.345,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	155835		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	87,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	155842		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	109,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	155849		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	155856		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.946,68+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	155863		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	319,97+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	155866		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	8,41+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	155877		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	532,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	155884		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	155891		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA	3,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	155905		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA	0,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	155912		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	10,64+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	155920		Lancamento a Credito			1 IPTU	231,82-
0000	156009		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.140,66-
						Saldo Atual :	35.558,05+
0000	157538	29/05/2015	Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	157566		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	6,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	157573		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	157580		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	19,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	157587	29/05/2015	Div.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		51,77+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA Div.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	157594		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		25,79+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	157601		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	157608		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		192,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	157636		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		2,78+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA Div.ATIVA IPTU						
0000	157643		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,75+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA Div.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	157650		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		22,98+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA Div.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	157657		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		26,13+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	157664		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	157707		Lancamento a Debito			1 IPTU		1.559,79+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	157744		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		174,20+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	157751		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		170,20+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	157758		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	157765		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		2.938,96+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	157772		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		184,23+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	157775		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		5,17+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	157786		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		243,10+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	157842		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		5,22+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	157849		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		5,11+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	157856		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,17+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	157863	29/05/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			4,12+
0000	157876		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Lancamento a Credito			1 IPTU			269,85-
0000	158022		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			5.684,74-
0000	158058		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			1,00-
0000	298063		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			221,84+
						Saldo Atual :			35.779,89+
0000	207993	01/06/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo			1.666,67+
0000	208506		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA			77,41+
0000	208513		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			54,35+
0000	208520		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			0,83+
0000	208527		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			516,05+
0000	208534		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			362,32+
0000	208541		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			5,50+
0000	209024		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			2.001,63+
0000	209038		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			952,31+
0000	209045		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			856,44+
0000	209052		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			57,00+
0000	209059		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			3.503,95+
0000	209066		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			494,49+
0000	209069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			4,44+
0000	209080		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			404,70+
0000	209087		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA			28,56+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	209094	01/06/2015	Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		25,69+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	209101		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,68+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	209108		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		7,61+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	210473		Lancamento a Credito			1 IPTU		324,06-	
						Saldo Atual :		46.476,46+	
0000	161224	02/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		29.133,02-	
0000	207941		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		2.166,67+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	208000		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		45,05+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	208007		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		51,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208014		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		182,86+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208021		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		95,09+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	208028		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		334,34+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	209115		Lancamento a Debito			1 IPTU		3.852,49+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	209129		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		1.893,01+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	209136		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		2.421,10+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	209143		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		62,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	209150		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		6.360,90+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	209157		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		1.076,26+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	209160		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		0,84+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	209171		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		392,40+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	209192		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		56,79+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	209199		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		72,64+	

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 JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	209206	02/06/2015	Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,85+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	209213		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		3,27+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	210480		Lancamento a Credito			1 IPTU		632,09-	
						Saldo Atual :		35.779,89+	
0000	163690	03/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		29.773,45-	
0000	207924		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		3.801,05+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	207934		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		3.328,78+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	208106		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		17,35+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	208113		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		43,37+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	208120		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		43,37+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	208127		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		108,42+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	208555		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		7,03+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	208562		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		17,57+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	208569		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		0,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	208576		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		43,91+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	208583		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		109,80+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	208590		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	208731		Lancamento a Credito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		0,44-	
0000	208738		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		1,10-	
0000	208745		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		0,05-	
0000	209220		Lancamento a Debito			1 IPTU		5.495,33+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	209227		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		123,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	209241		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		46,45+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	209248	03/06/2015	Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			109,80+
0000	209262		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			33,00+
0000	209269		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			11,00+
0000	209276		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			12.486,69+
0000	209283		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			1.876,21+
0000	209290		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.152,90+
0000	209293		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			14,67+
0000	209304		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.748,20+
0000	209332		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			156 MULTAS E JUROS DE MORA			1,86+
0000	209339		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			4,40+
0000	209346		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			0,22+
0000	209353		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			9,94+
0000	210487		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			1 IPTU			864,04-
0000	210494		Lancamento a Credito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			0,47-
0000	210501		Lancamento a Credito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			1,10-
0000	210508		Lancamento a Credito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			0,05-
						Saldo Atual :			35.779,89+
0000	166194	05/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			19.092,14-
0000	209360		Lancamento a Debito			1 IPTU			5.961,90+
0000	209374		Extinção por Pagamento: IPTU			5 ITBI			440,00+
0000	209395		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			9.896,84+
0000	209411		Extinção por Pagamento: ITBI			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			1.231,41+
0000	209421		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			42,65+
0000	209432		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			2.534,18+



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	209439	05/06/2015	Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			8,33+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	210515		Lancamento a Credito			1 IPTU			1.023,17-
						Saldo Atual :			35.779,89+
0000	167194	08/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			16.311,89-
0000	208035		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			17,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	208042		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			25,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208049		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			91,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208056		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			35,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	208063		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			167,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	208134		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			13,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	208141		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			27,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208148		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			75,51+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208155		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			38,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	208162		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	208245		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			9,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	208252		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208259		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			19,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208266		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			52,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208273		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			38,45+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	208280		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	208287	08/06/2015	Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		192,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	208597		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		4,14+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	208604		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,75+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208611		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		22,98+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208618		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		38,90+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	208625		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	209446		Lancamento a Debito			1 IPTU		3.786,85+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	209460		Lancamento a Debito			5 ITBI		700,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	209467		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		269,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	209488		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		155,75+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	209495		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		13,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	209502		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		7.538,98+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	209509		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		683,57+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	209516		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros		113,50+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	209519		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		4,74+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	209530		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.272,05+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	209537		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		170,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	209544		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		8,54+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	210522		Lancamento a Credito			1 IPTU		679,70-	
						Saldo Atual :		35.777,18+	
0000	169226	09/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		34.320,65-	
0000	209551		Lancamento a Debito			1 IPTU		5.759,26+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	209554		Lancamento a Debito			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		1.030,35+	

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: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO						
0000	209572	09/06/2015	Lancamento a Debito			5 ITBI			9.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	209593		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			46,45+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	209600		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			109,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	209607		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	209614		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			11.118,57+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	209621		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			1.121,51+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	209624		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			11,41+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	209635		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			7.046,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	209656		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			1,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	209663		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			4,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	209670		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			0,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	209677		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			7,28+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	210529		Lancamento a Credito			1 IPTU			952,95-
						Saldo Atual :			35.767,18+
0000	170190	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			60.620,96-
0000	207907		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			407,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	207914		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			683,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	208294		Lancamento a Debito			75 Multa Juros Mora D.At.			0,32+
			Extinção por Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de Serv. Forn.Agua						
0000	208301		Lancamento a Debito			95 RECEITA DE DIV.ATIVA D			16,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DIV.ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	208632		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			18,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	208639		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			0,37+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	209684	10/06/2015	Ser.For.Agua Lancamento a Debito			1 IPTU			17.601,74+
0000	209691		Extinção por Pagamento: IPTU Lancamento a Debito			5 ITBI			210,00+
0000	209698		Extinção por Pagamento: ITBI Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			448,00+
0000	209712		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			241,50+
0000	209719		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			34,00+
0000	209726		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			27.851,05+
0000	209733		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			3.862,28+
0000	209820		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			356,40+
0000	209834		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			21,99+
0000	209845		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			11.768,99+
0000	209880		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			18,87+
0000	210536		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Lancamento a Credito			1 IPTU			2.920,00-
						Saldo Atual :			35.767,18+
0000	172936	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			46.140,42-
0000	207887		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			44,85+
0000	207894		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			46,56+
0000	208646		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			2,01+
0000	208653		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			5,87+
0000	208660		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			9,84+
0000	208667		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			21,85+
0000	208674		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			101,74+
0000	209887		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			1 IPTU			10.499,25+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	209901	11/06/2015	Extinção por Pagamento: IPTU Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		232,27+	
0000	209908		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		219,60+	
0000	209915		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		20,50+	
0000	209922		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		18.861,82+	
0000	209929		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		3.131,58+	
0000	209981		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.254,11+	
0000	210006		Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros		227,00+	
0000	210009		Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		19,24+	
0000	210020		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		12.545,73+	
0000	210027		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		340,00+	
0000	210048		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		9,30+	
0000	210055		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		8,78+	
0000	210062		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,22+	
0000	210069		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		18,55+	
0000	210543		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Lancamento a Credito			1 IPTU		1.480,25-	
						Saldo Atual :		35.767,18+	
0000	174015	12/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		87.514,04-	
0000	208308		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		9,23+	
0000	208315		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		17,57+	
0000	208322		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		46,84+	
0000	208329		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		1,34+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	208336	12/06/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA DA		0,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208343		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		19,80+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208350		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		52,14+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208357		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		38,55+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	208364		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		65,06+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA						
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	208371		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		173,48+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS						
0000	208378		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		9,88+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	208385		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		192,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	208681		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		18,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	208688		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		20,55+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	208695		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		26,52+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208702		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		50,26+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	208709		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,37+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
			Ser.For.Agua						
0000	208716		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		201,01+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	208723		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		460,27+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	210076		Lancamento a Debito			1 IPTU		27.968,51+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	210097		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		69,68+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE						
			VIGILÂNCIA SANIT						
0000	210104		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		175,68+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE						
			ESTAB.COM.IND.						
0000	210111		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		34,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	210150		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		37.524,42+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	210157	12/06/2015	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			7.973,38+
0000	210164		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			94,35+
0000	210167		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			15,10+
0000	210178		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			16.283,45+
0000	210185		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			2,78+
0000	210192		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			7,02+
0000	210199		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			0,22+
0000	210206		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			13,70+
0000	210550		Lancamento a Credito			1 IPTU			4.052,84-
						Saldo Atual :			35.767,18+
0000	175715	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			4.823,44-
0000	211912		Lancamento a Debito			1 IPTU			502,88+
0000	211919		Extinção por Pagamento: IPTU Lancamento a Debito			5 ITBI			225,00+
0000	211933		Extinção por Pagamento: ITBI Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			104,52+
0000	211940		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			252,54+
0000	211947		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			11,00+
0000	211954		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.234,12+
0000	211961		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			187,46+
0000	212111		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			12,49+
0000	212122		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			2.234,91+
0000	212136		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			4,18+
0000	212143		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			3,20+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	212159	15/06/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			65 MULTAS E JUROS DE MORA		10,10+	
0000	212166		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		7,89+	
0000	212173		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			67 MULTAS E JUROS DE MORA		1,27+	
0000	212180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		31,88+	
Saldo Atual :									35.767,18+
0000	176272	16/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.243,82-	
0000	212187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		284,90+	
0000	212201		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		22,00+	
0000	212208		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		679,68+	
0000	212215		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		64,64+	
0000	212225		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		3,59+	
0000	212236		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.163,29+	
0000	212257		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		2,09+	
0000	212264		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		5,40+	
0000	212271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		18,23+	
Saldo Atual :									35.767,18+
0000	176980	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		13.461,67-	
0000	210946		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		85,26+	
0000	210953		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		120,84+	
0000	211011		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		3.933,43+	
0000	212278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		330,12+	
0000	212285		Lancamento a Debito			5 ITBI		1.235,00+	



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	212288	17/06/2015	Extinção por Pagamento: ITBI Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			776,84+
0000	212306		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			4.302,70+
0000	212320		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			775,77+
0000	212327		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			37,17+
0000	212386		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			4,31+
0000	212397		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.820,84+
0000	212411		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			1,89+
0000	212418		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			4,89+
0000	212425		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			1,12+
0000	212432		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			31,49+
								Saldo Atual :	35.767,18+
0000	178272	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			2.918,75-
0000	211312		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			51,75+
0000	211319		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			4,50+
0000	211326		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,75+
0000	211333		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			25,18+
0000	211340		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			1,04+
0000	211347		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			38,60+
0000	211354		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			203,50+
0000	212453		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			1 IPTU			121,20+
0000	212474		Extinção por Pagamento: IPTU Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			58,07+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	212481	18/06/2015	Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			142,74+
			Lancamento a Debito						
0000	212488		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			686,30+
			Lancamento a Debito						
0000	212495		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			386,30+
			Lancamento a Debito						
0000	212502		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			48,48+
			Lancamento a Debito						
0000	212607		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			211,36+
			Lancamento a Debito						
0000	212610		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			74,88+
			Lancamento a Debito						
0000	212621		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.109,91+
			Lancamento a Debito						
0000	212649		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA			2,32+
			Lancamento a Debito						
0000	212656		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,28+
			Lancamento a Debito						
0000	212663		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA			5,70+
			Lancamento a Debito						
0000	212670		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			2,38+
			Lancamento a Debito						
0000	212677		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			20,31+
			Lancamento a Credito						
0000	214134		Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			81,57-
			Lancamento a Credito						
0000	214141		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			126,82-
			Lancamento a Credito						
0000	214148		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			77,57-
			Lancamento a Debito						
0000	214168					1 IPTU			8,16+
						Saldo Atual :			35.777,18+
0000	212684	19/06/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU			26,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	212691		Lancamento a Debito			5 ITBI			1.799,72+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	212698		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			46,45+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	212705		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			92,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	212712	19/06/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	88,00+
0000	212719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	71,76+
0000	212722		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,99+
0000	212733		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	817,62+
0000	212747		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,86+
0000	212754		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA	0,40+
0000	212761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA	3,68+
0000	212768		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA	1,08+
0000	212775		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora	15,99+
Saldo Atual :							38.744,81+
0000	219330	22/06/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU	324,79+
0000	219337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	983,67+
0000	219344		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	22,00+
0000	219351		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	342,06+
0000	219358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	96,96+
0000	219361		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,59+
0000	219372		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	618,63+
0000	219379		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA	1,63+
0000	219386		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA	1,72+
0000	219393		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA	0,49+
0000	219400		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	11,88+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
						Saldo Atual :			41.149,23+
0000	180006	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			37,98-
0000	212925		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,24+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	212936		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			37,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	212971		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			0,74+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
						Saldo Atual :			41.149,23+
0000	181945	24/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			12.151,31-
0000	211368		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			66,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	211375		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			1,33+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	212978		Lancamento a Debito			1 IPTU			830,68+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	212985		Lancamento a Debito			5 ITBI			5.948,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	212988		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			1.812,71+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	213013		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			28,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	213020		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.165,22+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	213027		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			177,76+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	213041		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.495,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	213044		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			19,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	213055		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			548,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	213062		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			35,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	213083		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			3,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	213090		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			7,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	213097		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,49+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	213104	24/06/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO Lançamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			10,94+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					Saldo Atual :	41.149,23+
0000	183441	25/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			1.142,86-
0000	213111		Lancamento a Debito			1 IPTU			212,41+
0000	213146		Extinção por Pagamento: IPTU Lançamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			46,45+
0000	213153		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT Lançamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			109,80+
0000	213160		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Lançamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			27,50+
0000	213167		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lançamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			344,02+
0000	213174		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lançamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			16,16+
0000	213184		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lançamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			6,07+
0000	213195		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lançamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			360,23+
0000	213202		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lançamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			1,86+
0000	213209		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL Lançamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			2,20+
0000	213216		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU Lançamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			4,40+
0000	213223		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE Lançamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			4,10+
0000	213230		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lançamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,49+
0000	213237		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO Lançamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			7,17+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua					Saldo Atual :	41.149,23+
0000	183510	26/06/2015	Pagamento de Empenho 146165 de 26/06/15	2015/004644		6097 BANCO DO BRASIL S.A.			4.157,45-
0000	190809		tarifas bncarias mes 05/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			2.389,50+
0000	213240		Lancamento a Debito			1 IPTU			0,28+
0000	213251		Extinção por Pagamento: IPTU Lançamento a Debito			1 IPTU			159,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	213265	26/06/2015	Lancamento a Debito			5 ITBI		217,75+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	213286		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		35,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	213289		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		4,30+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	213300		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		449,70+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	213314		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		77,57+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
			CARNÊT DO IPTU						
0000	213317		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		34,78+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	213335		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		766,10+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	213342		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		2,34+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO						
			IPTU						
0000	213349		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		4,96+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
			TAXAS PELA PRE						
0000	213356		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,39+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	213363		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		15,16+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
			Ser.For.Água						
Saldo Atual :								41.149,23+	
0000	193161	29/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		5.398,93-	
0000	211018		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		2.166,67+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo						
			p/Industrialização						
0000	213370		Lancamento a Debito			1 IPTU		28,81+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	213398		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		57,02+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	213405		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		12,93+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
			CARNÊT DO IPTU						
0000	213422		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		13,70+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	213433		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		146,25+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	213440		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO						
			IPTU						
0000	213447		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		1,72+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
			TAXAS PELA PRE						
0000	213454		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,39+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	213461	29/06/2015	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			2,93+	
									Saldo Atual :	38.181,60+
0000	195853	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			3894 BBrasil-Movimento			1.550,14-	
0000	210960		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			45,53+	
0000	213468		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			172,35+	
0000	213489		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			69,68+	
0000	213496		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			175,68+	
0000	213503		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,50+	
0000	213510		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			449,70+	
0000	213517		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			77,57+	
0000	213520		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			3,14+	
0000	213531		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			528,65+	
0000	213587		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA			2,78+	
0000	213594		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,69+	
0000	213601		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA			7,02+	
0000	213608		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			1,94+	
0000	213615		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,39+	
0000	213627		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			9,52+	
									Saldo Atual :	38.181,60+
0000	198202	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito			3894 BBrasil-Movimento			2.584,75-	
0000	233568		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			4,44+	
0000	233575		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,32+	

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 JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	233582	01/07/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			9,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	233589		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			35,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	233596		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			7,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	233603		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			1,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	233610		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			45,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	233870		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			1,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	233877		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			9,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	233884		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			20,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	233891		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			17,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	233898		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			169,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	234139		Lancamento a Debito			1 IPTU			214,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	234146		Lancamento a Debito			1 IPTU			9,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	234167		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			301,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	234174		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			680,76+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	234181		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			16,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	234188		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			743,76+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	234195		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			12,93+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	234198		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			14,62+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	234209		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			966,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	234223		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			12,06+



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	234230	01/07/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			61 MULTAS E JUROS DE MORA			1,84+
0000	234237		Lancamento a Debito IPTU			65 MULTAS E JUROS DE MORA			27,22+
0000	234244		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			4,52+
0000	234251		Lancamento a Debito TAXAS PELA PRE			77 Multa e Juros de Mora			19,30+
0000	234893		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			5 ITBI			540,00-
			Lancamento a Credito						
			Extinção por Pagamento: ITBI						
						Saldo Atual :			38.406,15+
0000	200028	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			16.749,26-
0000	233530		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			3.839,24+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	233540		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			3.362,23+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	233650		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA			21,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	233657		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			53,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	233664		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			2,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	233671		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			40,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	233678		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			100,20+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	233685		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			5,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	233692		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			1.666,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	233905		Lancamento a Debito			69 MULTAS E JUROS DE MORA			105,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO C						
0000	233912		Lancamento a Debito			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I			805,94+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN						
0000	234258		Lancamento a Debito			1 IPTU			95,72+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	234265		Lancamento a Debito			5 ITBI			194,67+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	234272		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			536,56+

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: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	234286	02/07/2015	Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			87,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	234293		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			109,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	234300		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			285,69+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	234307		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			55,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	234314		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			185,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	234321		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			35,55+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	234443		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			3.600,87+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	234454		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros			340,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	234457		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			0,46+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	234468		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			687,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	234475		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			510,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	234482		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			3,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	234489		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			2,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	234496		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			4,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	234503		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			3,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	234510		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			1,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	234517		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			6,59+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	234936		Lancamento a Debito			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I			12,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN						
						Saldo Atual :			38.418,95+
0000	214488	03/07/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			28,75+

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 JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	214495	03/07/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			28,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM						
0000	214502		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			16,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	214509		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			45,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	214516		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			77,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	214523		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			76,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	214530		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			106,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	214574		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			19,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	214581		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			19,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	214588		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	214595		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	214602		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			32,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	214609		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			77,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	214616		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			76,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	214623		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	214630		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	214691		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			30,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	214698		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			16,61+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	214705		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	214712		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS			25,25+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	214719	03/07/2015	Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			4,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	214726		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			2,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	214733		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			0,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	214740		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			9,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	214747		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			9,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	214754		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			6,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	214768		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			14,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	214775		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			0,51+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	214782		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			78,29+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	214789		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			77,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	214796		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			119,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	214842		Lancamento a Debito			1 IPTU			306,60+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	214863		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			58,07+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	214870		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			142,74+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	214877		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	214884		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			743,18+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	214891		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			103,42+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	215038		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			915,88+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	215066		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			2,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	215073	03/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,64+
0000	215080		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA			7,13+
0000	215087		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			2,00+
0000	215094		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,39+
0000	215101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			6,12+
0000	215568		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			2.534,13-
							Saldo Atual :		39.317,54+
0000	217170	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3894 BBrasil-Movimento			37.927,12-
0000	234520		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			0,49+
0000	234531		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			365,25+
0000	234545		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			80,89+
0000	234566		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			76,86+
0000	234569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1,13+
0000	234580		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			777,12+
0000	234587		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			197,16+
0000	234702		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			17,56+
0000	234713		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			1.696,21+
0000	234727		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			1,09+
0000	234734		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			1,72+
0000	234741		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,49+
0000	234748		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			13,88+
0000	234751		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS			97 RECEITAS ARRECADADAS P			35.000,00+

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	252736	06/07/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				37,00+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO							
			DE ÁGUA								
0000	252744		Lancamento a Credito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				37,00-	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO							
			DE ÁGUA								
									Saldo Atual :	39.620,27+	
0000	217765	07/07/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU				407,46+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU							
0000	217772		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				7,25+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS							
			QUALQUER NATUREZA								
0000	217786		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D				116,13+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE							
			VIGILÂNCIA SANIT								
0000	217793		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC				285,48+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE							
			ESTAB.COM.IND.								
0000	217800		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E				48,00+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA							
			EEXECUÇÃO DE OBRAS								
0000	217807		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P				16,50+	
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS							
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								
0000	217814		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC				843,14+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA							
0000	217821		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA				71,10+	
			Extinção por Pagamento:	COSIP - COBRANÇA NO							
			CARNÊT DO IPTU								
0000	217922		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				4,05+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO							
			DE ÁGUA								
0000	217933		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				2.073,85+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO							
			DE ÁGUA								
0000	217954		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA				5,80+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA							
			TAXA DE FISCAL								
0000	217968		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA				0,57+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO							
			IPTU								
0000	217975		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA				14,27+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DE							
			TAXAS PELO EXE								
0000	217982		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA				2,72+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DE							
			TAXAS PELA PRE								
0000	217989		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				6,32+	
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de							
			Ser.For.Agua								
0000	219491		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento				6.307,06-	
						Saldo Atual :				37.215,85+	
0000	221747	08/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento				10.230,65-	
0000	233919		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA				7,82+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA							

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	233926	08/07/2015	Div.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			7,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA						
0000	233933		DIV ATIVA - CM Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			5,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	233940		DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	233947		DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			69,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	233954		- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			64,63+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -						
0000	233961		CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			99,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
0000	234762		OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			1 IPTU			975,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	234776		Lancamento a Debito			5 ITBI			2.440,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	234797		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			2.025,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	234804		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			276,35+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
0000	234807		CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			14,37+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	234818		DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			4.183,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	234825		DE ÁGUA Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			28,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO						
0000	234846		DE ÁGUA Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			1,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO						
0000	234853		IPTU Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			5,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
0000	234860		TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	234867		COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			12,36+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
0000	234896		Ser.For.Água Lancamento a Credito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			5,30-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	234907		DE ÁGUA Lancamento a Credito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			23,10-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	234914		DE ÁGUA Lancamento a Credito			77 Multa e Juros de Mora			0,46-
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico Ser.For.Agua	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									37.187,45+
0000	222518	09/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA			248,23+
0000	222525		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			446,21+
0000	222550		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			8,16+
0000	222557		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			18,56+
0000	222564		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			50,35+
0000	222571		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			22,58+
0000	222578		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			120,61+
0000	222594		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			547,43+
0000	222597		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA			1.049,09+
0000	222615		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI			1.800,00+
0000	222618		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			834,94+
0000	222636		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.577,34+
0000	222650		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			90,50+
0000	222653		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			373,77+
0000	222660		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			6,07+
0000	222671		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			4.865,92+
0000	222678		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			28,50+
0000	222685		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			7,13+
0000	222706		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			12.095,39-



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								37.187,45+	
0000	223854	10/07/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		755,30+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	223868		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		41,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	223889		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		21,90+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	223896		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	223903		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.988,07+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	223910		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		219,78+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	223913		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		9,07+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	223924		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		5.788,54+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	223931		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		28,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	223938		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	223945		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		4,52+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	223952		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,78+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	223959		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		12,46+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	223963		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		8.877,30-	
						Saldo Atual :		37.187,45+	
0000	225199	13/07/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		116,65+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	225206		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		28,46+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	225213		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		23,50+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	225220		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		50,36+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	225227		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		2,33+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	225234	13/07/2015	Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		243,37+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	225241		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		407,00+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	225269		Lancamento a Debito			1 IPTU		844,45+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	225276		Lancamento a Debito			5 ITBI		540,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	225290		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		2.224,49+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	225297		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		213,31+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	225304		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		32,94+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	225314		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		33,57+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	225325		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		12.653,35+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	225360		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		2,26+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	225367		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		4,52+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	225374		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,83+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	225381		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		29,96+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	225463		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		17.451,35-	
						Saldo Atual :		37.187,45+	
0000	226101	14/07/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		2.006,61+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	226108		Lancamento a Debito			5 ITBI		800,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	226115		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		602,44+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	226136		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		36,15+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	226143		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		1.532,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	226150		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		3.992,60+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	226157		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		470,26+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	226160	14/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		11,56+	
0000	226171		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		14.995,06+	
0000	226192		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,47+	
0000	226199		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		2,80+	
0000	226206		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,39+	
0000	226213		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora		18,41+	
0000	226227		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		24.470,25-	
						Saldo Atual :		37.187,45+	
0000	226785	15/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		4.003,77+	
0000	226792		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de Serv. Forn.Água			75 Multa Juros Mora D.At.		1,40+	
0000	226799		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DIV.ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			95 RECEITA DE DIV.ATIVA D		70,00+	
0000	226845		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		86,76+	
0000	226848		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		255,35+	
0000	226866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		46,45+	
0000	226873		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		109,80+	
0000	226880		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
0000	226887		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		308,14+	
0000	226894		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		16,16+	
0000	226897		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		10,13+	
0000	226908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		3.448,17+	
0000	226915		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		58,50+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	226922	15/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL DE ÁGUA			156 MULTAS E JUROS DE MORA		2,32+	
0000	226929		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,47+	
0000	226936		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA		5,49+	
0000	226943		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		5,24+	
0000	226950		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,49+	
0000	226957		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora		63,79+	
								Saldo Atual :	45.686,38+
0000	227397	16/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		390,89+	
0000	227400		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		70,41+	
0000	227411		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.579,50+	
0000	227425		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		748,89+	
0000	227432		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		145,44+	
0000	227435		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		0,51+	
0000	227446		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2.185,28+	
0000	227453		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		8,07+	
0000	227460		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		13,62+	
0000	227467		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA		2,77+	
0000	227474		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora		41,81+	
								Saldo Atual :	51.873,57+
0000	227791	17/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		48,15+	
0000	227798		Lancamento a Debito			5 ITBI		550,00+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	227812	17/07/2015	Extinção por Pagamento: ITBI Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		92,91+	
0000	227819		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		274,50+	
0000	227826		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
0000	227833		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		78,16+	
0000	227840		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		25,86+	
0000	227843		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		6,50+	
0000	227854		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.140,89+	
0000	227861		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		4,65+	
0000	227868		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,03+	
0000	227875		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		13,73+	
0000	227882		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		2,00+	
0000	227889		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,39+	
0000	227896		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		41,70+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
						Saldo Atual :		55.159,54+	
0000	229015	20/07/2015	Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		22,76+	
0000	229022		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		59,20+	
0000	229029		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		54,21+	
0000	229036		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		140,95+	
0000	229070		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		9,34+	
0000	229077		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		24,26+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	229084	20/07/2015	Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			0,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	229091		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			54,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA						
0000	229098		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			142,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	229105		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			5,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	229151		Lancamento a Debito			1 IPTU			104,00+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	229165		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			202,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	229186		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			58,07+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	229193		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			142,74+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	229200		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			62,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	229207		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			11,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	229214		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			179,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	229224		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	229235		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.050,27+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	229270		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			2,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	229277		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			2,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	229284		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			7,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	229291		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			4,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	229298		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			19,39+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	229433		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			20.609,54-
0000	235432		Lancamento a Credito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			126,82-
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	235439	20/07/2015	Lancamento a Credito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		215,24-	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
						Saldo Atual :		36.571,06+	
0000	230457	21/07/2015	Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		117,00-	
			DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS, AS QUAIS NÃO						
			PODEM SER EMPENHADAS NA C/C 43015-3.						
0000	230495		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		82,52+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	230502		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		23,20+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	230509		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		65,58+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	230516		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		218,90+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	230523		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		150,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	230530		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		16,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	230537		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,32+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
			Ser.For.Água						
0000	230586		Lancamento a Debito			1 IPTU		175,05+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	230589		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.177,90+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA						
0000	230621		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		46,45+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE						
			VIGILÂNCIA SANIT						
0000	230628		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		109,80+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE						
			ESTAB.COM.IND.						
0000	230635		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		13,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	230642		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		451,62+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	230656		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		12,93+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
			CARNÊT DO IPTU						
0000	230663		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros		113,50+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	230666		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		3,46+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	230684		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		814,68+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	230691		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		170,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	230775	21/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA			2,32+
0000	230782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			1,89+
0000	230789		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA			5,49+
0000	230796		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			4,26+
0000	230803		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,22+
0000	230810		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			15,62+
0000	230948		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			3.558,47-
						Saldo Atual :			36.571,06+
0000	231637	22/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			102,88+
0000	231644		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			84,75+
0000	231651		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA			462,12+
0000	231658		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,54+
0000	231665		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			21,45+
0000	231672		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			10,64+
0000	231679		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			78,65+
0000	231686		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			28,87+
0000	231693		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			210,31+
0000	231700		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			244,48+
0000	231707		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			1.958,47+
0000	231714		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			3,49+



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	231721	22/07/2015	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			139,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	231728		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			68,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	231756		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			67,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	231763		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	231770		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			19,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	231777		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			56,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	231784		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			262,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	231791		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	231798		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	231823		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			33,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	231830		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	231837		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			27,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	231844		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			266,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	231851		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			203,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	231882		Lancamento a Debito			1 IPTU			371,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	231896		Lancamento a Debito			5 ITBI			6.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	231899		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			84,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	231910		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.820,22+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	231931		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			49,41+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	231938		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			131,76+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	231945	22/07/2015	Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			133,40+
0000	231952		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,50+
0000	231959		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			502,24+
0000	231966		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			32,94+
0000	231969		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			2,36+
0000	231980		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			857,94+
0000	231994		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			4,30+
0000	232001		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			6,14+
0000	232008		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			17,10+
0000	232015		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			15.581,02-
						Saldo Atual :			36.571,06+
0000	232133	23/07/2015	Pagamento de Empenho 5540 de 23/07/15 TARIFAS BANCARIAS MES 06/2015	2015/005540		6097 BANCO DO BRASIL S.A.			5.366,80-
0000	232589		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			21,38+
0000	232596		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			19,76+
0000	232603		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA - CM Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,48+
0000	232610		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,64+
0000	232617		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			33,70+
0000	232624		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			82,87+
0000	232631		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			76,60+
0000	232638		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	232645	23/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		113,57+	
0000	232679		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		16,00+	
0000	232686		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		10,67+	
0000	232693		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		9,85+	
0000	232700		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		6,90+	
0000	232707		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		16,11+	
0000	232714		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		0,32+	
0000	232721		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		83,88+	
0000	232728		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		77,55+	
0000	232735		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		119,91+	
0000	232766		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		67,60+	
0000	232780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		1.100,00+	
0000	232787		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		290,50+	
0000	232815		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		322,84+	
0000	232822		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		21,96+	
0000	232825		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		6,06+	
0000	232836		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		572,45+	
0000	232843		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		28,50+	
0000	232850		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA		4,41+	
0000	232857		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		10,78+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	232863	23/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		2.235,59+	
						Saldo Atual :		36.571,06+	
0000	235505	24/07/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		12,26+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	235519		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		76,90+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	235526		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		71,76+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	235529		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		19,58+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	235540		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		554,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	235547		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		28,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO						
			DE ÁGUA						
0000	235554		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,43+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO						
			IPTU						
0000	235561		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		2,53+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
			TAXAS PELA PRE						
0000	235568		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		10,98+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
			Ser.For.Água						
0000	235575		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		1.346,27-	
						Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	237149	27/07/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		91,95+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	237156		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		27,84+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	237163		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		79,76+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	237170		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		240,62+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	237177		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	237207		Lancamento a Debito			1 IPTU		0,01+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	237218		Lancamento a Debito			1 IPTU		40,56+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	237232		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		81,29+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE						
			VIGILÂNCIA SANIT						
0000	237239		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		175,68+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE						
			ESTAB.COM.IND.						
0000	237246		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		11,90+	

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: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	237249	27/07/2015	Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			0,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	237260		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			251,12+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	237267		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros			113,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	237270		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			6,78+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	237281		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			323,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	237288		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			170,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	237302		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	237309		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			3,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	237316		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			6,47+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	237343		Lancamento a Credito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			18,50-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	237350		Lancamento a Credito			77 Multa e Juros de Mora			0,37-
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
						Saldo Atual :			37.789,16+
0000	237374	28/07/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			15,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	237381		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			25,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	237388		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			95,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	237395		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			30,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	237402		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			167,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	237439		Lancamento a Debito			1 IPTU			27,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	237446		Lancamento a Debito			5 ITBI			700,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	237453		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			21,85+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	237460		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			42,28+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	237467	28/07/2015	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		25,86+	
0000	237477		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,28+	
0000	237488		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		347,43+	
0000	237509		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,99+	
0000	237516		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			66 MULTAS E JUROS DE MORA		1,49+	
0000	237523		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,91+	
0000	237530		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			77 Multa e Juros de Mora		6,14+	
0000	244140		Lancamento a Debito			3894 BBrasil-Movimento		3.296,48-	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			Saldo Atual :		36.001,73+	
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	244964	29/07/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		73,94+	
0000	244985		Extinção por Pagamento: IPTU			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		128,78+	
0000	244992		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		11,31+	
0000	244995		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		12,28+	
0000	245006		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		535,08+	
0000	245020		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			77 Multa e Juros de Mora		9,86+	
0000	245063		Lancamento a Debito			3894 BBrasil-Movimento		771,25-	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			Saldo Atual :		36.001,73+	
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	245438	30/07/2015	Pagamento de Empenho	850100 de 30/07/15	2015/005671	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.340,96-	
0000	247909		FOPAG MES 07/2015 CHEQUE 850100			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.505,00+	
0000	247930		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		168,39+	
0000	247937		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		329,40+	
0000	247944		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		416,50+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	247947	30/07/2015	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1,19+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	247958		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			347,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	247993		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			8,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	248000		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			22,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	248007		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			16,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	248014		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			0,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	248021		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			6,53+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	248264		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		481,00-	
						Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	249042	31/07/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU			0,47+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	249053		Lancamento a Debito			1 IPTU			64,50+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	249063		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			0,91+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	249074		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			149,27+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	249081		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			12,93+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	249091		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			7,54+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	249102		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			270,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	249144		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	249151		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			1,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	249158		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			4,59+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	249322		Transferência			3988 FMS-CEFederal-Atençã		36.022,71-	
0000	249537		Lancamento a Debito			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ		25,38+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA						
0000	249579		Transferência			3985 Saúde-BBrasil-Atençã		36.022,71+	
0000	249590		Lancamento a Credito			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ		25,38-	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	249693	31/07/2015	Extinção por Pagamento: RO ALTIES(REC.SA Aplic.de Rec. Disponiv	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3894 BBrasil-Movimento		513,39-	
						Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	252387	03/08/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		3.869,03+	
			Extinção por Pagamento: p/Industrialização	Amortização	Incentivo				
0000	252397		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		3.388,31+	
			Extinção por Pagamento: p/Industrialização	Amortização	Incentivo				
0000	252404		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		2.166,67+	
			Extinção por Pagamento: p/Industrialização	Amortização	Incentivo				
0000	252411		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		1.666,67+	
			Extinção por Pagamento: p/Industrialização	Amortização	Incentivo				
0000	252418		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		98,00+	
			Extinção por Pagamento: DE ÁGUA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
0000	252425		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		1,96+	
			Extinção por Pagamento: Ser.For.Agua	Multa e Juros de Mora de					
0000	252456		Lancamento a Debito			1 IPTU		27,96+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	252463		Lancamento a Debito			5 ITBI		4.950,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	252477		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		35,00+	
			Extinção por Pagamento: PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	EMOLUMENTOS E CUSTAS					
0000	252491		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		42,28+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	252498		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		25,86+	
			Extinção por Pagamento: CARNÊT DO IPTU	COSIP - COBRANÇA NO					
0000	252501		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,88+	
			Extinção por Pagamento: DE ÁGUA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
0000	252512		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		308,06+	
			Extinção por Pagamento: DE ÁGUA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
0000	252519		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,99+	
			Extinção por Pagamento: IPTU	MULTAS E JUROS DE MORA DO					
0000	252526		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		1,49+	
			Extinção por Pagamento: TAXAS PELA PRE	MULTAS E JUROS DE MORA DE					
0000	252533		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,91+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
0000	252540		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		2,27+	
			Extinção por Pagamento: Ser.For.Agua	Multa e Juros de Mora de					
0000	252682		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		16.586,34-	
						Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	253888	04/08/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		152,27+	



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	253923	04/08/2015	Extinção por Pagamento: IPTU			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		269,71+	
0000	253930		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		72,72+	
0000	253951		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	253972		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		1.397,26+	
0000	253979		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	253986		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,55+	
0000	253993		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	254001		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		1,28+	
0000	254115		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	254122		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		1,08+	
0000	254129		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	254135		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		5,23+	
0000	254135		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	254115		Lancamento a Credito			77 Multa e Juros de Mora		0,58-	
0000	254115		Lancamento a Credito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50-	
0000	254122		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	254129		Lancamento a Credito			36 Venda de Hidrometros		113,50-	
0000	254129		Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	254135		Lancamento a Credito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		170,00-	
0000	254135		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	254135		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		1.609,52-	
							Saldo Atual :	36.001,73+	
0000	254425	05/08/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		437,10+	
0000	254432		Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	254432		Lancamento a Debito			5 ITBI		1.250,00+	
0000	254439		Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	254439		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.020,00+	
0000	254453		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	254453		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		105,00+	
0000	254460		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	254460		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		827,09+	
0000	254467		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	254467		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		164,84+	
0000	254537		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	254537		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		263,52+	
0000	254540		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	254540		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		11,13+	
0000	254551		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	254551		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		2.900,76+	
0000	254551		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	254572	05/08/2015	Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,82+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	254579		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA		7,07+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	254586		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	254593		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,54+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	254600		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		10,72+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	256238		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		6.999,23-	
						Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	257084	06/08/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		9,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	257091		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		9,86+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	257098		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		5,75+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	257105		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		12,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	257112		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		77,69+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	257119		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		80,80+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	257126		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		99,93+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	257157		Lancamento a Debito			1 IPTU		673,96+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	257171		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.660,65+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	257178		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		137,36+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	257279		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		5.251,87+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	257314		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		4,81+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	257325		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		5.004,98+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	257332		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		2,25+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	257339	06/08/2015	Lancamento a Debito IPTU Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			2,98+
0000	257346		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			2,28+
0000	257353		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			10,44+
0000	258473		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			13.047,97-
						Saldo Atual :			36.001,73+
0000	258777	07/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			536,46+
0000	258791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.164,77+
0000	258798		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			147,07+
0000	258927		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			17,27+
0000	258938		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			4.087,67+
0000	258959		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,87+
0000	258966		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			1,49+
0000	258973		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,91+
0000	258980		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			16,64+
0000	259764		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			5.973,15-
						Saldo Atual :			36.001,73+
0000	260174	10/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			2,91+
0000	260185		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			503,36+
0000	260202		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			7,50+
0000	260209		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			2,38+
0000	260220		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.465,86+
0000	260223		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			1,82+
0000	260234		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			111,51+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	260318	10/08/2015	Lancamento a Debito CARNÊT DO IPTU			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		131,76+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
0000	260321		Lancamento a Debito RODOVIÁRIO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		6,58+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	260332		Lancamento a Debito DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		6.325,15+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	260367		Lancamento a Debito IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,95+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO						
0000	260374		Lancamento a Debito TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,85+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
0000	260381		Lancamento a Debito COSIP			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,65+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	260388		Lancamento a Debito - COBRANÇA NO CARNÊT DO			77 Multa e Juros de Mora		10,00+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
0000	260422		Ser.For.Agua Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		8.571,28-	
						Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	262154	11/08/2015	Lancamento a Debito IPTU			1 IPTU		669,63+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	262168		Lancamento a Debito ITBI			5 ITBI		760,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	262171		Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5,88+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
0000	262196		Lancamento a Debito TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.506,24+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	262203		Lancamento a Debito COSIP - COBRANÇA NO			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		240,78+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO						
0000	262269		Lancamento a Debito CARNÊT DO IPTU			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		17,29+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	262280		Lancamento a Debito DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		6.802,73+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	262301		Lancamento a Debito IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,55+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO						
0000	262308		Lancamento a Debito TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		2,53+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
0000	262315		Lancamento a Debito Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		13,80+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
0000	262338		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		10.019,43-	
						Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	263224	12/08/2015	Lancamento a Debito IPTU			1 IPTU		3.114,03+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	263231	12/08/2015	Lancamento a Debito			5 ITBI		1.020,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	263234		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		320,95+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	263252		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		46,45+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	263259		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		109,80+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	263262		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	263273		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	263280		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		7.315,04+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	263294		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		748,21+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	263297		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		52,57+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	263308		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		19.307,28+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	263322		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		2,79+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	263329		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,57+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	263332		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA		2,62+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	263343		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		6,59+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	263350		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		9,00+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	263357		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		33,23+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	263660		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		32.103,13-	
0000	265227		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		29,03+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
								Saldo Atual :	36.030,76+
0000	264772	13/08/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		4.003,77+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	264812		Lancamento a Debito			1 IPTU		200,38+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	264840	13/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		87,84+	
0000	264847		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		175,68+	
0000	264854		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		10,50+	
0000	264861		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		622,11+	
0000	264868		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		12,93+	
0000	264871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		19,05+	
0000	264882		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		3.620,30+	
0000	264889		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		5,54+	
0000	264896		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		19,13+	
0000	264903		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,39+	
0000	264910		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		11,03+	
							Saldo Atual :	44.819,41+	
0000	265098	14/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		45,39+	
0000	265101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		1.049,09+	
0000	265112		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		800,00+	
0000	265126		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		114,04+	
0000	265133		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		29,09+	
0000	265136		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		483,25+	
0000	265143		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		15,71+	
0000	265154		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		7.939,44+	
0000	265161		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,06+	

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	265168	14/08/2015	Lancamento a Debito IPTU			66 MULTAS E JUROS DE MORA				2,97+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE								
0000	265175		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA				0,58+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO								
0000	265182		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				8,47+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua								
0000	265234		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento				19.277,74-	
0000	265281		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento				29,03-	
0000	271163		Lancamento a Debito			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA				243,95+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO								
									Saldo Atual :	36.245,68+	
0000	265896	17/08/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU				2,80+	
			Extinção por Pagamento: IPTU								
0000	265899		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				195,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
0000	265910		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				2.838,36+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
0000	265931		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC				21,14+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA								
0000	265938		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA				12,93+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU								
0000	265945		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				647,82+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0000	265948		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				1,29+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	265959		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				771,16+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	265973		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA				0,03+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU								
0000	265980		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA				0,24+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE								
0000	265987		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA				0,15+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO								
0000	265994		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				12,74+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua								
0000	266016		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento				4.503,66-	
									Saldo Atual :	36.245,68+	
0000	266668	18/08/2015	Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA				7,91+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA								

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	266675	18/08/2015	Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		19,77+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	266682		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		0,99+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	266689		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		43,91+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	266696		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		109,80+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	266703		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	266731		Lancamento a Debito			1 IPTU		4,98+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	266738		Lancamento a Debito			5 ITBI		1.300,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	266752		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		35,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	266759		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		35,88+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	266769		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		3,62+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	266780		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		586,95+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	266801		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,15+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	266808		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		1,08+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	266815		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		10,02+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	266829		Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: Aplic.de Rec. Disponiv						
						3894 BBrasil-Movimento		2.165,56-	
						Saldo Atual :		36.245,68+	
0000	267751	19/08/2015	Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		91,06+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	267788		Lancamento a Debito			1 IPTU		85,75+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	267798		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		422,45+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	267823		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		147,96+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	267830		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		93,73+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	267833		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,54+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	267844	19/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.134,76+	
0000	267851		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		28,50+	
0000	267872		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,90+	
0000	267879		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		3,20+	
0000	267886		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA		2,06+	
0000	267893		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		21,43+	
0000	267932		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.033,34-	
						Saldo Atual :		36.245,68+	
0000	268733	20/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		39,08+	
0000	268740		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		1.040,00+	
0000	268743		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		606,26+	
0000	268761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		143,52+	
0000	268764		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,05+	
0000	268775		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		340,25+	
0000	268859		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		6,48+	
0000	268997		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.175,64-	
						Saldo Atual :		36.245,68+	
0000	269508	21/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		213,00+	
0000	269515		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA		19,17+	
0000	269522		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO C			69 MULTAS E JUROS DE MORA		76,68+	
0000	269529		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I		675,84+	
0000	269569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		63,63+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	269583	21/08/2015	Lancamento a Debito			5 ITBI		3.240,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	269586		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		558,63+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	269611		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		22,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	269618		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		413,82+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	269625		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		77,57+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	269628		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2,21+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	269639		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.046,25+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	269653		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,72+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	269660		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		6,91+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	269667		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		1,57+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	269674		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		20,38+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	269681		Aplíc.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		6.438,38-	
						Saldo Atual :		36.245,68+	
0000	270177	24/08/2015	Pagamento de Empenho	6509 de 24/08/15	2015/006509	6097 BANCO DO BRASIL S.A.		4.263,60-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2015						
0000	270564		Lancamento a Debito			1 IPTU		29,06+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	270578		Lancamento a Debito			5 ITBI		3.600,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	270581		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		24,12+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	270592		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		213,51+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	270613		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		215,24+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	270616		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		17,81+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	270627		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		713,33+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	270634		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,60+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	270641	24/08/2015	Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		4,35+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	270648		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		13,61+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	270681		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		568,03-	
						Saldo Atual :		36.245,68+	
0000	271389	25/08/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		0,03+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	271400		Lancamento a Debito			1 IPTU		126,58+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	271407		Lancamento a Debito			5 ITBI		2.400,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	271414		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		707,63+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	271428		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		23,15+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	271435		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		27,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	271438		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		0,14+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	271449		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		242,78+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	271456		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		38,79+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	271459		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,55+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	271470		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		353,23+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	271477		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		28,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	271498		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		2,33+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	271505		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA		21,23+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	271512		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		4,72+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	271519		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		1,57+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	271526		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		7,06+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	271578		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		4.229,24-	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	36.001,73+
0000	278876	26/08/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU	69,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	278883		Lancamento a Debito			5 ITBI	3.852,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	278890		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	278911		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	126,82+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	278918		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	77,57+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	278921		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	4,54+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	278932		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	828,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	278953		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	278960		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA	2,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	278967		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA	1,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	278974		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	16,38+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	278978		Lancamento a Credito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7,18-
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	279035		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.981,37-
						Saldo Atual :	36.001,73+
0000	280921	27/08/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU	154,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	280928		Lancamento a Debito			5 ITBI	800,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	280935		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.167,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	280949		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	147,94+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	280956		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	126,05+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	280959		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	24,87+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	280970		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	389,73+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	280977		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA	0,79+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	280984	27/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			63 MULTAS E JUROS DE MORA		35,01+	
0000	280991		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,64+	
0000	280998		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,58+	
0000	281005		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		7,72+	
0000	281411		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.854,86-	
						Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	282716	28/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		2.166,67+	
0000	282747		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		11,75+	
0000	282761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		154,50+	
0000	282775		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		78,00+	
0000	282782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
0000	282789		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		107,64+	
0000	282796		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		115,29+	
0000	282799		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		0,34+	
0000	282810		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		489,55+	
0000	282817		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		28,50+	
0000	282852		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,20+	
0000	282859		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		2,16+	
0000	282866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		9,50+	
0000	282903		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		3.169,60-	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X		Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	36.001,73+
0000	283105	31/08/2015	Pagamento de Empenho	850102 de 31/08/15	2015/006575	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.340,96-
			FOPAG MES 08/2015 CHEQUE 850102					
0000	284996		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		27,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA					
0000	285003		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		139,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	285010		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		65,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA					
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI					
0000	285017		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		325,27+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS					
0000	285062		Lancamento a Debito			1 IPTU		0,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	285073		Lancamento a Debito			1 IPTU		105,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	285087		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		147,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA					
0000	285108		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		69,68+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE					
			VIGILÂNCIA SANIT					
0000	285115		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		175,68+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE					
			ESTAB.COM.IND.					
0000	285122		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	285125		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1,13+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	285136		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		328,63+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	285143		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		12,93+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO					
			CARNÊT DO IPTU					
0000	285146		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2,47+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	285157		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		632,94+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA					
0000	285185		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		4,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			TAXA DE FISCAL					
0000	285192		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		2,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO					
			IPTU					
0000	285199		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA		4,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO					
			ISSQN					
0000	285206		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		10,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE					
			TAXAS PELO EXE					

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	285213	31/08/2015	Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		7,46+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	285220		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		12,40+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	286594		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		259,21+	
						Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	288157	01/09/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		1.666,67+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	288167		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		27,95+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	288174		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,56+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	288214		Lancamento a Debito			1 IPTU		248,65+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	288221		Lancamento a Debito			5 ITBI		9.960,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	288235		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		35,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	288242		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		319,02+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	288249		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		158,36+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	288252		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1,55+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	288263		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		206,28+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	288277		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		28,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	288298		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		6,68+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	288305		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		5,12+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	288312		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		4,32+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	288319		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		2,81+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	288409		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		12.671,47-	
			DEDUÇÃO SAUDE PARCELA ICMS ESTADUAL			Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	289149	02/09/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		3.891,56+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	289159	02/09/2015	p/Industrialização Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo			103 Amortização Incentivo		3.408,05+	
0000	289184		p/Industrialização Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		14,64+	
0000	289191		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		27,84+	
0000	289198		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		81,89+	
0000	289205		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		37,32+	
0000	289212		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+	
0000	289240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		10,08+	
0000	289247		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,48+	
0000	289254		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		19,80+	
0000	289261		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		58,82+	
0000	289268		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		37,32+	
0000	289275		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
0000	289282		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		192,74+	
0000	289307		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		5,18+	
0000	289314		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,75+	
0000	289321		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		29,56+	
0000	289328		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		37,77+	
0000	289342		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
0000	289391		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		111,64+	



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	289398	02/09/2015	Lancamento a Debito			5 ITBI		1.200,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	289419		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		32,94+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	289426		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		230,58+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	289433		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		11,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	289440		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		493,94+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	289447		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		37,17+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	289464		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		10,19+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	289475		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		901,90+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	289489		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,72+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	289496		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		9,99+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	289503		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		4,74+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	289510		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		17,71+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	289518		Lancamento a Credito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		1,43-	
0000	289525		Lancamento a Credito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,06-	
0000	289532		Lancamento a Credito			77 Multa e Juros de Mora		0,37-	
0000	290036		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		11.314,79-	
						Saldo Atual :		36.001,73+	
0000	291001	03/09/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		186,80+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	291008		Lancamento a Debito			5 ITBI		4.100,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	291015		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		379,94+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	291022		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		17,78+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	291025		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		8,36+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	291036		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		806,65+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	291043		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		8,29+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	291077	03/09/2015	Ser.For Agua Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			5.507,82-
						Saldo Atual :			36.001,73+
0000	292424	04/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			4,47+
0000	292431		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA			3,77+
0000	292438		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,08+
0000	292445		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			1,94+
0000	292452		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			6,42+
0000	292459		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			15,15+
0000	292466		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			12,76+
0000	292473		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			0,82+
0000	292480		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			18,93+
0000	292529		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			472,49+
0000	292536		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI			800,00+
0000	292539		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			326,29+
0000	292557		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			73,90+
0000	292564		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			181,17+
0000	292571		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			11,00+
0000	292578		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.012,82+
0000	292585		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			82,41+
0000	292714		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			6.197,59+
0000	292728		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			7,30+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	292739	04/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	1.929,25+
0000	292753		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,25+
0000	292760		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA	0,90+
0000	292767		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA	7,69+
0000	292774		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA	6,19+
0000	292781		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora	7,43+
0000	292822		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	11.184,02- 36.001,73+
0000	294914	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA	18,89+
0000	294921		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	19,58+
0000	294928		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	47,44+
0000	294935		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	142,88+
0000	294942		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	339,16+
0000	294988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU	392,48+
0000	295002		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI	240,00+
0000	295016		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	164,50+
0000	295023		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.007,80+
0000	295030		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	71,11+
0000	295163		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	164,70+
0000	295173		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3,28+
0000	295184		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	3.388,00+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	295198	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,37+
0000	295205		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			0,64+
0000	295212		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,39+
0000	295219		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			18,70+
							Saldo Atual :		42.021,65+
0000	295989	09/09/2015	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres			100.000,00-
0000	296925		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			377,67+
0000	296939		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			102,90+
0000	296946		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			53,00+
0000	296953		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			42,50+
0000	296960		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.074,46+
0000	296967		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			80,79+
0000	297107		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			36 Venda de Hidrometros			227,00+
0000	297110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			5,97+
0000	297121		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			4.797,74+
0000	297128		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			368,50+
0000	297149		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			7,29+
0000	297435		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			86.842,26+
							Saldo Atual :		36.001,73+
0000	298127	10/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA			671,97+
0000	298134		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			750,80+
0000	298170		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			6,55+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	298181	10/09/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU			1.636,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	298195		Lancamento a Debito			5 ITBI			325,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	298202		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			245,65+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	298219		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			13,71+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	298230		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			3.738,35+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	298237		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			530,06+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	298314		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			164,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	298317		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			15,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	298328		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			7.812,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	298377		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			6,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	298384		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			5,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	298391		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			12,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	298398		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			1,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	298405		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			21,22+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	298523		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			16.180,58-
						Saldo Atual :			35.779,89+
0000	298737	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7333 de 11/09/15	2015/007333	6097 BANCO DO BRASIL S.A.			4.582,70-
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015						
0000	300027		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			4,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	300034		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			12,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	300041		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			47,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	300048		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			9,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	300055		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			83,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	300080	11/09/2015	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		2,34+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	300087		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		5,87+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	300094		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		13,14+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	300101		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		19,21+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	300108		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		101,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	300169		Lancamento a Debito			1 IPTU		1.212,93+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	300176		Lancamento a Debito			5 ITBI		1.200,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	300183		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		113,40+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	300197		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		171,04+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	300204		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		214,11+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	300211		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		18,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	300218		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		2.699,61+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	300225		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		321,59+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	300232		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros		113,50+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	300235		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		14,39+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	300246		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		11.499,20+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	300249		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		0,65+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	300260		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		198,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	300274		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		8,13+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	300281		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		10,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	300288	11/09/2015	Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA		7,94+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	300295		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		9,99+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	300302		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		20,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	300309		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		1,95+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	300316		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		13,67+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	300329		Lancamento a Debito			3894 BBrasil-Movimento		13.567,18-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		35.779,89+	
0000	301440	14/09/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		8,83+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	301447		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		7,07+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	301454		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		2,53+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	301461		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		9,09+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	301468		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		18,44+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	301475		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		14,75+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	301482		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		16,45+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	301509		Lancamento a Debito			1 IPTU		0,89+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	301520		Lancamento a Debito			1 IPTU		2.369,27+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	301527		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		45,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	301541		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	301544		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		2,03+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	301555		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		4.737,71+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	301562		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		618,95+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	301569		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros		113,50+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	301579	14/09/2015	Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			8,87+
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	301590		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			9.277,69+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	301597		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			170,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	301604		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			11,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	301611		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			16,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	301618		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			5,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	301625		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			13,60+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	301640		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			17.476,04-
						Saldo Atual :			35.779,89+
0000	302946	15/09/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU			140,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	302949		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			255,67+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	302960		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			102,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	302981		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			379,21+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	302984		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			15,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	302995		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			7.699,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	303016		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			3,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	303023		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			7,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	303030		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			18,06+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	303072		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			8.621,10-
0000	303793		Estornos			314 TAXAS PELA PRESTAÇÃO			25.648,10-
			Ajuste Contabil de Isenção de Tributo						
0000	303796		Estornos			314 TAXAS PELA PRESTAÇÃO			10.131,79-
			Ajuste Contabil de Isenção de Tributo						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	303891	16/09/2015	Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		26,55+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	303898		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		66,39+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	303905		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		3,59+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	303912		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		40,24+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	303919		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		100,59+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	303926		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,44+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	303973		Lancamento a Debito			1 IPTU		86,34+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	304001		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		46,45+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	304008		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		109,80+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	304011		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	304022		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	304029		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		272,26+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	304036		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		16,16+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	304046		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		18,40+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	304057		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2.539,69+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	304078		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		3,25+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	304085		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,31+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	304092		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		7,69+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	304099		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		4,54+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	304106	16/09/2015	Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA DA				0,49+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA								
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO								
0000	304113		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				38,38+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de								
			Ser.For.Agua								
0000	304127		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento				3.400,56-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	304715	17/09/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo				4.027,09+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo								
			p/Industrialização								
0000	304752		Lancamento a Debito			1 IPTU				37,02+	
			Extinção por Pagamento: IPTU								
0000	304755		Lancamento a Debito			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA				1.049,09+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE								
			PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO								
0000	304773		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC				92,90+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA								
0000	304780		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA				16,16+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO								
			CARNÊT DO IPTU								
0000	304783		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				593,34+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS								
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS								
0000	304790		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN				12,81+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO								
			DE ÁGUA								
0000	304801		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN				1.478,69+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO								
			DE ÁGUA								
0000	304808		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA				1,13+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO								
			IPTU								
0000	304815		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA				2,80+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE								
			TAXAS PELA PRE								
0000	304822		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA				0,49+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA								
			COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO								
0000	304829		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				25,37+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de								
			Ser.For.Agua								
0000	304899		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento				7.336,89-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	305550	18/09/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU				4,91+	
			Extinção por Pagamento: IPTU								
0000	305564		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D				58,07+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE								
			VIGILÂNCIA SANIT								
0000	305571		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC				142,74+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE								
			ESTAB.COM.IND.								
0000	305578		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P				5,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS								
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	305585	18/09/2015	Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		35,88+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	305588		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		5,22+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	305599		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.133,65+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	305641		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		4,06+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	305648		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,15+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	305655		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		9,99+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	305662		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		1,47+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	305669		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		21,89+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	305805		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		1.423,53-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	307019	21/09/2015	Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		22,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	307026		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		55,11+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	307033		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		2,85+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	307040		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		40,08+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	307047		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		100,20+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	307054		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,19+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	307079		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		19,09+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	307086		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		47,71+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	307093		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		43,37+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	307100		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		108,42+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	307134		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		13,01+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	307141	21/09/2015	Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			71 MULTAS E JUROS DE MORA			32,53+
			Lancamento a Debito						
0000	307148		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			1,49+
			Lancamento a Debito						
0000	307155		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			43,37+
			Lancamento a Debito						
0000	307162		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			108,42+
			Lancamento a Debito						
0000	307169		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,96+
			Lancamento a Debito						
0000	307230		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			68 MULTAS E JUROS DE MORA			2,61+
			Lancamento a Debito						
0000	307237		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA			8,34+
			Lancamento a Debito						
0000	307244		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			70 MULTAS E JUROS DE MORA			11,45+
			Lancamento a Debito						
0000	307251		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			71 MULTAS E JUROS DE MORA			20,87+
			Lancamento a Debito						
0000	307258		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			1,05+
			Lancamento a Debito						
0000	307265		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			6,90+
			Lancamento a Debito						
0000	307272		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			18,72+
			Lancamento a Debito						
0000	307279		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			17,45+
			Lancamento a Debito						
0000	307286		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			43,91+
			Lancamento a Debito						
0000	307293		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			77,55+
			Lancamento a Debito						
0000	307300		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			109,80+
			Lancamento a Debito						
0000	307307		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			5,50+
			Lancamento a Debito						
0000	307314		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			119,91+
			Lancamento a Debito						
0000	307360		Lancamento a Debito			1 IPTU			27,40+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	307367	21/09/2015	Extinção por Pagamento: IPTU			5 ITBI			5.880,00+
0000	307370		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			669,14+
0000	307381		Extinção por Pagamento: ITBI			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			225,10+
0000	307402		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			162,59+
0000	307409		Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			252,54+
0000	307416		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			47,40+
0000	307423		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			24,00+
0000	307430		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			198,58+
0000	307437		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			77,57+
0000	307444		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros			113,50+
0000	307447		Extinção por Pagamento: VENDA DE HIDROMETROS			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			39,90+
0000	307458		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			942,91+
0000	307465		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			170,00+
0000	307542		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			11,38+
0000	307549		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,69+
0000	307556		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			17,68+
0000	307563		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			5,71+
0000	307570		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			2,36+
0000	307577		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			77 Multa e Juros de Mora			17,03+
0000	307587		Lancamento a Debito			204 Restituição de Valores			3.185,70+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: Restituição de Valores de						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	307601	21/09/2015	Cedencia de Se Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		13.163,08-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	308255	22/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		7.723,75+	
0000	308262		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		10.130,48+	
0000	308281		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		21,73+	
0000	308295		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		1.115,52+	
0000	308298		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		195,00+	
0000	308309		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.516,95+	
0000	308337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		107,60+	
0000	308340		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		0,06+	
0000	308351		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		515,00+	
0000	308379		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		9,80+	
0000	308463		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		22.335,89-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	309148	23/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO C			69 MULTAS E JUROS DE MORA		134,79+	
0000	309155		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA		40,44+	
0000	309162		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		87,63+	
0000	309169		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		3,65+	
0000	309176		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I		201,19+	
0000	309183		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		60,35+	
0000	309190		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		130,78+	
0000	309197		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,44+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	309205	23/09/2015	Lancamento a Credito			69 MULTAS E JUROS DE MORA			2,01-
0000	309212		Lancamento a Credito			157 MULTAS E JUROS DE MORA			0,61-
0000	309219		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			1,31-
0000	309226		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			0,06-
0000	309250		Lancamento a Debito			1 IPTU			14,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	309257		Lancamento a Debito			5 ITBI			2.530,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	309264		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			991,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	309292		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			1.990,32+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	309299		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			21,14+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	309306		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			12,93+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	309309		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			0,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	309320		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			303,43+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	309334		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			5,40+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	309344		Lancamento a Debito			3894 BBrasil-Movimento			6.529,77-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :			0,00+
0000	309800	24/09/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU			18,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	309807		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.174,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	309828		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			23,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	309831		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			0,01+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	309842		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			92,86+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	309849		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			14,54+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	309852		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			4,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	309863		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			456,38+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	309877		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	309884		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			35,23+

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 JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	309891	24/09/2015	Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			0,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	309898		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	309905		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			9,06+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	309909		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			1.830,06-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	316985	25/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			1.137,68-
0000	322599		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			13,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	322613		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA			12,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	322620		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			33,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	322627		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			1,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	322634		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	322641		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			31,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	322648		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			94,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	322655		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			65,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	322662		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			175,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	322669		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			5,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	322676		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			203,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	322714		Lancamento a Debito			1 IPTU			15,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	322735		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			21,14+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	322749		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			16,16+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	322752		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						



Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	322763	25/09/2015	Lancamento a Debito DE ÁGUA Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				423,01+	
0000	322777		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA				0,47+	
0000	322784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA				0,64+	
0000	322791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA				0,49+	
0000	322798		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora				8,41+	
										Saldo Atual :	0,00+
0000	318140	28/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				21,81+	
0000	318147		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA				3,71+	
0000	318200		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU				13,98+	
0000	318214		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D				58,07+	
0000	318221		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC				142,74+	
0000	318228		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P				5,50+	
0000	318235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC				21,14+	
0000	318242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA				12,93+	
0000	318245		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				2,16+	
0000	318256		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				237,00+	
0000	318263		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA				4,06+	
0000	318270		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA				0,42+	
0000	318277		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA				9,99+	
0000	318284		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE			66 MULTAS E JUROS DE MORA				1,03+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	318291	28/09/2015	TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,39+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	318298		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			4,74+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	318399		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 28/09/15			3894 BBrasil-Movimento			539,67-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	318828	29/09/2015	Pagamento de Empenho	850103 de 29/09/15	2015/007608	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.340,96-
			CHEQUE 850103						
0000	319983		Pagamento Documento Ex 490		2015/000490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			265,20-
			FOPAG MES 09/2015						
0000	320077		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			21,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	320098		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			32,94+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT						
0000	320105		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			87,84+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	320112		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	320115		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			7,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	320126		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			565,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	320147		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			11,04+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	320157		Lancamento a Debito			86 RESTITUIÇÕES POR PAGAM			265,20+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS						
0000	320256		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			1.609,26+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	320779	30/09/2015	Pagamento de Empenho	10520150993 de 30/09/1	2015/007382	366 INSS - Instituto Nacio			289,77-
			INSS FOPAG MES 09/2015						
0000	320786		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007549	366 INSS - Instituto Nacio			217,92-
			INSS FOPAG MES 09/2015						
0000	320793		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007711	366 INSS - Instituto Nacio			114,16-
			INSS FOPAG MES 09/2015						
0000	320800		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007712	366 INSS - Instituto Nacio			1.103,82-
			INSS FOPAG MES 09/2015						
0000	320807		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007713	366 INSS - Instituto Nacio			2.287,32-
			INSS FOPAG MES 09/2015						
0000	320814		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007714	366 INSS - Instituto Nacio			1.107,55-
			INSS FOPAG MES 09/2015						
0000	320821		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007715	366 INSS - Instituto Nacio			1.103,80-
			INSS FOPAG MES 09/2015						
0000	320835		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007716	366 INSS - Instituto Nacio			587,55-
			INSS FOPAG MES 09/2015						

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	320842	30/09/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007717	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,80-
0000	320849		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007718	366 INSS - Instituto Nacio	734,99-
0000	320856		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007719	366 INSS - Instituto Nacio	459,07-
0000	320863		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007720	366 INSS - Instituto Nacio	674,53-
0000	320870		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007721	366 INSS - Instituto Nacio	4.951,22-
0000	320884		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007722	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-
0000	320898		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007723	366 INSS - Instituto Nacio	1.298,31-
0000	320905		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007724	366 INSS - Instituto Nacio	908,74-
0000	320912		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007725	366 INSS - Instituto Nacio	6.812,54-
0000	320919		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007726	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-
0000	320926		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007730	366 INSS - Instituto Nacio	256,13-
0000	320933		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007736	366 INSS - Instituto Nacio	2.002,57-
0000	320940		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007740	366 INSS - Instituto Nacio	1.241,96-
0000	320968		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007741	366 INSS - Instituto Nacio	702,34-
0000	320975		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007742	366 INSS - Instituto Nacio	1.104,89-
0000	320982		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007743	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-
0000	321017		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007744	366 INSS - Instituto Nacio	546,65-
0000	321024		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007745	366 INSS - Instituto Nacio	23,61-
0000	321038		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007746	366 INSS - Instituto Nacio	692,11-
0000	321052		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007747	366 INSS - Instituto Nacio	2.369,63-
0000	321066		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007748	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-
0000	321094		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007749	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,64-
0000	321108		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	190993 de 30/09/15	2015/007750	366 INSS - Instituto Nacio	3.737,91-
0000	321122		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007751	366 INSS - Instituto Nacio	1.804,22-
0000	321129		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007752	366 INSS - Instituto Nacio	383,18-
0000	321136		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007753	366 INSS - Instituto Nacio	1.560,77-
0000	321143		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007754	366 INSS - Instituto Nacio	10.309,59-
0000	321150		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007768	366 INSS - Instituto Nacio	4.397,51-
0000	321157		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007769	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	321164	30/09/2015	INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007770	366 INSS - Instituto Nacio	2.811,90-
0000	321171		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007771	366 INSS - Instituto Nacio	1.352,97-
0000	321178		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007772	366 INSS - Instituto Nacio	708,68-
0000	321185		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007773	366 INSS - Instituto Nacio	953,17-
0000	321192		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007774	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-
0000	321199		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007775	366 INSS - Instituto Nacio	546,65-
0000	321206		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007776	366 INSS - Instituto Nacio	1.222,99-
0000	321213		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007777	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-
0000	321220		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007778	366 INSS - Instituto Nacio	546,66-
0000	321227		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007739	366 INSS - Instituto Nacio	822,37-
0000	321234		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007779	366 INSS - Instituto Nacio	2.997,43-
0000	321241		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007728	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-
0000	321248		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007729	366 INSS - Instituto Nacio	292,59-
0000	321255		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007732	366 INSS - Instituto Nacio	3.974,03-
0000	321262		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007737	366 INSS - Instituto Nacio	283,48-
0000	321269		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007738	366 INSS - Instituto Nacio	649,94-
0000	321276		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007780	366 INSS - Instituto Nacio	585,18-
0000	321283		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007733	366 INSS - Instituto Nacio	15.300,10-
0000	321290		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007734	366 INSS - Instituto Nacio	7.809,70-
0000	321297		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007735	366 INSS - Instituto Nacio	9.667,35-
0000	321304		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007758	366 INSS - Instituto Nacio	984,85-
0000	321311		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007760	366 INSS - Instituto Nacio	1.546,17-
0000	321318		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007763	366 INSS - Instituto Nacio	470,08-
0000	321325		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007727	366 INSS - Instituto Nacio	399,52-
0000	321332		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007238	366 INSS - Instituto Nacio	364,44-
0000	321339		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007755	366 INSS - Instituto Nacio	6.851,40-
0000	321346		INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007756	366 INSS - Instituto Nacio	1.580,11-
0000	321353		Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007764	366 INSS - Instituto Nacio	5.463,04-
			INSS FOPAG MES 09/2015				

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	321360	30/09/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007761	366 INSS - Instituto Nacio	4.291,20-
0000	321367		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007762	366 INSS - Instituto Nacio	292,59-
0000	321374		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007781	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-
0000	321388		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007765	366 INSS - Instituto Nacio	906,93-
0000	321395		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007767	366 INSS - Instituto Nacio	539,91-
0000	321436		Lancamento a Debito SALARIO FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+
0000	321444		Pagamento de Empenho SALARIO FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015	7711 de 30/09/15	2015/007711	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-
0000	321446		Lancamento a Debito SALARIO FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+
0000	321453		Est Pagamento de Empenho	150993 de 30/09/15	2015/007721	366 INSS - Instituto Nacio	4.951,22+
0000	321461		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 09/2015	150993 de 30/09/15	2015/007721	366 INSS - Instituto Nacio	4.914,04-
0000	321468		Pagamento de Empenho SALARIO FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015	7721 de 30/09/15	2015/007721	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-
0000	321470		Lancamento a Debito SALARIO MATERNIDADE INSS FOPAG MES 09/2015			539 CRÉDITOS A RECEBER P	254,55+
0000	321478		Pagamento de Empenho SALARIO MATERNIDADE INSS FOPAG MES 09/2015	7740 de 30/09/15	2015/007740	366 INSS - Instituto Nacio	254,55-
0000	321480		Lancamento a Debito SALARIO MATERNIDADE INSS FOPAG MES 09/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P	74,36+
0000	321488		Pagamento de Empenho SALARIO FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015	7745 de 30/09/15	2015/007745	366 INSS - Instituto Nacio	74,36-
0000	321490		Lancamento a Debito SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+
0000	321498		Pagamento de Empenho SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE INSS FOPAG MES 09/2015	7747 de 30/09/15	2015/007747	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-
0000	321500		Lancamento a Debito SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P	52,40+
0000	321508		Pagamento de Empenho SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE INSS FOPAG MES 09/2015	7768 de 30/09/15	2015/007768	366 INSS - Instituto Nacio	52,40-
0000	321510		Lancamento a Debito SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+
0000	321518		Pagamento de Empenho SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE INSS FOPAG MES 09/2015	7739 de 30/09/15	2015/007739	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-
0000	321520		Lancamento a Debito SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.384,11+
0000	321528		Pagamento de Empenho SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE INSS FOPAG MES 09/2015	7732 de 30/09/15	2015/007732	366 INSS - Instituto Nacio	1.384,11-
0000	321530		Lancamento a Debito SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P	100,56+
0000	321538		Pagamento de Empenho SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE INSS FOPAG MES 09/2015	7737 de 30/09/15	2015/007737	366 INSS - Instituto Nacio	100,56-
0000	321540		Lancamento a Debito SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA INSS FOPAG MES 09/2015			538 CRÉDITOS A RECEBER P	52,40+
0000	321548		Pagamento de Empenho	7738 de 30/09/15	2015/007738	366 INSS - Instituto Nacio	52,40-



Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	321830	30/09/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA				63,99+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM								
0000	321837		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA				0,96+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P								
0000	321844		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA				23,28+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P								
0000	321851		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA				72,70+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P								
0000	321858		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I				391,44+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI								
0000	321865		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV				229,81+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA								
0000	321872		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D				9,84+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL								
0000	321879		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D				227,14+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL								
0000	321916		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				536,68+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	321923		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA				58,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU								
0000	321930		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA				34,33+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM								
0000	321937		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA				13,80+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P								
0000	321944		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA				37,44+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P								
0000	321951		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				10,73+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua								
0000	321958		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I				396,45+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI								
0000	321965		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV				232,69+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA								
0000	321972		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D				239,82+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL								
0000	322009		Lancamento a Debito			1 IPTU				458,23+	
			Extinção por Pagamento: IPTU								
0000	322023		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC				397,12+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA								
0000	322030		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA				232,70+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO								

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	322037	30/09/2015	Lancamento a Debito CARNÊT DO IPTU			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			109,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
0000	322040		Lancamento a Debito RODOVIÁRIO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			6,11+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	322051		Lancamento a Debito DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.044,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO						
0000	322107		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			12,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO						
0000	322114		Lancamento a Debito IPTU			66 MULTAS E JUROS DE MORA			7,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE						
0000	322121		Lancamento a Debito TAXAS PELA PRE			67 MULTAS E JUROS DE MORA			7,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	322128		Lancamento a Debito COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			77 Multa e Juros de Mora			19,52+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						
0000	322221		Lancamento a Debito Ser.For.Água			3894 BBrasil-Movimento			133.816,78+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :			0,00+
0000	323963	01/10/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			2.038,88+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo						
0000	323988		Lancamento a Debito p/Industrialização			157 MULTAS E JUROS DE MORA			23,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	323995		Lancamento a Debito DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			71 MULTAS E JUROS DE MORA			62,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
0000	324002		Lancamento a Debito DIV.ATIVA DE			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			54,21+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA						
0000	324009		Lancamento a Debito TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			140,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
0000	324017		Lancamento a Debito OUTROS TRIBUTOS			157 MULTAS E JUROS DE MORA			0,54-
0000	324024		Lancamento a Credito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			1,41-
0000	324063		Lancamento a Debito			1 IPTU			133,63+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	324070		Lancamento a Debito			5 ITBI			2.990,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	324077		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			269,82+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
0000	324091		Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			60,32+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA						
0000	324098		Lancamento a Debito EXECUÇÃO DE OBRAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS						
0000	324105		Lancamento a Debito PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			422,18+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	324112	01/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		38,79+	
0000	324115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		39,33+	
0000	324126		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		519,15+	
0000	324133		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		2,75+	
0000	324140		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA		4,50+	
0000	324147		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		9,44+	
0000	324154		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA		1,57+	
0000	324161		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		9,98+	
0000	324194		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		6.824,92-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	325343	02/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		86,96+	
0000	325350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		120,84+	
0000	325360		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		3.901,49+	
0000	325370		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		3.416,74+	
0000	325380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		2.766,84+	
0000	325425		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		352,04+	
0000	325435		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		24,12+	
0000	325446		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		86,77+	
0000	325460		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		43,68+	
0000	325467		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		13,00+	
0000	325474		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		786,69+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	325481	02/10/2015	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			71,10+
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	325523		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros			113,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	325533		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			4,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	325544		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			792,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	325551		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			170,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	325558		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			4,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	325565		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			16,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	325572		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			1,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	325579		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			14,72+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	325601		Lancamento a Credito			77 Multa e Juros de Mora			0,74-
0000	327055		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			12.786,55-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	327769	05/10/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU			412,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	327783		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			775,12+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	327790		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			25,85+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	327877		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			6.749,25+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	327891		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			8,64+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	327902		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			292,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	327909		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			9,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	327916		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			16,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	327923		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			5,83+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	328236		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			8.296,06-

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	345891	05/10/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			126,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	345898		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			5,04+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO	ISSQN				
						Saldo Atual :			131,04+
0000	330529	06/10/2015	Saque para Troco			3865 CAIXA - Tesouraria			8.000,00-
			CHEQUE 850104						
0000	330553		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			13,47+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA	DIV.ATIVA IPTU				
0000	330560		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			12,87+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	330567		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			51,12+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	330574		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			25,41+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	330581		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			83,58+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	330618		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			23,21+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA	DIV.ATIVA IPTU				
0000	330625		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			21,45+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA	DIV ATIVA - CM				
0000	330632		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,48+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	330639		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,64+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	330646		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			36,57+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	330653		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			82,87+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	330660		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			76,60+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -	CONTR MELHORIA				
0000	330667		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,92+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	330674		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			113,57+
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	330708		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			29,34+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA	DIV.ATIVA IPTU				
0000	330715		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			20,42+
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA					

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	330722	06/10/2015	DÍV ATIVA - CM Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			10,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	330729		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			27,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	330736		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			212,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	330743		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			145,42+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	330750		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			179,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	330784		Lancamento a Debito			1 IPTU			446,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	330798		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			148,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	330812		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			74,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	330819		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			1.440,80+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	330826		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.005,84+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	330833		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			132,51+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	330990		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			5,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	331001		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			551,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	331029		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			3,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	331036		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			8,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	331043		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			2,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	331050		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			3,03+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	331527		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			2.992,66+
						Saldo Atual :			131,04+
0000	333613	07/10/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU			1,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	333624		Lancamento a Debito			1 IPTU			623,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	333645	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		116,14+	
0000	333652		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		142,74+	
0000	333659		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
0000	333662		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		21,67+	
0000	333673		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.334,39+	
0000	333680		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		180,99+	
0000	333886		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		6,74+	
0000	333897		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2.557,30+	
0000	333911		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA		9,29+	
0000	333918		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,81+	
0000	333925		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA		11,41+	
0000	333932		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		6,98+	
0000	333939		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		9,38+	
0000	333962		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		5.028,34-	
						Saldo Atual :		131,04+	
0000	336292	08/10/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		538,12+	
0000	336313		Extinção por Pagamento: IPTU			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.497,28+	
0000	336320		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		12,93+	
0000	336323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		6,67+	
0000	336334		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2.449,46+	
0000	336348		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			61 MULTAS E JUROS DE MORA		3,59+	
0000	336355		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		7,62+	

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 JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	336362	08/10/2015	Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			2,90+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	336501		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			4.518,57-
						Saldo Atual :			131,04+
0000	337764	09/10/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			3,73+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	337771		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	337778		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			3,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	337785		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			9,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	337792		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			14,65+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	337799		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			0,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	337806		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			32,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	337822		Lancamento a Debito			1 IPTU			550,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	337829		Lancamento a Debito			5 ITBI			720,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	337836		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			102,85+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	337850		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			51,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	337857		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			13,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	337864		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.516,36+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	337871		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			96,97+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	337878		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros			113,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	337881		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			2,76+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	337892		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			4.264,43+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	337899		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			170,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	337934	09/10/2015	DE ÁGUA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			1,11+
						Saldo Atual :			7.798,06+
0000	339179	13/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			672,52+
0000	339200		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			33,80+
0000	339207		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			7,50+
0000	339214		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.698,32+
0000	339221		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			263,43+
0000	339228		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			36 Venda de Hidrometros			113,50+
0000	339231		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			36,57+
0000	339242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			7.469,13+
0000	339256		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			170,00+
0000	339270		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,20+
0000	339277		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			2,19+
0000	339284		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			15,10+
0000	339315		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			18.149,28-
0000	339520		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			8,92+
0000	339527		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			16,89+
0000	339534		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			65,21+
0000	339541		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			17,53+
0000	339548		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			111,45+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								351,04+	
0000	339495	14/10/2015	Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria		8.000,00+	
0000	339555		Estornos			3865 CAIXA - Tesouraria		8.000,00-	
0000	339972		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		16,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	339979		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		43,56+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	339986		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		30,17+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	339993		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		81,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	340000		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,32+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	340007		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		295,26+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	340014		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		523,25+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	340057		Lancamento a Debito			1 IPTU		686,09+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	340064		Lancamento a Debito			5 ITBI		6.029,73+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	340078		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		66,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	340085		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.586,87+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	340092		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		200,39+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	340095		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		26,56+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	340106		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		7.833,25+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	340127		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,88+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	340134		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	340141		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,49+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	340148		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		10,57+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	340159		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		17.651,67-	
0000	340259		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENTEN		29,03+	



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						
						Saldo Atual :			160,07+
0000	340700	15/10/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento			100.000,00-
0000	341722		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			74.307,66+
0000	427725		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			725,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	427732		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			1.558,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	427757		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			15,31+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	427764		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			25,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	427771		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			100,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	427778		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			29,25+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	427785		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			167,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	427810		Lancamento a Debito			1 IPTU			1.660,72+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	427813		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			233,51+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	427831		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			3.897,69+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	427838		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			274,72+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	427841		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			57,37+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	427852		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			16.848,43+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	427859		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			28,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	427887		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			2,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	427894		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			11,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	427901		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			26,53+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	131,04+
0000	341978	16/10/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	100.000,00-
0000	342406		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo	4.037,36+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	342443		Lancamento a Debito			1 IPTU	350,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	342457		Lancamento a Debito			5 ITBI	700,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI				
0000	342478		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	35,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	342485		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	467,02+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	342492		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	263,40+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	342499		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	252,54+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	342502		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	79,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	342513		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	11.248,83+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	342520		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA	8,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	342527		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA	7,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	342534		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA	3,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	342541		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	24,25+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	342561		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	82.522,24+
						Saldo Atual :	131,04+
0000	342984	19/10/2015	Depósito em Dinheiro			3865 CAIXA - Tesouraria	8.000,00+
0000	343227		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	100.000,00-
0000	343468		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	92.000,00+
0000	343604		Lancamento a Debito			1 IPTU	123,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	343628		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	242,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	343635		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	48,47+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	343638		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	48,68+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	343649		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	2.162,09+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	343663	19/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			3,51+
0000	343670		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			8,14+
0000	343677		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			1,07+
0000	343684		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			16,50+
0000	343697		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			2.654,55-
						Saldo Atual :			131,04+
0000	344690	20/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			16,38+
0000	344697		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6,18+
0000	344707		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			7,50+
0000	344718		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			35,88+
0000	344721		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			23,28+
0000	344732		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			1.168,88+
0000	344739		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			28,50+
0000	344851		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,66+
0000	344858		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			1,45+
0000	344865		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			13,33+
0000	345094		Transferência			3873 CFederal-Movimento			100.000,00-
0000	345664		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA			1.049,09+
0000	345678		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			671,75+
0000	345685		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Restituição de Valores de Cedencia de Se			204 Restituição de Valores			904,40+
0000	345720		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			96.072,72+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X		Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	131,04+
0000	346219	21/10/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		502,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA					
			DIV ATIVA - CM					
0000	346226		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		475,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -					
			CONTR MELHORIA					
0000	346251		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		12,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA IPTU					
0000	346258		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		27,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	346265		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		86,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	346272		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		30,98+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU					
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	346279		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	346316		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		25,73+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA IPTU					
0000	346323		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		24,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA					
			DIV ATIVA - CM					
0000	346330		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	346337		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		10,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	346344		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		41,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	346351		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		115,22+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU					
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	346358		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		110,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -					
			CONTR MELHORIA					
0000	346365		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		7,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	346372		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		170,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	346379		Lancamento a Debito			1 IPTU		122,41+
			Extinção por Pagamento: IPTU					
0000	346386		Lancamento a Debito			5 ITBI		1.600,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI					
0000	346393		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		43,03+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
			QUALQUER NATUREZA					

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	346400	21/10/2015	Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		16,80+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	346407		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,20+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	346414		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		159,90+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	346421		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		106,95+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	346428		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		66,20+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	346435		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		3,52+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	346442		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		5,45+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	346449		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		3,42+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	346456		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		1,32+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	346483		Lancamento a Debito			1 IPTU		2,86+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	346494		Lancamento a Debito			1 IPTU		79,21+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	346497		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		925,14+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	346522		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		60,35+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	346525		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		15,80+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	346536		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		251,12+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	346539		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		15,42+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	346550		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		2.245,67+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	346557		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		57,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	346564		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		2,50+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	346571		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		8,16+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	346578		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		33,18+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	349306	21/10/2015	Lancamento a Debito Ser.For.Agua			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			0,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	349313		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			0,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	349320		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			0,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	349327		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			0,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
							Saldo Atual :		7.785,11+
0000	347237	22/10/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU			83,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	347240		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			650,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	347251		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6.508,64+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	347272		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			86,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	347279		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			143,44+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	347282		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIME			9,24+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	347293		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIME			674,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	347300		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			1,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	347303		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			26,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	347314		Lancamento a Debito			63 MULTAS E JUROS DE MORA			8,51+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN						
0000	347321		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			2,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	347328		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			11,79+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
							Saldo Atual :		15.992,36+
0000	347963	23/10/2015	Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA			27,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	347970		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			68,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	347977	23/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		3,70+	
0000	347984		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		40,24+	
0000	347991		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		100,59+	
0000	347998		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,44+	
0000	348020		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		1.680,00+	
0000	348023		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		66,96+	
0000	348037		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		42,66+	
0000	348048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		949,45+	
0000	348051		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA		2,01+	
0000	348062		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		18,36+	
Saldo Atual :								18.997,53+	
0000	348832	26/10/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		100.000,00-	
0000	349079		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		17,10+	
0000	349086		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,75+	
0000	349093		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		33,94+	
0000	349100		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		108,35+	
0000	349107		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
0000	349144		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		104,14+	
0000	349151		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		417,56+	
0000	349179		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		67,30+	
0000	349186		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		215,24+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	349189	26/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		6,43+	
0000	349200		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		685,70+	
0000	349207		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		30,00+	
0000	349242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		4,38+	
0000	349249		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA		39,97+	
0000	349256		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		9,08+	
0000	349263		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		13,71+	
0000	349266		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			86 RESTITUIÇÕES POR PAGAM		2.480,00+	
0000	349344		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		76.554,32+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	356386	27/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		44,40+	
0000	356393		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		0,89+	
0000	356429		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,81+	
0000	356449		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		514,85+	
0000	356456		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		90,00+	
0000	356477		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		10,30+	
0000	356587		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		661,25-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357263	28/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		2.781,19+	
0000	357291		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		51,51+	
0000	357298		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		1.700,00+	
0000	357319		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	357326	28/10/2015	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	107,56+
0000	357333		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros	113,50+
0000	357336		Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	19,88+
0000	357347		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	451,70+
0000	357354		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	170,00+
0000	357368		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA	0,58+
0000	357375		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA	1,08+
0000	357382		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	9,05+
0000	357755		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :	5.413,55- 0,00+
0000	358029	29/10/2015	Pagamento de Empenho 850105 de 29/10/15 CHEQUE 850105 - FOPAG MES 10/2015	2015/008687		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.340,96-
0000	359295		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	136,59+
0000	359323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA	6,85+
0000	359330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	0,48+
0000	359337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	14,37+
0000	359344		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA	55,20+
0000	359347		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	0,03+
0000	359358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	10,67+
0000	359365		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	2,25+
0000	359368		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	0,57+
0000	359379		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	68,84+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	359404	29/10/2015	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			1 IPTU			56,09+
0000	359418		Extinção por Pagamento: IPTU Lancamento a Debito			5 ITBI			770,00+
0000	359425		Extinção por Pagamento: ITBI Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			411,75+
0000	359439		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D			153,72+
0000	359446		Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC			277,25+
0000	359453		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			16,50+
0000	359460		Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			164,52+
0000	359467		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			12,92+
0000	359474		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			241,56+
0000	359477		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			11,86+
0000	359488		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			672,43+
0000	359502		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,11+
0000	359509		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			1,08+
0000	359516		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			13,45+
0000	359636		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008839	366 INSS - Instituto Nacio			1.807,81-
0000	359643		INSS FOPAG MES 10/2015 Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008841	366 INSS - Instituto Nacio			1.404,87-
0000	359650		INSS FOPAG MES 10/2015 Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008844	366 INSS - Instituto Nacio			470,08-
0000	359657		INSS FOPAG MES 10/2015 Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008842	366 INSS - Instituto Nacio			4.236,49-
0000	359664		INSS FOPAG MES 10/2015 Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008843	366 INSS - Instituto Nacio			292,59-
0000	359671		INSS FOPAG MES 10/2015 Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008845	366 INSS - Instituto Nacio			1.969,12-
0000	359678		INSS FOPAG MES 10/2015 Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008847	366 INSS - Instituto Nacio			1.122,35-
0000	359685		INSS FOPAG MES 10/2015 Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008861	366 INSS - Instituto Nacio			1.107,55-
0000	359692		INSS FOPAG MES 10/2015 Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008864	366 INSS - Instituto Nacio			2.660,49-

Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	359699	29/10/2015	INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008836	366 INSS - Instituto Nacio	6.707,53-
0000	359706		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008837	366 INSS - Instituto Nacio	2.126,76-
0000	359713		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008848	366 INSS - Instituto Nacio	309,11-
0000	359720		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008809	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-
0000	359727		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008810	366 INSS - Instituto Nacio	292,59-
0000	359734		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008816	366 INSS - Instituto Nacio	465,50-
0000	359741		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008817	366 INSS - Instituto Nacio	384,04-
0000	359748		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008818	366 INSS - Instituto Nacio	702,34-
0000	359755		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008812	366 INSS - Instituto Nacio	2.960,26-
0000	359762		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008819	366 INSS - Instituto Nacio	1.134,59-
0000	359769		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008860	366 INSS - Instituto Nacio	585,18-
0000	359776		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008813	366 INSS - Instituto Nacio	14.102,14-
0000	359783		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008814	366 INSS - Instituto Nacio	7.917,33-
0000	359790		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008815	366 INSS - Instituto Nacio	9.880,18-
0000	359797		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008808	366 INSS - Instituto Nacio	399,52-
0000	359804		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008794	366 INSS - Instituto Nacio	152,45-
0000	359811		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008795	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,82-
0000	359818		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008796	366 INSS - Instituto Nacio	2.287,32-
0000	359825		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008797	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-
0000	359832		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008798	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,80-
0000	359839		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008799	366 INSS - Instituto Nacio	734,99-
0000	359846		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008800	366 INSS - Instituto Nacio	459,07-
0000	359853		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008862	366 INSS - Instituto Nacio	587,55-
0000	359860		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008863	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,80-
0000	359867		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008801	366 INSS - Instituto Nacio	674,53-
0000	359874		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008802	366 INSS - Instituto Nacio	4.301,10-
0000	359881		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008803	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-
0000	359888		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008804	366 INSS - Instituto Nacio	1.298,31-
			INSS FOPAG MES 10/2015				

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	359895	29/10/2015	Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008805	366 INSS - Instituto Nacio	908,74-				
0000	359902		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008806	366 INSS - Instituto Nacio	6.812,54-				
0000	359909		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008807	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-				
0000	359916		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008600	366 INSS - Instituto Nacio	5,93-				
0000	359923		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008811	366 INSS - Instituto Nacio	5.375,37-				
0000	359930		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008820	366 INSS - Instituto Nacio	1.421,31-				
0000	359937		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008821	366 INSS - Instituto Nacio	819,39-				
0000	359944		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008822	366 INSS - Instituto Nacio	1.104,89-				
0000	359951		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008823	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-				
0000	359958		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008824	366 INSS - Instituto Nacio	546,65-				
0000	359965		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008825	366 INSS - Instituto Nacio	97,97-				
0000	359972		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008826	366 INSS - Instituto Nacio	692,11-				
0000	359979		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008827	366 INSS - Instituto Nacio	2.406,97-				
0000	359986		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008828	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-				
0000	359993		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008829	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,64-				
0000	360000		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008830	366 INSS - Instituto Nacio	4.586,44-				
0000	360007		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008831	366 INSS - Instituto Nacio	1.101,86-				
0000	360014		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008832	366 INSS - Instituto Nacio	383,18-				
0000	360021		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008833	366 INSS - Instituto Nacio	1.560,77-				
0000	360028		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008834	366 INSS - Instituto Nacio	10.314,32-				
0000	360035		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008835	366 INSS - Instituto Nacio	702,36-				
0000	360042		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008849	366 INSS - Instituto Nacio	4.367,16-				
0000	360049		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008850	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-				
0000	360056		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008851	366 INSS - Instituto Nacio	2.811,90-				
0000	360063		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008852	366 INSS - Instituto Nacio	1.352,97-				
0000	360070		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008853	366 INSS - Instituto Nacio	607,44-				
0000	360077		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	5194 de 29/10/15	2015/008854	366 INSS - Instituto Nacio	953,17-				
0000	360084		Pagamento de Empenho INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008855	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-				
0000	360091		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008856	366 INSS - Instituto Nacio	546,65-				

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	360098	29/10/2015	INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008857	366 INSS - Instituto Nacio	1.435,88-				
0000	360105		Pagamento de Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008858	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-				
0000	360112		INSS FOPAG MES 10/2015	51094 de 29/10/15	2015/008859	366 INSS - Instituto Nacio	273,33-				
0000	360114		Pagamento de Empenho			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.384,11+				
0000	360122		Lancamento a Debito	8836 de 29/10/15	2015/008836	366 INSS - Instituto Nacio	1.384,11-				
0000	360124		Pagamento de Empenho			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.384,11+				
0000	360127		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	152,96+				
0000	360135		Pagamento de Empenho	8816 de 29/10/15	2015/008816	366 INSS - Instituto Nacio	1.537,07-				
0000	360137		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	37,18+				
0000	360145		Pagamento de Empenho	8812 de 29/10/15	2015/008812	366 INSS - Instituto Nacio	37,18-				
0000	360147		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	3.008,99+				
0000	360155		Pagamento de Empenho	8813 de 29/10/15	2015/008813	366 INSS - Instituto Nacio	3.008,99-				
0000	360157		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	403,87+				
0000	360165		Pagamento de Empenho	8600 de 29/10/15	2015/008600	366 INSS - Instituto Nacio	403,87-				
0000	360167		Lancamento a Debito			538 CRÉDITOS A RECEBER P	238,30+				
0000	360175		Pagamento de Empenho	8820 de 29/10/15	2015/008820	366 INSS - Instituto Nacio	238,30-				
0000	361010		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	139.245,00+				
0000	397691		Est Pagamento Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008813	366 INSS - Instituto Nacio	14.102,14+				
0000	397698		Est Pagamento Empenho	8813 de 29/10/15	2015/008813	366 INSS - Instituto Nacio	3.008,99+				
0000	397705		Est Pagamento Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008814	366 INSS - Instituto Nacio	7.917,33+				
0000	397712		Est Pagamento Empenho	51094 de 29/10/15	2015/008815	366 INSS - Instituto Nacio	9.880,18+				
							Saldo Atual :	34.908,64+			
0000	361997	30/10/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo	2.049,46+				
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização								
0000	362094		Lancamento a Debito			1 IPTU	99,67+				
			Extinção por Pagamento: IPTU								
0000	362108		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	87,10+				
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT								
0000	362115		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	109,80+				
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.								
0000	362122		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,50+				
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								
0000	362129		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	149,78+				
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA								
0000	362136		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	32,32+				
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU								
0000	362139		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	12,09+				
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	362150		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	444,75+				
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	362157		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	6,97+				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL								
0000	362164		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA	0,99+				
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO								

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	362171	30/10/2015	Lancamento a Debito IPTU Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA			8,79+
0000	362178		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			1,08+
0000	362185		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,49+
0000	362192		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			8,82+
							Saldo Atual :		37.926,25+
0000	362004	03/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			28,35+
0000	362011		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			25,74+
0000	362025		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			101,27+
0000	362032		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			54,00+
0000	362039		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			167,17+
0000	362199		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			3,52+
0000	362206		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI			7.980,00+
0000	362220		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			11,00+
0000	362227		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			35,88+
0000	362234		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			153,72+
0000	362237		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			3,18+
0000	362255		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN			754,28+
0000	362304		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,11+
0000	362311		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			1,08+
0000	362318		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			14,14+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	364361	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		12.351,05-	
0000	397898		Pagamento de Empenho	8814 de 03/11/15	2015/008814	366 INSS - Instituto Nacio		7.917,33-	
0000	397905		INSS FOPAG MES 10/2015						
0000	397912		Pagamento de Empenho	8815 de 03/11/15	2015/008815	366 INSS - Instituto Nacio		9.880,18-	
0000	397928		INSS FOPAG MES 10/2015						
0000	397936		Pagamento de Empenho	8813 de 03/11/15	2015/008813	366 INSS - Instituto Nacio		14.102,14-	
0000	407485		INSS FOPAG MES 10/2015						
			Estornos			539 CRÉDITOS A RECEBER P		3.008,99+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	364706	04/11/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		3.921,73+	
			Extinção por Pagamento:	Amortização Incentivo					
0000	364716		p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		3.434,47+	
			Lancamento a Debito						
0000	364734		Extinção por Pagamento:	AMORTIZAÇÃO INCENTIVO		1 IPTU		1,60+	
0000	364745		Lancamento a Debito			1 IPTU		72,87+	
0000	364752		Extinção por Pagamento:	AMORTIZAÇÃO INCENTIVO		5 ITBI		1.240,00+	
0000	364755		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		24,12+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					
0000	364776		QUALQUER NATUREZA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		9,86+	
0000	364787		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		257,32+	
0000	364794		Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		13 COSIP - COBRANÇA NO CA		24,24+	
0000	364909		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		4.901,29+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
0000	364923		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		3,23+	
			Lancamento a Debito						
0000	364934		Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		395,25+	
			DE ÁGUA						
0000	364976		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,38+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO					
0000	364983		IPTU			66 MULTAS E JUROS DE MORA		2,19+	
			Lancamento a Debito						
0000	364990		Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DE		77 Multa e Juros de Mora		7,82+	
			TAXAS PELA PRE						
0000	366112		Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de					
			Ser.For.Agua						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		14.296,37-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	367089	05/11/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		225,03+	

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 JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	367096	05/11/2015	Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			324,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	367121		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			285,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	367128		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			66,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	367135		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			260,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	367142		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			543,81+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	367149		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			429,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	367186		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			24,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	367193		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			22,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	367200		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	367207		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	367214		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			37,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	367221		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			82,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	367228		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			76,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	367235		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	367242		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	367273		Lancamento a Debito			1 IPTU			484,43+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	367280		Lancamento a Debito			5 ITBI			800,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	367290		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	367301		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			35,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	367308	05/11/2015	Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			1.091,97+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	367315		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			138,97+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	367478		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros			620,80+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	367481		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			12,81+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	367492		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			992,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	367520		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			1,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	367527		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			2,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	367534		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,39+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	367541		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			19,13+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	367603		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			6.725,07-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	369124	06/11/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU			1,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	369135		Lancamento a Debito			1 IPTU			998,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	369159		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			12,03+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	369170		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			2.072,59+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	369177		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			211,67+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	369376		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			9,24+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	369387		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.429,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	369408		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			17,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	369415		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			36,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	369422		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			1,73+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	369429		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			10,78+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	369733	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		4.801,72-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	372733	09/11/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		614,23+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	372768		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		69,68+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	372775		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		219,60+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	372782		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		40,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	372789		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.663,48+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	372796		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		103,44+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	372806		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		7,14+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	372817		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.224,55+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	372824		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA		6,27+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	372831		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		8,45+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	372838		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		19,76+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	372845		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		38,08+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	372852		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		11,67+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	372884		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		4.026,85-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	373200	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9291 de 10/11/15	2015/009291	6097 BANCO DO BRASIL S.A.		4.485,84-	
			TARIFAS BANCARIAS						
0000	374353		Lancamento a Debito			1 IPTU		1,09+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	374364		Lancamento a Debito			1 IPTU		435,00+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	374385		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	374388		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		2,07+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	374399		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1.169,36+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	374406		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		168,04+	

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: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	374413	10/11/2015	Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros			113,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	374416		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			7,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	374427		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			2.005,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	374434		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			200,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	374476		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	374483		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			1,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	374490		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			16,52+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	374632		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			356,30+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	376231	11/11/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			4.058,31+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	376256		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			7,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	376263		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			12,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	376270		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			49,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	376277		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			13,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	376284		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			83,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	376309		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			12,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	376316		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	376323		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			33,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	376330		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			78,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	376337		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			203,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	376371	11/11/2015	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			1 IPTU			1.104,55+
0000	376385		Extinção por Pagamento: IPTU Lancamento a Debito			5 ITBI			1.960,00+
0000	376406		Extinção por Pagamento: ITBI Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			3.249,97+
0000	376413		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			198,72+
0000	376416		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			15,77+
0000	376427		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			3.985,05+
0000	376441		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			4,69+
0000	376448		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			20,32+
0000	376455		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			11,36+
0000	376490		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			15.115,54-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	377544	12/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			9,95+
0000	377551		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,75+
0000	377558		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			33,94+
0000	377565		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			63,11+
0000	377572		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			203,50+
0000	377597		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			1.935,68+
0000	377611		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI			400,00+
0000	377614		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			449,86+
0000	377632		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			3.783,51+
0000	377639		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			467,04+
0000	377642		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			52,13+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	377653	12/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			7.767,37+
0000	377667		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			2,48+
0000	377674		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			5,68+
0000	377677		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			0,56+
0000	377688		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			16,69+
0000	377699		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			15.203,25-
0000	378076		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			81,50+
							Saldo Atual :		81,50+
0000	378626	13/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			101,36+
0000	378647		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			149,76+
0000	378654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			25,84+
0000	378657		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			26,88+
0000	378668		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			13.390,42+
0000	378675		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			2,54+
0000	378682		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			3,58+
0000	378689		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,78+
0000	378696		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			16,09+
0000	378888		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			13.798,75-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	379629	16/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			230,81+
0000	379636		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			67,04+
0000	379650		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			64,30+

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	379657	16/11/2015	EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9	EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,50+	
0000	379664		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			882,00+	
0000	379671		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13	COSIP - COBRANÇA NO CA			16,16+	
0000	379674		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41	SERVIÇOS DE FORNECIMEN			17,89+	
0000	379685		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41	SERVIÇOS DE FORNECIMEN			11.250,37+	
0000	379699		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61	MULTAS E JUROS DE MORA			11,37+	
0000	379711		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65	MULTAS E JUROS DE MORA			2,00+	
0000	379718		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66	MULTAS E JUROS DE MORA			46,32+	
0000	379725		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67	MULTAS E JUROS DE MORA			0,49+	
0000	379732		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77	Multa e Juros de Mora			17,81+	
0000	379739		Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento			12.612,06-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	380521	17/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1	IPTU			131,29+	
0000	380528		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			83,11+	
0000	380542		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9	EMOLUMENTOS E CUSTAS P			35,00+	
0000	380549		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			379,64+	
0000	380556		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13	COSIP - COBRANÇA NO CA			19,40+	
0000	380559		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41	SERVIÇOS DE FORNECIMEN			10,54+	
0000	380570		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41	SERVIÇOS DE FORNECIMEN			12.939,72+	
0000	380619		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61	MULTAS E JUROS DE MORA			3,89+	
0000	380626		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE			66	MULTAS E JUROS DE MORA			11,53+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	380633	17/11/2015	TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,58+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	380640		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		7,65+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	380661		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		13.622,35-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	381499	18/11/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		85,45+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	381509		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		287,82+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	381520		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		12,48+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	381541		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		42,26+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	381555		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		45,26+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	381558		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1,34+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	381569		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.042,43+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	381597		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		3,02+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	381604		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		1,49+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	381611		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		1,60+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	381618		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		32,39+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	381628		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.555,54-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	381909	19/11/2015	Transferência			3873 CFederal-Movimento		100.000,00-	
0000	382554		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		20,46+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	382561		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		13,02+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	382568		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		18,65+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	382575		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		57,42+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	382582	19/11/2015	Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		121,93+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	382589		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		77,55+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	382596		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		323,41+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	382642		Lancamento a Debito			1 IPTU		76,18+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	382649		Lancamento a Debito			5 ITBI		4.740,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	382656		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		25,80+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						
0000	382666		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	382677		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		162,66+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	382684		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		77,57+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	382687		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1,02+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	382698		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.078,25+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	382705		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		4,09+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	382712		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		8,15+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	382719		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		4,33+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	382726		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		20,69+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	382729		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		99.367,56+	
0000	382802		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		6.206,24-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	383407	20/11/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		18,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	383414		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,37+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	383445		Lancamento a Debito			1 IPTU		9,56+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	383452		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		163,00+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	383469	20/11/2015	Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	383480		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		49,50+	
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS E CUSTAS					
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	383487		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		21,12+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	383497		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		0,04+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA						
0000	383508		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.575,05+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO					
			DE ÁGUA						
0000	383515		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		30,00+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO					
			DE ÁGUA						
0000	383634		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,29+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DO					
			IPTU						
0000	383641		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		0,64+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DE					
			TAXAS PELA PRE						
0000	383648		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		18,35+	
			Extinção por Pagamento:	Multa e Juros de Mora de					
			Ser.For.Água						
0000	383755		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		1.893,92-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	384536	23/11/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		21,40+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	384543		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		28,62+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA					
			DÍV ATIVA - CM						
0000	384550		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,48+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	384557		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,64+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	384564		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		39,00+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	384571		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		71,66+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU					
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	384578		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		95,77+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -					
			CONTR MELHORIA						
0000	384585		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	384592		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		113,57+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE					
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	384639		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		12,19+	

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 JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU								
0000	384646	23/11/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA				16,29+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM								
0000	384653		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA				6,90+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P								
0000	384660		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA				21,29+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P								
0000	384667		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I				72,59+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI								
0000	384674		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV				96,96+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA								
0000	384681		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D				119,91+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL								
0000	384725		Lancamento a Debito			1 IPTU				72,59+	
			Extinção por Pagamento: IPTU								
0000	384728		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				94,32+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
0000	384739		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				2.559,22+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
0000	384767		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P				22,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								
0000	384774		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC				126,82+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA								
0000	384781		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA				96,96+	
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU								
0000	384784		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				0,83+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	384795		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT				4.548,06+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
0000	384802		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT				28,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA								
0000	384809		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA				4,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU								
0000	384823		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA				7,07+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE								
0000	384830		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA				5,40+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO								
0000	384837		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				27,08+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua								

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	384907	23/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		8.326,08-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	386013	24/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		114,93+	
0000	386020		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		25,74+	
0000	386027		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		102,91+	
0000	386034		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		215,48+	
0000	386041		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		167,17+	
0000	386048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103 Amortização Incentivo		2.065,23+	
0000	386082		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		15,89+	
0000	386089		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM			70 MULTAS E JUROS DE MORA		16,29+	
0000	386096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		6,90+	
0000	386103		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		21,29+	
0000	386110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		94,62+	
0000	386117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		96,96+	
0000	386124		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		119,91+	
0000	386148		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		1,39+	
0000	386159		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		19,54+	
0000	386166		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI		700,00+	
0000	386173		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5.903,62+	
0000	386194		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		84,40+	
0000	386197		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		8,08+	
0000	386208		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		107,60+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	386215	24/11/2015	Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			36 Venda de Hidrometros			113,50+
0000	386222		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			96,00+
0000	386225		Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			48,60+
0000	386236		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			7.287,47+
0000	386243		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			170,00+
0000	386264		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,79+
0000	386271		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			66 MULTAS E JUROS DE MORA			4,35+
0000	386278		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			38,23+
0000	386295		Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			3894 BBrasil-Movimento			17.646,89-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :			0,00+
0000	386948	25/11/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			57,49+
0000	386955		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA			22,84+
0000	386962		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			57,11+
0000	386969		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			2,95+
0000	386976		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			25,74+
0000	386983		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			103,23+
0000	386990		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			107,43+
0000	386997		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			40,08+
0000	387004		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			100,20+
0000	387011		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			5,19+
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	387018	25/11/2015	Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	167,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	387026		Lancamento a Credito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	0,19-
0000	387033		Lancamento a Credito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	0,32-
0000	387074		Lancamento a Debito			1 IPTU	0,03+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	387085		Lancamento a Debito			1 IPTU	47,40+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	387088		Lancamento a Debito			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	1.049,09+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	387099		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	133,55+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	387106		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	219,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	387113		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	11,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	387116		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	387127		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	293,26+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	387134		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	29,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	387137		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	791,74+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	387144		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5,13+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	387155		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	11.902,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	387169		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	12,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL				
0000	387176		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA	1,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
0000	387183		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA	19,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	387190		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA	12,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	387197		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA	1,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO				
0000	387204		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	21,47+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água				
0000	387207		Lancamento a Debito			204 Restituição de Valores	910,73+
			Extinção por Pagamento: Restituição de Valores de				

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	387235	25/11/2015	Cedencia de Se Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			16.150,75-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	394320	26/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			88,61+
0000	394327		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA			28,56+
0000	394334		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			74,25+
0000	394341		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			2,95+
0000	394348		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			25,74+
0000	394355		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			103,23+
0000	394362		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			165,60+
0000	394369		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			50,10+
0000	394376		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			130,25+
0000	394383		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			5,19+
0000	394390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			167,17+
0000	394415		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA			24,93+
0000	394422		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			64,84+
0000	394429		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			54,21+
0000	394436		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			140,95+
0000	394470		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA			17,89+
0000	394477		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			46,51+
0000	394484		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			71 MULTAS E JUROS DE MORA			1,64+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	394491	26/11/2015	Div.ATIVA DE Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			54,21+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA						
0000	394498		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			140,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	394505		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	394539		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA			11,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	394546		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			29,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	394553		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			1,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	394560		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			54,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA						
0000	394567		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			142,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	394574		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			5,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	394608		Lancamento a Debito			1 IPTU			14,00+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	394622		Lancamento a Debito			5 ITBI			220,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	394636		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			21,12+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	394643		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			12,92+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	394646		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			2,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	394657		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			10.269,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	394664		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			0,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	394671		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			0,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	394678		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			0,39+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	394685		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			14,45+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	394748		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			12.194,08-

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	395983	27/11/2015	Pagamento Documento Ex 594		2015/000594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	250,00-
			FOPAG MES 11/2015				
0000	396747		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA	103,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
0000	396754		DÍV ATIVA - CM			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	188,37+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -				
			CONTR MELHORIA				
0000	396803		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	24,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA IPTU				
0000	396810		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	28,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	396817		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	74,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	396824		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	2,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	396831		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	40,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	396838		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	162,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	396845		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	45,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	396852		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D	50,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA				
			TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	396859		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D	130,25+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS				
0000	396866		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	396873		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	262,67+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	396910		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32,94+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
			RODOVIÁRIO				
0000	396913		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	20,89+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	396924		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT	20.678,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				
			DE ÁGUA				
0000	396931		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora	42,40+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de				
			Ser.For.Agua				
0000	396934		Lancamento a Debito			86 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	250,00+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR				



Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor		
0000	396942	27/11/2015	PAGAMENTOS INDEVIDOS Aplic.de Rec. Disponiv				3894 BBrasil-Movimento			21.892,93-		
							Saldo Atual :			0,00+		
0000	398149	30/11/2015	Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009792	366 INSS - Instituto Nacio			10.233,20-		
0000	398156		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009793	366 INSS - Instituto Nacio			4.847,18-		
0000	398163		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009785	366 INSS - Instituto Nacio			852,20-		
0000	398170		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009786	366 INSS - Instituto Nacio			399,52-		
0000	398177		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009790	366 INSS - Instituto Nacio			2.960,25-		
0000	398184		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009791	366 INSS - Instituto Nacio			585,18-		
0000	398191		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009798	366 INSS - Instituto Nacio			2.696,40-		
0000	398212		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009787	366 INSS - Instituto Nacio			1.107,55-		
0000	398219		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009788	366 INSS - Instituto Nacio			292,59-		
0000	398226		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009795	366 INSS - Instituto Nacio			465,50-		
0000	398233		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009796	366 INSS - Instituto Nacio			4.016,56-		
0000	398240		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009797	366 INSS - Instituto Nacio			702,34-		
0000	398247		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009815	366 INSS - Instituto Nacio			5.382,07-		
0000	398254		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009816	366 INSS - Instituto Nacio			2.126,76-		
0000	398261		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009821	366 INSS - Instituto Nacio			673,73-		
0000	398268		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009822	366 INSS - Instituto Nacio			292,59-		
0000	398275		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009824	366 INSS - Instituto Nacio			1.137,74-		
0000	398282		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009838	366 INSS - Instituto Nacio			1.107,55-		
0000	398289		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009841	366 INSS - Instituto Nacio			5.175,58-		
0000	398296		Pagamento de Empenho	9842	de 30/11/15	2015/009842	366 INSS - Instituto Nacio			1.302,54-		
0000	398317		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009818	366 INSS - Instituto Nacio			1.807,80-		
0000	398324		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009820	366 INSS - Instituto Nacio			1.504,89-		
0000	398331		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009823	366 INSS - Instituto Nacio			3.957,25-		
0000	398338		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009826	366 INSS - Instituto Nacio			309,11-		
0000	398345		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009771	366 INSS - Instituto Nacio			152,45-		
0000	398352		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009772	366 INSS - Instituto Nacio			1.103,82-		
0000	398359		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009773	366 INSS - Instituto Nacio			3.430,97-		
0000	398366		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009774	366 INSS - Instituto Nacio			553,77-		
0000	398373		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009775	366 INSS - Instituto Nacio			1.103,80-		
0000	398380		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009776	366 INSS - Instituto Nacio			734,99-		
0000	398387		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009777	366 INSS - Instituto Nacio			459,07-		
0000	398394		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009778	366 INSS - Instituto Nacio			674,53-		
0000	398401		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009779	366 INSS - Instituto Nacio			4.139,52-		
0000	398408		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009780	366 INSS - Instituto Nacio			1.107,57-		
0000	398415		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009781	366 INSS - Instituto Nacio			1.298,31-		
0000	398422		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009782	366 INSS - Instituto Nacio			916,24-		
0000	398429		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009783	366 INSS - Instituto Nacio			5.966,47-		
0000	398436		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009784	366 INSS - Instituto Nacio			1.107,56-		
0000	398450		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009789	366 INSS - Instituto Nacio			6.088,57-		
0000	398457		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009794	366 INSS - Instituto Nacio			2.245,22-		
0000	398464		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009799	366 INSS - Instituto Nacio			1.392,98-		
0000	398478		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009800	366 INSS - Instituto Nacio			702,33-		
0000	398485		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009801	366 INSS - Instituto Nacio			1.300,73-		
0000	398492		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009802	366 INSS - Instituto Nacio			1.107,57-		
0000	398499		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009803	366 INSS - Instituto Nacio			546,65-		
0000	398506		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009804	366 INSS - Instituto Nacio			97,97-		
0000	398513		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009805	366 INSS - Instituto Nacio			692,11-		
0000	398541		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009806	366 INSS - Instituto Nacio			2.441,16-		
0000	398555		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009807	366 INSS - Instituto Nacio			1.107,55-		
0000	398562		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009808	366 INSS - Instituto Nacio			2.000,64-		
0000	398569		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009809	366 INSS - Instituto Nacio			3.787,69-		
0000	398576		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009810	366 INSS - Instituto Nacio			1.101,86-		
0000	398583		Pagamento de Empenho	151191	de 30/11/15	2015/009811	366 INSS - Instituto Nacio			383,18-		

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data	Data	do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	398590	30/11/2015	Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009812	366 INSS - Instituto Nacio		1.560,77-	
0000	398597		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009813	366 INSS - Instituto Nacio		10.373,84-	
0000	398604		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009814	366 INSS - Instituto Nacio		702,36-	
0000	398618		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009827	366 INSS - Instituto Nacio		4.849,74-	
0000	398625		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009828	366 INSS - Instituto Nacio		1.107,55-	
0000	398632		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009829	366 INSS - Instituto Nacio		2.811,90-	
0000	398648		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009830	366 INSS - Instituto Nacio		1.435,64-	
0000	398698		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009831	366 INSS - Instituto Nacio		607,44-	
0000	398705		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009832	366 INSS - Instituto Nacio		953,17-	
0000	398712		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009833	366 INSS - Instituto Nacio		1.107,56-	
0000	398719		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009834	366 INSS - Instituto Nacio		546,65-	
0000	398726		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009835	366 INSS - Instituto Nacio		1.408,70-	
0000	398733		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009836	366 INSS - Instituto Nacio		1.107,57-	
0000	398740		Pagamento de Empenho	9837	de	30/11/15	2015/009837	366 INSS - Instituto Nacio		546,66-	
0000	398747		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009839	366 INSS - Instituto Nacio		587,55-	
0000	398754		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009840	366 INSS - Instituto Nacio		1.103,80-	
0000	398756		Lancamento a Debito					539 CRÉDITOS A RECEBER P		6.932,55+	
0000	398764		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009792	366 INSS - Instituto Nacio		6.932,55-	
0000	398766		Lancamento a Debito					538 CRÉDITOS A RECEBER P		37,18+	
0000	398774		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009790	366 INSS - Instituto Nacio		37,18-	
0000	398776		Lancamento a Debito					538 CRÉDITOS A RECEBER P		152,96+	
0000	398779		Lancamento a Debito					539 CRÉDITOS A RECEBER P		1.384,11+	
0000	398787		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009795	366 INSS - Instituto Nacio		1.537,07-	
0000	398789		Lancamento a Debito					539 CRÉDITOS A RECEBER P		1.384,11+	
0000	398797		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009815	366 INSS - Instituto Nacio		1.384,11-	
0000	398799		Lancamento a Debito					538 CRÉDITOS A RECEBER P		201,12+	
0000	398802		Lancamento a Debito					539 CRÉDITOS A RECEBER P		5.423,11+	
0000	398810		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009794	366 INSS - Instituto Nacio		5.624,23-	
0000	398812		Lancamento a Debito					538 CRÉDITOS A RECEBER P		37,18+	
0000	398820		Pagamento de Empenho	151191	de	30/11/15	2015/009827	366 INSS - Instituto Nacio		37,18-	
0000	399018		Lancamento a Debito					68 MULTAS E JUROS DE MORA		2,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU								
0000	399025		Lancamento a Debito					72 MULTAS E JUROS DE MORA		4,29+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P								
0000	399032		Lancamento a Debito					72 MULTAS E JUROS DE MORA		16,39+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P								
0000	399039		Lancamento a Debito					88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		5,18+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI								
0000	399046		Lancamento a Debito					92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		27,87+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL								
0000	399074		Lancamento a Debito					1 IPTU		19,13+	
			Extinção por Pagamento: IPTU								
0000	399081		Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		381,20+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA								
0000	399102		Lancamento a Debito					8 TAXA DE LICENÇA PARA E		202,95+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS								
0000	399105		Lancamento a Debito					9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								
0000	399116		Lancamento a Debito					9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		35,00+	

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: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	399123	30/11/2015	Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		35,84+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	399126		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		7,99+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	399137		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		3.213,67+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	399221		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,58+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	399228		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		1,08+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	399235		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		37,02+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	399387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		125.484,94+	
0000	407487		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		3.008,99+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	400892	01/12/2015	Lancamento a Debito			1 IPTU		26,51+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	400899		Lancamento a Debito			5 ITBI		2.000,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	400906		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		215,24+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	400913		Lancamento a Debito			38 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		263,52+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
0000	400916		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		4,09+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	400927		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.758,85+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	400948		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,46+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	400955		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		11,99+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	400962		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		44,02+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	400973		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		5.325,68-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	402138	02/12/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		3.951,90+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	402148		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		3.460,89+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	402158		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		2.802,59+	

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: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	402216	02/12/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	102,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	402223		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	29,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	402230		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA	37,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM				
0000	402237		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	75,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	402244		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	3,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	402251		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	51,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	402258		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	206,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P				
0000	402265		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	192,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	402272		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D	50,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	402279		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	70,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA				
0000	402286		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D	130,25+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	402293		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	402300		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	337,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	402308		Lancamento a Credito			68 MULTAS E JUROS DE MORA	0,13-
0000	402315		Lancamento a Credito			70 MULTAS E JUROS DE MORA	0,12-
0000	402322		Lancamento a Credito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	0,19-
0000	402375		Lancamento a Debito			1 IPTU	1,63+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	402386		Lancamento a Debito			1 IPTU	168,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	402393		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	629,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	402414		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	102,62+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	402421		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	263,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	402428	02/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		11,00+	
0000	402431		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		10,06+	
0000	402442		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		482,13+	
0000	402449		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		12,92+	
0000	402487		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		49,79+	
0000	402498		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		4.283,18+	
0000	402512		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156 MULTAS E JUROS DE MORA		7,59+	
0000	402519		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		5,40+	
0000	402526		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63 MULTAS E JUROS DE MORA		18,90+	
0000	402533		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65 MULTAS E JUROS DE MORA		19,33+	
0000	402540		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		16,95+	
0000	402547		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA		0,39+	
0000	402550		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		0,37+	
0000	402561		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		67,82+	
0000	406821		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		17.659,04-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	407391	03/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		30.000,00-	
0000	407406		Transferência RETENÇÕES 13º SALARIO 2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		13.638,90-	
0000	407427		Transferência 13º SALARIO 2015			3873 CEFederal-Movimento		38.170,66-	
0000	407821		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		10,39+	
0000	407828		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA		46,49+	
0000	407835		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		145,28+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	407842	03/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		3,01+	
0000	407849		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		12,87+	
0000	407856		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		50,14+	
0000	407863		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		19,96+	
0000	407870		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		80,16+	
0000	407877		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		250,49+	
0000	407884		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,19+	
0000	407891		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		83,59+	
0000	407913		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU		229,10+	
0000	407927		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		7,50+	
0000	407934		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		471,38+	
0000	408032		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			36 Venda de Hidrometros		113,50+	
0000	408035		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		21,26+	
0000	408046		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.891,13+	
0000	408060		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		170,00+	
0000	408074		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA		9,62+	
0000	408081		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA		20,82+	
0000	408088		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água			77 Multa e Juros de Mora		53,06+	
0000	408209		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento Saldo Atual :		77.114,62+ 0,00+	
0000	409967	04/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA		135,72+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	409974	04/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA		23,24+	
0000	409981		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		75,55+	
0000	409988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA		3,01+	
0000	409995		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		77,22+	
0000	410002		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA		309,69+	
0000	410009		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		253,59+	
0000	410016		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		40,08+	
0000	410023		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		130,25+	
0000	410030		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		5,19+	
0000	410037		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		501,51+	
0000	410071		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		35,00+	
0000	410102		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.887,93+	
0000	410144		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		13,02+	
0000	410155		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.346,58+	
0000	410169		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora		45,48+	
0000	410190		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		6.883,06-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	411549	07/12/2015	Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010153	366 INSS - Instituto Nacio		820,35-	
0000	411556		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010158	366 INSS - Instituto Nacio		274,21-	
0000	411563		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010149	366 INSS - Instituto Nacio		5.166,10-	
0000	411577		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010150	366 INSS - Instituto Nacio		1.546,08-	
0000	411584		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010161	366 INSS - Instituto Nacio		313,12-	

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	411591	07/12/2015	INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010124	366 INSS - Instituto Nacio	2.248,34-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411598		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010125	366 INSS - Instituto Nacio	438,87-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411605		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010132	366 INSS - Instituto Nacio	2.569,15-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411612		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010121	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411619		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010122	366 INSS - Instituto Nacio	292,59-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411626		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010129	366 INSS - Instituto Nacio	1.494,93-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411633		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010130	366 INSS - Instituto Nacio	3.483,68-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411640		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010131	366 INSS - Instituto Nacio	643,80-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411654		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010126	366 INSS - Instituto Nacio	15.029,93-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411661		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010127	366 INSS - Instituto Nacio	4.255,95-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411675		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010119	366 INSS - Instituto Nacio	864,08-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411682		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010120	366 INSS - Instituto Nacio	399,51-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411689		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010152	366 INSS - Instituto Nacio	2.918,98-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411696		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010155	366 INSS - Instituto Nacio	1.382,59-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411703		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010156	366 INSS - Instituto Nacio	664,61-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411710		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010157	366 INSS - Instituto Nacio	146,29-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411717		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010160	366 INSS - Instituto Nacio	1.007,38-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411724		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010170	366 INSS - Instituto Nacio	369,17-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411731		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010173	366 INSS - Instituto Nacio	4.814,77-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411738		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010174	366 INSS - Instituto Nacio	1.302,54-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411745		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010107	366 INSS - Instituto Nacio	152,45-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411752		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010108	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,82-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411759		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010109	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,80-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411766		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010110	366 INSS - Instituto Nacio	751,82-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411773		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010111	366 INSS - Instituto Nacio	459,07-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411780		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010112	366 INSS - Instituto Nacio	674,53-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411787		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010113	366 INSS - Instituto Nacio	3.431,53-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							
0000	411794		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	13º/2015 SERVIDORES	2015/010114	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-				
			Pagamento de Empenho 151370	de 07/12/15							



Conta Contábil: 3875			BBrasil-Movimento		Movimentação			Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	411801	07/12/2015	Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010115	366 INSS - Instituto Nacio	1.298,31-		
0000	411815		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010116	366 INSS - Instituto Nacio	916,24-		
0000	411822		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010117	366 INSS - Instituto Nacio	5.748,48-		
0000	411829		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010118	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-		
0000	411836		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010123	366 INSS - Instituto Nacio	5.675,55-		
0000	411843		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010128	366 INSS - Instituto Nacio	7.788,29-		
0000	411850		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010133	366 INSS - Instituto Nacio	1.615,17-		
0000	411857		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010134	366 INSS - Instituto Nacio	702,34-		
0000	411871		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010135	366 INSS - Instituto Nacio	866,61-		
0000	411878		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010136	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-		
0000	411885		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010137	366 INSS - Instituto Nacio	318,88-		
0000	411892		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010138	366 INSS - Instituto Nacio	65,31-		
0000	411899		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	10139 de 07/12/15	2015/010139	366 INSS - Instituto Nacio	692,10-		
0000	411906		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010140	366 INSS - Instituto Nacio	2.104,29-		
0000	411913		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010141	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-		
0000	411920		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010142	366 INSS - Instituto Nacio	1.927,49-		
0000	411927		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	101370 de 07/12/15	2015/010143	366 INSS - Instituto Nacio	3.473,57-		
0000	411934		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	101370 de 07/12/15	2015/010144	366 INSS - Instituto Nacio	1.101,85-		
0000	411948		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010145	366 INSS - Instituto Nacio	383,18-		
0000	411955		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010146	366 INSS - Instituto Nacio	1.560,77-		
0000	411962		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010147	366 INSS - Instituto Nacio	7.903,84-		
0000	411969		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010148	366 INSS - Instituto Nacio	702,36-		
0000	411983		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010162	366 INSS - Instituto Nacio	4.281,20-		
0000	411990		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010163	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,55-		
0000	411997		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010164	366 INSS - Instituto Nacio	2.589,68-		
0000	412004		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010165	366 INSS - Instituto Nacio	1.352,97-		
0000	412011		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010166	366 INSS - Instituto Nacio	607,44-		
0000	412018		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010167	366 INSS - Instituto Nacio	953,17-		
0000	412025		Pagamento de Empenho INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010168	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,56-		

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	412032	07/12/2015	INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010169	366 INSS - Instituto Nacio	455,54-		
0000	412039		Pagamento de Empenho 151370 de 07/12/15		2015/010171	366 INSS - Instituto Nacio	587,55-		
0000	412046		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010172	366 INSS - Instituto Nacio	919,83-		
0000	412053		Pagamento de Empenho 151370 de 07/12/15		2015/010175	366 INSS - Instituto Nacio	1.005,90-		
0000	412067		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES	151370 de 07/12/15	2015/010176	366 INSS - Instituto Nacio	546,66-		
0000	412074		Pagamento de Empenho 151370 de 07/12/15		2015/010177	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,57-		
0000	412076		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.310,15+		
0000	412084		Lancamento a Debito		2015/010149	366 INSS - Instituto Nacio	1.310,15-		
0000	412086		INSS FOPAG 13º SALARIO 2015	151370 de 07/12/15		539 CRÉDITOS A RECEBER P	749,09+		
0000	412101		Pagamento de Empenho 151370 de 07/12/15		2015/010124	366 INSS - Instituto Nacio	749,09-		
0000	412103		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES			539 CRÉDITOS A RECEBER P	461,37+		
0000	412111		Lancamento a Debito		2015/010129	366 INSS - Instituto Nacio	461,37-		
0000	412113		INSS FOPAG 13º SALARIO 2015	151370 de 07/12/15		539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.708,95+		
0000	412121		Pagamento de Empenho 151370 de 07/12/15		2015/010126	366 INSS - Instituto Nacio	1.708,95-		
0000	412123		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.127,33+		
0000	412131		Lancamento a Debito		2015/010152	366 INSS - Instituto Nacio	1.127,33-		
0000	412142		INSS FOPAG 13º SALARIO 2015	152370 de 07/12/15		539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.084,89+		
0000	412150		Pagamento de Empenho 151370 de 07/12/15		2015/010147	366 INSS - Instituto Nacio	2.084,89-		
0000	412689		INSS REF. 13º/2015 SERVIDORES			3894 BBrasil-Movimento	114.286,42+		
0000	462009		Resg.Autom.Aplic.Finan			68 MULTAS E JUROS DE MORA	63,85+		
0000	462016		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	0,96+		
0000	462023		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			72 MULTAS E JUROS DE MORA	28,74+		
0000	462030		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA	114,74+		
0000	462037		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I	95,64+		
0000	462044		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,50+		
0000	462051		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	137,66+		

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 DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	462109	07/12/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		713,19+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	462116		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		63,92+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	462123		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		246,30+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	462130		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		168,53+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	462137		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		6,02+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	462144		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		326,67+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	462151		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		1.309,55+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	462158		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		1.334,14+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	462165		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		110,21+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	462172		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		460,18+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	462179		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		290,56+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	462186		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		10,38+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	462193		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		2.124,30+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	462230		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		13,73+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	462237		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		35,69+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	462244		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		22,30+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	462251		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		5,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	462310		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		14,11+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	462321		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN		1.714,07+	

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	462328	07/12/2015	Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			28,03+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
								Saldo Atual :	3.399,20-
0000	412940	08/12/2015	Pagamento de Empenho	10386 de 08/12/15	2015/010386	3193 JOHN J. WEBER NODARI			1.731,00-
0000	414782		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			142,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	414789		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			251,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	414841		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			79,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	414848		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA			90,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	414855		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			95,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	414862		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA			73,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	414869		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			51,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	414876		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			206,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	414883		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			148,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	414890		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			160,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	414897		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			165,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	414904		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			130,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	414911		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			334,34+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	414939		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			72,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	414946		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	414953		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			19,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	414960		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			65,47+

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 JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	414967	08/12/2015	Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			240,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	414974		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	414981		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	415006		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			40,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	415013		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	415020		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			36,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	415027		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			243,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	415034		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			203,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	415055		Lancamento a Debito			1 IPTU			1,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	415066		Lancamento a Debito			1 IPTU			470,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	415090		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			12,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	415101		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			538,08+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	415202		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			6,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	415213		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			1.564,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	415234		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			26,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	415241		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			28,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	415248		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			27,19+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	415279		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			4.005,96-
						Saldo Atual :			3.399,20-
0000	416942	09/12/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			61,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	416949		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	416956	09/12/2015	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		45,96+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	416963		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		181,40+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	416970		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		92,49+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	416977		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	416984		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		220,26+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	417033		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		76,65+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	417040		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		316,73+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	417047		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		540,45+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	417054		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		12,04+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	417061		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		25,74+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	417068		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		103,23+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	417075		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		143,23+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	417082		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		546,09+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	417089		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		931,82+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	417096		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		20,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	417103		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		167,17+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	417131		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		7,56+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	417138		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,48+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	417145		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	417152	09/12/2015	Div.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		39,22+	
0000	417159		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA Div.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		25,11+	
0000	417166		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
0000	417173		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		113,57+	
0000	417205		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		4,28+	
0000	417212		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA Div.ATIVA IPTU Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		6,90+	
0000	417219		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA Div.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		21,29+	
0000	417226		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA Div.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		25,42+	
0000	417233		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		119,91+	
0000	417269		Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL Lancamento a Debito			1 IPTU		0,24+	
0000	417280		Extinção por Pagamento: IPTU Lancamento a Debito			1 IPTU		411,18+	
0000	417308		Extinção por Pagamento: IPTU Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		32,95+	
0000	417311		Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		1,64+	
0000	417322		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		901,77+	
0000	417329		Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA		155,13+	
0000	417381		Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		20,88+	
0000	417392		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.768,05+	
0000	417406		Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		18,69+	
0000	417413		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		42,45+	
0000	417420		Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA		7,45+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	417427	09/12/2015	Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		34,63+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.Por.Agua						
0000	417510		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		7.266,60-	
						Saldo Atual :		3.399,20-	
0000	419877	10/12/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		284,18+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	419884		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		502,32+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	419942		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		200,65+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	419949		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		151,10+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	419956		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		75,74+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	419963		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		261,51+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	419970		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		9,03+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	419977		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		124,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	419984		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		498,80+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	419991		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		375,08+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	419998		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		260,51+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	420005		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		141,54+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	420012		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		450,87+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	420019		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		15,57+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	420026		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		809,96+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	420077		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		20,75+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	420084		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		23,02+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	420091	10/12/2015	Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	420098		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			11,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	420105		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			39,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	420112		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			69,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	420119		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			76,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	420126		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	420133		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	420158		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			5,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	420165		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			5,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	420172		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			16,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	420179		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			34,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	420186		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			101,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	420207		Lancamento a Debito			1 IPTU			23,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	420218		Lancamento a Debito			1 IPTU			207,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	420239		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	420242		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			70,85+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	420253		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			717,48+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	420351		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros			113,50+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	420354		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			36,31+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	420365		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			3.097,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	420372		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT			170,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	420400	10/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61 MULTAS E JUROS DE MORA			11,73+
0000	420407		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			39,24+
0000	420414		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			53,04+
0000	420514		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			9.232,51-
						Saldo Atual :			3.399,20-
0000	420965	11/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			131,96+
0000	420972		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			66,12+
0000	420979		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			265,42+
0000	420986		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			246,59+
0000	420993		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			429,84+
0000	421018		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			12,10+
0000	421025		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			27,84+
0000	421032		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			88,28+
0000	421039		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			28,63+
0000	421046		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			180,91+
0000	421074		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			68 MULTAS E JUROS DE MORA			8,59+
0000	421088		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			0,48+
0000	421095		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			19,80+
0000	421102		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			72 MULTAS E JUROS DE MORA			65,47+
0000	421109		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			28,59+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	421116	11/12/2015	- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	421123		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		192,74+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	421148		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		4,85+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	421155		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		11,75+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	421162		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		36,13+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	421169		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		28,95+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	421176		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		203,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	421198		Lancamento a Debito			1 IPTU		27,75+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	421219		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		13,73+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT						
0000	421226		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		35,69+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.						
0000	421233		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		20,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	421240		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		215,24+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	421247		Lancamento a Debito			36 Venda de Hidrometros		227,00+	
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros						
0000	421250		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		36,24+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	421261		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		3.394,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	421268		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		340,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	421282		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		1,55+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	421289		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		11,99+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	421296		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		49,89+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	421736		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		6.457,54-	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								3.399,20-	
0000	421939	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10488 de 14/12/15	2015/010488	6097 BANCO DO BRASIL S.A.		6.987,67-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	423796		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		416,54+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA						
0000	423803		DÍV ATIVA - CM			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		334,84+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -						
			CONTR MELHORIA						
0000	423849		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		59,19+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	423856		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		23,08+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA						
			DÍV ATIVA - CM						
0000	423863		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		1,73+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	423870		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		25,94+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	423877		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		99,91+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	423891		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		49,62+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	423898		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		19,35+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -						
			CONTR MELHORIA						
0000	423905		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		3,50+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	423912		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		52,58+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	423922		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		8.179,06+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo						
			p/Industrialização						
0000	423956		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		42,66+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA IPTU						
0000	423963		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA		37,87+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA						
			DÍV ATIVA - CM						
0000	423970		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		15,13+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	423977		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		60,80+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA						
			DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	423984		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		79,73+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU						
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	423991		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV		70,77+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	423998	14/12/2015	CONTR MELHORIA Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	98,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	424062		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	14,31+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	424069		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	35,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	424076		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	1,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	424083		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D	43,37+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	424090		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D	108,42+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	424097		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	424149		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	9,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA				
0000	424156		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	24,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	424163		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA	1,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	424170		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D	43,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI				
0000	424177		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D	109,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
0000	424184		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	424248		Lancamento a Debito			1 IPTU	103,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU				
0000	424258		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	308,89+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA				
0000	424290		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	46,45+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT				
0000	424297		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC	109,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.				
0000	424304		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	5,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	424311		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	400,94+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	424318		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA	32,32+

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: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	424321	14/12/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			36,47+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	424332		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			3.313,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	424339		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA			4,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL						
0000	424346		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			4,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	424353		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA			10,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	424360		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			19,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	424367		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			1,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	424374		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			40,78+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Água						
0000	424493		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			7.524,27-
						Saldo Atual :			3.399,20-
0000	426499	15/12/2015	Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			245,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	426506		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			230,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	426543		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			57,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	426550		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			22,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	426557		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			1,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	426564		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			27,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	426571		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			101,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	426578		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			55,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	426585		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			21,45+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	426592		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			3,50+

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 DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	426599	15/12/2015	Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		65,92+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	426630		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA		87,16+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA						
0000	426637		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		226,64+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	426644		Lancamento a Debito			71 MULTAS E JUROS DE MORA		9,03+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	426651		Lancamento a Debito			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D		150,29+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI						
0000	426658		Lancamento a Debito			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D		390,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
0000	426665		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		15,57+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	426696		Lancamento a Debito			1 IPTU		13,61+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	426724		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		35,00+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	426731		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC		35,84+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	426741		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		29,46+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	426752		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.869,19+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	426815		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA		0,55+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	426822		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA		1,45+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	426829		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		24,92+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	426832		Lancamento a Debito			97 RECEITAS ARRECADADAS P		20.000,00+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS						
0000	426973		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		24.721,11-	
						Saldo Atual :		3.399,20-	
0000	427616	16/12/2015	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		13.638,90+	
0000	428359		Lancamento a Debito			1 IPTU		17,44+	
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	428366		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		67,80+	
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	428380	16/12/2015	Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			29,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	428383		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	428394		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P			5,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	428401		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			126,82+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	428408		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			77,57+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	428411		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			13,23+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	428422		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			4.743,51+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	428443		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			1,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
0000	428450		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA			8,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE						
0000	428457		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA			4,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	428464		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora			26,97+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	428468		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			18.768,99-
						Saldo Atual :			3.399,20-
0000	428544	17/12/2015	Pagamento de Empenho	10725 de 17/12/15	2015/010725	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D			1.235,07-
0000	428551		Pagamento de Empenho	10600 de 17/12/15	2015/010600	5705 CRISTIANO STAADTLOBER			2.892,37-
0000	428579		Pagamento de Empenho	10629 de 17/12/15	2015/010629	10 JOAÇABA PNEUS LTDA			85,00-
0000	428754		Pagamento de Empenho	10657 de 17/12/15	2015/010657	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME			750,00-
0000	429044		Pagamento de Empenho	10662 de 17/12/15	2015/010662	5832 LOVANI WILHELM - ME			441,00-
0000	429058		Pagamento de Empenho	10644 de 17/12/15	2015/010644	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL			546,98-
0000	429117		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			29,82-
0000	429160		Pagamento de Empenho	10602 de 17/12/15	2015/010602	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			693,97-
0000	429167		Pagamento de Empenho	10603 de 17/12/15	2015/010603	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			88,57-
0000	429174		Pagamento de Empenho	10604 de 17/12/15	2015/010604	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.836,15-
0000	429496		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			29,82+
0000	429502		Pagamento Documento Ex 86992		2015/000646	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			29,82-
			IRRF RETIDO DIREITOS RESCISORIOS ILOIDE GARBOSSA						
0000	429634		Pagamento de Empenho	2033 de 17/12/15	2015/003470	16 PATO BRAGADO COMERCIO			399,00-
0000	429776		Pagamento de Empenho	10722 de 17/12/15	2015/010722	5333 WEBER & CIA LTDA - ME			1.184,00-
0000	429882		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			469,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	429889		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIV			814,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	429899		Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo			3.951,90+



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: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	429924	17/12/2015	Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			21,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	429931		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			25,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	429938		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			104,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	429945		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			39,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	429952		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			167,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	429986		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA			9,73+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	429993		Lancamento a Debito			70 MULTAS E JUROS DE MORA			8,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DÍV ATIVA - CM						
0000	430000		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			4,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	430007		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA			14,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	430014		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I			57,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	430021		Lancamento a Debito			90 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			51,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA						
0000	430028		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			79,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	430065		Lancamento a Debito			1 IPTU			177,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU						
0000	430093		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E			139,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	430100		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			422,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	430107		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA			48,48+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU						
0000	430110		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			35,04+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	430121		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT			5.634,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	430128		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA			9,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	430135	17/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66 MULTAS E JUROS DE MORA			22,85+
0000	430142		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO			67 MULTAS E JUROS DE MORA			2,45+
0000	430149		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77 Multa e Juros de Mora			27,18+
0000	430222		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			2.157,94-
							Saldo Atual :		3.399,20-
0000	430705	18/12/2015	Pagamento de Empenho	10762 de 18/12/15	2015/010762	4906 PROTEMAR - Comércio de			79,25-
0000	430794		Pagamento de Empenho	2066 de 18/12/15	2015/009236	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &			2.077,00-
0000	430829		Pagamento de Empenho	10752 de 18/12/15	2015/010752	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			94,54-
0000	437885		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres			50.000,00-
0000	438113		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento			52.250,79+
							Saldo Atual :		3.399,20-
0000	438583	21/12/2015	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			5.569,97-
0000	438624		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			32.581,72+
0000	439211		Pagamento de Empenho	11037 de 21/12/15	2015/011037	2016 M.A. BAGGIO & CIA LTDA			548,15-
0000	439216		Pagamento Documento Ex 682		2015/000682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			28,85-
0000	439627		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento			49.304,47-
0000	462359		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA			157 MULTAS E JUROS DE MORA			29,06+
0000	462366		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			75,55+
0000	462373		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			71 MULTAS E JUROS DE MORA			3,01+
0000	462380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCI			158 RECEITA DA DIV.ATIVA D			50,10+
0000	462387		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91 RECEITA DA DIV.ATIVA D			130,25+
0000	462394		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D			5,19+
0000	462401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa Juros Mora D.At.de Serv. Forn.Agua			75 Multa Juros Mora D.At.			3,42+
0000	462408		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DIV.ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			95 RECEITA DE DIV.ATIVA D			171,00+
0000	462439		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU			1 IPTU			93,23+
0000	462442		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA			2.836,96+
0000	462460		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5 ITBI			640,00+

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	462463	21/12/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				228,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	462474		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				3.041,75+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	462495		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E				21,63+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA	DE LICENÇA PARA						
			EXECUÇÃO DE OBRAS								
0000	462498		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P				15,00+	
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS	E CUSTAS						
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								
0000	462509		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P				5,50+	
			Extinção por Pagamento:	EMOLUMENTOS	E CUSTAS						
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								
0000	462516		Lancamento a Debito			10 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC				126,82+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA	DE LIMPEZA PÚBLICA						
0000	462530		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NO CA				96,96+	
			Extinção por Pagamento:	COSIP	- COBRANÇA NO						
			CARNÊT DO IPTU								
0000	462533		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				1.290,63+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS								
0000	462554		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN				63,30+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS	DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA								
0000	462565		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN				13.044,91+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS	DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA								
0000	462593		Lancamento a Debito			61 MULTAS E JUROS DE MORA				6,15+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS	E JUROS DE MORA DO						
			IPTU								
0000	462600		Lancamento a Debito			66 MULTAS E JUROS DE MORA				8,36+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS	E JUROS DE MORA DE						
			TAXAS PELA PRE								
0000	462607		Lancamento a Debito			67 MULTAS E JUROS DE MORA				6,39+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS	E JUROS DE MORA DA						
			COSIP		- COBRANÇA NO CARNÊT DO						
0000	462610		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				0,52+	
			Extinção por Pagamento:	Multa	e Juros de Mora de						
			Ser.For.Agua								
0000	462621		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				32,09+	
			Extinção por Pagamento:	Multa	e Juros de Mora de						
			Ser.For.Agua								
0000	462624		Lancamento a Debito			204 Restituição de Valores				2.986,19+	
			Extinção por Pagamento:	Restituição	de Valores de						
			Cedencia de Se								
0000	463132		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMEN				42,15+	
			Extinção por Pagamento:	SERVIÇOS	DE FORNECIMENTO						
			DE ÁGUA								
0000	463139		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora				0,84+	
			Extinção por Pagamento:	Multa	e Juros de Mora de						
			Ser.For.Agua								
Saldo Atual :										1.213,96-	
0000	440108	22/12/2015	Pagamento Documento Ex 668		2015/000668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.661,16-	
			IRRF FOPAG MES 12/2015								

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	441070	22/12/2015	Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/2015		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		82.672,41-	
0000	441235		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		17,20+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	441242		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		0,48+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	441249		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		19,80+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	441256		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		67,31+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	441263		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		55,67+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	441270		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		4,92+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	441277		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		192,74+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	441302		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		13,71+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU					
0000	441309		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		21,54+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	441316		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		69,37+	
			Extinção por Pagamento:	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P					
0000	441323		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		77,56+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	441330		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		373,08+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	441370		Lancamento a Debito			1 IPTU		262,89+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU					
0000	441384		Lancamento a Debito			5 ITBI		1.197,00+	
			Extinção por Pagamento:	ITBI					
0000	441387		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		4.203,33+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	441398		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		200,57+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					
0000	441419		Lancamento a Debito			130 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D		81,29+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT					
0000	441426		Lancamento a Debito			7 TAXA DE LICENÇA P/FUNC		219,60+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.					
0000	441433		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		107,10+	
			Extinção por Pagamento:	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	441440	22/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			9	EMOLUMENTOS E CUSTAS P			11,00+	
0000	441447		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			10	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC			430,48+	
0000	441450		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41	SERVIÇOS DE FORNECIMEN			69,77+	
0000	441461		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41	SERVIÇOS DE FORNECIMEN			18.359,62+	
0000	441489		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCAL			156	MULTAS E JUROS DE MORA			8,13+	
0000	441496		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			61	MULTAS E JUROS DE MORA			17,30+	
0000	441503		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			65	MULTAS E JUROS DE MORA			21,96+	
0000	441510		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			66	MULTAS E JUROS DE MORA			28,93+	
0000	441517		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77	Multa e Juros de Mora			28,46+	
0000	441520		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			86	RESTITUIÇÕES POR PAGAM			1.661,16+	
0000	441749		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894	BBrasil-Movimento Saldo Atual :			56.511,60+ 1.213,96-	
0000	443257	24/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			76,43+	
0000	443260		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41	SERVIÇOS DE FORNECIMEN			29,27+	
0000	443271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			41	SERVIÇOS DE FORNECIMEN			2.406,36+	
0000	443278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			63	MULTAS E JUROS DE MORA			2,29+	
0000	443285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua			77	Multa e Juros de Mora			26,15+	
							Saldo Atual :			1.326,54+	
0000	442296	28/12/2015	Pagamento de Empenho	110687 de 28/12/15	2015/011068	19	OI S.A			251,28-	
0000	442303		Pagamento de Empenho	2076 de 28/12/15	2015/010381	6367	ELETRODOCS EIRELI - ME			9.135,04-	
0000	442310		Pagamento de Empenho	11061 de 28/12/15	2015/011061	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA			98,92-	
0000	443235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			103	Amortização Incentivo			2.065,23+	
0000	443292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI			5	ITBI			1.770,00+	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	443316	28/12/2015	Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		48,74+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	443327		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.083,98+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	443348		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		31,72+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	443455		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		29,03+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	443462		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		1.269,20-	
0000	443519		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		8.915,31-	
			REPASSE DECENDIOS REF DIAS 21 A 28/12/2015						
0000	443527		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		8.915,31+	
0000	449984		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		210,00+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	449987		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		3.189,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446478	29/12/2015	Lancamento a Debito			103 Amortização Incentivo		2.802,59+	
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização						
0000	446484		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		6,53+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	446495		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		445,25+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	446502		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		8,27+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	448305		Lancamento a Debito			2409 REPASSE CONCEDIDO		10.517,81+	
			Devolução de saldo Financeiro da Câmara.						
						Saldo Atual :		13.780,45+	
0000	443972	30/12/2015	Pagamento de Empenho	11107 de 30/12/15	2015/011107	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D		1.516,12-	
0000	443979		Pagamento de Empenho	11114 de 30/12/15	2015/011114	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		612,08-	
0000	444035		Pagamento de Empenho	11134 de 30/12/15	2015/011134	6097 BANCO DO BRASIL S.A.		4.548,33-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015						
0000	444317		Lancamento a Debito			5 ITBI		275,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	444334		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		3,53+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	444345		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		1.809,35+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	444359		Lancamento a Debito			43 SERVIÇOS DE RELIGAMENT		28,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA						
0000	444411		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		32,00+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	444627		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		15.801,88-	

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	444634	30/12/2015	REASSE DECENDIO REF. DIAS 29 A 30/12/2015						
0000	444675		Transferência			3865 CAIXA - Tesouraria		218,29+	
			Pagamento de Empenho	11142 de 30/12/15	2015/011142	86 BANCO DO BRASIL S/A		218,29-	
			TARIFA BANCARIA MES 12/2015						
0000	444751		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		20.330,03+	
0000	446581		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		18,50+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	446588		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,27+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
Saldo Atual :								13.799,22+	
0000	444966	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		2.288,89-	
0000	446468		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento		1.753,48+	
0000	446721		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento		3.281,41-	
0000	447156		Lancamento a Debito			5 ITBI		940,00+	
			Extinção por Pagamento: ITBI						
0000	447170		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA E		60,25+	
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS						
0000	447177		Lancamento a Debito			9 EMOLUMENTOS E CUSTAS P		28,50+	
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
0000	447593		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.207,58+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	447649		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		37,45+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	447660		Lancamento a Debito			41 SERVIÇOS DE FORNECIMENT		2.830,94+	
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA						
0000	447702		Lancamento a Debito			65 MULTAS E JUROS DE MORA		1,81+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE						
0000	447709		Lancamento a Debito			68 MULTAS E JUROS DE MORA		0,38+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU						
0000	447716		Lancamento a Debito			72 MULTAS E JUROS DE MORA		2,19+	
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P						
0000	447719		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		0,34+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	447730		Lancamento a Debito			77 Multa e Juros de Mora		54,26+	
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua						
0000	447733		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		1,58+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	447744		Lancamento a Debito			88 RECEITA DA DIV.ATIVA I		6,24+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI						
0000	447747		Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D		9,75+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						

Conta Contábil:		3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
				----- Movimentação -----					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	447758	31/12/2015	Lancamento a Debito			92 RECEITA DA DIV.ATIVA D	35,88+		
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE						
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL						
0000	449991		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	10.517,81-		
0000	451053		Pagamento de Empenho	11174 de 31/12/15	2015/011174	6097 BANCO DO BRASIL S.A.	4.681,74-		
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 332.097,53  
Créditos = 332.097,53

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	171578	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		19.874,30+
0002	171945		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		12.974,30-
0004	172035		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		6.900,00-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	6129	02/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		713,84+
							Saldo Atual :	713,84+
0000	6409	06/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5,00+
							Saldo Atual :	718,84+
0000	6458	07/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		41,42+
0000	6511		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I		258,40+
0000	140830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I		58,91+
							Saldo Atual :	1.077,57+
0000	6521	08/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5,00+
							Saldo Atual :	1.082,57+
0000	6682	13/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		15,00+
							Saldo Atual :	1.097,57+
0000	6710	14/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		17,16+
0000	6721		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		27,49+
0000	7126		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		101,59+

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

		Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.243,81+
0000	6752	15/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	33,42+
						Saldo Atual :	1.277,23+
0000	6822	16/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	116,41+
						Saldo Atual :	1.393,64+
0000	6850	19/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	57,65+
						Saldo Atual :	1.451,29+
0000	137283	20/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.209,21+
						Saldo Atual :	2.660,50+
0000	6927	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	740,28+
						Saldo Atual :	3.400,78+
0000	6962	22/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.392,35+
0000	6973		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	677,90+
						Saldo Atual :	5.471,03+
0000	6976	23/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.873,90+
0000	6987		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.121,00+
0000	7210		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	107,60+
						Saldo Atual :	9.573,53+
0000	6990	26/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,03+
						Saldo Atual :	9.578,56+
0000	6997	27/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	383,14+
						Saldo Atual :	9.961,70+
0000	7025	28/01/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,10+

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	7238	28/01/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
								Saldo Atual :		9.971,80+	
0000	7434	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			9.912,89-	
								Saldo Atual :		58,91+	
0000	8130	30/01/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			450,90+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	8176		Lancamento a Debito			89	RECEITA DA DIV.ATIVA I			219,48+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA ISS							
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN								
0000	8606		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			670,38-	
								Saldo Atual :		58,91+	
0000	16174	02/02/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			13,14+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	16212		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			100,61+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	16237		Lancamento a Debito			89	RECEITA DA DIV.ATIVA I			240,86+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA ISS							
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN								
0000	16277		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			77,54+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	16318		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			432,15-	
								Saldo Atual :		58,91+	
0000	18560	03/02/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			145,55+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	18571		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			138,16+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	18603		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			765,53+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	18701		Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE			532,98+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS								
0000	18793		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			1.582,22-	
								Saldo Atual :		58,91+	
0000	20072	04/02/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			115,60+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	20092		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			4,50+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	20317		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			120,10-	

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	58,91+
0000	21415	05/02/2015	Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,23+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	21485		Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4,83+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	21496		Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	21830		Aplic.de Rec. Disponiv					3889 BBrasil-Simples Naci	48,06-
								Saldo Atual :	58,91+
0000	22672	06/02/2015	Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	85,74+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	23172		Aplic.de Rec. Disponiv					3889 BBrasil-Simples Naci	85,74-
								Saldo Atual :	58,91+
0000	24880	09/02/2015	Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,31+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	24927		Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	24970		Aplic.de Rec. Disponiv					3889 BBrasil-Simples Naci	20,31-
								Saldo Atual :	58,91+
0000	27100	11/02/2015	Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	27179		Aplic.de Rec. Disponiv					3889 BBrasil-Simples Naci	20,00-
								Saldo Atual :	58,91+
0000	27828	12/02/2015	Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	27859		Aplic.de Rec. Disponiv					3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
								Saldo Atual :	58,91+
0000	28454	13/02/2015	Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22,70+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	28491		Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	29,40+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	28683		Aplic.de Rec. Disponiv					3889 BBrasil-Simples Naci	52,10-
0000	28888		Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	86,59+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	28895		Lancamento a Debito					6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
								Saldo Atual :	150,50+
0000	29330	16/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv					3889 BBrasil-Simples Naci	91,59-

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :		Valor	
0000	29632	18/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				213,14+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	29736		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		213,14-			
						Saldo Atual :		58,91+			
0000	30789	19/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				6,53+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	30830		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				116,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	30948		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		122,53-			
						Saldo Atual :		58,91+			
0000	31913	20/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				23,26+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	31998		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				81,40+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	32208		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		104,66-			
						Saldo Atual :		58,91+			
0000	32858	23/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				557,13+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	32869		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				80,20+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	32937		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		637,33-			
						Saldo Atual :		58,91+			
0000	33398	24/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				599,76+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	33409		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.007,64+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	33534		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		1.607,40-			
						Saldo Atual :		58,91+			
0000	34724	25/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				5,61+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	34817		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				303,85+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	34893		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		309,46-			
						Saldo Atual :		58,91+			
0000	35524	26/02/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				395,71+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	35535		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				682,30+	

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor			
0000	35758	26/02/2015	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	1.078,01-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	45408	27/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,10+			
0000	45678		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	10,10-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	46801	02/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,66+			
0000	46832		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	124,05+			
0000	46964		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	129,71-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	49177	03/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	142,57+			
0000	49188		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	208,09+			
0000	49282		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	701,57+			
0000	49490		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	1.052,23-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	50555	04/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	46,11+			
0000	50714		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	46,11-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	53445	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,60+			
0000	53634		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	525,02+			
0000	53772		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	535,62-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	55696	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	252,34-			
0000	56259		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	252,34+			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	57688	09/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,31+			
0000	57820		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	15,31-			

Conta Contábil:		3876 BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								58,91+	
0000	58810	10/03/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		5,83+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	58889		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		350,32+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	58900		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		392,11+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	59144		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		748,26-	
						Saldo Atual :		58,91+	
0000	59716	11/03/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		15,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	59804		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		15,00-	
						Saldo Atual :		58,91+	
0000	61018	12/03/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		20,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	61093		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		20,00-	
						Saldo Atual :		58,91+	
0000	62117	13/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		384,05-	
0000	85084		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		384,05+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :		58,91+	
0000	63040	16/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		212,79-	
0000	84457		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		212,79+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :		58,91+	
0000	63675	17/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		15,00-	
0000	84566		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		15,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :		58,91+	
0000	64710	19/03/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		350,38+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	64781		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		350,38-	
						Saldo Atual :		58,91+	
0000	65661	20/03/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		230,45+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	65869		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		230,45-	
						Saldo Atual :		58,91+	
0000	66497	23/03/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6,05+	

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	66552	23/03/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	624,49+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	66563		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	50,00+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	66627		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	680,54-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	67658	24/03/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.148,71+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	67669		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.116,47+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	67744		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	3.265,18-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	68544	25/03/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	149,15+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	68555		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	195,27+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	68609		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	344,42-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	71235	26/03/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,09+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	71286		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	15,09-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	72417	27/03/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.228,77+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	72437		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32,10+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	72448		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	78,90+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	72518		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	2.339,77-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	73160	30/03/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18,42+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	73309		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	55,39+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	73652		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	73,81-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	82712	31/03/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110,08+			



Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	82974	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	110,08-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	85800	01/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	145,99+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	86000		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	145,99-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	88941	02/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,28+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	88975		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	342,94+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	88986		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9,19+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	89164		Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	733,16+			
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS								
0000	89276		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	1.091,57-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	91848	06/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	258,52+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	92111		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	258,52-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	95752	08/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	31,71+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	95818		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	31,71-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	97099	09/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,31+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	97202		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	5,31-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	99233	10/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.066,25+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	99338		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	1.066,25-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	102303	13/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	36,41+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	102381		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci	36,41-			
							Saldo Atual :	58,91+			
0000	103057	14/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9,60+			

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	103068	14/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		12,84+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	103126		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		129,60+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	103137		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		4,28+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	103231		Lancamento a Debito			3889	BBrasil-Simples Naci		156,32-		
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		58,91+		
0000	103884	15/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6,19+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	103913		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		45,41+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	103992		Lancamento a Debito			3889	BBrasil-Simples Naci		51,60-		
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		58,91+		
0000	104247	16/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		147,70+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	104345		Lancamento a Debito			3889	BBrasil-Simples Naci		147,70-		
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		58,91+		
0000	105023	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci		70,00-		
0000	278536		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		70,00+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
							Saldo Atual :		58,91+		
0000	105147	20/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.031,18+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
							Saldo Atual :		1.090,09+		
0000	105928	22/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		940,12+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	106229		Lancamento a Debito			3889	BBrasil-Simples Naci		1.971,30-		
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		58,91+		
0000	106928	23/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		68,37+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	106969		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		3.852,53+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	107495		Lancamento a Debito			3889	BBrasil-Simples Naci		3.920,90-		
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		58,91+		
0000	107927	24/04/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		270,03+		
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						

Conta Contábil:		3876 BBrasil-Simples Nacional		Movimentação			Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	108385	24/04/2015	QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	270,03- 58,91+			
0000	109293	27/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	564,26+			
0000	109304		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.012,07+			
0000	109435		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	1.576,33- 58,91+			
0000	116643	28/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,10+			
0000	116761		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	10,10- 58,91+			
0000	118517	29/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	168,52+			
0000	118647		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	168,52- 58,91+			
0000	119564	30/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,50+			
0000	119856		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	20,50- 58,91+			
0000	122857	04/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,33+			
0000	122926		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	280,28+			
0000	123260		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	286,61- 58,91+			
0000	124908	05/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21,73+			
0000	124915		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12,79+			
0000	124935		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	621,39+			
0000	124946		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	175,08+			
0000	125106		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci Saldo Atual :	830,99- 58,91+			
0000	126094	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.172,53+			

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	126146	06/05/2015	Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				187,45+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
0000	127161		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				2.359,98-	
						Saldo Atual :				58,91+	
0000	127928	07/05/2015	Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				13,16+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
0000	128758		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				13,16-	
						Saldo Atual :				58,91+	
0000	129639	08/05/2015	Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				5,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
0000	129767		Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				740,69+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS						
0000	132131		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				745,69-	
						Saldo Atual :				58,91+	
0000	133792	11/05/2015	Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				10,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
0000	133901		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				10,00-	
						Saldo Atual :				58,91+	
0000	134789	12/05/2015	Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				10,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
0000	135376		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				10,00-	
						Saldo Atual :				58,91+	
0000	136710	13/05/2015	Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.102,84+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
0000	136833		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				1.102,84-	
						Saldo Atual :				58,91+	
0000	138486	14/05/2015	Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				35,40+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
0000	138602		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				35,40-	
						Saldo Atual :				58,91+	
0000	139511	15/05/2015	Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				155,87+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
0000	139606		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				155,87-	
						Saldo Atual :				58,91+	
0000	140550	18/05/2015	Lancamento a Debito QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				68,09+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
0000	140647		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				68,09-	

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :		Valor	
										58,91+	
0000	141210	19/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				288,69+	
0000	141338		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				268,69-	
0000	141347		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				20,00-	
										58,91+	
0000	141664	20/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				387,64+	
0000	141675		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				11,92+	
0000	141928		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				399,56-	
										58,91+	
0000	142759	21/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				58,91-	
										0,00+	
0000	143343	22/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				2.203,34+	
0000	143354		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				3.801,75+	
0000	143644		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				6.005,09-	
										0,00+	
0000	144292	25/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				442,42+	
0000	144303		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				96,91+	
0000	144430		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				539,33-	
										0,00+	
0000	146099	26/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				232,47-	
0000	235157		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				162,47+	
0000	235168		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				70,00+	
										0,00+	
0000	147036	27/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				25,24+	
0000	147199		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				25,24-	
										0,00+	
0000	155824	28/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				5,10+	

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	156012	28/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				5,10-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	157726	29/05/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				80,74+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	158025		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				80,74-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	209027	01/06/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				31,43+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :				31,43+	
0000	161221	02/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				1.575,04-	
0000	208234		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				47,83+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	208544		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.071,71+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	209118		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				424,07+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	163687	03/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				15,00-	
0000	209230		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				15,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	166197	05/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				26,84-	
0000	209377		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				26,84+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	167204	08/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				6,20-	
0000	209470		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				6,20+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	169229	09/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				10,00-	
0000	209575		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				10,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	170184	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				745,76-	
0000	209701		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				745,76+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	172930	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				870,20-	



Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :			Valor	
0000	183447	25/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			76,19-	
0000	213121		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,25+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	213132		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			70,94+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
			Saldo Atual :							0,00+	
0000	190819	26/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			61,65-	
0000	213268		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			21,65+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	213279		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			40,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
			Saldo Atual :							0,00+	
0000	193176	29/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			16,79-	
0000	213380		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			16,79+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
			Saldo Atual :							0,00+	
0000	195879	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			15,14-	
0000	213478		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,14+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
			Saldo Atual :							0,00+	
0000	198208	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			134,78-	
0000	234149		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			57,85+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	234160		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			76,93+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
			Saldo Atual :							0,00+	
0000	200046	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			171,08-	
0000	234275		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			171,08+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
			Saldo Atual :							0,00+	
0000	214845	03/07/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,20+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	214985		Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE			1.034,89+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS								
0000	215596		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			1.045,09-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	217182	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3889	BBrasil-Simples Naci			155,71-	



Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	234552	06/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			155,71+	
										Saldo Atual :	0,00+
0000	217775	07/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			186,54+	
0000	219513		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			186,54-	
										Saldo Atual :	0,00+
0000	221756	08/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			52,04-	
0000	234779					3889	BBrasil-Simples Naci			52,04+	
										Saldo Atual :	0,00+
0000	222625	09/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			599,94+	
0000	222712		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			599,94-	
										Saldo Atual :	0,00+
0000	223871	10/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			25,31+	
0000	223966		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			25,31-	
										Saldo Atual :	0,00+
0000	225279	13/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			20,00+	
0000	225466		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			20,00-	
										Saldo Atual :	0,00+
0000	226118	14/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			793,23+	
0000	226233		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			793,23-	
										Saldo Atual :	0,00+
0000	226855	15/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			25,00+	
										Saldo Atual :	25,00+
0000	227414	16/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,00+	
										Saldo Atual :	40,00+
0000	227801	17/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			513,96+	
										Saldo Atual :	553,96+
0000	229168	20/07/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			123,00+	

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	229442	20/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				676,96-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	230596	21/07/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				267,34+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	230607		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				2,10+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	230960		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				269,44-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	231913	22/07/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				2.663,02+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	231924		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				2.287,09+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	232033		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				4.950,11-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	232790	23/07/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				395,32+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	232801		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				367,72+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	232870		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				763,04-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	235476	24/07/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				108,41+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	235508		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				88,57+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	235578		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				196,98-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	237221	27/07/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				26,13+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :				26,13+	
0000	244146	28/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				26,13-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	244967	29/07/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				10,12+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	245078		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				10,12-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	247912	30/07/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				5,13+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	248294	30/07/2015	QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				5,13-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	249056	31/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				15,80+	
0000	249705		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				15,80-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	252466	03/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				287,43+	
0000	252694		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				287,43-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	253898	04/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				412,83+	
0000	253909		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				285,59+	
0000	254141		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				698,42-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	254442	05/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				10,00+	
0000	256262		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				10,00-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	257160	06/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				11,12+	
0000	257286		QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				1.221,74+	
0000	258491		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				1.232,86-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	258780	07/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				10,00+	
0000	259776		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				10,00-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	260195	10/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				31,28+	
0000	260476		QUALQUER NATUREZA Transferência			3867 BBrasil-ITR				31,28-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	262178	11/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				906,28+	
0000	262359		QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				906,28-	

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	263241	12/08/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		25,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	263669		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		25,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	264822	13/08/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		15,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
						Saldo Atual :		15,00+	
0000	265115	14/08/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		66,57+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	265237		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		81,57-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	265913	17/08/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		77,45+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	266019		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		77,45-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	266657	18/08/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6,35+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	266741		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		56,38+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	266835		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		62,73-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	267805	19/08/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		432,48+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	267938		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		432,48-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	268750	20/08/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.263,40+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	269008		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci		1.263,40+	
0000	269051		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		2.526,80-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	269593	21/08/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		866,29+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	269604		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		205,55+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	269690		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		1.071,84-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	270595	24/08/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.432,76+	

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	270606	24/08/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.588,70+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	270687		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			3.021,46-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	271417	25/08/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			210,41+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	271587		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			210,41-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	278893	26/08/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,53+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	278904		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			30,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	279041		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			45,53-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	280938	27/08/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			212,01+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	281424		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			212,01-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	282764	28/08/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,10+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	282918		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			5,10-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	285090	31/08/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			10,12+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	286624		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			10,12-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	288224	01/09/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			530,05+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	288415		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			530,05-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	289335	02/09/2015	Lancamento a Debito			89	RECEITA DA DIV.ATIVA I			44,79+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA ISS							
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN								
0000	289401		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			139,61+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	289412		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			72,72+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	290042		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			257,12-	

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	349299	02/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I				15,33+	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	292546	04/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				143,37+	
0000	292843		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				143,37-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	295005	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				20,28+	
0000	295138		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				1.249,35+	
						Saldo Atual :				1.284,96+	
0000	297365	09/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				31,17+	
0000	297463		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				1.300,80-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	298205	10/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				20,00+	
0000	298539		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				20,00-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	300186	11/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				25,00+	
0000	300344		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				25,00-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	301530	14/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				10,00+	
0000	301649		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				10,00-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	302963	15/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				730,40+	
0000	303078		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				730,40-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	303929	16/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				6,41+	
0000	303983		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				782,98+	
0000	303994		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				563,89+	

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	304130	16/09/2015	QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				1.353,28-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	304762	17/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				19,53+	
			QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv								
0000	304912					3889 BBrasil-Simples Naci				19,53-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	305553	18/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				195,32+	
			QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv								
0000	305820					3889 BBrasil-Simples Naci				195,32-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	307384	21/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				272,83+	
			QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv 3								
0000	307613					3889 BBrasil-Simples Naci				272,83-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	308312	22/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				912,92+	
			QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito								
0000	308323		Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				378,55+	
			QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv								
0000	308475					3889 BBrasil-Simples Naci				1.291,47-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	309267	23/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.247,80+	
			QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito								
0000	309278		Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				2.705,12+	
			QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv								
0000	309347					3889 BBrasil-Simples Naci				3.952,92-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	309759	24/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				30,78+	
			QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito								
0000	309810		Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				432,23+	
			QUALQUER NATUREZA Lancamento a Debito								
0000	309821		Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				487,14+	
			QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv								
0000	309912					3889 BBrasil-Simples Naci				950,15-	
						Saldo Atual :				15,33+	
0000	316988	25/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				5,03-	
0000	322717		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				5,03+	
			QUALQUER NATUREZA								

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :		Valor	
0000	320080	29/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				15,33+	
0000	320269		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				15,78-	
										15,33+	
0000	322012	30/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				203,54+	
0000	322237		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				203,54-	
										15,33+	
0000	324080	01/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				163,99+	
0000	324200		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				163,99-	
										15,33+	
0000	325390	02/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				26,36+	
0000	325449		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.013,44+	
0000	327067		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				1.039,80-	
										15,33+	
0000	327772	05/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				15,00+	
0000	328251		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				15,00-	
										15,33+	
0000	330801	06/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				5,23+	
0000	330955		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				1.319,79+	
0000	331543		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				1.325,02-	
										15,33+	
0000	333989	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				43,42+	
0000	334000		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				105,00+	
0000	334031		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				148,42-	
										15,33+	
0000	336295	08/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				24,19+	
0000	336516		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci				24,19-	



Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								15,33+			
0000	337839	09/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		15,00+			
							Saldo Atual :	30,33+			
0000	339182	13/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		65,65+			
0000	339348		Aplic.de Rec. Disponiv				3889 BBrasil-Simples Naci	80,65-			
							Saldo Atual :	15,33+			
0000	340067	14/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		20,70+			
0000	340162		Aplic.de Rec. Disponiv				3889 BBrasil-Simples Naci	20,70-			
							Saldo Atual :	15,33+			
0000	341742	15/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv				3889 BBrasil-Simples Naci	25,00-			
0000	427820		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		25,00+			
							Saldo Atual :	15,33+			
0000	342460	16/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		30,00+			
0000	342568		Aplic.de Rec. Disponiv				3889 BBrasil-Simples Naci	30,00-			
							Saldo Atual :	15,33+			
0000	343617	19/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		48,01+			
0000	343700		Aplic.de Rec. Disponiv				3889 BBrasil-Simples Naci	48,01-			
							Saldo Atual :	15,33+			
0000	344700	20/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		160,75+			
0000	345739		Aplic.de Rec. Disponiv				3889 BBrasil-Simples Naci	160,75-			
							Saldo Atual :	15,33+			
0000	346504	21/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1.159,98+			
0000	346515		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		952,91+			
							Saldo Atual :	2.128,22+			
0000	347197	22/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN	RECEITA DA DIV.ATIVA ISS			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I	54,42+			
0000	347254		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALQUER NATUREZA	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS	6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		3.640,46+			

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor			
0000	347265	22/10/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.641,47+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	349334		Lancamento a Debito			89 RECEITA DA DIV.ATIVA I		17,41+			
			Extinção por Pagamento:	RECEITA DA DIV.ATIVA ISS							
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN								
						Saldo Atual :		8.481,98+			
0000	348030	23/10/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		16,66+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
						Saldo Atual :		8.498,64+			
0000	349154	26/10/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		636,76+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	349165		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		345,91+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	349354		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		9.481,31-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	356408	27/10/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		10,10+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	356596		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		10,10-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	357301	28/10/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		10,73+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	357312		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		52,89+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	357767		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		63,62-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	359428	29/10/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		44,74+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	361029		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		44,74-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	362209	03/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		21,07+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	364373		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		21,07-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	364762	04/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		993,67+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	364773		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		142,89+			
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	366143		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		1.136,56-			

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	367283	05/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		163,26+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	367627		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		163,26-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	369145	06/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		117,14+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	369334		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		1.409,84+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	369751		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		1.526,98-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	372743	09/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		47,63+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	372890		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		47,63-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	374367	10/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		735,40+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	374666		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		735,40-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	376388	11/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		4.137,85+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	376496		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		4.137,85-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	377691	12/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		27,56+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	377708		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		27,56-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	378636	13/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		98,88+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	378894		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		98,88-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	379639	16/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		54,91+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	379749		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		54,91-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	380531	17/11/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		531,40+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	380667		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		531,40-	

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :		Valor	
											0,00+
0000	381457	18/11/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				14,13+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	381464		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				81,21+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	381523		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				180,50+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	381637		Lancamento a Debito			3889	BBrasil-Simples Naci				275,84-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :				0,00+
0000	382659	19/11/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				22,60+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	382739		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci				22,66-
0000	382798		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889	BBrasil-Simples Naci				0,06+
							Saldo Atual :				0,00+
0000	383455	20/11/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				208,52+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	383770		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci				208,52-
							Saldo Atual :				0,00+
0000	384742	23/11/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				884,07+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	384753		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				188,81+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	384919		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci				1.072,88-
							Saldo Atual :				0,00+
0000	386176	24/11/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				2.952,40+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	386187		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.815,00+
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	386301		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci				4.767,40-
							Saldo Atual :				0,00+
0000	386738	25/11/2015	Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon				10.718,79-
			RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015								
0000	387252		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889	BBrasil-Simples Naci				10.718,79+
							Saldo Atual :				0,00+
0000	387339	26/11/2015	Pagamento de Empenho	9572 de 26/11/15	2015/009572	6160	CENTRO DE INTEGRAÇÃO D				687,33-
0000	387346		Pagamento de Empenho	9570 de 26/11/15	2015/009570	6160	CENTRO DE INTEGRAÇÃO D				734,93-
0000	387353		Pagamento de Empenho	9574 de 26/11/15	2015/009574	6160	CENTRO DE INTEGRAÇÃO D				3.674,65-
0000	394769		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889	BBrasil-Simples Naci				5.096,91+
							Saldo Atual :				0,00+
0000	396892	27/11/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.217,61+

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	396903	27/11/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			813,13+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	396990		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			2.030,74-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	399084	30/11/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			496,86+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	399095		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			274,87+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	399400		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			771,73-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	402396	02/12/2015	Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			835,37+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	402407		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			162,72+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	406827		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			998,09-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	407421	03/12/2015	Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon			47.569,93-	
			RETENÇÕES 13º SALARIO 2015								
0000	407433		Transferência			3869	BBrasil-FOPAG			19.130,69-	
			13º SALARIO 2015								
0000	407439		Transferência			3873	CEFederal-Movimento			13.451,03-	
			13º SALARIO 2015								
0000	407916		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			20,20+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	408233		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889	BBrasil-Simples Naci			80.131,45+	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	408433	04/12/2015	Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010083	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			9.099,39-	
			13º SALARIO 2015								
0000	408440		Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010084	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			992,71-	
			13º SALARIO 2015								
0000	408488		Est Pagamento Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010083	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			9.099,39+	
0000	408495		Est Pagamento Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010084	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			992,71+	
0000	410053		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			145,52+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								
0000	410109		Lancamento a Debito			34	REMUN.DE OUTROS DEP.RE			1.492,45+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS								
0000	410208		Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			1.637,97-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	412708	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889	BBrasil-Simples Naci			5,00-	
0000	462212		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			5,00+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS						
			QUALQUER NATUREZA								

Conta Contábil:		3876 BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	415076	08/12/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		96,19+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	415297		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		96,19-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	417194	09/12/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		14,36+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	417290		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		398,82+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	417526		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		413,18-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	420029	10/12/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		22,60+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	420066		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		22,35+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	420221		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		35,31+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	420441		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		80,26-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	421208	11/12/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		20,33+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	421751		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		20,33-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	422037	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10509 de 14/12/15	2015/010509	86 BANCO DO BRASIL S/A		15,70-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	424265		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		128,89+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	424276		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		74,47+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	424511		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci		187,66-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	425763	15/12/2015	Pagamento de Empenho	10564 de 15/12/15	2015/010564	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		9.540,00-	
0000	425833		Pagamento de Empenho	3472 de 15/12/15	2015/003472	16 PATO BRAGADO COMERCIO		712,95-	
0000	425840		Pagamento de Empenho	1997 de 15/12/15	2015/003470	16 PATO BRAGADO COMERCIO		875,50-	
0000	425847		Pagamento de Empenho	1999 de 15/12/15	2015/003476	16 PATO BRAGADO COMERCIO		3.090,00-	
0000	426706		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		218,04+	
			Extinção por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVIÇOS				
			QUALQUER NATUREZA						
0000	426999		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci		14.000,41+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	428369	16/12/2015	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		921,80+	

Conta Contábil:		3876 BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	428471	16/12/2015	Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			921,80-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	430075	17/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			444,44+
0000	430234		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			444,44-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	430729	18/12/2015	Pagamento Documento Ex 665 TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/ CAMARA VEREADORES	2015/000665		62 CAMARA MUNICIPAL DE PA			76.000,00-
0000	438011		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			15,45+
0000	438128		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci			75.984,55+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	439645	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			544,04-
0000	462477		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			544,04+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	441401	22/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1.190,55+
0000	441765		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			1.190,55-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	443295	28/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.498,23+
0000	443306		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			2.381,36+
0000	443471		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			4.879,59-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	444320	30/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			1,96+
0000	444764		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			1,96-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	446039	31/12/2015	Pagamento de Empenho 11154 de 31/12/15 TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015	2015/011154		86 BANCO DO BRASIL S/A			39,25-
0000	446598		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci			669,21-
0000	447159		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			41,37+
0000	447600		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			667,09+
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 29.230,28  
 Créditos = 29.230,28

Movimentação										
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0000	18708	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				1.955,85+
0000	18814		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom				1.955,85-
						Saldo Atual :				0,00+
0000	55741	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom				1.761,48-
0000	56371		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				1.761,48+
						Saldo Atual :				0,00+
0000	89171	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				2.292,83+
0000	89300		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom				2.292,83-
						Saldo Atual :				0,00+
0000	129774	08/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				2.116,49+
0000	132150		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom				2.116,49-
						Saldo Atual :				0,00+
0000	172927	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom				2.249,50-
0000	209995		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				2.249,50+
						Saldo Atual :				0,00+
0000	214992	03/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				2.488,22+
0000	215644		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom				2.488,22-
						Saldo Atual :				0,00+
0000	257293	06/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				2.778,92+
0000	258509		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom				2.778,92-
						Saldo Atual :				0,00+
0000	295145	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE				2.688,12+
						Saldo Atual :				2.688,12+
0000	297509	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom				2.688,12-



Conta Contábil:		3877		BBrasil-F.M.D.Economico		Conta Corrente :		29391 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação			Valor
						Contrapartida			
						Saldo Atual :			
0000	330962	06/10/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS DEP.RE	2.694,94+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	331595		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3890	BBrasil-F.M.D.Econom		2.694,94-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		0,00+
0000	369341	06/11/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS DEP.RE	2.712,71+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	369801		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3890	BBrasil-F.M.D.Econom		2.712,71-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		0,00+
0000	410116	04/12/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS DEP.RE	2.600,92+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
0000	410229		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3890	BBrasil-F.M.D.Econom		2.600,92-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :		0,00+
0000	446640	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3890	BBrasil-F.M.D.Econom		2.890,30-
0000	447607		Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS DEP.RE	2.890,30+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo  
Nível Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00

Conta Corrente : 300 -2

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 3.696,78  
Créditos = 3.696,78

Movimentação										
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0000	21684	05/02/2015	Lancamento a Debito			122	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	150,81+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA							
0000	21780		Aplic.de Rec. Disponiv			3891	MDE-CEFederal-Credit			150,81-
							Saldo Atual :			0,00+
0000	55647	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3891	MDE-CEFederal-Credit			136,57-
0000	56392		Lancamento a Debito			122	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	136,57+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA							
							Saldo Atual :			0,00+
0000	92016	06/04/2015	Lancamento a Debito			122	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	177,53+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA							
0000	92093		Aplic.de Rec. Disponiv			3891	MDE-CEFederal-Credit			177,53-
							Saldo Atual :			0,00+
0000	128089	07/05/2015	Lancamento a Debito			122	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	164,29+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA							
0000	128740		Aplic.de Rec. Disponiv			3891	MDE-CEFederal-Credit			164,29-
							Saldo Atual :			0,00+
0000	176983	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3891	MDE-CEFederal-Credit			175,86-
0000	212379		Lancamento a Debito			122	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	175,86+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA							
							Saldo Atual :			0,00+
0000	217173	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3891	MDE-CEFederal-Credit			194,78-
0000	234695		Lancamento a Debito			122	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	194,78+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA							
							Saldo Atual :			0,00+
0000	244363	27/07/2015	Lancamento a Debito			102	Amortização de Incenti			1.361,15+
			Extinção por Pagamento: Amortização de Incentivo							
			Universitario							
							Saldo Atual :			1.361,15+
0000	245066	29/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3891	MDE-CEFederal-Credit			1.361,15-
							Saldo Atual :			0,00+
0000	262262	11/08/2015	Lancamento a Debito			122	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	219,28+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA							
0000	262341		Aplic.de Rec. Disponiv			3891	MDE-CEFederal-Credit			219,28-

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo

Conta Corrente : 300 -2

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	297096	09/09/2015	Lancamento a Debito			122 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	220,14+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA					
0000	297439		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	220,14-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	333872	07/10/2015	Lancamento a Debito			122 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	221,66+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA					
0000	333965		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	221,66-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	367467	05/11/2015	Lancamento a Debito			122 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	223,07+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA					
0000	367606		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	223,07-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	412693	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	214,57-	
0000	462303		Lancamento a Debito			122 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	214,57+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	446515	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	237,07-	
0000	447642		Lancamento a Debito			122 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	237,07+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS			
			DEP.REC.NÃO VINC - EDUCA					
							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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 104,48  
 Créditos = 104,48

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	171572	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			3.529,54+
0002	171933		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			3.529,54-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	21663	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			6,99+
0000	21820		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			6,99-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	53641	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			6,30+
0000	53769		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			6,30-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	89178	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			8,20+
0000	89273		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			8,20-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	129781	08/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			7,56+
0000	132121		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			7,56-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	175658	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			8,04-
0000	212090		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			8,04+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	215013	03/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			8,89+
0000	215593		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			8,89-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	257300	06/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			9,94+
0000	258488		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi			9,94-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	295152	08/09/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			9,61+

Conta Contábil:		3879		BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios		Conta Corrente :		33471 -5	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento:		REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						Saldo Atual :		9,61+	
0000	297460	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi		9,61-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	330969	06/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		9,63+	
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	331540		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi		9,63-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	369348	06/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		9,69+	
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	369748		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi		9,69-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	410123	04/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		9,30+	
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
0000	410205		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi		9,30-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446595	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi		10,33-	
0000	447614		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		REMUN.DE OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		10,33+	
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS						
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 1.326.582,95  
 Créditos = 1.326.582,95

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	15800	02/02/2015	Transferência FOPAG MES 01/2015			3869 BBrasil-FOPAG	8.394,15-
0000	15803		Transferência FOPAG MES 01/2015			3873 CEFederal-Movimento	890,49-
0000	16333		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	9.284,64+ 0,00+
0000	16429	03/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	236 de 03/02/15	2015/000236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.574,81-
0000	16459		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	128 de 03/02/15	2015/000128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.652,62-
0000	16472		Est Pagamento Empenho	128 de 03/02/15	2015/000128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.652,62+
0000	18496		Transferência TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.927,57-
0000	18810		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	6.502,38+ 0,00+
0000	18870	04/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3873 CEFederal-Movimento	3.500,34-
0000	20343		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	3.500,34+ 0,00+
0000	21677	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE	REMUN.DE OUTROS		140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	135,06+
0000	21856		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	135,06- 0,00+
0000	27462	12/02/2015	Pagamento de Empenho	6358000045554 de 12/0	2015/000541	6039 M. A. BORGES COMERCIO	455,54-
0000	27476		Pagamento de Empenho	522 de 12/02/15	2015/000522	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	373,10-
0000	27479		Transferência INSS RETIDO SOBRE RESCISÃO DE FUNCIONARIO.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	32,44-
0000	27864		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	861,08+ 0,00+
0000	30574	19/02/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+
0000	30596		Pagamento de Empenho	557 de 19/02/15	2015/000557	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	207,00-
0003	30739		Pagamento Restos a Pag	5554 de 19/02/15	2014/005554	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	5.410,24-
0000	30763		Transferência ISS RETIDO NF 37- CLINICA ODONTOLOGICA MAS			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	110,41-
0000	30960		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres Saldo Atual :	94.272,35- 0,00+
0000	35888	26/02/2015	Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3873 CEFederal-Movimento	890,49-
0000	35891		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3869 BBrasil-FOPAG	9.267,23-
0000	36046		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3893 FMS-BBrasil-Livres	10.157,72+

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	43912	27/02/2015	Pagamento de Empenho	918 de 27/02/15	2015/000928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.262,14-	
			FOPAG MES 02/2015						
0000	44993		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		5.103,49-	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	45689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		8.365,63+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	53648	05/03/2015	Lancamento a Debito			140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		188,67+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
0000	53805		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres		188,67-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	59208	11/03/2015	Pagamento de Empenho	1094 de 11/03/15	2015/001094	5289 PAULO ROBERTO PERES G		9.535,90-	
0000	59308		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		444,10-	
			IRRF E ISS RETIDO NF 311 - PAULO ROBERTO PERES						
			GIESTA FILHO						
0000	59812		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		9.980,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	63453	17/03/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		166,90-	
			ISS RETIDO NF 41 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
0003	63468		Pagamento Restos a Pag	256404 de 17/03/15	2014/005554	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M		8.178,24-	
0000	63689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		8.345,14+	
0000	85458		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		8.345,14+	
0000	85490		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS		16.690,28-	
0000	86008		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		8.345,14+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	72800	30/03/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		967,80-	
			FOPAG MES 03/2015						
0000	72803		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		15.239,24-	
			FOPAG MES 03/2015						
0000	72941		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		7.944,25-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	73666		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		24.151,29+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	83250	31/03/2015	Pagamento de Empenho	1955 de 31/03/15	2015/001955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.349,07-	
			FOPAG MES 03/2015						
0000	84273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		5.349,07+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	90942	06/04/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		444,10-	
			IRRF & ISS RETIDOS NF 321 - PAULO ROBERTO P. G.						
			FILHO & CIA LTDA						
0000	91009		Pagamento de Empenho	1857 de 06/04/15	2015/001857	5289 PAULO ROBERTO PERES G		9.535,90-	
0000	92141		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		9.980,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	93923	07/04/2015	Lancamento a Debito			140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		455,46+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
0000	94024		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres		455,46-	

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	104046	16/04/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			185,39-
			ISS RETIDO NF 44 CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
0003	104049		Pagamento Restos a Pag 5554 de 16/04/15		2014/005554	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M			9.084,30-
0000	104350		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres			9.269,69+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	106524	23/04/2015	Pagamento de Empenho	2567 de 23/04/15	2015/002567	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			117,52-
0000	106531		Pagamento de Empenho	2564 de 23/04/15	2015/002564	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			263,39-
0000	106839		Pagamento de Empenho	2483 de 23/04/15	2015/002483	6238 GRACIELE MAYARA TOLEDO			933,65-
0000	107154		Pagamento Documento Ex 199		2015/000199	6238 GRACIELE MAYARA TOLEDO			74,36-
0000	107157		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			229,03-
0000	107160		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			35,79-
0000	107396		Pagamento de Empenho	200896 de 23/04/15	2015/002397	3644 LORENI SALETE SOERENSE			851,64-
			Ch. 0200896						
0000	107464		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres			2.505,38+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	108475	27/04/2015	Pagamento de Empenho	2358 de 27/04/15	2015/002358	3842 ADRIANA KLERING			2.446,52-
0000	108478		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			64,77-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO DE						
			FUNCIONARIA ADRIANA KLERING						
0000	109443		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres			2.511,29+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	116303	28/04/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento			100.000,00+
0000	116336		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			20.138,25-
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116339		Transferência			3873 CEFederal-Movimento			967,80-
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116444		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			8.724,02-
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116773		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres			70.169,93-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	116897	29/04/2015	Pagamento de Empenho	2898 de 29/04/15	2015/002898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.655,30-
			FOPAG MÊS 04						
0000	118180		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			125,89-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDO RESCISÃO DE LORI						
			BACHMANN						
0000	118187		Pagamento de Empenho	2566 de 29/04/15	2015/002566	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN			1.343,20-
0000	118190		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			1.050,50-
			INSS, CONT. ASSERBRA E EMP. CONSIGNADO RETIDOS						
			RESCISÃO FUNC. DACIA HASSEMER						
0000	118197		Pagamento de Empenho	2563 de 29/04/15	2015/002563	3707 DACIA REGINA HASSEMER			4.023,80-
0000	118658		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres			10.198,69+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	126307	06/05/2015	Lancamento a Debito			140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			152,14+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS						
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
0000	127188		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres			152,14-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	134280	12/05/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			156,08-
			ISS RETIDO NF 47 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						



Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação			Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
0000	134307	12/05/2015	Transferência INSS & CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO DE DACIA HASSEMER			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		35,25-		
0000	134310		Transferência ISS RETIDO NF 44 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		185,39-		
0003	134349		Pagamento Restos a Pag 532 de 12/05/15		2014/005554	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M		7.647,86-		
0000	134416		Pagamento de Empenho 3248 de 12/05/15		2015/003248	3707 DACIA REGINA HASSEMER		157,49-		
0000	134423		Pagamento de Empenho 3247 de 12/05/15		2015/003247	3707 DACIA REGINA HASSEMER		216,74-		
0000	135387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		8.398,81+		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	153740	28/05/2015	Transferência Popag 05/2015.			3873 CEFederal-Movimento		967,80-		
0000	153743		Transferência Popag 05/2015.			3869 BBrasil-FOPAG		21.314,06-		
0000	153783		Transferência FOPAG 05/2015.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		8.778,53-		
0000	153805		Pagamento de Empenho 3754 de 28/05/15		2015/003754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.654,52-		
0000	156020		FOPAG 05/2015. Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		34.714,91+		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	156268	29/05/2015	Pagamento de Empenho 200897 de 29/05/15		2015/003584	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		15,94-		
0003	156819		Pagamento Restos a Pag 5554 de 29/05/15		2014/005554	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M		8.174,22-		
0000	156895		Transferência ISS NA NF 48 DA CLINICA M.A.S.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		166,82-		
0000	158054		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		8.356,98+		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	173079	12/06/2015	Pagamento de Empenho 200898 de 10/06/15		2015/004253	408 REUTER HOFFMANN & CIA		82,00-		
0000	173983		Ch. 0200898 Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		82,00+		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	175661	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres		389,56-		
0000	212104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE	REMUN.DE	OUTROS	140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		389,56+		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	191561	29/06/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		100.000,00+		
0000	191589		Transferência FOPAG MES 06/2015			3873 CEFederal-Movimento		967,80-		
0000	191592		Transferência FOPAG MES 06/2015			3869 BBrasil-FOPAG		23.476,49-		
0000	192021		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		9.501,55-		
0000	193188		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres		66.054,16-		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	193583	30/06/2015	Pagamento de Empenho 4673 de 30/06/15		2015/004673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.613,35-		
0000	195902		FOPGA MES 06/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		3.613,35+		
						Saldo Atual :		0,00+		
0000	215027	03/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE	REMUN.DE	OUTROS	140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		139,56+		

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	215641	03/07/2015	DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres			139,56-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	220239	08/07/2015	Pagamento de Empenho	5153 de 08/07/15	2015/005153	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO			316,80-
0000	220246		Pagamento de Empenho	5152 de 08/07/15	2015/005152	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO			582,26-
0000	221770		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres			899,06+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	244267	29/07/2015	Transferência FOPAG MES 07/2015			3869 BBrasil-FOPAG			25.706,86-
0000	244270		Transferência FOPAG MES 07/2015			3873 CEFederal-Movimento			967,80-
0000	244325		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			10.359,13-
0000	245102		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres			37.033,79+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	245312	30/07/2015	Pagamento de Empenho	5747 de 30/07/15	2015/005747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.447,23-
0000	248308		FOPAG MES 07/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres			4.447,23+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	257307	06/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS		140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			598,73+
0000	258506		DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres			598,73-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	268350	20/08/2015	Pagamento de Empenho	200899 de 19/08/15	2015/006438	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE			498,60-
0000	269026		Ch. 0200899 Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres			498,60+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	282374	28/08/2015	Transferência FOPAG MES 08/2015			3869 BBrasil-FOPAG			19.419,14-
0000	282377		Transferência FOPAG MES 08/2015			3873 CEFederal-Movimento			967,80-
0000	282929		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres			20.386,94+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	282972	31/08/2015	Pagamento de Empenho	6641 de 31/08/15	2015/006641	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.690,40-
0000	284544		FOPAG MES 08/2015 Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			8.228,73-
0000	286645		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres			10.919,13+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	295988	09/09/2015	Transferência Lancamento a Debito			3875 BBrasil-Movimento			100.000,00+
0000	297089		Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS		140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			275,91+
0000	297506		DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres			100.275,91-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	303626	16/09/2015	Depósito em cheque CHEQUE 200902 - IRRF RETIDO NF 217 - CARDIOESTE			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			161,02-

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	303640	16/09/2015	CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	200900 de 14/09/15	2015/007358	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	10.573,98-		
0000	304147		Pagamento de Empenho Ch. 0200900 Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	10.735,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	308226	22/09/2015	Pagamento de Empenho	1372 de 22/09/15	2015/007324	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	513,00-		
0000	308486		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	513,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	317575	28/09/2015	Transferência FOPAG MES 09/2015			3869 BBrasil-FOPAG	15.707,84-		
0000	317578		Transferência FOPAG MES 09/2015			3873 CEFederal-Movimento	978,05-		
0000	317851		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015	Documento de 28/09/15		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.642,46-		
0000	318431		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3893 FMS-BBrasil-Livres	24.328,35+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	319066	29/09/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7670 de 29/09/15	2015/007670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.593,95-		
0000	320280		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	2.593,95+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	325219	02/10/2015	Pagamento de Empenho	1454 de 02/10/15	2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	9.200,00-		
0000	327036		Pagamento de Empenho	1458 de 02/10/15	2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	549,00-		
0000	327043		Pagamento de Empenho	7314 de 02/10/15	2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	720,00-		
0000	327075		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	10.469,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	330983	06/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE	REMUN.DE OUTROS		140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	528,96+		
0000	331592		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	528,96-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	332603	07/10/2015	Pagamento de Empenho	7979 de 07/10/15	2015/007979	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.383,53-		
0000	332610		Pagamento de Empenho	7988 de 07/10/15	2015/007988	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	231,46-		
0000	332956		Pagamento Documento Ex 511		2015/000511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,02-		
0000	332961		IRRF RETIDO NF 13 - PAULO R. P. GIESTA FILHO		2015/000512	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	322,05-		
0000	332968		ISS RETIDO NF 13 - PAULO R. P. GIESTA FILHO		2015/007968	5289 PAULO ROBERTO PERES G	10.251,93-		
0000	334058		Pagamento de Empenho Resg.Autom.Aplic.Finan	7968 de 07/10/15		3893 FMS-BBrasil-Livres	14.349,99+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	336782	09/10/2015	Pagamento Documento Ex 514		2015/000514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,02-		
			IRRF RETIDO NF 228 - CRDIOESTE CLINICA CARDIOLOGICA						
0000	336789		Pagamento de Empenho	8061 de 09/10/15	2015/008061	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	10.573,98-		
0000	336843		Pagamento Documento Ex 519		2015/000519	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,02-		
0000	336850		IRRF RETIDO NF 279 - CLINICA MEDICA TAGARRA		2015/007313	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	7.815,98-		
0000	337646		Pagamento de Empenho Resg.Autom.Aplic.Finan	1541 de 09/10/15		3893 FMS-BBrasil-Livres	18.670,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	342041	16/10/2015	Pagamento de Empenho	1582 de 16/10/15	2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	2.240,00-		

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	342573	16/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		2.240,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	348637	26/10/2015	Pagamento de Empenho	8543 de 26/10/15	2015/008543	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		10.508,03-	
0000	348644		Pagamento de Empenho	8544 de 26/10/15	2015/008544	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		2.802,14-	
0000	348651		Pagamento de Empenho	8545 de 26/10/15	2015/008545	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		700,53-	
0000	349362		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		14.010,70+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357034	28/10/2015	Transferência FOPAG MES 10/2015			3871 BBrasil-ICMS		100.000,00+	
0000	357059		Transferência FOPAG MES 10/2015			3869 BBrasil-FOPAG		20.530,33-	
0000	357062		Transferência FOPAG MES 10/2015			3873 CEFederal-Movimento		978,05-	
0000	357122		Transferência FOPAG MES 10/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		9.150,78-	
0000	357782		RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			3893 FMS-BBrasil-Livres		69.340,84-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	357847	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8757 de 29/10/15	2015/008757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.319,14-	
			FOPAG MES 10/2015						
0000	361071		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		5.319,14+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	369369	06/11/2015	Lancamento a Debito			140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		271,50+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
0000	369798		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres		271,50-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	370473	09/11/2015	Pagamento Documento Ex	200904	2015/000564	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		322,05-	
			Ch. 0200904						
0000	370478		Pagamento Documento Ex	200904	2015/000565	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		161,02-	
			Ch. 0200904						
0000	370989		Pagamento de Empenho	200905 de 29/10/15	2015/009129	5289 PAULO ROBERTO PERES G		10.251,93-	
			Ch. 0200905						
0000	372895		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		10.735,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	373497	10/11/2015	Pagamento de Empenho	200903 de 05/11/15	2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		8.309,00-	
			Ch. 0200903						
0000	374683		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		8.309,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	377462	12/11/2015	Pagamento de Empenho	200906 de 05/11/15	2015/007313	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA		9.515,10-	
			Ch. 0200906						
0000	377713		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		9.515,10+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	378012	13/11/2015	Pagamento Documento Ex	200908	2015/000581	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		144,90-	
			Ch. 0200908						
0000	378905		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		144,90+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	381866	19/11/2015	Pagamento de Empenho	9498 de 19/11/15	2015/009498	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE		10.000,24-	
0000	381882		Pagamento de Empenho	9496 de 19/11/15	2015/009496	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		26.327,52-	

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	381905	19/11/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		100.000,00+	
0000	382775		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres		63.672,24-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	386675	25/11/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		21.399,12-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	386753		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		6.324,21-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015						
0000	387267		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		27.723,33+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	394855	27/11/2015	Pagamento de Empenho	9737 de 27/11/15	2015/009737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9.007,32-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	396968		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		9.007,32+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	400561	01/12/2015	Pagamento de Empenho	1826 de 01/12/15	2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		549,00-	
0000	400996		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		549,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	407412	03/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		8.558,47-	
			RETENÇÕES 13° SALARIO 2015						
0000	407448		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		36.672,12-	
			13° SALARIO 2015						
0000	407451		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		2.724,35-	
			13° SALARIO 2015						
0000	408254		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		47.954,94+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	408454	04/12/2015	Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010092	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13.308,46-	
			13° SALARIO 2015						
0000	410225		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		13.308,46+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	414435	08/12/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		100.000,00+	
0000	414460		Pagamento de Empenho	1939 de 08/12/15	2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		3.564,70-	
0000	414467		Pagamento de Empenho	1933 de 08/12/15	2015/007324	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		513,00-	
0000	414542		Pagamento de Empenho	10001 de 08/12/15	2015/010001	5289 PAULO ROBERTO PERES G		10.251,93-	
0000	414547		Pagamento Documento Ex 617		2015/000617	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		322,05-	
			ISS RETIDO NF 22 - PAULO R. G. FILHO & CIA LTDA						
0000	414552		Pagamento Documento Ex 616		2015/000616	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		161,02-	
			IRRF RETIDO NF 22 - PAULO R. G. FILHO & CIA LTDA						
0000	415315		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres		85.187,30-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	416393	09/12/2015	Pagamento de Empenho	1949 de 09/12/15	2015/007313	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA		9.175,28-	
0000	416398		Pagamento Documento Ex 636		2015/000636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		139,72-	
			IRRF RETIDO NF 295 - CLINICA MEDICA TAGARRA						
0000	417374		Lancamento a Debito			140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		507,80+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
0000	417552		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		8.807,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	420839	11/12/2015	Pagamento Documento Ex 630		2015/000630	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		155,25-	
			IRRF RETIDO NF 293 - CLINICA MEDICA TAGARRA						
0000	420846		Pagamento de Empenho	1931 de 11/12/15	2015/007313	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA		10.194,75-	

Conta Contábil:		3880 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	421766	11/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		10.350,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	425200	15/12/2015	Pagamento de Empenho	1988 de 15/12/15	2015/007314	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		560,00-	
0000	427017		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		560,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	430667	18/12/2015	Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010718	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		17.553,91-	
0000	430674		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010672	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		463,22-	
0000	430681		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010673	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		226,92-	
0000	430686		Pagamento Documento Ex 657		2015/000657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		5.160,45-	
			DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR MES 11/2015						
0000	437884		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		50.000,00+	
0000	437951		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		2.961,17-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	437954		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		37.194,93-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	438140		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		13.560,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	438589	21/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		16.605,52-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015						
0000	439659		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		16.605,52+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	440037	22/12/2015	Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9.080,45-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	440044		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.667,97-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	440051		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.394,05-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	440058		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		666,87-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	441776		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		19.809,34+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	442240	28/12/2015	Pagamento de Empenho	122015 de 28/12/15	2015/010151	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		353,73-	
0000	442247		Pagamento de Empenho	122015 de 28/12/15	2015/010159	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		104,81-	
0000	442254		Pagamento de Empenho	122015 de 28/12/15	2015/010154	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		222,45-	
0000	442261		Pagamento de Empenho	122015 de 28/12/15	2015/010998	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		261,02-	
0000	442268		Pagamento de Empenho	122015 de 28/12/15	2015/010995	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		478,20-	
0000	442275		Pagamento de Empenho	122015 de 28/12/15	2015/011003	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		139,75-	
0000	442282		Pagamento de Empenho	122015 de 28/12/15	2015/011051	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		0,03-	
0000	443482		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		1.559,99+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	443930	30/12/2015	Pagamento de Empenho	11111 de 30/12/15	2015/011111	19 OI S.A		196,59-	
0000	444802		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres		196,59+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446637	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres		358,14-	
0000	447635		Lancamento a Debito			140 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		358,14+	
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE						
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 5.211.087,05  
 Créditos = 5.068.643,99

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	171632	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	145.001,50+	
						Saldo Atual :	145.001,50+	
0000	7415	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	289.731,69+	
						Saldo Atual :	434.733,19+	
0000	8581	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	173.613,65+	
0000	178041		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	172.791,50-	
						Saldo Atual :	435.555,34+	
0000	70645	31/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	21.328,75+	
						Saldo Atual :	456.884,09+	
0000	16303	02/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	180.986,74-	
						Saldo Atual :	275.897,35+	
0000	18772	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	143.496,68-	
						Saldo Atual :	132.400,67+	
0000	20289	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	2.490,82+	
						Saldo Atual :	134.891,49+	
0000	21765	05/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	4.044,06-	
						Saldo Atual :	130.847,43+	
0000	23138	06/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	17.338,50-	
						Saldo Atual :	113.508,93+	
0000	24961	09/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	18.580,26-	
0000	24987		Estornos			3866 BBrasil-FPM	18.580,26+	
0000	24991		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	10.825,26-	
0000	27894		Estornos			3866 BBrasil-FPM	10.825,26+	
0000	27898		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	10.582,71-	
						Saldo Atual :	102.926,22+	
0000	25781	10/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	331.686,65+	
						Saldo Atual :	434.612,87+	
0000	27167	11/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	7.183,76-	
0000	27199		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	242,55+	
						Saldo Atual :	427.671,66+	
0000	27850	12/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.120,24-	
0000	27892		Estornos			3866 BBrasil-FPM	242,55-	
0000	27910		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	242,55-	

Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								426.066,32+	
0000	28668	13/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	42.011,73-	
								384.054,59+	
0000	29327	16/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	264,92-	
								383.789,67+	
0000	30936	19/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	677,86-	
								383.111,81+	
0000	32213	20/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	29.778,84+	
								412.890,65+	
0000	32922	23/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	13.672,20-	
								399.218,45+	
0000	33508	24/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	231,12-	
								398.987,33+	
0000	34878	25/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	6.589,80-	
								392.397,53+	
0000	35752	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	4.011,05-	
0000	36025		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	117.911,97-	
								270.474,51+	
0000	45653	27/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	48.208,62+	
0000	251061		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	Saldo Atual :	172.791,50+	
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.						
0000	252308		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	21.529,14-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015						
0000	252311		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	Saldo Atual :	27,28-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015						
0000	252314		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	6.203,91-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015						
0000	258536		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	Saldo Atual :	1.468,71-	
			Transferencia Financeira entre contas bancárias.						
								462.245,59+	
0000	46938	02/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	46.759,42-	
								415.486,17+	
0000	49474	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	3.360,25+	
								418.846,42+	
0000	50698	04/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	53.294,60+	
								472.141,02+	
0000	55629	06/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	133.770,00-	
								338.371,02+	
0000	57808	09/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	11.565,91-	
								326.805,11+	
0000	59125	10/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	177.815,10+	



Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								504.620,21+	
0000	61075	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		38,66-	
0000	61123		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		171,94-	
							Saldo Atual :	504.409,61+	
0000	62846	16/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		126,64-	
							Saldo Atual :	504.282,97+	
0000	63660	17/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		215,00-	
							Saldo Atual :	504.067,97+	
0000	65850	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		40.063,99+	
							Saldo Atual :	544.131,96+	
0000	71274	26/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		260,00-	
							Saldo Atual :	543.871,96+	
0000	73627	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		120.114,76-	
							Saldo Atual :	423.757,20+	
0000	82944	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		30.587,80-	
0000	84259		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		75.775,28-	
							Saldo Atual :	317.394,12+	
0000	263698	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		6.971,19+	
							Saldo Atual :	324.365,31+	
0000	89239	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		3.251,22+	
							Saldo Atual :	327.616,53+	
0000	92089	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		64.673,66+	
							Saldo Atual :	392.290,19+	
0000	93979	07/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		146.881,51-	
							Saldo Atual :	245.408,68+	
0000	95809	08/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		1.414,35-	
							Saldo Atual :	243.994,33+	
0000	99328	10/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		192.159,90+	
							Saldo Atual :	436.154,23+	
0000	102360	13/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		10.666,29-	
							Saldo Atual :	425.487,94+	
0000	103986	15/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		2.772,35-	
							Saldo Atual :	422.715,59+	
0000	106243	22/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		51.590,78+	
							Saldo Atual :	474.306,37+	
0000	109406	27/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		13.367,00-	
							Saldo Atual :	460.939,37+	
0000	118635	29/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		713,75-	

Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								460.225,62+	
0000	119826	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		136.463,87+	
0000	284741		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		38.448,81-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 04/2015					
0000	284744		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		2.407,63-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 04/2015					
0000	284747		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		9.348,28-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 04/2015					
						Saldo Atual :		546.484,77+	
0000	123245	04/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		624,00-	
						Saldo Atual :		545.860,77+	
0000	125084	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		2.899,18+	
						Saldo Atual :		548.759,95+	
0000	127136	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		70.713,78+	
						Saldo Atual :		619.473,73+	
0000	132078	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		134.277,46+	
						Saldo Atual :		753.751,19+	
0000	133880	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		251,20-	
						Saldo Atual :		753.499,99+	
0000	138593	14/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		2.205,52-	
						Saldo Atual :		751.294,47+	
0000	139594	15/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		547,55-	
						Saldo Atual :		750.746,92+	
0000	140635	18/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		745,42-	
						Saldo Atual :		750.001,50+	
0000	141911	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		31.275,03+	
						Saldo Atual :		781.276,53+	
0000	144414	25/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		1.910,95+	
						Saldo Atual :		783.187,48+	
0000	146087	26/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		77,90-	
						Saldo Atual :		783.109,58+	
0000	147163	27/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		134,90-	
						Saldo Atual :		782.974,68+	
0000	156015	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		205.002,16-	
						Saldo Atual :		577.972,52+	
0000	158006	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		130.822,68+	
0000	303547		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		13.341,95-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 05/2015					
0000	303550		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		59.397,04-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 05/2015					
0000	303553		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		293,26-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 05/2015					

Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	303556	29/05/2015	Transferência	ENTRE C/C MES 05/2015		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.338,27-	
0000	303559		Transferência	ENTRE C/C MES 05/2015		3978 FMS-BBrasil-FUS		16.969,36-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 05/2015			Saldo Atual :	617.455,32+	
0000	163695	03/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		7.187,21+	
							Saldo Atual :	624.642,53+	
0000	166188	05/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		223,30-	
							Saldo Atual :	624.419,23+	
0000	167190	08/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		68.649,42+	
							Saldo Atual :	693.068,65+	
0000	169250	09/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		141.997,83-	
							Saldo Atual :	551.070,82+	
0000	170195	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		193.533,15+	
							Saldo Atual :	744.603,97+	
0000	172918	11/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		7.497,41-	
							Saldo Atual :	737.106,56+	
0000	174025	12/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		6.567,61-	
							Saldo Atual :	730.538,95+	
0000	175652	15/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		1.689,00-	
							Saldo Atual :	728.849,95+	
0000	176977	17/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		1.080,74-	
							Saldo Atual :	727.769,21+	
0000	179029	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		115.976,38+	
							Saldo Atual :	843.745,59+	
0000	180000	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		9.482,91-	
							Saldo Atual :	834.262,68+	
0000	181939	24/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		76.170,00-	
							Saldo Atual :	758.092,68+	
0000	193158	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		230.501,99-	
							Saldo Atual :	527.590,69+	
0000	195846	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		35.060,77+	
0000	196672		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		5.116,77-	
			TRANSFERENCIA	P/ FONTE 510 (368-1)					
0000	196675		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		52.979,02-	
			TRANSFERENCIA	P/ FONTE 510 (297-9)					
0000	196678		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		4.375,35-	
			TRANSFERENCIA	P/ FONTE 511 (298-7)					
0000	196693		Transferência			3872 BBrasil-COSIP		24.572,52-	
			TRANSFERENCIA	P/ FONTE 507 (26732-5)					
0000	196696		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		22.789,10-	
			REPASSE DE DECENDIOS REF. 1º A 30/06/2015						
0000	197587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		40,00-	

Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	197631	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		0,63+	
						Saldo Atual :		452.779,33+	
0000	307682	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		95.435,99+	
						Saldo Atual :		548.215,32+	
0000	200018	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		6.609,73+	
						Saldo Atual :		554.825,05+	
0000	215562	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		84.047,51-	
						Saldo Atual :		470.777,54+	
0000	217167	06/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 06/07/15		3866 BBrasil-FPM		29.950,00-	
						Saldo Atual :		440.827,54+	
0000	219488	07/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		6.539,22-	
						Saldo Atual :		434.288,32+	
0000	221741	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		1.242,40-	
						Saldo Atual :		433.045,92+	
0000	223797	10/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		2.847,60-	
						Saldo Atual :		430.198,32+	
0000	225456	13/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		215.029,95+	
						Saldo Atual :		645.228,27+	
0000	229426	20/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		32.894,17+	
						Saldo Atual :		678.122,44+	
0000	230939	21/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		32.372,44-	
						Saldo Atual :		645.750,00+	
0000	236774	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		17,14-	
						Saldo Atual :		645.732,86+	
0000	244137	28/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		25,00-	
						Saldo Atual :		645.707,86+	
0000	245057	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		250.968,31-	
						Saldo Atual :		394.739,55+	
0000	248257	30/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		45.570,95+	
						Saldo Atual :		440.310,50+	
0000	249686	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		13.339,24+	
0000	250000		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		75.280,73-	
0000	317500		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		11.168,59-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015						
						Saldo Atual :		367.200,42+	
0000	252675	03/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		66.985,49+	
						Saldo Atual :		434.185,91+	
0000	254132	04/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM		468,00-	

Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								433.717,91+	
0000	256228	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	3.767,53+	
								437.485,44+	
0000	258467	06/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	152.922,90-	
0000	290970		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	0,06-	
								284.562,48+	
0000	259761	07/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	5.138,60-	
								279.423,88+	
0000	260415	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	198.023,37+	
								477.447,25+	
0000	262329	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	5.909,20-	
								471.538,05+	
0000	263657	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	17,29-	
								471.520,76+	
0000	265231	14/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	105,47-	
								471.415,29+	
0000	266826	18/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	3.452,00-	
								467.963,29+	
0000	267929	19/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	2.637,71-	
								465.325,58+	
0000	268971	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	30.957,19+	
								496.282,77+	
0000	269678	21/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	289,48-	
								495.993,29+	
0000	270678	24/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	2.643,63-	
								493.349,66+	
0000	271575	25/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	479,96-	
								492.869,70+	
0000	279032	26/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	2.281,84-	
								490.587,86+	
0000	282897	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	69.122,52-	
								421.465,34+	
0000	286582	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	182.480,21-	
								238.985,13+	
0000	331865	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	1.947,73+	
								240.932,86+	
0000	290033	02/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	12.719,93-	

Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								228.212,93+	
0000	291073	03/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	697,22+		
						Saldo Atual :	228.910,15+		
0000	292813	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.816,16-		
						Saldo Atual :	226.093,99+		
0000	294789	08/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	17.535,00-		
						Saldo Atual :	208.558,99+		
0000	297433	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	8.738,44-		
						Saldo Atual :	199.820,55+		
0000	298516	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	132.455,05+		
						Saldo Atual :	332.275,60+		
0000	300320	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	254,50-		
						Saldo Atual :	332.021,10+		
0000	301636	14/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	63.991,31+		
						Saldo Atual :	396.012,41+		
0000	303069	15/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	134.638,83-		
						Saldo Atual :	261.373,58+		
0000	304124	16/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	329,00-		
						Saldo Atual :	261.044,58+		
0000	304895	17/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	24.382,09+		
						Saldo Atual :	285.426,67+		
0000	305798	18/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	48.511,01+		
						Saldo Atual :	333.937,68+		
0000	307595	21/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	15.835,61-		
						Saldo Atual :	318.102,07+		
0000	308460	22/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	11.546,57-		
						Saldo Atual :	306.555,50+		
0000	309341	23/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	4.085,47-		
						Saldo Atual :	302.470,03+		
0000	309730	24/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	900,00-		
						Saldo Atual :	301.570,03+		
0000	316979	25/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	34.139,67-		
						Saldo Atual :	267.430,36+		
0000	318396	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3866 BBrasil-FPM	169.584,05-		
						Saldo Atual :	97.846,31+		
0000	320254	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	79.825,56-		
						Saldo Atual :	18.020,75+		
0000	322215	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	176.500,90+		

Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	349433	30/09/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			1.431,88-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015						
						Saldo Atual :			193.089,77+
0000	324191	01/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM			200,00-
						Saldo Atual :			192.889,77+
0000	327045	02/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM			1.448,62+
						Saldo Atual :			194.338,39+
0000	331522	06/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM			8.855,87-
						Saldo Atual :			185.482,52+
0000	333959	07/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM			4.042,60-
						Saldo Atual :			181.439,92+
0000	337638	09/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM			45.727,53-
						Saldo Atual :			135.712,39+
0000	339308	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM			183.951,72+
						Saldo Atual :			319.664,11+
0000	341720	15/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM			187,00-
						Saldo Atual :			319.477,11+
0000	343457	19/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM			1.731,00-
						Saldo Atual :			317.746,11+
0000	345711	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM			33.521,66+
						Saldo Atual :			351.267,77+
0000	349342	26/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM			365,08-
						Saldo Atual :			350.902,69+
0000	357752	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM			149.898,94-
						Saldo Atual :			201.003,75+
0000	361005	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM			92.814,50-
0000	400787		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			3.027,85-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
0000	400790		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			3.008,99-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
0000	400793		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			36.277,65-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
0000	400796		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			17.535,13-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
0000	400799		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			17.407,03-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
0000	400802		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			562,31-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
0000	400805		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			16.943,87-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
						Saldo Atual :			13.426,42+
0000	364354	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM			115.127,77+

Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								128.554,19+	
0000	366102	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	6.775,09+	
								135.329,28+	
0000	369727	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	4.088,23-	
								131.241,05+	
0000	374623	10/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	214.309,18+	
								345.550,23+	
0000	376484	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	208.644,04-	
								136.906,19+	
0000	378882	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	5.955,76-	
								130.950,43+	
0000	379525	16/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	5.219,97-	
								125.730,46+	
0000	380658	17/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	10.171,34-	
								115.559,12+	
0000	381621	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	9.573,19+	
								125.132,31+	
0000	383724	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	36.080,79+	
								161.213,10+	
0000	387232	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	160.778,21-	
								434,89+	
0000	394744	26/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	44.246,35+	
								44.681,24+	
0000	399381	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	119.803,33+	
								164.484,57+	
0000	406814	02/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	1.660,12+	
								166.144,69+	
0000	408204	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	145.772,39-	
								20.372,30+	
0000	412686	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	21.662,36+	
								42.034,66+	
0000	417501	09/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	739,41-	
								41.295,25+	
0000	419297	10/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	41.548,79-	
0000	420431		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	191.693,66+	
								191.440,12+	
0000	421729	11/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	240.756,54+	



Conta Contábil:		3881 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								432.196,66+	
0000	424487	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	1.869,06-	
								430.327,60+	
0000	438108	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	182.026,73-	
0000	438179		Transferência			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	0,30+	
								248.301,17+	
0000	439618	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	2.611,60-	
								245.689,57+	
0000	441747	22/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	133.234,86-	
								112.454,71+	
0000	443459	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	26.366,25-	
0000	443524		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	29.409,64+	
								115.498,10+	
0000	444742	30/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	139.512,66+	
								255.010,76+	
0000	444941	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	37.134,52+	
0000	446505		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	6.090,84+	
0000	451311		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	4.487,84-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	451314		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	1.445,34-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	451317		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	Saldo Atual :	247,38-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	451320		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	497,16-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	451323		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	Saldo Atual :	4.113,84-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
							Saldo Atual :	287.444,56+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 90.109,18  
 Créditos = 108.299,32

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171635	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	28.384,37+
						Saldo Atual :	28.384,37+
0000	18804	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	166,80+
						Saldo Atual :	28.551,17+
0000	53798	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	150,23+
						Saldo Atual :	28.701,40+
0000	89296	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	195,54+
						Saldo Atual :	28.896,94+
0000	119891	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	7.833,88+
						Saldo Atual :	36.730,82+
0000	132146	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	180,50+
						Saldo Atual :	36.911,32+
0000	158018	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48+
						Saldo Atual :	38.869,80+
0000	172920	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	243,53+
						Saldo Atual :	39.113,33+
0000	195896	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48+
						Saldo Atual :	41.071,81+
0000	215637	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	283,58+
						Saldo Atual :	41.355,39+
0000	249716	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48+
						Saldo Atual :	43.313,87+
0000	258499	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	332,45+
						Saldo Atual :	43.646,32+
0000	286642	31/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48+
						Saldo Atual :	45.604,80+
0000	292857	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	336,69+
						Saldo Atual :	45.941,49+
0000	322245	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48+
						Saldo Atual :	47.899,97+
0000	331585	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	352,58+

Conta Contábil:		3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir		Movimentação		Conta Corrente : 283142 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	48.252,55+
0000	364381	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48+
						Saldo Atual :	50.211,03+
0000	369787	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	369,92+
						Saldo Atual :	50.580,95+
0000	399414	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48+
						Saldo Atual :	52.539,43+
0000	410219	04/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	368,96+
						Saldo Atual :	52.908,39+
0000	421754	11/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	14.114,45-
						Saldo Atual :	38.793,94+
0000	424533	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	84.854,95-
0000	424616		Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	63.415,00+
						Saldo Atual :	17.353,99+
0000	427012	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	9.329,92-
						Saldo Atual :	8.024,07+
0000	444775	30/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.958,48+
						Saldo Atual :	9.982,55+
0000	446630	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	211,68+
						Saldo Atual :	10.194,23+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 7.787,18  
 Créditos = 983,10

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171638	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10.637,70+
						Saldo Atual :	10.637,70+
0000	70714	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	6,00+
						Saldo Atual :	10.643,70+
0000	18789	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	62,54+
						Saldo Atual :	10.706,24+
0000	49480	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	56,34+
						Saldo Atual :	10.762,58+
0000	89266	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	73,32+
						Saldo Atual :	10.835,90+
0000	106240	22/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	4,07+
						Saldo Atual :	10.839,97+
0000	132110	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	129,06+
						Saldo Atual :	10.969,03+
0000	158012	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	33,23+
						Saldo Atual :	11.002,26+
0000	170205	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	72,27+
						Saldo Atual :	11.074,53+
0000	179051	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	8,58+
						Saldo Atual :	11.083,11+
0000	200039	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	80,31+
						Saldo Atual :	11.163,42+
0000	229438	20/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	14,03+
						Saldo Atual :	11.177,45+
0000	248290	30/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	9,06+
						Saldo Atual :	11.186,51+
0000	256258	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	89,79+
						Saldo Atual :	11.276,30+
0000	260433	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	14,03+
						Saldo Atual :	11.290,33+
0000	269002	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	9,51+

Conta Contábil:		3883 BBrasil-ITR		Movimentação		Conta Corrente :		15635 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								11.299,84+	
0000	282914	28/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		91,32+	
							Saldo Atual :	11.391,16+	
0000	292836	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		87,12+	
							Saldo Atual :	11.478,28+	
0000	298535	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		316,32+	
							Saldo Atual :	11.794,60+	
0000	305816	18/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		371,63+	
							Saldo Atual :	12.166,23+	
0000	322230	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		526,92+	
							Saldo Atual :	12.693,15+	
0000	327063	02/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		90,79+	
							Saldo Atual :	12.783,94+	
0000	337668	09/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR		983,10-	
							Saldo Atual :	11.800,84+	
0000	339335	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		5.190,77+	
							Saldo Atual :	16.991,61+	
0000	345732	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		13,19+	
							Saldo Atual :	17.004,80+	
0000	364366	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		37,02+	
							Saldo Atual :	17.041,82+	
0000	366136	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		119,50+	
							Saldo Atual :	17.161,32+	
0000	374659	10/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		10,38+	
							Saldo Atual :	17.171,70+	
0000	383763	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		5,60+	
							Saldo Atual :	17.177,30+	
0000	406823	02/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		125,24+	
							Saldo Atual :	17.302,54+	
0000	446574	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		139,24+	
							Saldo Atual :	17.441,78+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 1.694.559,88  
 Créditos = 920.453,32

----- Movimentação -----						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	171641	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			325.336,41+
					Contrapartida 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	
					Saldo Atual :	325.336,41+
0000	7436	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	1.630,68+
					Saldo Atual :	326.967,09+
0000	70729	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	132.577,20+
					Saldo Atual :	459.544,29+
0000	16327	02/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	51.169,01+
					Saldo Atual :	510.713,30+
0000	18796	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3873 CEFederal-Movimento	27.624,74-
					Saldo Atual :	483.088,56+
0000	20319	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	55.344,26+
					Saldo Atual :	538.432,82+
0000	23174	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	1.336,40+
					Saldo Atual :	539.769,22+
0000	24973	09/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3873 CEFederal-Movimento	126.275,20-
					Saldo Atual :	413.494,02+
0000	28685	13/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	36,00+
					Saldo Atual :	413.530,02+
0000	30950	19/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	4.459,30+
					Saldo Atual :	417.989,32+
0000	32939	23/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	415,33+
					Saldo Atual :	418.404,65+
0000	34895	25/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	104,55+
					Saldo Atual :	418.509,20+
0000	35760	26/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	65,28+
					Saldo Atual :	418.574,48+
0000	45681	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3873 CEFederal-Movimento	9.456,89-
					Saldo Atual :	409.117,59+
0000	50716	04/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	543,82+
					Saldo Atual :	409.661,41+
0000	53774	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3873 CEFederal-Movimento	131,76+

Conta Contábil:		3884 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								409.793,17+	
0000	55698	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	3.115,95+	
								412.909,12+	
0000	59146	10/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	140,57+	
								413.049,69+	
0000	59806	11/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	743,50+	
								413.793,19+	
0000	61096	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	16,50-	
								413.776,69+	
0000	63677	17/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	1.375,54+	
								415.152,23+	
0000	64784	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	9.672,18-	
								405.480,05+	
0000	65871	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	513,30+	
								405.993,35+	
0000	66638	23/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	23.145,00+	
								429.138,35+	
0000	67746	24/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	7.146,88+	
								436.285,23+	
0000	71288	26/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	1.800,06+	
								438.085,29+	
0000	73727	30/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	65.208,95+	
								503.294,24+	
0000	82976	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	27.166,31+	
0000	84268		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	65.208,95-	
								465.251,60+	
0000	89278	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	352,18+	
								465.603,78+	
0000	92113	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	5.577,95+	
								471.181,73+	
0000	94000	07/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	7,30-	
								471.174,43+	
0000	97204	09/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	304,96+	
								471.479,39+	
0000	102383	13/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	1.001,65+	
								472.481,04+	
0000	103233	14/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	205,25+	

Conta Contábil:		3884 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								472.686,29+	
0000	104359	16/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	395,06+	
								473.081,35+	
0000	105065	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	116,19+	
								473.197,54+	
0000	109437	27/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	152,28+	
								473.349,82+	
0000	116763	28/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	31.287,10+	
								504.636,92+	
0000	118650	29/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	36.845,39-	
								467.791,53+	
0000	119865	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	89,88+	
								467.881,41+	
0000	123262	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	232,11+	
								468.113,52+	
0000	127163	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	92,01+	
								468.205,53+	
0000	128760	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	2.439,63+	
								470.645,16+	
0000	132133	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	1.581,18+	
								472.226,34+	
0000	133903	11/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	372,63+	
								472.598,97+	
0000	135378	12/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	625,68+	
								473.224,65+	
0000	136835	13/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	87,00+	
								473.311,65+	
0000	140649	18/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	234,79+	
								473.546,44+	
0000	141334	19/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	87,00+	
								473.633,44+	
0000	143646	22/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	166,20+	
								473.799,64+	
0000	144432	25/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	76,23+	
								473.875,87+	
0000	147195	27/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	999,47+	
								474.875,34+	
0000	156024	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	34.699,76-	



Conta Contábil:		3884		CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								440.175,58+	
0000	158027	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		2.363,25+	
0000	176732		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		25.212,04+	
							Saldo Atual :	467.750,87+	
0000	166199	05/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		379,32+	
							Saldo Atual :	468.130,19+	
0000	167206	08/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		158,21+	
							Saldo Atual :	468.288,40+	
0000	169240	09/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		840,54+	
							Saldo Atual :	469.128,94+	
0000	174011	12/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		87,00+	
							Saldo Atual :	469.215,94+	
0000	176997	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		3.209,22+	
							Saldo Atual :	472.425,16+	
0000	178304	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		296,05+	
							Saldo Atual :	472.721,21+	
0000	180020	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		3.482,21+	
							Saldo Atual :	476.203,42+	
0000	183449	25/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		13,81+	
							Saldo Atual :	476.217,23+	
0000	190821	26/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		65,28+	
							Saldo Atual :	476.282,51+	
0000	193178	29/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		58.936,63+	
							Saldo Atual :	535.219,14+	
0000	195882	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		63.282,32-	
							Saldo Atual :	471.936,82+	
0000	215605	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		3.578,75+	
							Saldo Atual :	475.515,57+	
0000	217184	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3873 CEFederal-Movimento		1.618,22+	
							Saldo Atual :	477.133,79+	
0000	219522	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		158,21+	
							Saldo Atual :	477.292,00+	
0000	221758	08/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		365,70+	
							Saldo Atual :	477.657,70+	
0000	223968	10/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		483,07+	
							Saldo Atual :	478.140,77+	
0000	226235	14/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		288,77+	

Conta Contábil:		3884 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								478.429,54+	
0000	229444	20/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	453,83+	
								478.883,37+	
0000	230962	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	1.275,87+	
								480.159,24+	
0000	232035	22/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	264,60+	
								480.423,84+	
0000	232872	23/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	27,11+	
								480.450,95+	
0000	245080	29/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	64.883,45+	
								545.334,40+	
0000	248297	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	35.304,54-	
								510.029,86+	
0000	249708	31/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	1.771,00-	
								508.258,86+	
0000	252697	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	223,60-	
								508.035,26+	
0000	254143	04/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	78,87+	
								508.114,13+	
0000	259778	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	4.476,26+	
								512.590,39+	
0000	260439	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	128,83+	
								512.719,22+	
0000	262361	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	1.897,55+	
								514.616,77+	
0000	265283	14/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	644,09+	
								515.260,86+	
0000	266021	17/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	371,27+	
								515.632,13+	
0000	267940	19/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	245,73+	
								515.877,86+	
0000	269692	21/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	666,45+	
								516.544,31+	
0000	270689	24/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	899,44+	
								517.443,75+	
0000	279043	26/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	102,54+	
								517.546,29+	
0000	282920	28/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	62.519,98+	

Conta Contábil:		3884 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								580.066,27+	
0000	286627	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		33.842,13-	
						Saldo Atual :		546.224,14+	
0000	290044	02/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		4.673,03+	
						Saldo Atual :		550.897,17+	
0000	297465	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		264,60+	
						Saldo Atual :		551.161,77+	
0000	298542	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		269,94+	
						Saldo Atual :		551.431,71+	
0000	303080	15/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		71,21+	
						Saldo Atual :		551.502,92+	
0000	304132	16/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		161,02+	
						Saldo Atual :		551.663,94+	
0000	307615	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv 3			3873 CEFederal-Movimento		2.829,32+	
						Saldo Atual :		554.493,26+	
0000	308477	22/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		998,65+	
						Saldo Atual :		555.491,91+	
0000	309349	23/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		2.113,71+	
						Saldo Atual :		557.605,62+	
0000	316990	25/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		607,60+	
						Saldo Atual :		558.213,22+	
0000	318419	28/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 28/09/15			3873 CEFederal-Movimento		65.010,48+	
						Saldo Atual :		623.223,70+	
0000	320272	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		38.885,63-	
						Saldo Atual :		584.338,07+	
0000	324203	01/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		185,39-	
						Saldo Atual :		584.152,68+	
0000	327069	02/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		4.357,62+	
						Saldo Atual :		588.510,30+	
0000	331552	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		1.145,77+	
						Saldo Atual :		589.656,07+	
0000	334033	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		838,43+	
						Saldo Atual :		590.494,50+	
0000	336518	08/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		138,61+	
						Saldo Atual :		590.633,11+	
0000	339350	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		805,95+	
						Saldo Atual :		591.439,06+	
0000	341751	15/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		100.000,00+	

Conta Contábil:		3884 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								691.439,06+	
0000	342570	16/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	100.260,99+	
								791.700,05+	
0000	343483	19/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	100.000,00+	
								891.700,05+	
0000	345741	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	100.036,30+	
								991.736,35+	
0000	349356	26/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	103.618,01+	
								1.095.354,36+	
0000	356598	27/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	343,58+	
								1.095.697,94+	
0000	357769	28/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	67.050,36+	
								1.162.748,30+	
0000	361039	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	40.357,07-	
								1.122.391,23+	
0000	364375	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	530,84+	
								1.122.922,07+	
0000	366175	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	280,04+	
								1.123.202,11+	
0000	369753	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	6.882,57+	
								1.130.084,68+	
0000	372892	09/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	4.334,20+	
								1.134.418,88+	
0000	374668	10/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	2.201,30+	
								1.136.620,18+	
0000	376506	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	73.392,04-	
								1.063.228,14+	
0000	377710	12/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	119,19+	
								1.063.347,33+	
0000	378896	13/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	144,90+	
								1.063.492,23+	
0000	381639	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	901,40+	
								1.064.393,63+	
0000	382750	19/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	100.000,00+	
								1.164.393,63+	
0000	383772	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	537,48+	
								1.164.931,11+	
0000	384921	23/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	158,58+	

Conta Contábil:		3884 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		55038 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								1.165.089,69+	
0000	387255	25/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		69.532,13+	
							Saldo Atual :	1.234.621,82+	
0000	394772	26/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		1.454,31+	
							Saldo Atual :	1.236.076,13+	
0000	396960	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		44.324,42-	
							Saldo Atual :	1.191.751,71+	
0000	408236	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		78.221,88+	
							Saldo Atual :	1.269.973,59+	
0000	410211	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		46.962,56-	
							Saldo Atual :	1.223.011,03+	
0000	412710	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		359,90+	
							Saldo Atual :	1.223.370,93+	
0000	415299	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		1.054,04+	
							Saldo Atual :	1.224.424,97+	
0000	417528	09/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		210,93+	
							Saldo Atual :	1.224.635,90+	
0000	420443	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		47,46+	
							Saldo Atual :	1.224.683,36+	
0000	421784	11/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		161,02+	
							Saldo Atual :	1.224.844,38+	
0000	424513	14/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		732,26+	
							Saldo Atual :	1.225.576,64+	
0000	427002	15/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		2.306,71+	
							Saldo Atual :	1.227.883,35+	
0000	430236	17/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		1.597,69+	
							Saldo Atual :	1.229.481,04+	
0000	438131	18/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		86.831,43+	
							Saldo Atual :	1.316.312,47+	
0000	439648	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		148.234,13-	
							Saldo Atual :	1.168.078,34+	
0000	441768	22/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		59.155,16-	
							Saldo Atual :	1.108.923,18+	
0000	443474	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento		24.726,42-	
0000	443533		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		5.361,35+	
							Saldo Atual :	1.089.558,11+	
0000	444766	30/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento		1.292,28+	

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 55038 -3

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.090.850,39+
0000	446600	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	8.592,58+
						Saldo Atual :	1.099.442,97+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 181.157,58  
 Créditos = 345.986,04

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171644	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	404.041,77+
						Saldo Atual :	404.041,77+
0000	7421	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	28.880,41+
						Saldo Atual :	432.922,18+
0000	8588	30/01/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	28.880,41-
0000	20424		Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	130.268,16-
						Saldo Atual :	273.773,61+
0000	20293	04/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	2.252,59-
						Saldo Atual :	271.521,02+
0000	23150	06/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	23,40-
						Saldo Atual :	271.497,62+
0000	28671	13/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	1.975,56-
						Saldo Atual :	269.522,06+
0000	32219	20/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	21.360,25+
						Saldo Atual :	290.882,31+
0000	45660	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	6.042,00-
						Saldo Atual :	284.840,31+
0000	53753	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.508,18+
						Saldo Atual :	286.348,49+
0000	55632	06/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.100,00-
						Saldo Atual :	281.248,49+
0000	59132	10/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	2.288,28-
						Saldo Atual :	278.960,21+
0000	61078	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	15,60-
						Saldo Atual :	278.944,61+
0000	62849	16/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	34.192,43-
						Saldo Atual :	244.752,18+
0000	65856	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	24.750,86+
						Saldo Atual :	269.503,04+
0000	89246	02/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	3.178,01-
						Saldo Atual :	266.325,03+
0000	93982	07/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	46,80-

Conta Contábil:		3885 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								266.278,23+	
0000	102366	13/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	1.855,47-	
								264.422,76+	
0000	105025	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	28.887,40+	
								293.310,16+	
0000	108379	24/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.206,00-	
								291.104,16+	
0000	123248	04/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.640,00-	
								288.464,16+	
0000	128734	07/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	4.755,00-	
								283.709,16+	
0000	132092	08/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	3.326,22-	
								280.382,94+	
0000	133886	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	15,60-	
								280.367,34+	
0000	138596	14/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.159,40-	
								278.207,94+	
0000	141914	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	11.525,27+	
								289.733,21+	
0000	144418	25/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	4.775,00-	
								284.958,21+	
0000	159462	01/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	9.570,00-	
0000	304171		Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.417,55+	
								277.805,76+	
0000	167147	08/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	5.780,00-	
								272.025,76+	
0000	172932	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	1.899,48+	
								273.925,24+	
0000	179035	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	5.082,70+	
								279.007,94+	
0000	180003	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	31,20-	
								278.976,74+	
0000	183438	25/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	1.950,54-	
								277.026,20+	
0000	196738	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	24.572,52+	
0000	306596		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	401,99-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015						
0000	306602		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	1.995,68-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015						



Conta Contábil:		3885 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								299.201,05+	
0000	200024	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.007,02+	
								301.208,07+	
0000	215565	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	5.100,00-	
								296.108,07+	
0000	221744	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	7,80-	
								296.100,27+	
0000	222703	09/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	1.874,12-	
								294.226,15+	
0000	230944	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	17,72+	
								294.243,87+	
0000	245060	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	8.778,95-	
								285.464,92+	
0000	250002	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	1.950,47+	
								287.415,39+	
0000	252679	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	5.100,00-	
								282.315,39+	
0000	256235	05/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	1.291,20-	
								281.024,19+	
0000	258469	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.360,00+	
								283.384,19+	
0000	262335	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.104,85-	
								281.279,34+	
0000	268994	20/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	970,00-	
								280.309,34+	
0000	289554	31/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.146,60+	
								282.455,94+	
0000	292819	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.924,83-	
								279.531,11+	
0000	300326	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	23,55-	
								279.507,56+	
0000	316982	25/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	1.951,76-	
								277.555,80+	
0000	323559	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.343,56+	
								279.899,36+	
0000	327052	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	8.447,40-	
								271.451,96+	
0000	328233	05/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	2.948,67-	

Conta Contábil:		3885 BBrasil-COSIP		Movimentação		Conta Corrente :		26732 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								268.503,29+	
0000	331525	06/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		176,69-	
						Saldo Atual :		268.326,60+	
0000	336498	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		15,70-	
						Saldo Atual :		268.310,90+	
0000	345718	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		2.198,10-	
						Saldo Atual :		266.112,80+	
0000	361008	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		11.711,30-	
						Saldo Atual :		254.401,50+	
0000	366108	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP		2.052,48+	
						Saldo Atual :		256.453,98+	
0000	369730	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		5.100,00-	
						Saldo Atual :		251.353,98+	
0000	374630	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		15,70-	
						Saldo Atual :		251.338,28+	
0000	376487	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		3.000,00-	
						Saldo Atual :		248.338,28+	
0000	378885	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		973,35-	
						Saldo Atual :		247.364,93+	
0000	381625	18/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		442,20-	
						Saldo Atual :		246.922,73+	
0000	383730	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP		355,52+	
						Saldo Atual :		247.278,25+	
0000	443376	30/11/2015	Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco		0,88-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015						
0000	443379		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		1.216,17-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015						
0000	443382		Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB		526,44-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015						
						Saldo Atual :		245.534,76+	
0000	401014	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP		3.428,35+	
						Saldo Atual :		248.963,11+	
0000	408206	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP		1.823,29+	
						Saldo Atual :		250.786,40+	
0000	417507	09/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		12.262,65-	
						Saldo Atual :		238.523,75+	
0000	424490	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		2.624,09-	
						Saldo Atual :		235.899,66+	
0000	430219	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP		6.698,00-	

Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	229.201,66+
0000	439623	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	7.668,64+
						Saldo Atual :	236.870,30+
0000	444749	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	1.776,30-
						Saldo Atual :	235.094,00+
0000	444944	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	2.222,49+
0000	446511		Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.896,82+
						Saldo Atual :	239.213,31+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 2.628.718,36  
 Créditos = 2.630.166,34

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171647	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	219.279,98+
						Saldo Atual :	219.279,98+
0000	7439	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	138.873,29+
						Saldo Atual :	358.153,27+
0000	8600	30/01/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	102.312,92-
						Saldo Atual :	255.840,35+
0000	18808	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	64.687,63-
						Saldo Atual :	191.152,72+
0000	20340	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.694,83+
						Saldo Atual :	192.847,55+
0000	23205	06/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	7,80-
						Saldo Atual :	192.839,75+
0000	25814	10/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	7.199,31-
						Saldo Atual :	185.640,44+
0000	30956	19/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	99.273,28+
						Saldo Atual :	284.913,72+
0000	33539	24/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	38.465,02+
						Saldo Atual :	323.378,74+
0000	49486	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	49.232,18+
						Saldo Atual :	372.610,92+
0000	50726	04/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	19.203,09-
						Saldo Atual :	353.407,83+
0000	53801	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.237,97+
						Saldo Atual :	354.645,80+
0000	59153	10/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	4.534,87-
						Saldo Atual :	350.110,93+
0000	61099	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	22.942,44-
						Saldo Atual :	327.168,49+
0000	63686	17/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	92.729,39+
0000	63690		Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.345,14-
0000	85469		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	8.345,14-
0000	85489		Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	16.690,28+

Conta Contábil:		3886 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								419.897,88+	
0000	67752	24/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	46.760,35+	
								466.658,23+	
0000	71298	26/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	76.038,50-	
								390.619,73+	
0000	82988	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	54.238,57+	
0000	85215		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	44.507,48-	
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 21 A 31/03/2015						
							Saldo Atual :	400.350,82+	
0000	89291	02/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	6.087,39-	
								394.263,43+	
0000	94020	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	15.000,19+	
								409.263,62+	
0000	102390	13/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	43.251,22-	
								366.012,40+	
0000	103239	14/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	78.291,58+	
								444.303,98+	
0000	104348	16/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	3.563,43-	
								440.740,55+	
0000	106234	22/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	107.069,33+	
								547.809,88+	
0000	107462	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	76.000,00-	
								471.809,88+	
0000	109441	27/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	29.536,03-	
								442.273,85+	
0000	116770	28/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	171.670,53-	
								270.603,32+	
0000	118656	29/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	76.846,34-	
								193.756,98+	
0000	125117	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	11.258,95+	
								205.015,93+	
0000	133910	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	21.737,00-	
								183.278,93+	
0000	135384	12/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	25.331,44+	
								208.610,37+	
0000	141340	19/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	161.791,41+	
								370.401,78+	
0000	144442	25/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	103.316,94-	

Conta Contábil:		3886 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente : 26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	267.084,84+
0000	146104	26/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	41.110,23+
						Saldo Atual :	308.195,07+
0000	156018	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	117.653,33-
						Saldo Atual :	190.541,74+
0000	158052	29/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	344,36-
0000	166242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	38.132,91-
						Saldo Atual :	152.064,47+
0000	166206	01/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	38.132,91-
0000	166238		Estornos			3871 BBrasil-ICMS	38.132,91+
						Saldo Atual :	152.064,47+
0000	161226	02/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	27.106,96+
						Saldo Atual :	179.171,43+
0000	169243	09/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	13.544,19+
						Saldo Atual :	192.715,62+
0000	170151	10/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	20.065,32-
						Saldo Atual :	172.650,30+
0000	176277	16/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	104.461,18+
						Saldo Atual :	277.111,48+
0000	180029	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	77.360,01+
						Saldo Atual :	354.471,49+
0000	193231	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	91.352,80-
						Saldo Atual :	263.118,69+
0000	195899	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	41.313,58+
0000	196690		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	200.000,00-
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 511 (298-7)			Saldo Atual :	104.432,27+
0000	200057	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.762,10+
						Saldo Atual :	106.194,37+
0000	219534	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	17.489,38+
						Saldo Atual :	123.683,75+
0000	221768	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	23,40-
						Saldo Atual :	123.660,35+
0000	225569	13/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	21.814,44-
						Saldo Atual :	101.845,91+
0000	226229	14/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	69.502,95+
						Saldo Atual :	171.348,86+
0000	230983	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	117.901,47+

Conta Contábil:		3886 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								289.250,33+	
0000	232042	22/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	53.281,13-	
								235.969,20+	
0000	235581	24/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	76.000,00-	
								159.969,20+	
0000	244151	28/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	41.609,37+	
								201.578,57+	
0000	245100	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	7.001,87-	
								194.576,70+	
0000	248306	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	342,45-	
								194.234,25+	
0000	254155	04/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv 3			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	11.310,52+	
								205.544,77+	
0000	258502	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	1.342,26+	
								206.887,03+	
0000	262370	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	3.904,17+	
								210.791,20+	
0000	266840	18/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	117.102,82+	
								327.894,02+	
0000	269024	20/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	76.000,00-	
								251.894,02+	
0000	269696	21/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	25.394,70-	
								226.499,32+	
0000	271595	25/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	47.774,59+	
								274.273,91+	
0000	288423	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	52.895,64+	
								327.169,55+	
0000	292860	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	1.803,57+	
								328.973,12+	
0000	298552	10/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	682,13-	
								328.290,99+	
0000	300356	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	23,55-	
								328.267,44+	
0000	301655	14/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	35.034,14-	
0000	301676		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	20,00-	
0000	324931		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	25,90-	
								293.187,40+	
0000	303086	15/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	Saldo Atual :	70.560,44+	

Conta Contábil:		3886 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								363.747,84+	
0000	304145	16/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		93,60-	
						Saldo Atual :		363.654,24+	
0000	305826	18/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		76.000,00-	
						Saldo Atual :		287.654,24+	
0000	308483	22/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		114.737,14+	
						Saldo Atual :		402.391,38+	
0000	318429	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3871 BBrasil-ICMS		98.162,23-	
						Saldo Atual :		304.229,15+	
0000	320277	29/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		64.271,88+	
						Saldo Atual :		368.501,03+	
0000	323557	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		75.279,30-	
						Saldo Atual :		293.221,73+	
0000	324206	01/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		1.500,00-	
						Saldo Atual :		291.721,73+	
0000	328262	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		2.611,87+	
						Saldo Atual :		294.333,60+	
0000	331588	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		10.077,10+	
						Saldo Atual :		304.410,70+	
0000	336531	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		4.972,84-	
						Saldo Atual :		299.437,86+	
0000	337644	09/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		1.159,76-	
						Saldo Atual :		298.278,10+	
0000	339357	13/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		5.826,45-	
						Saldo Atual :		292.451,65+	
0000	340170	14/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		36.686,77+	
						Saldo Atual :		329.138,42+	
0000	341758	15/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		21.913,08-	
						Saldo Atual :		307.225,34+	
0000	345756	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		71.231,82+	
						Saldo Atual :		378.457,16+	
0000	356604	27/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		51.542,41+	
						Saldo Atual :		429.999,57+	
0000	357779	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS		200.000,00-	
						Saldo Atual :		229.999,57+	
0000	366154	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		2.433,12+	
						Saldo Atual :		232.432,69+	
0000	367644	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS		23.068,38+	



Conta Contábil:		3886 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente : 26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	255.501,07+
0000	374681	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	11.242,14-
						Saldo Atual :	244.258,93+
0000	380675	17/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	152.495,08+
						Saldo Atual :	396.754,01+
0000	381646	18/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	82.021,95-
						Saldo Atual :	314.732,06+
0000	382772	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	102.289,76-
						Saldo Atual :	212.442,30+
0000	386306	24/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	42.869,14+
						Saldo Atual :	255.311,44+
0000	387265	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	32.637,05-
						Saldo Atual :	222.674,39+
0000	396966	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	103.427,22-
						Saldo Atual :	119.247,17+
0000	400993	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	61.743,21+
						Saldo Atual :	180.990,38+
0000	408251	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.696,15+
						Saldo Atual :	182.686,53+
0000	410223	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	2.594,80-
						Saldo Atual :	180.091,73+
0000	415312	08/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	76.977,38-
						Saldo Atual :	103.114,35+
0000	419345	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.000,00+
						Saldo Atual :	104.114,35+
0000	421757	11/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	22.100,21-
						Saldo Atual :	82.014,14+
0000	424536	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	20.510,03-
						Saldo Atual :	61.504,11+
0000	427014	15/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	83.307,70+
						Saldo Atual :	144.811,81+
0000	441773	22/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	71.439,88+
						Saldo Atual :	216.251,69+
0000	444778	30/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	353,45+
						Saldo Atual :	216.605,14+
0000	446633	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.226,86+
						Saldo Atual :	217.832,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3887 BBrasil-IPVA  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00

Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 476.146,49  
 Créditos = 451.429,96

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171650	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	19.893,89+
						Saldo Atual :	19.893,89+
0000	7430	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.677,83+
						Saldo Atual :	21.571,72+
0000	8596	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.543,12+
0000	70726		Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	8,22+
						Saldo Atual :	23.123,06+
0000	20313	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	126,02+
						Saldo Atual :	23.249,08+
0000	32210	20/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.851,69+
						Saldo Atual :	25.100,77+
0000	45674	27/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	732,67+
0000	45919		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	9,15-
						Saldo Atual :	25.824,29+
0000	49483	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	122,32+
						Saldo Atual :	25.946,61+
0000	65865	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	3.573,93+
						Saldo Atual :	29.520,54+
0000	82970	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	25.974,23+
						Saldo Atual :	55.494,77+
0000	89269	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	211,61+
						Saldo Atual :	55.706,38+
0000	105019	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	213.782,43+
						Saldo Atual :	269.488,81+
0000	119852	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	31.202,89+
						Saldo Atual :	300.691,70+
0000	125102	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.342,07+
						Saldo Atual :	302.033,77+
0000	142001	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	54.268,09+
						Saldo Atual :	356.301,86+
0000	142756	21/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	678,36-
						Saldo Atual :	355.623,50+
0000	158015	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	8.621,90+

Conta Contábil:		3887 BBrasil-IPVA		Movimentação		Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								364.245,40+	
0000	170248	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		3.367,50+	
						Saldo Atual :		367.612,90+	
0000	172912	11/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		14,02-	
						Saldo Atual :		367.598,88+	
0000	179054	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		53.236,79+	
						Saldo Atual :		420.835,67+	
0000	193173	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		665,46-	
						Saldo Atual :		420.170,21+	
0000	195861	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		8.586,14+	
						Saldo Atual :		428.756,35+	
0000	200042	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		2.904,72+	
						Saldo Atual :		431.661,07+	
0000	230956	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		10.692,62+	
						Saldo Atual :		442.353,69+	
0000	249701	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		3.344,98+	
0000	254351		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		0,02-	
						Saldo Atual :		445.698,65+	
0000	258484	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		3.532,99+	
						Saldo Atual :		449.231,64+	
0000	264585	13/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		26.781,13-	
						Saldo Atual :		422.450,51+	
0000	269005	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		6.230,07+	
						Saldo Atual :		428.680,58+	
0000	286613	31/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		2.418,20+	
0000	289564		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		55.780,60-	
						Saldo Atual :		375.318,18+	
0000	292839	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		3.485,91+	
						Saldo Atual :		378.804,09+	
0000	300341	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		15,70-	
						Saldo Atual :		378.788,39+	
0000	307609	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv 3			3870 BBrasil-IPVA		6.864,29+	
						Saldo Atual :		385.652,68+	
0000	308472	22/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		85,82-	
						Saldo Atual :		385.566,86+	
0000	318468	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 28/09/15			3870 BBrasil-IPVA		16.903,99-	
						Saldo Atual :		368.662,87+	
0000	320266	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		87,04-	

Conta Contábil:		3887 BBrasil-IPVA		Movimentação		Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								368.575,83+	
0000	322233	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		1.424,45+	
0000	324961		Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		0,01+	
							Saldo Atual :	370.000,29+	
0000	328247	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		2.971,10+	
							Saldo Atual :	372.971,39+	
0000	336513	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		70,65-	
							Saldo Atual :	372.900,74+	
0000	341739	15/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		1.699,77-	
							Saldo Atual :	371.200,97+	
0000	345736	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		6.097,61-	
0000	345798		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		2.598,00-	
							Saldo Atual :	362.505,36+	
0000	349351	26/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		509,43-	
							Saldo Atual :	361.995,93+	
0000	361025	29/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		2.255,31+	
							Saldo Atual :	364.251,24+	
0000	364370	03/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		6.500,00-	
							Saldo Atual :	357.751,24+	
0000	366139	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		3.394,36+	
							Saldo Atual :	361.145,60+	
0000	367624	05/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		7,06-	
							Saldo Atual :	361.138,54+	
0000	374663	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		54,96-	
							Saldo Atual :	361.083,58+	
0000	383766	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA		4.704,17+	
							Saldo Atual :	365.787,75+	
0000	384916	23/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		63.390,40-	
							Saldo Atual :	302.397,35+	
0000	387250	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		100.000,00-	
							Saldo Atual :	202.397,35+	
0000	394767	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		7.361,75-	
							Saldo Atual :	195.035,60+	
0000	396957	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		175,00-	
							Saldo Atual :	194.860,60+	
0000	399397	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA		920,46-	
0000	400620		Transferência TRANSFERENCIA 11/2015	P/ C/C 368-1 (FONTE 510) MES		4026 FMS-CEFederal-Taxa V		1.283,07-	
0000	400624		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.268,26-	

Conta Contábil:		3887		BBrasil-IPVA		Movimentação				Conta Corrente :		26517 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	P/	C/C	N° e Data do Documento	Empenho		Contrapartida		Valor		
			TRANSFERENCIA	P/	C/C	297-9 (FONTE 510)	MES						
0000	400627	30/11/2015	Transferência						4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		20.313,83-		
			TRANSFERENCIA	P/	C/C	298-7 (FONTE 511)	MES						
0000	400644		Transferência						3872 BBrasil-COSIP		1.652,05-		
			TRANSFERENCIA	P/	C/C	26732-5 (FONTE 507)	MES						
0000	400654		Transferência						3978 FMS-BBrasil-FUS		7.150,11-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2015										
0000	400657		Transferência						3971 MDE-CEFederal-25% Ed		11.916,86-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2015										
0000	400660		Transferência						3972 MDE-CEFederal-5% Edu		12.950,31-		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2015										
									Saldo Atual :		137.405,65+		
0000	408230	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv						3870 BBrasil-IPVA		2.424,45+		
									Saldo Atual :		139.830,10+		
0000	410202	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan						3870 BBrasil-IPVA		101.707,73-		
									Saldo Atual :		38.122,37+		
0000	412705	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan						3870 BBrasil-IPVA		2.674,00-		
									Saldo Atual :		35.448,37+		
0000	424508	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan						3870 BBrasil-IPVA		54,95-		
									Saldo Atual :		35.393,42+		
0000	439641	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv						3870 BBrasil-IPVA		4.194,28+		
									Saldo Atual :		39.587,70+		
0000	441762	22/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan						3870 BBrasil-IPVA		52,41-		
									Saldo Atual :		39.535,29+		
0000	446591	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv						3870 BBrasil-IPVA		5.075,13+		
									Saldo Atual :		44.610,42+		

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 50.008,99  
 Créditos = 31.890,24

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171653	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10.378,49+
						Saldo Atual :	10.378,49+
0000	7418	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	5.073,53+
						Saldo Atual :	15.452,02+
0000	8584	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	527,47+
						Saldo Atual :	15.979,49+
0000	70648	31/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	164,22+
						Saldo Atual :	16.143,71+
0000	18774	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	79,96+
						Saldo Atual :	16.223,67+
0000	25784	10/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.338,92+
						Saldo Atual :	18.562,59+
0000	27170	11/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	35,90-
						Saldo Atual :	18.526,69+
0000	32216	20/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	589,96+
						Saldo Atual :	19.116,65+
0000	45656	27/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	445,97+
0000	45916		Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	6,84-
						Saldo Atual :	19.555,78+
0000	49477	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	93,59+
						Saldo Atual :	19.649,37+
0000	59128	10/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.086,76+
						Saldo Atual :	21.736,13+
0000	59795	11/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	32,01-
						Saldo Atual :	21.704,12+
0000	65853	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	624,68+
						Saldo Atual :	22.328,80+
0000	73629	30/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	589,05+
						Saldo Atual :	22.917,85+
0000	89242	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	145,04+
						Saldo Atual :	23.062,89+
0000	99331	10/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.250,62+

Conta Contábil:		3888		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Movimentação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								25.313,51+			
0000	102363	13/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		34,52-			
						Saldo Atual :		25.278,99+			
0000	106237	22/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		736,01+			
						Saldo Atual :		26.015,00+			
0000	107459	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		11,29-			
						Saldo Atual :		26.003,71+			
0000	119829	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		482,53+			
						Saldo Atual :		26.486,24+			
0000	132088	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.664,81+			
						Saldo Atual :		29.151,05+			
0000	133883	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		38,51-			
						Saldo Atual :		29.112,54+			
0000	142004	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		558,83+			
						Saldo Atual :		29.671,37+			
0000	142747	21/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		8,57-			
						Saldo Atual :		29.662,80+			
0000	158009	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		653,26+			
						Saldo Atual :		30.316,06+			
0000	163692	03/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		189,62+			
						Saldo Atual :		30.505,68+			
0000	166191	05/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		2,91-			
						Saldo Atual :		30.502,77+			
0000	170192	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.523,42+			
						Saldo Atual :		33.026,19+			
0000	172915	11/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		35,80-			
						Saldo Atual :		32.990,39+			
0000	179032	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		907,73+			
						Saldo Atual :		33.898,12+			
0000	181942	24/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		13,93-			
						Saldo Atual :		33.884,19+			
0000	195849	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		486,34+			
						Saldo Atual :		34.370,53+			
0000	200021	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		235,88+			
						Saldo Atual :		34.606,41+			
0000	225459	13/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		1.992,61+			
						Saldo Atual :		36.599,02+			
0000	229429	20/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		925,58+			

Conta Contábil:		3888		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Movimentação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								37.524,60+			
0000	230942	21/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		14,20-			
						Saldo Atual :		37.510,40+			
0000	248260	30/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		492,16+			
						Saldo Atual :		38.002,56+			
0000	249690	31/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		7,55-			
						Saldo Atual :		37.995,01+			
0000	256231	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		291,67+			
						Saldo Atual :		38.286,68+			
0000	260418	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.239,20+			
						Saldo Atual :		40.525,88+			
0000	262332	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		34,35-			
						Saldo Atual :		40.491,53+			
0000	268990	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		805,16+			
						Saldo Atual :		41.296,69+			
0000	282899	28/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		604,91+			
						Saldo Atual :		41.901,60+			
0000	286592	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		9,28-			
						Saldo Atual :		41.892,32+			
0000	292815	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		309,68+			
						Saldo Atual :		42.202,00+			
0000	298519	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.246,77+			
						Saldo Atual :		44.448,77+			
0000	300323	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		34,46-			
						Saldo Atual :		44.414,31+			
0000	305801	18/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		974,21+			
						Saldo Atual :		45.388,52+			
0000	307598	21/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		14,94-			
						Saldo Atual :		45.373,58+			
0000	322218	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		423,81+			
						Saldo Atual :		45.797,39+			
0000	327048	02/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		337,96+			
						Saldo Atual :		46.135,35+			
0000	337665	09/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		569,63-			
						Saldo Atual :		45.565,72+			
0000	339311	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		3.038,07+			
						Saldo Atual :		48.603,79+			
0000	345714	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		1.138,98+			



Conta Contábil:		3888		BBrasil-IPM-IPI Exportação		Movimentação		Conta Corrente :		17001 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :	Valor		
									49.742,77+		
0000	364357	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		504,17+			
								Saldo Atual :	50.246,94+		
0000	366105	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		430,08+			
								Saldo Atual :	50.677,02+		
0000	367600	05/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		0,91-			
								Saldo Atual :	50.676,11+		
0000	374626	10/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.446,88+			
								Saldo Atual :	53.122,99+		
0000	383727	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		920,43+			
								Saldo Atual :	54.043,42+		
0000	384904	23/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		14,12-			
								Saldo Atual :	54.029,30+		
0000	399384	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		446,39+			
								Saldo Atual :	54.475,69+		
0000	406817	02/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		384,11+			
								Saldo Atual :	54.859,80+		
0000	417504	09/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		11.624,89-			
								Saldo Atual :	43.234,91+		
0000	419336	10/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		535,48-			
0000	420434		Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		2.892,09+			
								Saldo Atual :	45.591,52+		
0000	421733	11/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		18.795,15-			
								Saldo Atual :	26.796,37+		
0000	438110	18/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		978,20+			
								Saldo Atual :	27.774,57+		
0000	439621	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		15,00-			
								Saldo Atual :	27.759,57+		
0000	444745	30/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		468,19+			
								Saldo Atual :	28.227,76+		
0000	446508	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		269,48+			
								Saldo Atual :	28.497,24+		

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 135.764,68  
 Créditos = 187.195,57

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171656	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	86.159,82+
						Saldo Atual :	86.159,82+
0000	7433	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	9.912,89+
						Saldo Atual :	96.072,71+
0000	8605	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	670,38+
						Saldo Atual :	96.743,09+
0000	16317	02/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	432,15+
						Saldo Atual :	97.175,24+
0000	18792	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.582,22+
						Saldo Atual :	98.757,46+
0000	20316	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	120,10+
						Saldo Atual :	98.877,56+
0000	21829	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	48,06+
						Saldo Atual :	98.925,62+
0000	23171	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	85,74+
						Saldo Atual :	99.011,36+
0000	24969	09/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,31+
						Saldo Atual :	99.031,67+
0000	27178	11/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,00+
						Saldo Atual :	99.051,67+
0000	27858	12/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	99.061,67+
0000	28682	13/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	52,10+
						Saldo Atual :	99.113,77+
0000	29329	16/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	91,59+
						Saldo Atual :	99.205,36+
0000	29735	18/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	213,14+
						Saldo Atual :	99.418,50+
0000	30947	19/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	122,53+
						Saldo Atual :	99.541,03+
0000	32207	20/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	104,66+

Conta Contábil:		3889 BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								99.645,69+	
0000	32936	23/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		637,33+	
						Saldo Atual :		100.283,02+	
0000	33533	24/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		1.607,40+	
						Saldo Atual :		101.890,42+	
0000	34892	25/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		309,46+	
						Saldo Atual :		102.199,88+	
0000	35757	26/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		1.078,01+	
						Saldo Atual :		103.277,89+	
0000	45677	27/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		10,10+	
						Saldo Atual :		103.287,99+	
0000	46963	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		129,71+	
						Saldo Atual :		103.417,70+	
0000	49489	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		1.052,23+	
						Saldo Atual :		104.469,93+	
0000	50713	04/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		46,11+	
						Saldo Atual :		104.516,04+	
0000	53771	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		535,62+	
						Saldo Atual :		105.051,66+	
0000	55695	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		252,34+	
						Saldo Atual :		105.304,00+	
0000	57819	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		15,31+	
						Saldo Atual :		105.319,31+	
0000	59143	10/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		748,26+	
						Saldo Atual :		106.067,57+	
0000	59803	11/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		15,00+	
						Saldo Atual :		106.082,57+	
0000	61092	12/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		20,00+	
						Saldo Atual :		106.102,57+	
0000	62116	13/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		384,05+	
						Saldo Atual :		106.486,62+	
0000	63039	16/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		212,79+	
						Saldo Atual :		106.699,41+	
0000	63674	17/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		15,00+	
						Saldo Atual :		106.714,41+	
0000	64780	19/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		350,38+	
						Saldo Atual :		107.064,79+	
0000	65868	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		230,45+	

Conta Contábil:		3889		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								107.295,24+			
0000	66626	23/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	680,54+				
						Saldo Atual :	107.975,78+				
0000	67743	24/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	3.265,18+				
						Saldo Atual :	111.240,96+				
0000	68608	25/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	344,42+				
						Saldo Atual :	111.585,38+				
0000	71285	26/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,09+				
						Saldo Atual :	111.600,47+				
0000	72517	27/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.339,77+				
						Saldo Atual :	113.940,24+				
0000	73651	30/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	73,81+				
						Saldo Atual :	114.014,05+				
0000	82973	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	110,08+				
						Saldo Atual :	114.124,13+				
0000	85999	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	145,99+				
						Saldo Atual :	114.270,12+				
0000	89275	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.091,57+				
						Saldo Atual :	115.361,69+				
0000	92110	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	258,52+				
						Saldo Atual :	115.620,21+				
0000	95817	08/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	31,71+				
						Saldo Atual :	115.651,92+				
0000	97201	09/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,31+				
						Saldo Atual :	115.657,23+				
0000	99337	10/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.066,25+				
						Saldo Atual :	116.723,48+				
0000	102380	13/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	36,41+				
						Saldo Atual :	116.759,89+				
0000	103230	14/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	156,32+				
						Saldo Atual :	116.916,21+				
0000	103991	15/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	51,60+				
						Saldo Atual :	116.967,81+				
0000	104344	16/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	147,70+				
						Saldo Atual :	117.115,51+				
0000	105022	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	70,00+				
						Saldo Atual :	117.185,51+				
0000	106228	22/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.971,30+				

Conta Contábil:		3889		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								119.156,81+			
0000	107494	23/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	3.920,90+			
								123.077,71+			
0000	108384	24/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	270,03+			
								123.347,74+			
0000	109434	27/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.576,33+			
								124.924,07+			
0000	116760	28/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	10,10+			
								124.934,17+			
0000	118646	29/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	168,52+			
								125.102,69+			
0000	119855	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	20,50+			
								125.123,19+			
0000	123259	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	286,61+			
								125.409,80+			
0000	125105	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	830,99+			
								126.240,79+			
0000	127160	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	2.359,98+			
								128.600,77+			
0000	128757	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	13,16+			
								128.613,93+			
0000	132130	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	745,69+			
								129.359,62+			
0000	133900	11/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	10,00+			
								129.369,62+			
0000	135375	12/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	10,00+			
								129.379,62+			
0000	136832	13/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.102,84+			
								130.482,46+			
0000	138601	14/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	35,40+			
								130.517,86+			
0000	139605	15/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	155,87+			
								130.673,73+			
0000	140646	18/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	68,09+			
								130.741,82+			
0000	141337	19/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		268,69+			
0000	141346		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		20,00+			

Conta Contábil:		3889		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								131.030,51+			
0000	141927	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	399,56+			
								131.430,07+			
0000	142758	21/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	58,91+			
								131.488,98+			
0000	143643	22/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	6.005,09+			
								137.494,07+			
0000	144429	25/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	539,33+			
								138.033,40+			
0000	146098	26/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	232,47+			
								138.265,87+			
0000	147198	27/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	25,24+			
								138.291,11+			
0000	156011	28/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	5,10+			
								138.296,21+			
0000	158024	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	80,74+			
								138.376,95+			
0000	161220	02/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.575,04+			
								139.951,99+			
0000	163686	03/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	15,00+			
								139.966,99+			
0000	166196	05/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	26,84+			
								139.993,83+			
0000	167203	08/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	6,20+			
								140.000,03+			
0000	169228	09/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	10,00+			
								140.010,03+			
0000	170183	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	745,76+			
								140.755,79+			
0000	172929	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	870,20+			
								141.625,99+			
0000	176274	16/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	320,04+			
								141.946,03+			
0000	176994	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	86,85+			
								142.032,88+			
0000	178294	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	536,50+			
								142.569,38+			
0000	180017	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.255,94+			

Conta Contábil:		3889		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								143.825,32+			
0000	181950	24/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	3.193,78+				
						Saldo Atual :	147.019,10+				
0000	183446	25/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	76,19+				
						Saldo Atual :	147.095,29+				
0000	190818	26/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	61,65+				
						Saldo Atual :	147.156,94+				
0000	193175	29/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	16,79+				
						Saldo Atual :	147.173,73+				
0000	195878	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,14+				
						Saldo Atual :	147.188,87+				
0000	198207	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	134,78+				
						Saldo Atual :	147.323,65+				
0000	200045	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	171,08+				
						Saldo Atual :	147.494,73+				
0000	215595	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.045,09+				
						Saldo Atual :	148.539,82+				
0000	217181	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3876 BBrasil-Simples Naci	155,71+				
						Saldo Atual :	148.695,53+				
0000	219512	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	186,54+				
						Saldo Atual :	148.882,07+				
0000	221755	08/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	52,04+				
						Saldo Atual :	148.934,11+				
0000	222711	09/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	599,94+				
						Saldo Atual :	149.534,05+				
0000	223965	10/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	25,31+				
						Saldo Atual :	149.559,36+				
0000	225465	13/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,00+				
						Saldo Atual :	149.579,36+				
0000	226232	14/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	793,23+				
						Saldo Atual :	150.372,59+				
0000	229441	20/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	676,96+				
						Saldo Atual :	151.049,55+				
0000	230959	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	269,44+				
						Saldo Atual :	151.318,99+				
0000	232032	22/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	4.950,11+				
						Saldo Atual :	156.269,10+				
0000	232869	23/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	763,04+				

Conta Contábil:		3889		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								157.032,14+			
0000	235577	24/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		196,98+			
						Saldo Atual :		157.229,12+			
0000	244145	28/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		26,13+			
						Saldo Atual :		157.255,25+			
0000	245077	29/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		10,12+			
						Saldo Atual :		157.265,37+			
0000	248293	30/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		5,13+			
						Saldo Atual :		157.270,50+			
0000	249704	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		15,80+			
						Saldo Atual :		157.286,30+			
0000	252693	03/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		287,43+			
						Saldo Atual :		157.573,73+			
0000	254140	04/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		698,42+			
						Saldo Atual :		158.272,15+			
0000	256261	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		10,00+			
						Saldo Atual :		158.282,15+			
0000	258490	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		1.232,86+			
						Saldo Atual :		159.515,01+			
0000	259775	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		10,00+			
						Saldo Atual :		159.525,01+			
0000	260436	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		31,28+			
						Saldo Atual :		159.556,29+			
0000	262358	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		906,28+			
						Saldo Atual :		160.462,57+			
0000	263668	12/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		25,00+			
						Saldo Atual :		160.487,57+			
0000	265236	14/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		81,57+			
						Saldo Atual :		160.569,14+			
0000	266018	17/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		77,45+			
						Saldo Atual :		160.646,59+			
0000	266834	18/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		62,73+			
						Saldo Atual :		160.709,32+			
0000	267937	19/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		432,48+			
						Saldo Atual :		161.141,80+			
0000	269009	20/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci		1.263,40-			
0000	269050		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		2.526,80+			



Conta Contábil:		3889 BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								162.405,20+	
0000	269689	21/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.071,84+	
								163.477,04+	
0000	270686	24/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	3.021,46+	
								166.498,50+	
0000	271586	25/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	210,41+	
								166.708,91+	
0000	279040	26/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	45,53+	
								166.754,44+	
0000	281423	27/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	212,01+	
								166.966,45+	
0000	282917	28/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	5,10+	
								166.971,55+	
0000	286623	31/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	10,12+	
								166.981,67+	
0000	288414	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	530,05+	
								167.511,72+	
0000	290041	02/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	257,12+	
								167.768,84+	
0000	292842	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	143,37+	
								167.912,21+	
0000	297462	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.300,80+	
								169.213,01+	
0000	298538	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	20,00+	
								169.233,01+	
0000	300343	11/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	25,00+	
								169.258,01+	
0000	301648	14/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	10,00+	
								169.268,01+	
0000	303077	15/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	730,40+	
								169.998,41+	
0000	304129	16/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.353,28+	
								171.351,69+	
0000	304911	17/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	19,53+	
								171.371,22+	
0000	305819	18/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	195,32+	
								171.566,54+	
0000	307612	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv 3			3876 BBrasil-Simples Naci		272,83+	

Conta Contábil:		3889 BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								171.839,37+	
0000	308474	22/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.291,47+	
								173.130,84+	
0000	309346	23/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	3.952,92+	
								177.083,76+	
0000	309911	24/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	950,15+	
								178.033,91+	
0000	316987	25/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	5,03+	
								178.038,94+	
0000	320268	29/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	15,78+	
								178.054,72+	
0000	322236	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	203,54+	
								178.258,26+	
0000	324199	01/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	163,99+	
								178.422,25+	
0000	327066	02/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.039,80+	
								179.462,05+	
0000	328250	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	15,00+	
								179.477,05+	
0000	331542	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.325,02+	
								180.802,07+	
0000	334030	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	148,42+	
								180.950,49+	
0000	336515	08/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	24,19+	
								180.974,68+	
0000	339347	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	80,65+	
								181.055,33+	
0000	340161	14/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	20,70+	
								181.076,03+	
0000	341741	15/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	25,00+	
								181.101,03+	
0000	342567	16/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	30,00+	
								181.131,03+	
0000	343699	19/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	48,01+	
								181.179,04+	
0000	345738	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	160,75+	
								181.339,79+	
0000	349353	26/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	9.481,31+	

Conta Contábil:		3889		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								190.821,10+			
0000	356595	27/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		10,10+			
						Saldo Atual :		190.831,20+			
0000	357766	28/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		63,62+			
						Saldo Atual :		190.894,82+			
0000	361028	29/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		44,74+			
						Saldo Atual :		190.939,56+			
0000	364372	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		21,07+			
						Saldo Atual :		190.960,63+			
0000	366142	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		1.136,56+			
						Saldo Atual :		192.097,19+			
0000	367626	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		163,26+			
						Saldo Atual :		192.260,45+			
0000	369750	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		1.526,98+			
						Saldo Atual :		193.787,43+			
0000	372889	09/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		47,63+			
						Saldo Atual :		193.835,06+			
0000	374665	10/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		735,40+			
						Saldo Atual :		194.570,46+			
0000	376495	11/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		4.137,85+			
						Saldo Atual :		198.708,31+			
0000	377707	12/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		27,56+			
						Saldo Atual :		198.735,87+			
0000	378893	13/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		98,88+			
						Saldo Atual :		198.834,75+			
0000	379748	16/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		54,91+			
						Saldo Atual :		198.889,66+			
0000	380666	17/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		531,40+			
						Saldo Atual :		199.421,06+			
0000	381636	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		275,84+			
						Saldo Atual :		199.696,90+			
0000	382738	19/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		22,66+			
0000	382799		Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci		0,06-			
						Saldo Atual :		199.719,50+			
0000	383769	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		208,52+			
						Saldo Atual :		199.928,02+			
0000	384918	23/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci		1.072,88+			

Conta Contábil:		3889		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								201.000,90+			
0000	386300	24/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	4.767,40+			
								205.768,30+			
0000	387253	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	10.718,79-			
								195.049,51+			
0000	394770	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	5.096,91-			
								189.952,60+			
0000	396989	27/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	2.030,74+			
								191.983,34+			
0000	399399	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	771,73+			
								192.755,07+			
0000	406826	02/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	998,09+			
								193.753,16+			
0000	408234	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	80.131,45-			
								113.621,71+			
0000	410207	04/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	1.637,97+			
								115.259,68+			
0000	412707	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	5,00+			
								115.264,68+			
0000	415296	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	96,19+			
								115.360,87+			
0000	417525	09/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	413,18+			
								115.774,05+			
0000	420440	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	80,26+			
								115.854,31+			
0000	421750	11/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	20,33+			
								115.874,64+			
0000	424510	14/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	187,66+			
								116.062,30+			
0000	427000	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	14.000,41-			
								102.061,89+			
0000	428470	16/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	921,80+			
								102.983,69+			
0000	430233	17/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	444,44+			
								103.428,13+			
0000	438129	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	75.984,55-			
								27.443,58+			
0000	439644	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	Saldo Atual :	544,04+			

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 :	27.987,62+
0000	441764	22/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.190,55+
						Saldo Atual :	29.178,17+
0000	443470	28/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	4.879,59+
						Saldo Atual :	34.057,76+
0000	444763	30/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1,96+
						Saldo Atual :	34.059,72+
0000	446597	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	669,21+
						Saldo Atual :	34.728,93+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 29.230,28  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	171659	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			332.822,81+
					Contrapartida 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	
					Saldo Atual :	332.822,81+
0000	18813	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			1.955,85+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	334.778,66+
0000	55740	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			1.761,48+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	336.540,14+
0000	89299	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			2.292,83+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	338.832,97+
0000	132149	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			2.116,49+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	340.949,46+
0000	172926	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			2.249,50+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	343.198,96+
0000	215643	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			2.488,22+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	345.687,18+
0000	258508	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			2.778,92+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	348.466,10+
0000	297508	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			2.688,12+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	351.154,22+
0000	331594	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			2.694,94+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	353.849,16+
0000	369800	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			2.712,71+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	356.561,87+
0000	410228	04/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			2.600,92+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	359.162,79+
0000	446639	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			2.890,30+
					3877 BBrasil-F.M.D.Econom	
					Saldo Atual :	362.053,09+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 3.696,78  
 Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	171749	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	29.534,03+
						Saldo Atual :	29.534,03+
0000	21779	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	150,81+
						Saldo Atual :	29.684,84+
0000	55646	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	136,57+
						Saldo Atual :	29.821,41+
0000	92092	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	177,53+
						Saldo Atual :	29.998,94+
0000	128739	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	164,29+
						Saldo Atual :	30.163,23+
0000	176982	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	175,86+
						Saldo Atual :	30.339,09+
0000	217172	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3878 MDE-CEFederal-Credit	194,78+
						Saldo Atual :	30.533,87+
0000	245065	29/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	1.361,15+
						Saldo Atual :	31.895,02+
0000	262340	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	219,28+
						Saldo Atual :	32.114,30+
0000	297438	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	220,14+
						Saldo Atual :	32.334,44+
0000	333964	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	221,66+
						Saldo Atual :	32.556,10+
0000	367605	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	223,07+
						Saldo Atual :	32.779,17+
0000	412692	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	214,57+
						Saldo Atual :	32.993,74+
0000	446514	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	237,07+
						Saldo Atual :	33.230,81+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 104,48  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171662	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.189,59+
						Saldo Atual :	1.189,59+
0000	21819	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,99+
						Saldo Atual :	1.196,58+
0000	53768	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,30+
						Saldo Atual :	1.202,88+
0000	89272	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	8,20+
						Saldo Atual :	1.211,08+
0000	132120	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	7,56+
						Saldo Atual :	1.218,64+
0000	175657	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	8,04+
						Saldo Atual :	1.226,68+
0000	215592	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	8,89+
						Saldo Atual :	1.235,57+
0000	258487	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,94+
						Saldo Atual :	1.245,51+
0000	297459	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,61+
						Saldo Atual :	1.255,12+
0000	331539	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,63+
						Saldo Atual :	1.264,75+
0000	369747	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,69+
						Saldo Atual :	1.274,44+
0000	410204	04/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,30+
						Saldo Atual :	1.283,74+
0000	446594	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,33+
						Saldo Atual :	1.294,07+



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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 552.190,51  
 Créditos = 552.238,56

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171806	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	23.018,55+
						Saldo Atual :	23.018,55+
0000	16334	02/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.284,64-
						Saldo Atual :	13.733,91+
0000	18811	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.502,38-
						Saldo Atual :	7.231,53+
0000	20344	04/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.500,34-
						Saldo Atual :	3.731,19+
0000	21855	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	135,06+
						Saldo Atual :	3.866,25+
0000	27865	12/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	861,08-
						Saldo Atual :	3.005,17+
0000	30959	19/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	94.272,35+
						Saldo Atual :	97.277,52+
0000	36047	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3880 FMS-BBrasil-Livres	10.157,72-
						Saldo Atual :	87.119,80+
0000	45690	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.365,63-
						Saldo Atual :	78.754,17+
0000	53804	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	188,67+
						Saldo Atual :	78.942,84+
0000	59813	11/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.980,00-
						Saldo Atual :	68.962,84+
0000	86009	17/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.345,14-
						Saldo Atual :	60.617,70+
0000	73667	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	24.151,29-
						Saldo Atual :	36.466,41+
0000	84274	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	5.349,07-
						Saldo Atual :	31.117,34+
0000	92142	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.980,00-
						Saldo Atual :	21.137,34+
0000	94023	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	455,46+

Conta Contábil:		3893 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								21.592,80+	
0000	104351	16/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	9.269,69-	
								12.323,11+	
0000	107465	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	2.505,38-	
								9.817,73+	
0000	109444	27/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	2.511,29-	
								7.306,44+	
0000	116772	28/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	70.169,93+	
								77.476,37+	
0000	118659	29/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	10.198,69-	
								67.277,68+	
0000	127187	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	152,14+	
								67.429,82+	
0000	135388	12/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	8.398,81-	
								59.031,01+	
0000	156021	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	34.714,91-	
								24.316,10+	
0000	158055	29/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	8.356,98-	
								15.959,12+	
0000	173984	12/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	82,00-	
								15.877,12+	
0000	175660	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	389,56+	
								16.266,68+	
0000	193187	29/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	66.054,16+	
								82.320,84+	
0000	195903	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	3.613,35-	
								78.707,49+	
0000	215640	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	139,56+	
								78.847,05+	
0000	221771	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	899,06-	
								77.947,99+	
0000	245103	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	37.033,79-	
								40.914,20+	
0000	248309	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	4.447,23-	
								36.466,97+	
0000	258505	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	598,73+	
								37.065,70+	
0000	269027	20/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	498,60-	

Conta Contábil:		3893 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								36.567,10+	
0000	282930	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	20.386,94-	
								16.180,16+	
0000	286646	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	10.919,13-	
								5.261,03+	
0000	297505	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	100.275,91+	
								105.536,94+	
0000	304148	16/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	10.735,00-	
								94.801,94+	
0000	308487	22/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	513,00-	
								94.288,94+	
0000	318432	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	24.328,35-	
								69.960,59+	
0000	320281	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	2.593,95-	
								67.366,64+	
0000	327076	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	10.469,00-	
								56.897,64+	
0000	331591	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	528,96+	
								57.426,60+	
0000	334059	07/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	14.349,99-	
								43.076,61+	
0000	337647	09/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	18.670,00-	
								24.406,61+	
0000	342574	16/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	2.240,00-	
								22.166,61+	
0000	349363	26/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	14.010,70-	
								8.155,91+	
0000	357781	28/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	69.340,84+	
								77.496,75+	
0000	361072	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	5.319,14-	
								72.177,61+	
0000	369797	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	271,50+	
								72.449,11+	
0000	372896	09/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	10.735,00-	
								61.714,11+	
0000	374684	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	8.309,00-	
								53.405,11+	
0000	377714	12/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	Saldo Atual :	9.515,10-	

Conta Contábil:		3893 FMS-BBrasil-Livres		Movimentação		Conta Corrente :		37980 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								43.890,01+	
0000	378906	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		144,90-	
						Saldo Atual :		43.745,11+	
0000	382774	19/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres		63.672,24+	
						Saldo Atual :		107.417,35+	
0000	387268	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		27.723,33-	
						Saldo Atual :		79.694,02+	
0000	396969	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		9.007,32-	
						Saldo Atual :		70.686,70+	
0000	400997	01/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		549,00-	
						Saldo Atual :		70.137,70+	
0000	408255	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		47.954,94-	
						Saldo Atual :		22.182,76+	
0000	410226	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		13.308,46-	
						Saldo Atual :		8.874,30+	
0000	415314	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres		85.187,30+	
						Saldo Atual :		94.061,60+	
0000	417553	09/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		8.807,20-	
						Saldo Atual :		85.254,40+	
0000	421767	11/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		10.350,00-	
						Saldo Atual :		74.904,40+	
0000	427018	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		560,00-	
						Saldo Atual :		74.344,40+	
0000	438141	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		13.560,60-	
						Saldo Atual :		60.783,80+	
0000	439660	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		16.605,52-	
						Saldo Atual :		44.178,28+	
0000	441777	22/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		19.809,34-	
						Saldo Atual :		24.368,94+	
0000	443483	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		1.559,99-	
						Saldo Atual :		22.808,95+	
0000	444803	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres		196,59-	
						Saldo Atual :		22.612,36+	
0000	446636	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres		358,14+	
						Saldo Atual :		22.970,50+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 1.921.871,55  
 Créditos = 1.993.588,87

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171665	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	196.695,33+
						Saldo Atual :	196.695,33+
0000	7424	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.556,12+
						Saldo Atual :	209.251,45+
0000	8590	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.101,21+
						Saldo Atual :	215.352,66+
0000	16305	02/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.830,05+
						Saldo Atual :	219.182,71+
0000	18777	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.661,00+
						Saldo Atual :	228.843,71+
0000	20420	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.382,54+
						Saldo Atual :	234.226,25+
0000	21767	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.119,91+
						Saldo Atual :	235.346,16+
0000	23152	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	914,40+
						Saldo Atual :	236.260,56+
0000	24963	09/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.043,76+
						Saldo Atual :	237.304,32+
0000	25794	10/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.898,93+
						Saldo Atual :	246.203,25+
0000	27172	11/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.676,64+
						Saldo Atual :	260.879,89+
0000	27852	12/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	15.531,02+
						Saldo Atual :	276.410,91+
0000	28673	13/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.848,40+
						Saldo Atual :	290.259,31+
0000	29732	18/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.317,56+
						Saldo Atual :	303.576,87+
0000	30939	19/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	90.701,78-
						Saldo Atual :	212.875,09+
0000	32222	20/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.572,49+

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								227.447,58+	
0000	32925	23/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	65.467,10-	
								161.980,48+	
0000	33510	24/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	32.323,54+	
								194.304,02+	
0000	34880	25/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.522,53+	
								196.826,55+	
0000	35754	26/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.579,70+	
								201.406,25+	
0000	45663	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	95.006,37-	
								106.399,88+	
0000	46940	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.602,80+	
								108.002,68+	
0000	49492	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	11.196,62+	
								119.199,30+	
0000	50701	04/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	7.088,09+	
								126.287,39+	
0000	53756	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	206,74+	
								126.494,13+	
0000	55634	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.085,70+	
0000	55803		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.989,99+	
								132.569,82+	
0000	57810	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.787,69+	
								135.357,51+	
0000	59134	10/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	13.717,61+	
								149.075,12+	
0000	59797	11/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	22.417,60+	
								171.492,72+	
0000	61080	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	17.401,44+	
								188.894,16+	
0000	62113	13/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.819,86+	
								193.714,02+	
0000	63036	16/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.247,72+	
								195.961,74+	
0000	63663	17/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	56.859,03-	
								139.102,71+	
0000	64775	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	7.289,52-	

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								131.813,19+	
0000	65859	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.938,82+	
								138.752,01+	
0000	66614	23/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.358,34+	
								141.110,35+	
0000	67734	24/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.328,22+	
								144.438,57+	
0000	68605	25/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	176,38+	
								144.614,95+	
0000	71279	26/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	9.333,27+	
								153.948,22+	
0000	72514	27/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.951,55+	
								156.899,77+	
0000	73632	30/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.923,00+	
								160.822,77+	
0000	82946	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.926,04+	
0000	85226		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.994,60+	
								170.743,41+	
0000	85996	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	12.390,29+	
								183.133,70+	
0000	89248	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.707,51+	
								187.841,21+	
0000	92200	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.803,05+	
								193.644,26+	
0000	93984	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.286,83+	
								195.931,09+	
0000	95811	08/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	9.559,10+	
								205.490,19+	
0000	97192	09/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	15.593,85+	
								221.084,04+	
0000	99334	10/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	11.525,67+	
								232.609,71+	
0000	102368	13/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	8.038,64+	
								240.648,35+	
0000	103224	14/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	12.173,83+	
0000	103252		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	11.712,77+	
								264.534,95+	
0000	103988	15/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.689,21+	

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								269.224,16+	
0000	104338	16/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.838,33+	
								274.062,49+	
0000	105062	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.252,62+	
								279.315,11+	
0000	106231	22/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	10.043,64+	
								289.358,75+	
0000	107497	23/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.841,45+	
								291.200,20+	
0000	108381	24/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.081,46+	
								295.281,66+	
0000	109408	27/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.724,93+	
								298.006,59+	
0000	116749	28/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	96.928,81-	
								201.077,78+	
0000	118637	29/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.560,07+	
								205.637,85+	
0000	119832	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	7.823,31+	
0000	122472		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	62.191,81-	
								151.269,35+	
0000	123250	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.415,20+	
								157.684,55+	
0000	125087	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	38.503,51+	
								196.188,06+	
0000	127140	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	22.158,86-	
								174.029,20+	
0000	128737	07/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	25.705,13-	
								148.324,07+	
0000	132094	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	14.140,81+	
								162.464,88+	
0000	133889	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	24.863,04-	
								137.601,84+	
0000	135363	12/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.523,81+	
								142.125,65+	
0000	136841	13/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	22.693,45+	
								164.819,10+	
0000	138598	14/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	15.389,32+	



Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								180.208,42+	
0000	139596	15/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.921,42+	
								183.129,84+	
0000	140637	18/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.065,75+	
								185.195,59+	
0000	141343	19/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.354,33+	
								187.549,92+	
0000	141924	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.004,00+	
								192.553,92+	
0000	142749	21/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.329,69+	
								197.883,61+	
0000	143637	22/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	12.113,52+	
								209.997,13+	
0000	144420	25/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	10.136,92+	
								220.134,05+	
0000	146089	26/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	9.313,51+	
								229.447,56+	
0000	147201	27/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	19.476,03+	
								248.923,59+	
0000	156008	28/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.140,66+	
								254.064,25+	
0000	158021	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.684,74+	
0000	158057		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1,00+	
0000	298064		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	221,84-	
								259.528,15+	
0000	161223	02/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	29.133,02+	
								288.661,17+	
0000	163689	03/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	29.773,45+	
								318.434,62+	
0000	166193	05/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	19.092,14+	
								337.526,76+	
0000	167193	08/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	16.311,89+	
								353.838,65+	
0000	169225	09/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	34.320,65+	
								388.159,30+	
0000	170189	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	60.620,96+	
								448.780,26+	
0000	172935	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	46.140,42+	

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								494.920,68+	
0000	174014	12/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	87.514,04+		
						Saldo Atual :	582.434,72+		
0000	175714	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.823,44+		
						Saldo Atual :	587.258,16+		
0000	176271	16/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.243,82+		
						Saldo Atual :	589.501,98+		
0000	176979	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.461,67+		
						Saldo Atual :	602.963,65+		
0000	178271	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.918,75+		
						Saldo Atual :	605.882,40+		
0000	180005	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	37,98+		
						Saldo Atual :	605.920,38+		
0000	181944	24/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.151,31+		
						Saldo Atual :	618.071,69+		
0000	183440	25/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.142,86+		
						Saldo Atual :	619.214,55+		
0000	190810	26/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	2.389,50-		
						Saldo Atual :	616.825,05+		
0000	193160	29/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.398,93+		
						Saldo Atual :	622.223,98+		
0000	195852	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.550,14+		
0000	196699		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	34.751,60-		
			REPASSE DE DECENDIOS REF. 1º A 30/06/2015						
0000	196702		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	57.777,54-		
			REPASSE DE DECENDIOS REF. 1º A 30/06/2015						
						Saldo Atual :	531.244,98+		
0000	198201	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.584,75+		
						Saldo Atual :	533.829,73+		
0000	200027	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	16.749,26+		
						Saldo Atual :	550.578,99+		
0000	215567	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.534,13+		
						Saldo Atual :	553.113,12+		
0000	217169	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3875 BBrasil-Movimento	37.927,12+		
						Saldo Atual :	591.040,24+		
0000	219490	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.307,06+		
						Saldo Atual :	597.347,30+		
0000	221746	08/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.230,65+		

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								607.577,95+	
0000	222705	09/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	12.095,39+	
								619.673,34+	
0000	223962	10/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	8.877,30+	
								628.550,64+	
0000	225462	13/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	17.451,35+	
								646.001,99+	
0000	226226	14/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	24.470,25+	
								670.472,24+	
0000	229432	20/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	20.609,54+	
								691.081,78+	
0000	230947	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.558,47+	
								694.640,25+	
0000	232014	22/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	15.581,02+	
								710.221,27+	
0000	232864	23/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.235,59-	
								707.985,68+	
0000	235574	24/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.346,27+	
								709.331,95+	
0000	244139	28/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.296,48+	
								712.628,43+	
0000	245062	29/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	771,25+	
								713.399,68+	
0000	248263	30/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	481,00+	
								713.880,68+	
0000	249692	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	513,39+	
								714.394,07+	
0000	252681	03/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	16.586,34+	
								730.980,41+	
0000	254134	04/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.609,52+	
								732.589,93+	
0000	256237	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.999,23+	
								739.589,16+	
0000	258472	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	13.047,97+	
								752.637,13+	
0000	259763	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.973,15+	
								758.610,28+	
0000	260421	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	8.571,28+	

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								767.181,56+	
0000	262337	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	10.019,43+	
								777.200,99+	
0000	263659	12/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	32.103,13+	
								809.304,12+	
0000	265233	14/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	19.277,74+	
0000	265280		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	29,03+	
								828.610,89+	
0000	266015	17/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.503,66+	
								833.114,55+	
0000	266828	18/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.165,56+	
								835.280,11+	
0000	267931	19/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.033,34+	
								837.313,45+	
0000	268996	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.175,64+	
								839.489,09+	
0000	269680	21/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.438,38+	
								845.927,47+	
0000	270680	24/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	568,03+	
								846.495,50+	
0000	271577	25/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.229,24+	
								850.724,74+	
0000	279034	26/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.981,37+	
								855.706,11+	
0000	281410	27/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.854,86+	
								858.560,97+	
0000	282902	28/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.169,60+	
								861.730,57+	
0000	286595	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	259,21+	
								861.471,36+	
0000	288408	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv DEDUÇÃO SAUDE PARCELA ICMS ESTADUAL			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	12.671,47+	
								874.142,83+	
0000	290035	02/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	11.314,79+	
								885.457,62+	
0000	291076	03/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.507,82+	
								890.965,44+	
0000	292821	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	11.184,02+	

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								902.149,46+	
0000	297436	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	86.842,26-	
								815.307,20+	
0000	298522	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	16.180,58+	
								831.487,78+	
0000	300328	11/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	13.567,18+	
								845.054,96+	
0000	301639	14/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	17.476,04+	
								862.531,00+	
0000	303071	15/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	8.621,10+	
								871.152,10+	
0000	304126	16/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.400,56+	
								874.552,66+	
0000	304898	17/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	7.336,89+	
								881.889,55+	
0000	305804	18/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.423,53+	
								883.313,08+	
0000	307600	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	13.163,08+	
								896.476,16+	
0000	308462	22/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	22.335,89+	
								918.812,05+	
0000	309343	23/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.529,77+	
								925.341,82+	
0000	309908	24/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.830,06+	
								927.171,88+	
0000	316984	25/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.137,68+	
								928.309,56+	
0000	318398	28/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/09/15		3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	539,67+	
								928.849,23+	
0000	320257	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.609,26-	
								927.239,97+	
0000	322222	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	133.816,78-	
								793.423,19+	
0000	324193	01/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.824,92+	
								800.248,11+	
0000	327054	02/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	12.786,55+	
								813.034,66+	
0000	328235	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	8.296,06+	

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								821.330,72+	
0000	331528	06/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.992,66-	
								818.338,06+	
0000	333961	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.028,34+	
								823.366,40+	
0000	336500	08/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.518,57+	
								827.884,97+	
0000	339314	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	18.149,28+	
								846.034,25+	
0000	340158	14/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	17.651,67+	
								863.685,92+	
0000	341723	15/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	74.307,66-	
								789.378,26+	
0000	342562	16/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	82.522,24-	
								706.856,02+	
0000	343469	19/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	92.000,00-	
0000	343696		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.654,55+	
0000	356246		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	Saldo Atual :	250,00-	
								617.260,57+	
0000	345721	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	96.072,72-	
								521.187,85+	
0000	349345	26/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	76.554,32-	
								444.633,53+	
0000	356586	27/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	661,25+	
								445.294,78+	
0000	357754	28/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.413,55+	
								450.708,33+	
0000	361011	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	139.245,00-	
								311.463,33+	
0000	364360	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	12.351,05+	
								323.814,38+	
0000	366111	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	14.296,37+	
								338.110,75+	
0000	367602	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.725,07+	
								344.835,82+	
0000	369732	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.801,72+	
								349.637,54+	
0000	372883	09/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.026,85+	

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								353.664,39+	
0000	374633	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	356,30-	
								353.308,09+	
0000	376489	11/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	15.115,54+	
								368.423,63+	
0000	377698	12/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	15.203,25+	
								383.626,88+	
0000	378887	13/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	13.798,75+	
								397.425,63+	
0000	379738	16/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	12.612,06+	
								410.037,69+	
0000	380660	17/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	13.622,35+	
								423.660,04+	
0000	381627	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.555,54+	
								426.215,58+	
0000	382730	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	99.367,56-	
0000	382801		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.206,24+	
								333.054,26+	
0000	383754	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.893,92+	
								334.948,18+	
0000	384906	23/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	8.326,08+	
								343.274,26+	
0000	386294	24/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	17.646,89+	
								360.921,15+	
0000	387234	25/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	16.150,75+	
								377.071,90+	
0000	394747	26/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	12.194,08+	
								389.265,98+	
0000	396941	27/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	21.892,93+	
								411.158,91+	
0000	399388	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	125.484,94-	
0000	407488		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.008,99-	
								282.664,98+	
0000	400972	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	5.325,68+	
								287.990,66+	
0000	406820	02/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	17.659,04+	
								305.649,70+	
0000	408210	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	77.114,62-	

Conta Contábil:		3894 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								228.535,08+	
0000	410189	04/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.883,06+	
								235.418,14+	
0000	412690	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	114.286,42-	
								121.131,72+	
0000	415278	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	4.005,96+	
								125.137,68+	
0000	417509	09/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	7.266,60+	
								132.404,28+	
0000	420513	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	9.232,51+	
								141.636,79+	
0000	421735	11/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	6.457,54+	
								148.094,33+	
0000	424492	14/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	7.524,27+	
								155.618,60+	
0000	426972	15/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	24.721,11+	
								180.339,71+	
0000	428467	16/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	18.768,99+	
								199.108,70+	
0000	430221	17/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.157,94+	
								201.266,64+	
0000	438114	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	52.250,79-	
								149.015,85+	
0000	439626	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	49.304,47+	
								198.320,32+	
0000	441750	22/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	56.511,60-	
								141.808,72+	
0000	443461	28/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.269,20+	
0000	443528		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	8.915,31-	
0000	449988		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.189,20-	
								130.973,41+	
0000	444752	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	20.330,03-	
								110.643,38+	
0000	444965	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	2.288,89+	
0000	446469		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	1.753,48-	
0000	446720		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	3.281,41+	
0000	449990		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	Saldo Atual :	10.517,81+	
								124.978,01+	



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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 66,14  
 Créditos = 60,75

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171671	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	119,48+
						Saldo Atual :	119,48+
0000	23165	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,36+
						Saldo Atual :	119,84+
0000	55673	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,31+
						Saldo Atual :	120,15+
0000	92101	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,42+
						Saldo Atual :	120,57+
0000	128748	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,39+
						Saldo Atual :	120,96+
0000	178281	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,41+
						Saldo Atual :	121,37+
0000	200036	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	20,25+
						Saldo Atual :	141,62+
0000	219503	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,47+
0000	258322		Resg.Autom.Aplic.Finan			3961 CEFederal-Conv.042/2	20,25-
						Saldo Atual :	121,84+
0000	256373	05/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3961 CEFederal-Conv.042/2	20,25-
0000	256375		Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	20,25+
						Saldo Atual :	121,84+
0000	258532	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	20,25+
0000	291104		Resg.Autom.Aplic.Finan			3961 CEFederal-Conv.042/2	20,25-
						Saldo Atual :	121,84+
0000	262349	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,50+
						Saldo Atual :	122,34+
0000	292830	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,50+
						Saldo Atual :	122,84+
0000	333980	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,51+
						Saldo Atual :	123,35+
0000	367611	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,50+
						Saldo Atual :	123,85+
0000	415284	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	0,48+

Conta Contábil:		3896		CEFederal-Conv.042/2010-SETR		Conta Corrente :		343 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	446526	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3961 CEFederal-Conv.042/2	Saldo Atual :	0,54+	124,87+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 466.347,69  
 Créditos = 532.346,31

----- Movimentação -----						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0002	171752	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			141.376,00+
					Contrapartida 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	
					Saldo Atual :	141.376,00+
0000	70750	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	15.493,89+
					Saldo Atual :	156.869,89+
0000	16344	02/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.201,49-
					Saldo Atual :	154.668,40+
0000	18817	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.765,90-
					Saldo Atual :	150.902,50+
0000	20347	04/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.741,00-
					Saldo Atual :	149.161,50+
0000	24976	09/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	52,14-
					Saldo Atual :	149.109,36+
0000	28688	13/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.432,49+
					Saldo Atual :	156.541,85+
0000	32951	23/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.765,22+
					Saldo Atual :	158.307,07+
0000	33543	24/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	402,00-
					Saldo Atual :	157.905,07+
0000	34910	25/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	402,00+
					Saldo Atual :	158.307,07+
0000	36050	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00	3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.236,06-
					Saldo Atual :	156.071,01+
0000	45693	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.387,62-
					Saldo Atual :	146.683,39+
0000	46969	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.333,05+
0000	254176		Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.715,40+
					Saldo Atual :	163.731,84+
0000	49520	03/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.147,99-
0002	49523		Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	292,78-
					Saldo Atual :	158.291,07+
0000	50729	04/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.630,08-
					Saldo Atual :	155.660,99+
0000	55752	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	632,83+

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 :	156.293,82+
0000	59156	10/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.365,21-
						Saldo Atual :	154.928,61+
0000	61101	12/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.329,47+
						Saldo Atual :	157.258,08+
0000	67762	24/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.384,74+
						Saldo Atual :	159.642,82+
0000	73679	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.024,69-
						Saldo Atual :	153.618,13+
0000	84277	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.017,01-
0000	85223		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.549,70+
0000	263173		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	68,53-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015				
0000	263176		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.064,07-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015				
0000	263179		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.793,50-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015				
						Saldo Atual :	153.224,72+
0000	92145	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.906,78-
						Saldo Atual :	151.317,94+
0000	94027	07/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14,60-
						Saldo Atual :	151.303,34+
0000	102392	13/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.118,31+
						Saldo Atual :	152.421,65+
0000	104354	16/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.137,85-
						Saldo Atual :	150.283,80+
0000	109446	27/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.157,53+
						Saldo Atual :	155.441,33+
0000	116785	28/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.011,42-
						Saldo Atual :	149.429,91+
0000	118662	29/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.313,45-
						Saldo Atual :	143.116,46+
0000	122487	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.199,77+
						Saldo Atual :	152.316,23+
0000	288459	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	361,14+
						Saldo Atual :	152.677,37+
0000	127191	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.791,50-
						Saldo Atual :	149.885,87+
0000	128772	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	830,49+

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 :	
							150.716,36+
0000	133912	11/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.843,94+
						Saldo Atual :	154.560,30+
0000	136848	13/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	38,00-
						Saldo Atual :	154.522,30+
0000	140662	18/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.802,47-
						Saldo Atual :	151.719,83+
0000	144444	25/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.387,31+
						Saldo Atual :	156.107,14+
0000	147187	27/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.462,80-
						Saldo Atual :	146.644,34+
0000	156027	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	24.645,02-
						Saldo Atual :	121.999,32+
0000	166244	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.761,92+
						Saldo Atual :	136.761,24+
0000	166208	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.761,92+
0000	166236		Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.761,92-
0000	304186		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17,08+
						Saldo Atual :	136.778,32+
0000	167173	08/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13.733,49-
						Saldo Atual :	123.044,83+
0000	177010	17/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	917,46-
						Saldo Atual :	122.127,37+
0000	179085	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.044,15+
						Saldo Atual :	124.171,52+
0000	180033	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	21,90-
						Saldo Atual :	124.149,62+
0000	193191	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	18.243,06-
						Saldo Atual :	105.906,56+
0000	195906	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.050,32-
0000	196747		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	34.751,60+
						Saldo Atual :	134.607,84+
0000	307694	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	327,53+
						Saldo Atual :	134.935,37+
0000	215647	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.355,23-
						Saldo Atual :	129.580,14+
0000	217196	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	796,57+
						Saldo Atual :	130.376,71+
0000	221774	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.155,20-

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

Conta Corrente : 147 -6

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	129.221,51+
0000	229457	20/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.995,40-
						Saldo Atual :	126.226,11+
0000	230987	21/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.721,58-
						Saldo Atual :	124.504,53+
0000	232044	22/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.489,37+
						Saldo Atual :	130.993,90+
0000	236792	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	16,00-
						Saldo Atual :	130.977,90+
0000	245106	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	18.449,18-
						Saldo Atual :	112.528,72+
0000	248312	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.193,77-
						Saldo Atual :	106.334,95+
0000	250011	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	35.181,60+
						Saldo Atual :	141.516,55+
0000	252709	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.421,22-
0000	319971		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	230,18+
						Saldo Atual :	136.325,51+
0000	259796	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	905,91+
						Saldo Atual :	137.231,42+
0000	262374	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22,30-
						Saldo Atual :	137.209,12+
0000	263684	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	199,17-
						Saldo Atual :	137.009,95+
0000	264590	13/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.903,89+
						Saldo Atual :	139.913,84+
0000	267947	19/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.776,00-
						Saldo Atual :	138.137,84+
0000	269699	21/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.754,03-
0000	269707		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.508,06+
						Saldo Atual :	142.891,87+
0000	271599	25/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	609,18-
						Saldo Atual :	142.282,69+
0000	279050	26/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	866,00-
						Saldo Atual :	141.416,69+
0000	282933	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.832,68-
						Saldo Atual :	132.584,01+
0000	286649	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	12.688,19-
0000	289566		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13.202,97+

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

Conta Corrente : 147 -6

					<b>Movimentação</b>		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	133.098,79+
0000	331885	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	60,97+
						Saldo Atual :	133.159,76+
0000	290054	02/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.610,20-
						Saldo Atual :	131.549,56+
0000	297511	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	585,77+
						Saldo Atual :	132.135,33+
0000	300359	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22,50-
						Saldo Atual :	132.112,83+
0000	301657	14/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.253,17+
						Saldo Atual :	133.366,00+
0000	308490	22/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	183,01-
						Saldo Atual :	133.182,99+
0000	318435	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	19.784,61-
						Saldo Atual :	113.398,38+
0000	320284	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.178,09-
						Saldo Atual :	110.220,29+
0000	322249	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.224,80-
0000	323568		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.254,43+
0000	349442		Transferência			3978 FMS-BBasil-FUS	208,88-
						TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015	
						Saldo Atual :	120.041,04+
0000	324209	01/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.126,00-
						Saldo Atual :	118.915,04+
0000	334061	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	885,17+
						Saldo Atual :	119.800,21+
0000	336534	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.630,00-
						Saldo Atual :	117.170,21+
0000	339359	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.087,98+
						Saldo Atual :	119.258,19+
0000	345760	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	1.592,50-
						Saldo Atual :	117.665,69+
0000	356608	27/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.921,21-
						Saldo Atual :	112.744,48+
0000	357785	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.518,94-
						Saldo Atual :	90.225,54+
0000	361084	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	12.645,42-
						Saldo Atual :	77.580,12+
0000	369803	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	781,84+

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	
							Movimentação	
							Saldo Atual :	78.361,96+
0000	374699	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	30,00-	
							Saldo Atual :	78.331,96+
0000	376525	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	128,22-	
							Saldo Atual :	78.203,74+
0000	378909	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	397,85-	
							Saldo Atual :	77.805,89+
0000	379531	16/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.890,70-	
							Saldo Atual :	74.915,19+
0000	381648	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.055,57+	
							Saldo Atual :	91.970,76+
0000	382778	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	397,00-	
							Saldo Atual :	91.573,76+
0000	383788	20/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.000,00-	
							Saldo Atual :	84.573,76+
0000	384927	23/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.335,13+	
							Saldo Atual :	95.908,89+
0000	387271	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	25.105,29-	
							Saldo Atual :	70.803,60+
0000	394785	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.534,03-	
							Saldo Atual :	64.269,57+
0000	396972	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.633,91-	
							Saldo Atual :	59.635,66+
0000	399418	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.982,12-	
0000	443361		Transferência			3866 BBrasil-FPM	17.055,57-	
							TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015	
							Saldo Atual :	38.597,97+
0000	401023	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	29.451,99+	
							Saldo Atual :	68.049,96+
0000	408258	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.196,23-	
0000	408290		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	27,00+	
							Saldo Atual :	45.880,73+
0000	410232	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.418,89-	
							Saldo Atual :	39.461,84+
0000	412733	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.739,37-	
							Saldo Atual :	34.722,47+
0000	419306	10/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.176,02-	
							Saldo Atual :	30.546,45+
0000	421769	11/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	89.073,71+	



Conta Contábil:		3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Movimentação		Conta Corrente :		147 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								119.620,16+	
0000	424539	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		3.965,55-	
						Saldo Atual :		115.654,61+	
0000	430243	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		716,50-	
						Saldo Atual :		114.938,11+	
0000	438144	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		28.286,30-	
						Saldo Atual :		86.651,81+	
0000	439663	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		11.287,22-	
						Saldo Atual :		75.364,59+	
0000	441779	22/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		75.975,51+	
						Saldo Atual :		151.340,10+	
0000	443486	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		8.777,45-	
						Saldo Atual :		142.562,65+	
0000	444812	31/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		21.927,76-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	444815		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		16.837,84-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	444821		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		4.903,95-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	444824		Transferência			3872 BBrasil-COSIP		2.222,49-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	444827		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		8.892,69-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	444830		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		13.099,96-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	446642		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		699,42+	
						Saldo Atual :		75.377,38+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 710.980,24  
 Créditos = 872.743,04

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	171755	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	179.461,71+	
						Saldo Atual :	179.461,71+	
0000	16309	02/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.345,50-	
						Saldo Atual :	165.116,21+	
0000	18780	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	38.895,41+	
						Saldo Atual :	204.011,62+	
0000	20296	04/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	7.185,35-	
						Saldo Atual :	196.826,27+	
0000	28676	13/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	30.059,75+	
						Saldo Atual :	226.886,02+	
0000	32927	23/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.185,58+	
						Saldo Atual :	237.071,60+	
0000	33514	24/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.340,00-	
						Saldo Atual :	235.731,60+	
0000	34883	25/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	239,50+	
						Saldo Atual :	235.971,10+	
0000	36028	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.930,26-	
						Saldo Atual :	220.040,84+	
0000	45666	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.315,85-	
0000	252320		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	319,49-	
0000	252730		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.899,07-	
						Saldo Atual :	181.506,43+	
0000	46950	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	12.765,54+	
						Saldo Atual :	194.271,97+	
0000	49539	03/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	197,31-	
						Saldo Atual :	194.074,66+	
0000	50705	04/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.265,22-	
						Saldo Atual :	182.809,44+	
0000	55658	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	652,06+	
						Saldo Atual :	183.461,50+	
0000	59138	10/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	180,73-	

Conta Contábil:		3907 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente : 146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	183.280,77+
0000	61083	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.962,05+
						Saldo Atual :	202.242,82+
0000	63666	17/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	169,70-
						Saldo Atual :	202.073,12+
0000	67737	24/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.537,89+
						Saldo Atual :	212.611,01+
0000	71277	26/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	256,80-
						Saldo Atual :	212.354,21+
0000	73636	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	59.384,48-
						Saldo Atual :	152.969,73+
0000	82950	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	183,10-
0000	84262		Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.081,07-
0000	85217		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.227,96+
0000	263161		Transferência			3866 BBrasil-FPM	6.971,19-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015				
0000	263164		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.257,60-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015				
0000	263167		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.347,86-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015				
0000	263170		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.179,52-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015				
						Saldo Atual :	145.177,35+
0000	89252	02/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	73,10-
						Saldo Atual :	145.104,25+
0000	92096	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.163,16-
						Saldo Atual :	128.941,09+
0000	93988	07/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	36,50-
						Saldo Atual :	128.904,59+
0000	97196	09/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	72,70-
						Saldo Atual :	128.831,89+
0000	102371	13/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.575,89+
						Saldo Atual :	144.407,78+
0000	105060	17/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	192,80-
						Saldo Atual :	144.214,98+
0000	107471	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	344,00-
						Saldo Atual :	143.870,98+
0000	109418	27/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19.213,48+
						Saldo Atual :	163.084,46+
0000	116752	28/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	57.420,66-

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

		Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	105.663,80+
0000	118641	29/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.985,27-
					Saldo Atual :	89.678,53+
0000	122474	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	29.009,43+
					Saldo Atual :	118.687,96+
0000	123254	04/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	250,00-
0000	288450		Aplic.de Rec. Disponiv		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22,33+
					Saldo Atual :	118.460,29+
0000	125091	05/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	48,20-
					Saldo Atual :	118.412,09+
0000	127143	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.985,16-
					Saldo Atual :	101.426,93+
0000	128742	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	905,66+
					Saldo Atual :	102.332,59+
0000	132105	08/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	336,00-
					Saldo Atual :	101.996,59+
0000	133891	11/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	23.812,78+
					Saldo Atual :	125.809,37+
0000	135367	12/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	73,10-
					Saldo Atual :	125.736,27+
0000	136830	13/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	106,73-
					Saldo Atual :	125.629,54+
0000	139600	15/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	337,66-
					Saldo Atual :	125.291,88+
0000	144423	25/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.447,66+
					Saldo Atual :	141.739,54+
0000	146093	26/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	866,00-
					Saldo Atual :	140.873,54+
0000	147166	27/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	167,37-
					Saldo Atual :	140.706,17+
0000	156042	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	64.586,04-
					Saldo Atual :	76.120,13+
0000	166259	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.134,54+
					Saldo Atual :	90.254,67+
0000	166211	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.134,54+
0000	166233		Estornos		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.134,54-
0000	304174		Aplic.de Rec. Disponiv		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	69,52+
					Saldo Atual :	90.324,19+
0000	167157	08/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.042,09-

Conta Contábil:		3907 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente : 146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	76.282,10+
0000	172909	11/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	143,80-
						Saldo Atual :	76.138,30+
0000	174009	12/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	4.995,82-
						Saldo Atual :	71.142,48+
0000	176985	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	87,88+
						Saldo Atual :	71.230,36+
0000	179038	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	45.632,49+
0000	252670		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	27.546,02-
						Saldo Atual :	89.316,83+
0000	180009	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	243,05-
						Saldo Atual :	89.073,78+
0000	190813	26/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	466,92-
						Saldo Atual :	88.606,86+
0000	193164	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	47.101,11-
						Saldo Atual :	41.505,75+
0000	195856	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.059,55-
0000	196741		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	57.777,54+
						Saldo Atual :	84.223,74+
0000	307685	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8,89+
						Saldo Atual :	84.232,63+
0000	215571	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.779,60-
						Saldo Atual :	70.453,03+
0000	217175	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	514,29+
						Saldo Atual :	70.967,32+
0000	221750	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	4.017,78-
						Saldo Atual :	66.949,54+
0000	223803	10/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	84,01-
						Saldo Atual :	66.865,53+
0000	225488	13/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	72,80-
						Saldo Atual :	66.792,73+
0000	230951	21/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	601,99-
						Saldo Atual :	66.190,74+
0000	232017	22/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	42.817,49+
						Saldo Atual :	109.008,23+
0000	236777	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	74,10-
						Saldo Atual :	108.934,13+
0000	245069	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	49.186,90-

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 :	59.747,23+
0000	248276	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.384,44-
						Saldo Atual :	43.362,79+
0000	250005	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.044,96+
						Saldo Atual :	44.407,75+
0000	252685	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.075,72-
0000	319968		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.555,31+
						Saldo Atual :	46.887,34+
0000	256241	05/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	73,00-
						Saldo Atual :	46.814,34+
0000	259766	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	939,64+
						Saldo Atual :	47.753,98+
0000	262344	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22,30-
						Saldo Atual :	47.731,68+
0000	263663	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	74,40-
						Saldo Atual :	47.657,28+
0000	264578	13/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.692,43+
						Saldo Atual :	63.349,71+
0000	269683	21/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.073,25+
						Saldo Atual :	77.422,96+
0000	271581	25/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	137,68-
						Saldo Atual :	77.285,28+
0000	279038	26/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	939,00-
						Saldo Atual :	76.346,28+
0000	282906	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.778,66-
						Saldo Atual :	51.567,62+
0000	286598	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.690,81-
0000	286701		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	0,67+
0000	289557		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.597,28+
						Saldo Atual :	40.474,76+
0000	331875	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.496,62+
						Saldo Atual :	48.971,38+
0000	292825	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	111,85-
						Saldo Atual :	48.859,53+
0000	297441	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	395,16+
						Saldo Atual :	49.254,69+
0000	300398	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	37,50-
						Saldo Atual :	49.217,19+
0000	301642	14/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	7.040,25+

Conta Contábil:		3907 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								56.257,44+	
0000	305808	18/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	274,35-	
								55.983,09+	
0000	307603	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	3		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	9.361,49+	
								65.344,58+	
0000	308466	22/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	279,24-	
								65.065,34+	
0000	318411	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	28.378,69-	
								36.686,65+	
0000	320260	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	11.550,13-	
								25.136,52+	
0000	322225	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	6.892,77-	
0000	323562		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	23.422,09+	
0000	349439		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.076,78-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015					40.589,06+	
0000	327058	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	429,20-	
								40.159,86+	
0000	333967	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	203,54+	
								40.363,40+	
0000	336504	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	30,00-	
								40.333,40+	
0000	339317	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	1.521,32+	
								41.854,72+	
0000	341726	15/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	236,83-	
								41.617,89+	
0000	345724	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	125,00-	
								41.492,89+	
0000	349348	26/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	1.190,00-	
								40.302,89+	
0000	356590	27/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	720,00-	
								39.582,89+	
0000	357758	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	23.195,28-	
								16.387,61+	
0000	361014	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	1.218,13-	
								15.169,48+	
0000	366115	04/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	144,00-	
								15.025,48+	
0000	369736	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	329,73-	

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 :	14.695,75+
0000	374636	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22,50-
						Saldo Atual :	14.673,25+
0000	379528	16/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.426,66-
						Saldo Atual :	12.246,59+
0000	381630	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.115,14+
						Saldo Atual :	36.361,73+
0000	384909	23/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	44.970,90+
						Saldo Atual :	81.332,63+
0000	387238	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	37.426,77-
						Saldo Atual :	43.905,86+
0000	394751	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.364,54-
						Saldo Atual :	34.541,32+
0000	396945	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.144,93-
						Saldo Atual :	33.396,39+
0000	443358	30/11/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM	24.115,12-
						Saldo Atual :	9.281,27+
0000	401017	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	49.227,96+
						Saldo Atual :	58.509,23+
0000	408213	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	34.630,40-
						Saldo Atual :	23.878,83+
0000	412696	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.841,66-
						Saldo Atual :	17.037,17+
0000	421738	11/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.759,00+
						Saldo Atual :	35.796,17+
0000	424496	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22,50-
						Saldo Atual :	35.773,67+
0000	426976	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	162,57-
						Saldo Atual :	35.611,10+
0000	438117	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	35.979,78-
						Saldo Atual :	368,68-
0000	439630	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.847,89-
						Saldo Atual :	7.216,57-
0000	441752	22/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.925,72+
						Saldo Atual :	8.709,15+
0000	443465	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.954,54-
0000	443530		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.915,31+



Conta Contábil:		3907 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									8.669,92+
0000	444754	30/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		15.801,88+	
							Saldo Atual :	24.471,80+	
0000	444809	31/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		6.231,32-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	444975		Transferência			3912 FMS-BBrasil-FUS		771,74-	
0000	446517		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		230,17+	
							Saldo Atual :	17.698,91+	

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

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 1.818.771,06  
 Créditos = 1.829.108,66

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	171758	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	72.379,62+
						Saldo Atual :	72.379,62+
0000	70741	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	166,25+
0000	178051		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17.714,28-
0000	178061		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	23.422,47-
						Saldo Atual :	31.409,12+
0000	16331	02/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	70.074,61-
						Saldo Atual :	38.665,49-
0000	18799	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	56.850,24-
						Saldo Atual :	95.515,73-
0000	20322	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	143.034,15+
						Saldo Atual :	47.518,42+
0000	25800	10/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.947,02+
						Saldo Atual :	79.465,44+
0000	27181	11/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.479,36+
						Saldo Atual :	84.944,80+
0000	30953	19/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.163,08+
						Saldo Atual :	96.107,88+
0000	32204	20/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	37.199,02+
						Saldo Atual :	133.306,90+
0000	33536	24/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.325,31+
						Saldo Atual :	137.632,21+
0000	34898	25/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.455,93+
						Saldo Atual :	151.088,14+
0000	36044	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	73.574,08-
						Saldo Atual :	77.514,06+
0000	45684	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.171,48-
0000	251064		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17.714,28+
						Saldo Atual :	64.056,86+
0000	46966	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11,96+
0000	254173		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.102,98+

Conta Contábil:		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								87.171,80+	
0000	49501	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	5.536,06+	
								92.707,86+	
0000	50720	04/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	9.090,84-	
								83.617,02+	
0000	53777	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	704,49+	
								84.321,51+	
0000	59149	10/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	18.553,44+	
								102.874,95+	
0000	59809	11/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	6.466,11+	
								109.341,06+	
0000	63680	17/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	10.427,23+	
								119.768,29+	
0000	64786	19/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	32.556,13+	
								152.324,42+	
0000	65874	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	3.827,28+	
								156.151,70+	
0000	67749	24/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	6.872,12+	
								163.023,82+	
0000	68611	25/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	22.781,85+	
								185.805,67+	
0000	73655	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	127.748,47-	
								58.057,20+	
0000	82979	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	6.099,02+	
0000	84271		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	11.196,06-	
								52.960,16+	
0000	86002	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	23.859,69+	
								76.819,85+	
0000	89281	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	823,80+	
								77.643,65+	
0000	92117	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	35.049,46-	
								42.594,19+	
0000	94002	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	1.693,76+	
								44.287,95+	
0000	95820	08/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	17.642,03+	
								61.929,98+	
0000	99340	10/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	18.073,84+	

Conta Contábil:		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								80.003,82+	
0000	103236	14/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	8.803,73+	
								88.807,55+	
0000	103994	15/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	56.096,44+	
								144.903,99+	
0000	106225	22/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	17.057,05+	
								161.961,04+	
0000	107488	23/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	55.761,83+	
								217.722,87+	
0000	116767	28/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	125.623,27-	
								92.099,60+	
0000	118652	29/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	6.937,29+	
								99.036,89+	
0000	119868	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	15.848,28+	
								114.885,17+	
0000	288456	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	217,28+	
								115.102,45+	
0000	125108	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	982,63+	
								116.085,08+	
0000	127167	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	25.757,82-	
								90.327,26+	
0000	132136	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	27.819,02+	
								118.146,28+	
0000	135381	12/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	2.848,47+	
								120.994,75+	
0000	136838	13/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	19.044,43+	
								140.039,18+	
0000	141331	19/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	18.193,11+	
								158.232,29+	
0000	141930	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	66.662,78+	
								224.895,07+	
0000	146101	26/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	4.662,76+	
0000	180805		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	40,00-	
								229.517,83+	
0000	147192	27/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	17.108,78+	
								246.626,61+	
0000	156039	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	139.440,00-	

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

		Movimentação					Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
						Saldo Atual :	107.186,61+
0000	158030	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.748,85+
						Saldo Atual :	119.935,46+
0000	304180	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.338,27+
						Saldo Atual :	121.273,73+
0000	161216	02/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.048,12+
						Saldo Atual :	124.321,85+
0000	163683	03/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.327,02+
						Saldo Atual :	136.648,87+
0000	167170	08/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.506,49-
						Saldo Atual :	107.142,38+
0000	169246	09/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.523,01+
						Saldo Atual :	108.665,39+
0000	170171	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.883,02+
						Saldo Atual :	135.548,41+
0000	172938	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.293,30+
0000	180801		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	40,00+
						Saldo Atual :	137.881,71+
0000	176280	16/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.746,45+
						Saldo Atual :	149.628,16+
0000	177000	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	44.738,02+
						Saldo Atual :	194.366,18+
0000	179057	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.147,81+
						Saldo Atual :	204.513,99+
0000	180023	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.702,48+
						Saldo Atual :	213.216,47+
0000	181953	24/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.109,48+
						Saldo Atual :	246.325,95+
0000	193182	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	130.824,04-
						Saldo Atual :	115.501,91+
0000	195884	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.110,44+
						Saldo Atual :	121.612,35+
0000	198210	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.526,13+
0000	307691		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20,09+
						Saldo Atual :	138.158,57+
0000	200048	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.176,47+
						Saldo Atual :	139.335,04+
0000	215609	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.723,40-

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

		Movimentação					Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
						Saldo Atual :	109.611,64+
0000	219525	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.966,64+
						Saldo Atual :	111.578,28+
0000	221761	08/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.725,83+
						Saldo Atual :	120.304,11+
0000	225468	13/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.486,51+
						Saldo Atual :	133.790,62+
0000	226238	14/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.815,47+
						Saldo Atual :	141.606,09+
0000	229447	20/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.864,14+
						Saldo Atual :	171.470,23+
0000	230965	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.257,78+
						Saldo Atual :	184.728,01+
0000	232038	22/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.831,61+
						Saldo Atual :	226.559,62+
0000	244148	28/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.678,89+
						Saldo Atual :	231.238,51+
0000	245091	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	114.921,96-
						Saldo Atual :	116.316,55+
0000	248299	30/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.763,48+
						Saldo Atual :	118.080,03+
0000	249710	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	891,88+
0000	317503		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20,09-
						Saldo Atual :	118.951,82+
0000	252700	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.593,60-
						Saldo Atual :	89.358,22+
0000	254146	04/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.271,84+
						Saldo Atual :	90.630,06+
0000	256264	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.918,44+
						Saldo Atual :	96.548,50+
0000	258493	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	917,01+
						Saldo Atual :	97.465,51+
0000	260442	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.514,47+
						Saldo Atual :	115.979,98+
0000	262403	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.909,46+
						Saldo Atual :	118.889,44+
0000	263671	12/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.576,82+

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 :	127.466,26+
0000	266837	18/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.167,97+
					Saldo Atual :	140.634,23+
0000	267943	19/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.363,39+
					Saldo Atual :	181.997,62+
0000	269011	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.374,00+
					Saldo Atual :	185.371,62+
0000	271589	25/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.372,16+
					Saldo Atual :	190.743,78+
0000	279046	26/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.268,59+
					Saldo Atual :	209.012,37+
0000	282924	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	83.248,03-
					Saldo Atual :	125.764,34+
0000	286630	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	62.876,70-
0000	331137		Transferência		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	311,11-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			
					Saldo Atual :	62.576,53+
0000	288417	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.948,01+
					Saldo Atual :	68.524,54+
0000	290047	02/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.466,71+
					Saldo Atual :	88.991,25+
0000	292845	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	998,52+
					Saldo Atual :	89.989,77+
0000	298545	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.143,58+
					Saldo Atual :	105.133,35+
0000	300391	11/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.707,76+
					Saldo Atual :	115.841,11+
0000	301652	14/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.407,50-
					Saldo Atual :	83.433,61+
0000	303083	15/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.934,38+
					Saldo Atual :	91.367,99+
0000	304135	16/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	24.863,10+
					Saldo Atual :	116.231,09+
0000	305822	18/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.849,83+
					Saldo Atual :	121.080,92+
0000	308480	22/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.901,96+
					Saldo Atual :	133.982,88+
0000	309352	23/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	40.193,70+

Conta Contábil:		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								174.176,58+	
0000	318423	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		149.133,14-	
							Saldo Atual :	25.043,44+	
0000	320275	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		6.672,08-	
							Saldo Atual :	18.371,36+	
0000	322239	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.883,84+	
0000	349436		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.244,44-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015				Saldo Atual :	19.010,76+	
0000	328253	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		777,21+	
							Saldo Atual :	19.787,97+	
0000	331555	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		2.223,89+	
							Saldo Atual :	22.011,86+	
0000	334036	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		12.100,31+	
							Saldo Atual :	34.112,17+	
0000	339353	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		17.743,87+	
							Saldo Atual :	51.856,04+	
0000	340164	14/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		4.125,35+	
							Saldo Atual :	55.981,39+	
0000	341754	15/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		13.544,50+	
							Saldo Atual :	69.525,89+	
0000	345744	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		22.912,43+	
							Saldo Atual :	92.438,32+	
0000	349359	26/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		50.547,51+	
							Saldo Atual :	142.985,83+	
0000	356601	27/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		6.541,71+	
							Saldo Atual :	149.527,54+	
0000	357773	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		130.069,09-	
							Saldo Atual :	19.458,45+	
0000	361042	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		14.390,17-	
							Saldo Atual :	5.068,28+	
0000	364378	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		11.504,40+	
							Saldo Atual :	16.572,68+	
0000	366145	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		943,18+	
							Saldo Atual :	17.515,86+	
0000	367629	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		2.539,99+	
							Saldo Atual :	20.055,85+	
0000	369756	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		10.715,39+	



Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 28115 -8

		Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
					Saldo Atual :	30.771,24+
0000	374671	10/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.490,54+
					Saldo Atual :	53.261,78+
0000	376508	11/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.380,01+
					Saldo Atual :	57.641,79+
0000	380669	17/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.147,76+
					Saldo Atual :	74.789,55+
0000	381642	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.670,52+
					Saldo Atual :	95.460,07+
0000	383775	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.623,16+
					Saldo Atual :	99.083,23+
0000	386303	24/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.820,55+
					Saldo Atual :	103.903,78+
0000	387259	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	79.103,63-
					Saldo Atual :	24.800,15+
0000	394776	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.080,38-
					Saldo Atual :	9.719,77+
0000	396963	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.763,57-
					Saldo Atual :	956,20+
0000	399402	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.716,64+
0000	443355		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015		3866 BBrasil-FPM	3.008,99-
					Saldo Atual :	9.663,85+
0000	400981	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.064,34+
					Saldo Atual :	19.728,19+
0000	406830	02/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.966,00-
0000	406841		Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	45.932,00+
					Saldo Atual :	42.694,19+
0000	408240	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	42.633,99-
					Saldo Atual :	60,20+
0000	410214	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.092,10-
					Saldo Atual :	10.031,90-
0000	415302	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.588,84+
					Saldo Atual :	7.443,06-
0000	417531	09/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.696,29+
					Saldo Atual :	2.253,23+
0000	420446	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.892,18+
					Saldo Atual :	17.145,41+
0000	424517	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.285,88-

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
								2.140,47-
0000	427005	15/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		9.367,78+
						Saldo Atual :		7.227,31+
0000	428473	16/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		16.112,73+
						Saldo Atual :		23.340,04+
0000	438134	18/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		12.982,71+
						Saldo Atual :		36.322,75+
0000	439651	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		32.581,72-
						Saldo Atual :		3.741,03+
0000	441770	22/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		12.649,42+
						Saldo Atual :		16.390,45+
0000	443476	28/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		36.728,74+
0000	443537		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		29.409,64-
						Saldo Atual :		23.709,55+
0000	444769	30/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		42.653,67+
						Saldo Atual :		66.363,22+
0000	444972	31/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		4.487,84-
0000	446603		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		166,64+
						Saldo Atual :		62.042,02+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 320,35  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	171761	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	32,32+
						Saldo Atual :	32,32+
0000	20349	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,19+
						Saldo Atual :	32,51+
0000	254179	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	319,49+
						Saldo Atual :	352,00+
0000	55764	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,17+
						Saldo Atual :	352,17+
0000	89302	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,22+
						Saldo Atual :	352,39+
0000	132152	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,21+
						Saldo Atual :	352,60+
0000	136850	13/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	0,07+
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 3.437,24  
 Créditos = 0,00

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	171764	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	39.138,14+
						Saldo Atual :	39.138,14+
0000	20298	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	229,99+
						Saldo Atual :	39.368,13+
0000	49504	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	207,13+
						Saldo Atual :	39.575,26+
0000	89254	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	269,62+
						Saldo Atual :	39.844,88+
0000	125093	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	248,88+
						Saldo Atual :	40.093,76+
0000	170165	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	264,53+
						Saldo Atual :	40.358,29+
0000	200030	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	292,59+
						Saldo Atual :	40.650,88+
0000	258475	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	326,78+
						Saldo Atual :	40.977,66+
0000	292827	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	316,10+
						Saldo Atual :	41.293,76+
0000	328238	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	316,91+
						Saldo Atual :	41.610,67+
0000	366117	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	318,99+
						Saldo Atual :	41.929,66+
0000	408215	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	305,85+
						Saldo Atual :	42.235,51+
0000	446520	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	339,87+
						Saldo Atual :	42.575,38+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 1.641.725,89  
 Créditos = 1.636.787,95

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171812	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	317.151,87+
						Saldo Atual :	317.151,87+
0000	5543	27/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	122.527,60+
						Saldo Atual :	439.679,47+
0000	8593	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	39.420,64+
0000	178064		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.532,09-
						Saldo Atual :	467.568,02+
0000	70660	31/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.285,27+
						Saldo Atual :	485.853,29+
0000	16312	02/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.341,52-
						Saldo Atual :	457.511,77+
0000	18784	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.488,00-
						Saldo Atual :	433.023,77+
0000	20302	04/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.505,69-
						Saldo Atual :	421.518,08+
0000	21789	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.063,31+
						Saldo Atual :	422.581,39+
0000	23163	06/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.987,80-
						Saldo Atual :	412.593,59+
0000	24967	09/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.772,57-
						Saldo Atual :	379.821,02+
0000	25797	10/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	81.572,14+
						Saldo Atual :	461.393,16+
0000	27176	11/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	315,92-
						Saldo Atual :	461.077,24+
0000	27856	12/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.438,11-
						Saldo Atual :	449.639,13+
0000	28680	13/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.387,74-
						Saldo Atual :	448.251,39+
0000	30941	19/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.153,14+
						Saldo Atual :	458.404,53+
0000	32187	20/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.439,77-

Conta Contábil:		3912 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0003	32199	20/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		240,00-	
						Saldo Atual :		455.724,76+	
0000	32930	23/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		939,13+	
						Saldo Atual :		456.663,89+	
0000	33530	24/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.876,54+	
						Saldo Atual :		465.540,43+	
0000	34887	25/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.000,00-	
						Saldo Atual :		464.540,43+	
0000	36031	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3978 FMS-BBrasil-FUS		27.963,66-	
						Saldo Atual :		436.576,77+	
0000	45669	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.128,14-	
						Saldo Atual :		429.448,63+	
0000	46953	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		5.393,83+	
0000	254170		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		21.529,14+	
						Saldo Atual :		456.371,60+	
0000	49507	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		6.672,90+	
0003	49542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		396,00-	
						Saldo Atual :		462.648,50+	
0000	50708	04/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		11.593,09-	
						Saldo Atual :		451.055,41+	
0000	53759	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.299,10+	
						Saldo Atual :		453.354,51+	
0000	55662	06/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		55.454,79-	
						Saldo Atual :		397.899,72+	
0000	57814	09/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.802,41-	
						Saldo Atual :		395.097,31+	
0000	59140	10/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		39.428,85+	
						Saldo Atual :		434.526,16+	
0000	59801	11/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		22.839,72-	
						Saldo Atual :		411.686,44+	
0000	61086	12/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.231,22+	
						Saldo Atual :		412.917,66+	
0000	63668	17/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		20.637,18+	
						Saldo Atual :		433.554,84+	
0000	64778	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		6.339,47-	
						Saldo Atual :		427.215,37+	
0000	65862	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		9.534,13+	
						Saldo Atual :		436.749,50+	
0000	67740	24/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		15.534,02+	

Conta Contábil:		3912 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								452.283,52+	
0000	71283	26/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	4.075,82-	
								448.207,70+	
0000	73646	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	12.352,48-	
								435.855,22+	
0000	82952	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	4.568,84+	
0000	84265		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	27.269,38-	
0000	85220		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	8.729,82+	
								421.884,50+	
0000	263701	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	2.347,86+	
								424.232,36+	
0000	89258	02/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.320,00-	
								422.912,36+	
0000	92099	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	21.503,27-	
								401.409,09+	
0000	93990	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	6.076,00+	
								407.485,09+	
0000	95815	08/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	428,95-	
								407.056,14+	
0000	97199	09/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	17.736,58-	
								389.319,56+	
0000	98956	10/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	43.964,61+	
								433.284,17+	
0000	102374	13/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	2.021,98+	
								435.306,15+	
0000	103227	14/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	18.067,28+	
								453.373,43+	
0000	104342	16/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	5.990,34-	
								447.383,09+	
0000	105069	17/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	138,00-	
								447.245,09+	
0000	106215	22/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	37.010,88+	
								484.255,97+	
0000	107474	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	9.498,35-	
								474.757,62+	
0000	109422	27/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.370,48-	
								473.387,14+	
0000	116755	28/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	37.541,15-	

Conta Contábil:		3912 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								435.845,99+	
0000	118644	29/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	36.239,71-	
								399.606,28+	
0000	119842	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	33.925,39+	
0000	122484		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	5.519,86+	
								439.051,53+	
0000	288453	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	38.448,81+	
								477.500,34+	
0000	125097	05/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	2.016,58-	
0000	125138		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	4.033,16+	
								479.516,92+	
0000	127146	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	13.049,70-	
								466.467,22+	
0000	128746	07/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	16.314,98-	
								450.152,24+	
0000	132107	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	8.165,45+	
								458.317,69+	
0000	133894	11/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	509,09+	
								458.826,78+	
0000	135370	12/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	13.604,23-	
								445.222,55+	
0000	140641	18/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	2.078,74-	
								443.143,81+	
0000	141349	19/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	37.336,47+	
								480.480,28+	
0000	141943	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	7.457,04+	
								487.937,32+	
0000	142753	21/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.355,39-	
								486.581,93+	
0000	143641	22/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	100,00-	
								486.481,93+	
0000	144426	25/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	2.632,57+	
								489.114,50+	
0000	146095	26/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	9.486,97+	
								498.601,47+	
0000	156045	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	77.389,18-	
								421.212,29+	
0000	158033	29/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	16.183,91+	
0000	166262		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	9.236,45+	



Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação						Contrapartida	Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Saldo Atual :	
							446.632,65+
0000	159465	01/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.595,75-
0000	166214		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.236,45+
0000	166230		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.236,45-
0000	304177		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.377,25+
						Saldo Atual :	461.414,15+
0000	161213	02/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.230,44+
						Saldo Atual :	467.644,59+
0000	163656	03/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.425,96-
						Saldo Atual :	460.218,63+
0000	166182	05/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	92,76-
						Saldo Atual :	460.125,87+
0000	167167	08/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.504,22-
						Saldo Atual :	442.621,65+
0000	169268	09/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.780,90-
						Saldo Atual :	416.840,75+
0000	170162	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	44.005,36+
						Saldo Atual :	460.846,11+
0000	174003	12/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.694,49-
						Saldo Atual :	457.151,62+
0000	175745	15/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.206,22-
						Saldo Atual :	453.945,40+
0000	176283	16/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.081,42+
						Saldo Atual :	478.026,82+
0000	176989	17/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	25,00-
						Saldo Atual :	478.001,82+
0000	179041	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.053,83+
						Saldo Atual :	501.055,65+
0000	180011	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.617,71+
						Saldo Atual :	518.673,36+
0000	181948	24/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.898,26-
						Saldo Atual :	511.775,10+
0000	183444	25/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	117,86-
						Saldo Atual :	511.657,24+
0000	190816	26/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.290,85-
						Saldo Atual :	505.366,39+
0000	193167	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	52.512,31-
						Saldo Atual :	452.854,08+
0000	195859	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	973,72-

Conta Contábil:		3912 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	196744	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		22.789,10+	
						Saldo Atual :		474.669,46+	
0000	198205	01/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.077,92-	
0000	307688		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		12.159,61+	
						Saldo Atual :		484.751,15+	
0000	200034	02/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		420,00-	
						Saldo Atual :		484.331,15+	
0000	215574	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		13.693,98-	
						Saldo Atual :		470.637,17+	
0000	219493	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.036,00+	
						Saldo Atual :		474.673,17+	
0000	221753	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		14.338,86-	
						Saldo Atual :		460.334,31+	
0000	222709	09/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.880,90-	
						Saldo Atual :		455.453,41+	
0000	223809	10/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		16.000,63-	
						Saldo Atual :		439.452,78+	
0000	225478	13/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.363,79+	
						Saldo Atual :		440.816,57+	
0000	226241	14/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		16.039,14+	
						Saldo Atual :		456.855,71+	
0000	229435	20/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		6.883,27+	
						Saldo Atual :		463.738,98+	
0000	230953	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		27.208,02+	
						Saldo Atual :		490.947,00+	
0000	232020	22/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.286,01+	
						Saldo Atual :		494.233,01+	
0000	232867	23/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		219,00-	
						Saldo Atual :		494.014,01+	
0000	236780	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		10.328,52-	
						Saldo Atual :		483.685,49+	
0000	244142	28/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		9.602,16+	
						Saldo Atual :		493.287,65+	
0000	245072	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		59.341,93-	
						Saldo Atual :		433.945,72+	
0000	248288	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.169,33-	
						Saldo Atual :		432.776,39+	
0000	249696	31/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		15.177,19-	
0000	250008		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		8.112,35+	

Conta Contábil:		3912 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	317506	31/07/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		5.928,67-	
0000	317512		Transferência	ENTRE C/C MES 07/2015		3972 MDE-CEFederal-5% Edu		874,94-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 07/2015			Saldo Atual :	418.907,94+	
0000	252688	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		18.737,35-	
							Saldo Atual :	400.170,59+	
0000	254138	04/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		57.574,60-	
							Saldo Atual :	342.595,99+	
0000	258478	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		3.054,03+	
							Saldo Atual :	345.650,02+	
0000	260424	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		46.923,78+	
							Saldo Atual :	392.573,80+	
0000	262346	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		4.720,88+	
							Saldo Atual :	397.294,68+	
0000	263666	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		29.695,99-	
							Saldo Atual :	367.598,69+	
0000	264581	13/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.467,33+	
							Saldo Atual :	369.066,02+	
0000	266831	18/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		27.023,72+	
							Saldo Atual :	396.089,74+	
0000	269000	20/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		1.269,37-	
							Saldo Atual :	394.820,37+	
0000	269686	21/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.852,42+	
							Saldo Atual :	397.672,79+	
0000	270684	24/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		11.341,64-	
							Saldo Atual :	386.331,15+	
0000	271583	25/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		11.024,90+	
							Saldo Atual :	397.356,05+	
0000	282908	28/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		6.003,33+	
							Saldo Atual :	403.359,38+	
0000	286608	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS		42.077,47-	
0000	289560		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		7.921,78+	
0000	331131		Transferência			3866 BBrasil-FPM		1.947,73-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 08/2015					
0000	331150		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		6.827,63-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 08/2015					
0000	331160		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		60,97-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 08/2015					
0000	331172		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		88,75-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 08/2015					
0000	331182		Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB		1.370,82-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 08/2015					

Conta Contábil:		3912 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								358.907,79+	
0000	288411	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	12.206,68+	
								371.114,47+	
0000	290039	02/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.631,90-	
								369.482,57+	
0000	291080	03/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.872,72-	
								367.609,85+	
0000	294792	08/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	19.224,44-	
								348.385,41+	
0000	297444	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	2.283,35+	
								350.668,76+	
0000	298525	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	36.524,88+	
								387.193,64+	
0000	300332	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	37,50-	
0000	300335		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	55.963,48-	
0000	300394		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	37,50+	
								331.230,16+	
0000	301646	14/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	14.632,92-	
								316.597,24+	
0000	303074	15/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	2.678,14+	
								319.275,38+	
0000	304909	17/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	17.887,35-	
								301.388,03+	
0000	305810	18/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	11.798,45+	
								313.186,48+	
0000	308468	22/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	19.848,12+	
								333.034,60+	
0000	318414	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	46.559,09-	
								286.475,51+	
0000	320263	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	11.077,63-	
								275.397,88+	
0000	322227	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	13.138,62+	
0000	323565		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	8.552,66+	
								297.089,16+	
0000	324197	01/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	2.738,82-	
								294.350,34+	
0000	327061	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	27.190,10-	
								267.160,24+	
0000	331530	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	7.098,55+	

Conta Contábil:		3912 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								274.258,79+	
0000	333978	07/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	60.240,89-	
								214.017,90+	
0000	336507	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	72,10-	
								213.945,80+	
0000	337640	09/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	32.364,50+	
								246.310,30+	
0000	339330	13/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.823,28-	
								244.487,02+	
0000	340176	14/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	8.466,17+	
								252.953,19+	
0000	342565	16/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	6.003,87-	
								246.949,32+	
0000	345726	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	45.992,09+	
								292.941,41+	
0000	356592	27/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	42.395,86+	
								335.337,27+	
0000	357761	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	47.568,53-	
								287.768,74+	
0000	361017	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	26.118,63-	
								261.650,11+	
0000	364363	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	28.089,51+	
								289.739,62+	
0000	366127	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.089,89+	
								290.829,51+	
0000	367608	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	5.323,47+	
								296.152,98+	
0000	369738	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	718,07+	
								296.871,05+	
0000	372887	09/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	20.313,42-	
								276.557,63+	
0000	374650	10/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	52.640,78+	
								329.198,41+	
0000	376493	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	14.506,42-	
								314.691,99+	
0000	377702	12/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	2.218,72-	
								312.473,27+	
0000	378891	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.310,50-	

Conta Contábil:		3912 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								311.162,77+	
0000	380663	17/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	35.191,16+	
								346.353,93+	
0000	381633	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	10.233,34+	
								356.587,27+	
0000	382733	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	5.335,44-	
								351.251,83+	
0000	383757	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	666,53+	
								351.918,36+	
0000	384912	23/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	6.801,08+	
								358.719,44+	
0000	386297	24/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	9.892,87+	
								368.612,31+	
0000	387241	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	30.270,25-	
								338.342,06+	
0000	394754	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	7.508,83-	
								330.833,23+	
0000	396948	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	18.820,97-	
								312.012,26+	
0000	399390	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	26.903,47+	
0000	399552		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	675,40-	
0000	443364		Transferência			3866 BBrasil-FPM	Saldo Atual :	11.765,04-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015						
								326.475,29+	
0000	400975	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	36.335,47+	
								362.810,76+	
0000	408219	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	20.940,66-	
								341.870,10+	
0000	410193	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	771,74-	
0000	410196		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	63.147,57-	
								277.950,79+	
0000	412699	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	6.712,18-	
								271.238,61+	
0000	415282	08/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	14.366,85-	
								256.871,76+	
0000	417512	09/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	2.287,51+	
								259.159,27+	
0000	419299	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	36.478,03+	

Conta Contábil:		3912 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								295.637,30+	
0000	421742	11/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	15.103,49-	
								280.533,81+	
0000	424499	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	39,25-	
								280.494,56+	
0000	426978	15/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	5.693,76+	
								286.188,32+	
0000	430225	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.565,19-	
								284.623,13+	
0000	438119	18/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	1.854,11+	
								286.477,24+	
0000	439633	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	10.149,81-	
								276.327,43+	
0000	441755	22/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	5.999,38+	
								282.326,81+	
0000	443468	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	27.484,23-	
								254.842,58+	
0000	444757	30/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	47.404,14+	
								302.246,72+	
0000	444947	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		16.837,84+	
0000	444974		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		771,74+	
0000	446523		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS		2.233,51+	
							Saldo Atual :	322.089,81+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 32,90  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171815	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	374,58+
						Saldo Atual :	374,58+
0000	23177	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,21+
						Saldo Atual :	376,79+
0000	53783	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	1,98+
						Saldo Atual :	378,77+
0000	94008	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,58+
						Saldo Atual :	381,35+
0000	127172	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,38+
						Saldo Atual :	383,73+
0000	175672	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,53+
						Saldo Atual :	386,26+
0000	215621	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,80+
						Saldo Atual :	389,06+
0000	258496	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	3,13+
						Saldo Atual :	392,19+
0000	297478	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	3,03+
						Saldo Atual :	395,22+
0000	331567	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	3,03+
						Saldo Atual :	398,25+
0000	369769	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	3,05+
						Saldo Atual :	401,30+
0000	417546	09/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,93+
						Saldo Atual :	404,23+
0000	446609	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	3,25+
						Saldo Atual :	407,48+



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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 48.017,07  
Créditos = 48.142,88

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	171767	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.481,69+
						Saldo Atual :	4.481,69+
0000	21858	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	22,61+
						Saldo Atual :	4.504,30+
0002	49526	03/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.400,00-
						Saldo Atual :	104,30+
0000	55767	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.413,09+
						Saldo Atual :	4.517,39+
0000	82991	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	8.762,66+
						Saldo Atual :	13.280,05+
0000	89306	02/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	9.117,90-
						Saldo Atual :	4.162,15+
0000	92147	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	36,05+
						Saldo Atual :	4.198,20+
0000	121866	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.381,33+
						Saldo Atual :	8.579,53+
0000	125121	05/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	7.874,55-
						Saldo Atual :	704,98+
0000	128775	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	31,20+
						Saldo Atual :	736,18+
0000	177012	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	8,53+
						Saldo Atual :	744,71+
0000	217199	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.388,42+
						Saldo Atual :	5.133,13+
0000	259799	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.443,44+
						Saldo Atual :	9.576,57+
0000	292864	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	9.383,85-
						Saldo Atual :	192,72+
0000	297514	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.312,25+
						Saldo Atual :	4.504,97+
0000	322251	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	4.235,78+

Conta Contábil:		3914 MDE-CEFederal-PNATE Estadual		Movimentação		Conta Corrente :		283 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								8.740,75+	
0000	334064	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		56,68+	
						Saldo Atual :		8.797,43+	
0000	357787	28/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.235,78+	
						Saldo Atual :		13.033,21+	
0000	361087	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE		1.949,00-	
						Saldo Atual :		11.084,21+	
0000	364385	03/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE		11.082,12-	
						Saldo Atual :		2,09+	
0000	367647	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.317,25+	
						Saldo Atual :		4.319,34+	
0000	399421	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE		64,22-	
						Saldo Atual :		4.255,12+	
0000	412735	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		32,92+	
						Saldo Atual :		4.288,04+	
0000	438147	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.271,24-	
						Saldo Atual :		16,80+	
0000	443488	28/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		4.308,56+	
						Saldo Atual :		4.325,36+	
0000	446645	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE		30,52+	
						Saldo Atual :		4.355,88+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 6.485,38  
 Créditos = 9.023,17

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171677	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.599,81+
						Saldo Atual :	2.599,81+
0000	7427	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	31,41+
						Saldo Atual :	2.631,22+
0000	18786	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	15,40+
						Saldo Atual :	2.646,62+
0000	32201	20/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	78,96+
						Saldo Atual :	2.725,58+
0000	32934	23/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3981 BBrasil-CIDE	0,78-
						Saldo Atual :	2.724,80+
0000	50710	04/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	14,04+
						Saldo Atual :	2.738,84+
0000	89260	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	18,66+
						Saldo Atual :	2.757,50+
0000	125099	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	17,22+
						Saldo Atual :	2.774,72+
0000	170159	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	18,31+
						Saldo Atual :	2.793,03+
0000	256243	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	1.585,75+
0000	256355		Transferência			3981 BBrasil-CIDE	20,50-
0000	256357		Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	0,25+
						Saldo Atual :	4.358,53+
0000	291115	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	20,50+
0000	291128		Resg.Autom.Aplic.Finan			3981 BBrasil-CIDE	0,25-
						Saldo Atual :	4.378,78+
0000	292833	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	33,78+
						Saldo Atual :	4.412,56+
0000	349466	30/09/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			3995 FMS-CEFederal-Bloco	3,83-
0000	349469		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	29,95-
						Saldo Atual :	4.378,78+
0000	328241	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	33,86+

Conta Contábil:		3915 BBrasil-CIDE		Movimentação		Conta Corrente :		23403 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									4.412,64+
0000	339332	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE		4.454,48+	
							Saldo Atual :	8.867,12+	
0000	400811	29/10/2015	Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco		4,04-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
0000	400829		Transferência			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO		29,82-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015				Saldo Atual :	8.833,26+	
0000	366130	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE		55,13+	
							Saldo Atual :	8.888,39+	
0000	408221	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE		65,06+	
							Saldo Atual :	8.953,45+	
0000	430228	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3981 BBrasil-CIDE		8.934,00-	
							Saldo Atual :	19,45+	
0000	446529	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE		42,57+	
							Saldo Atual :	62,02+	

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

Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 28.302,36  
 Créditos = 28.281,60

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	171770	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	43,86+
						Saldo Atual :	43,86+
0000	70744	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.619,90+
						Saldo Atual :	2.663,76+
0000	20328	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	3.013,33+
						Saldo Atual :	5.677,09+
0000	49510	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	16,09+
0002	49548		Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	3.000,00-
						Saldo Atual :	2.693,18+
0000	89288	02/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.583,07-
						Saldo Atual :	110,11+
0000	105028	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.065,50+
						Saldo Atual :	2.175,61+
0000	119888	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	742,50+
						Saldo Atual :	2.918,11+
0000	125114	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	10,15+
						Saldo Atual :	2.928,26+
0000	127176	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.900,00-
						Saldo Atual :	28,26+
0000	141955	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.808,00+
						Saldo Atual :	2.836,26+
0000	147172	27/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	238,40-
						Saldo Atual :	2.597,86+
0000	170156	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	10,29+
						Saldo Atual :	2.608,15+
0000	179063	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.808,00+
						Saldo Atual :	5.416,15+
0000	200054	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	33,55+
						Saldo Atual :	5.449,70+
0000	256270	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	43,81+
						Saldo Atual :	5.493,51+
0000	269017	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	5.616,00+

Conta Contábil:		3916 MDE-BBrasil-PNATE		Movimentação		Conta Corrente :		23110 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								11.109,51+	
0000	292852	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE		10.902,13-	
						Saldo Atual :		207,38+	
0000	307639	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE		2.808,00+	
						Saldo Atual :		3.015,38+	
0000	328259	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE		35,15+	
						Saldo Atual :		3.050,53+	
0000	345750	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE		2.808,00+	
						Saldo Atual :		5.858,53+	
0000	361057	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE		5.858,00-	
						Saldo Atual :		0,53+	
0000	366151	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE		38,91+	
						Saldo Atual :		39,44+	
0000	383781	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE		2.808,00+	
						Saldo Atual :		2.847,44+	
0000	399409	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE		2.800,00-	
						Saldo Atual :		47,44+	
0000	408245	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE		16,66+	
						Saldo Atual :		64,10+	
0000	446612	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE		0,52+	
						Saldo Atual :		64,62+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 211.995,42  
 Créditos = 239.262,48

----- Movimentação -----						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0002	171773	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			105.164,38+
					Contrapartida 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	
					Saldo Atual :	105.164,38+
0000	20325	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3976 MDE-BBrasil-Salário	32.064,20+
					Saldo Atual :	137.228,58+
0000	34902	25/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	1.077,76-
					Saldo Atual :	136.150,82+
0000	45686	27/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3976 MDE-BBrasil-Salário	26.611,92+
					Saldo Atual :	162.762,74+
0002	49545	03/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	2.107,82-
					Saldo Atual :	160.654,92+
0000	50722	04/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3976 MDE-BBrasil-Salário	752,82+
					Saldo Atual :	161.407,74+
0000	53781	05/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	1.443,15-
					Saldo Atual :	159.964,59+
0000	55711	06/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	3.216,29-
					Saldo Atual :	156.748,30+
0000	57823	09/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	509,56-
					Saldo Atual :	156.238,74+
0000	62852	16/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	197,17-
					Saldo Atual :	156.041,57+
0000	63684	17/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	1.285,83-
					Saldo Atual :	154.755,74+
0000	68600	25/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	498,87-
					Saldo Atual :	154.256,87+
0000	71292	26/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	67,68-
					Saldo Atual :	154.189,19+
0000	82982	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3976 MDE-BBrasil-Salário	8.867,10+
					Saldo Atual :	163.056,29+
0000	89284	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3976 MDE-BBrasil-Salário	676,40+
					Saldo Atual :	163.732,69+
0000	92120	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3976 MDE-BBrasil-Salário	509,56-

Conta Contábil:		3917 MDE-BBrasil-Salário Educação		Movimentação		Conta Corrente : 22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	163.223,13+
0000	94006	07/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	31,20-
						Saldo Atual :	163.191,93+
0000	102387	13/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.627,18-
						Saldo Atual :	161.564,75+
0000	108376	24/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	471,07-
						Saldo Atual :	161.093,68+
0000	119878	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	8.190,51+
						Saldo Atual :	169.284,19+
0000	123257	04/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	9.114,75-
						Saldo Atual :	160.169,44+
0000	125111	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.046,53+
						Saldo Atual :	161.215,97+
0000	127170	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	7.102,22-
						Saldo Atual :	154.113,75+
0000	133907	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	270,34-
						Saldo Atual :	153.843,41+
0000	136845	13/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	342,90-
						Saldo Atual :	153.500,51+
0000	138605	14/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	606,90-
						Saldo Atual :	152.893,61+
0000	140653	18/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	811,21-
						Saldo Atual :	152.082,40+
0000	141940	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	15.101,61+
						Saldo Atual :	167.184,01+
0000	144436	25/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	9.263,13-
						Saldo Atual :	157.920,88+
0000	147169	27/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	10.048,71-
						Saldo Atual :	147.872,17+
0000	158037	29/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.062,55-
						Saldo Atual :	146.809,62+
0000	169265	09/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	962,86-
						Saldo Atual :	145.846,76+
0000	170168	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.027,22+
						Saldo Atual :	146.873,98+
0000	172906	11/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	827,24-
						Saldo Atual :	146.046,74+
0000	174006	12/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.680,00-



Conta Contábil:		3917 MDE-BBrasil-Salário Educação		Movimentação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								144.366,74+	
0000	177004	17/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		1.717,53-	
						Saldo Atual :		142.649,21+	
0000	179060	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário		15.422,26+	
						Saldo Atual :		158.071,47+	
0000	180027	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		219,00-	
						Saldo Atual :		157.852,47+	
0000	181957	24/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		31,20-	
						Saldo Atual :		157.821,27+	
0000	190825	26/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		1.636,94-	
						Saldo Atual :		156.184,33+	
0000	193185	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		8.008,47-	
						Saldo Atual :		148.175,86+	
0000	195888	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		8.703,45-	
						Saldo Atual :		139.472,41+	
0000	198214	01/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		69,90-	
						Saldo Atual :		139.402,51+	
0000	200051	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário		1.093,41+	
						Saldo Atual :		140.495,92+	
0000	215612	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		1.722,00-	
						Saldo Atual :		138.773,92+	
0000	217188	06/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 06/07/15		3976 MDE-BBrasil-Salário		359,14-	
						Saldo Atual :		138.414,78+	
0000	221765	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		23,40-	
						Saldo Atual :		138.391,38+	
0000	222715	09/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		509,56-	
						Saldo Atual :		137.881,82+	
0000	223806	10/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		586,67-	
						Saldo Atual :		137.295,15+	
0000	229451	20/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		184,85-	
						Saldo Atual :		137.110,30+	
0000	230977	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário		14.573,58+	
0000	256681		Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		270,00-	
						Saldo Atual :		151.413,88+	
0000	236786	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		8.613,55-	
						Saldo Atual :		142.800,33+	
0000	245094	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		2.890,78-	

Conta Contábil:		3917 MDE-BBrasil-Salário Educação		Movimentação		Conta Corrente : 22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	139.909,55+
0000	248303	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	19.503,81-
						Saldo Atual :	120.405,74+
0000	252703	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	504,35-
						Saldo Atual :	119.901,39+
0000	254150	04/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	141,61-
						Saldo Atual :	119.759,78+
0000	256267	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	930,14+
						Saldo Atual :	120.689,92+
0000	259782	07/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	693,69-
						Saldo Atual :	119.996,23+
0000	262365	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan 3			3976 MDE-BBrasil-Salário	254,78-
						Saldo Atual :	119.741,45+
0000	263675	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	183,22-
						Saldo Atual :	119.558,23+
0000	264588	13/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	714,08-
						Saldo Atual :	118.844,15+
0000	265240	14/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	9.000,00-
						Saldo Atual :	109.844,15+
0000	269014	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	15.868,38+
						Saldo Atual :	125.712,53+
0000	271593	25/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	5.554,82-
						Saldo Atual :	120.157,71+
0000	290051	02/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	8.000,00-
						Saldo Atual :	112.157,71+
0000	292849	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	2.840,10-
						Saldo Atual :	109.317,61+
0000	297476	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	850,91-
						Saldo Atual :	108.466,70+
0000	300346	11/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	10.707,76+
0000	300350		Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	62,50-
0000	300389		Estornos			3976 MDE-BBrasil-Salário	10.707,76-
						Saldo Atual :	108.404,20+
0000	304139	16/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	11.995,00-
						Saldo Atual :	96.409,20+
0000	307618	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	15.034,46+
						Saldo Atual :	111.443,66+
0000	328256	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	858,72+

Conta Contábil:		3917 MDE-BBrasil-Salário Educação		Movimentação		Conta Corrente : 22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	112.302,38+
0000	334040	07/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	277,43-
						Saldo Atual :	112.024,95+
0000	336522	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	87,25-
						Saldo Atual :	111.937,70+
0000	345747	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	15.259,85+
						Saldo Atual :	127.197,55+
0000	361045	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	5.498,51-
						Saldo Atual :	121.699,04+
0000	366148	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	928,82+
						Saldo Atual :	122.627,86+
0000	369760	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	221,04-
						Saldo Atual :	122.406,82+
0000	374675	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	457,45-
						Saldo Atual :	121.949,37+
0000	376519	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	56,95-
						Saldo Atual :	121.892,42+
0000	378900	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	183,61-
						Saldo Atual :	121.708,81+
0000	380673	17/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	848,18-
						Saldo Atual :	120.860,63+
0000	382754	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	3.433,00-
						Saldo Atual :	117.427,63+
0000	383778	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	12.931,10+
						Saldo Atual :	130.358,73+
0000	384925	23/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	65,10-
						Saldo Atual :	130.293,63+
0000	394779	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	8.260,72-
						Saldo Atual :	122.032,91+
0000	399406	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	13.690,55-
						Saldo Atual :	108.342,36+
0000	400985	01/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	474,00-
						Saldo Atual :	107.868,36+
0000	408242	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	925,71+
						Saldo Atual :	108.794,07+
0000	410217	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.206,50-
						Saldo Atual :	107.587,57+
0000	412714	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	9.098,00-

Conta Contábil:		3917 MDE-BBrasil-Salário Educação		Movimentação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								98.489,57+	
0000	417535	09/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		7.345,76-	
						Saldo Atual :		91.143,81+	
0000	424520	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		11.593,06-	
						Saldo Atual :		79.550,75+	
0000	430240	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		1.184,00-	
						Saldo Atual :		78.366,75+	
0000	438138	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		7.642,35-	
						Saldo Atual :		70.724,40+	
0000	439653	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário		12.441,01+	
						Saldo Atual :		83.165,41+	
0000	444773	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário		5.950,00-	
						Saldo Atual :		77.215,41+	
0000	446606	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário		681,91+	
						Saldo Atual :		77.897,32+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 52.217,33  
 Créditos = 53.514,21

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	171776	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	26.049,40+
						Saldo Atual :	26.049,40+
0000	20352	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.830,00+
						Saldo Atual :	32.879,40+
0000	21861	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	204,81+
						Saldo Atual :	33.084,21+
0000	30963	19/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	366,87-
						Saldo Atual :	32.717,34+
0000	53807	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	187,22+
						Saldo Atual :	32.904,56+
0000	59159	10/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	328,60-
						Saldo Atual :	32.575,96+
0000	62855	16/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	144,76-
						Saldo Atual :	32.431,20+
0000	65880	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.462,00+
						Saldo Atual :	38.893,20+
0000	68594	25/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	458,60-
						Saldo Atual :	38.434,60+
0000	83004	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	98,77-
						Saldo Atual :	38.335,83+
0000	89308	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	254,92+
						Saldo Atual :	38.590,75+
0000	92151	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	218,23-
						Saldo Atual :	38.372,52+
0000	102396	13/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	80,73-
						Saldo Atual :	38.291,79+
0000	105034	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.462,00+
						Saldo Atual :	44.753,79+
0000	123266	04/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	534,17-
						Saldo Atual :	44.219,62+
0000	127194	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	147,88-

Conta Contábil:		3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental		Movimentação		Conta Corrente :		33017 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								44.071,74+	
0000	132162	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	263,74+	
								44.335,48+	
0000	139609	15/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	421,77-	
								43.913,71+	
0000	140665	18/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	73,14-	
								43.840,57+	
0000	141967	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	6.462,00+	
								50.302,57+	
0000	143650	22/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	190,20-	
								50.112,37+	
0000	147184	27/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	58,76-	
								50.053,61+	
0000	169271	09/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	1.672,18-	
								48.381,43+	
0000	172896	11/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	6.431,05-	
								41.950,38+	
0000	175675	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	307,86+	
								42.258,24+	
0000	178317	18/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	442,33-	
								41.815,91+	
0000	179088	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	6.462,00+	
								48.277,91+	
0000	180036	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	326,35-	
								47.951,56+	
0000	193194	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	897,37-	
								47.054,19+	
0000	215649	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	358,18+	
								47.412,37+	
0000	217203	06/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 06/07/15		3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	648,32-	
								46.764,05+	
0000	230990	21/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	5.834,72-	
								40.929,33+	
0000	232048	22/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	663,40-	
								40.265,93+	
0000	245109	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	276,48-	
								39.989,45+	
0000	256274	05/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	Saldo Atual :	414,82-	

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

Conta Corrente : 33017 -5

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	39.574,63+
0000	258511	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	377,77+
						Saldo Atual :	39.952,40+
0000	259803	07/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	112,00-
						Saldo Atual :	39.840,40+
0000	262377	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	657,57-
						Saldo Atual :	39.182,83+
0000	263687	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	153,50-
						Saldo Atual :	39.029,33+
0000	267950	19/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	651,60-
						Saldo Atual :	38.377,73+
0000	269029	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	4.184,00+
						Saldo Atual :	42.561,73+
0000	331147	31/08/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	207,47-
						Saldo Atual :	42.354,26+
0000	292867	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.391,64-
						Saldo Atual :	40.962,62+
0000	297518	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	130,79-
						Saldo Atual :	40.831,83+
0000	301661	14/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	270,43-
						Saldo Atual :	40.561,40+
0000	305829	18/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.076,76-
						Saldo Atual :	39.484,64+
0000	307625	21/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.179,38-
						Saldo Atual :	38.305,26+
0000	318438	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3983 MDE-BBrasil-Merenda	687,69-
						Saldo Atual :	37.617,57+
0000	324212	01/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	31,40-
						Saldo Atual :	37.586,17+
0000	328266	05/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.495,96-
						Saldo Atual :	36.090,21+
0000	331597	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	336,11+
						Saldo Atual :	36.426,32+
0000	339363	13/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	602,33-
						Saldo Atual :	35.823,99+
0000	345762	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.052,13+

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

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação						Contrapartida	Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Saldo Atual :	
							41.876,12+
0000	356611	27/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	755,90-
						Saldo Atual :	41.120,22+
0000	369806	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	318,76+
						Saldo Atual :	41.438,98+
0000	381652	18/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	12.586,72-
						Saldo Atual :	28.852,26+
0000	383790	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.462,00+
						Saldo Atual :	35.314,26+
0000	399424	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.121,51-
						Saldo Atual :	34.192,75+
0000	410235	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.105,08-
						Saldo Atual :	33.087,67+
0000	424551	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.240,51-
						Saldo Atual :	26.847,16+
0000	427021	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.912,47-
						Saldo Atual :	24.934,69+
0000	430246	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	414,00-
						Saldo Atual :	24.520,69+
0000	446648	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	231,83+
						Saldo Atual :	24.752,52+



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

Conta Corrente : 29701 -1

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 6.122,30  
 Créditos = 34.099,30

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171824	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	28.812,18+
						Saldo Atual :	28.812,18+
0000	20337	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	144,76+
						Saldo Atual :	28.956,94+
0000	32948	23/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	834,61+
						Saldo Atual :	29.791,55+
0000	53795	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	142,89+
						Saldo Atual :	29.934,44+
0000	65895	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	834,39+
						Saldo Atual :	30.768,83+
0000	83030	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	833,76+
						Saldo Atual :	31.602,59+
0000	89293	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	186,78+
						Saldo Atual :	31.789,37+
0000	128754	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	187,33+
						Saldo Atual :	31.976,70+
0000	178313	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	1.048,96+
						Saldo Atual :	33.025,66+
0000	215589	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	1.073,64+
						Saldo Atual :	34.099,30+
0000	249714	31/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	34.099,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	297574	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3985 Saúde-BBBrasil-Atençã	835,18+
						Saldo Atual :	835,18+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 58.573,53  
 Créditos = 60.982,58

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171827	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.501,50+
						Saldo Atual :	2.501,50+
0000	70747	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	736,99+
						Saldo Atual :	3.238,49+
0000	20331	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	6.325,78+
						Saldo Atual :	9.564,27+
0000	23180	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	36,75+
						Saldo Atual :	9.601,02+
0003	32184	20/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00-
						Saldo Atual :	8.251,02+
0000	32942	23/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.491,32+
						Saldo Atual :	9.742,34+
0000	57825	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	45,38+
						Saldo Atual :	9.787,72+
0000	64790	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00-
						Saldo Atual :	8.437,72+
0000	65877	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.491,32+
						Saldo Atual :	9.929,04+
0000	92132	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	59,44+
						Saldo Atual :	9.988,48+
0000	105031	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	4.491,32+
						Saldo Atual :	14.479,80+
0000	107477	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00-
						Saldo Atual :	13.129,80+
0000	128763	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	70,82+
						Saldo Atual :	13.200,62+
0000	140655	18/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	203,17+
						Saldo Atual :	13.403,79+
0000	142761	21/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	21.366,17+
						Saldo Atual :	34.769,96+
0000	144439	25/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.976,23-

Conta Contábil:		3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS		Movimentação		Conta Corrente :		624002 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								30.793,73+	
0000	177262	29/05/2015	Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		21.366,17-	
							Saldo Atual :	9.427,56+	
0000	304183	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		3.976,23+	
							Saldo Atual :	13.403,79+	
0000	178307	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		1.564,84+	
							Saldo Atual :	14.968,63+	
0000	179073	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		1.000,00+	
							Saldo Atual :	15.968,63+	
0000	195891	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		75,00-	
							Saldo Atual :	15.893,63+	
0000	219528	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		75,59+	
							Saldo Atual :	15.969,22+	
0000	230980	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		2.491,32+	
							Saldo Atual :	18.460,54+	
0000	245097	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		400,35-	
							Saldo Atual :	18.060,19+	
0000	252706	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		89,19-	
							Saldo Atual :	17.971,00+	
0000	260445	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		98,53+	
							Saldo Atual :	18.069,53+	
0000	269020	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		2.982,64+	
							Saldo Atual :	21.052,17+	
0000	282927	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		1.733,68-	
							Saldo Atual :	19.318,49+	
0000	286640	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		819,72-	
0000	331166		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		0,70-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015				Saldo Atual :	18.498,07+	
0000	297481	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		114,41+	
							Saldo Atual :	18.612,48+	
0000	300353	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		7,50-	
							Saldo Atual :	18.604,98+	
0000	304933	17/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		1.446,46-	
							Saldo Atual :	17.158,52+	
0000	307621	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		2.000,00+	
							Saldo Atual :	19.158,52+	
0000	318426	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3986 FMS-CEFederal-FNS BL		2.554,10-	

Conta Contábil:		3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS		Movimentação		Conta Corrente :		624002 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								16.604,42+	
0000	322243	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		1.446,84-	
						Saldo Atual :		15.157,58+	
0000	334042	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		117,62+	
						Saldo Atual :		15.275,20+	
0000	336525	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		15,00-	
						Saldo Atual :		15.260,20+	
0000	345753	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		5.070,50+	
						Saldo Atual :		20.330,70+	
0000	357776	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		2.863,21-	
0000	358183		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da		0,70+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			Saldo Atual :		17.468,19+	
0000	367632	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		119,07+	
						Saldo Atual :		17.587,26+	
0000	369773	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		557,22-	
						Saldo Atual :		17.030,04+	
0000	374678	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		7,50-	
						Saldo Atual :		17.022,54+	
0000	376522	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		89,26-	
						Saldo Atual :		16.933,28+	
0000	378903	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		474,88-	
						Saldo Atual :		16.458,40+	
0000	382757	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		325,95-	
						Saldo Atual :		16.132,45+	
0000	383784	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		2.531,12+	
						Saldo Atual :		18.663,57+	
0000	387262	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		6.844,20-	
						Saldo Atual :		11.819,37+	
0000	394782	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		7.269,94-	
						Saldo Atual :		4.549,43+	
0000	399555	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		950,00-	
						Saldo Atual :		3.599,43+	
0000	400988	01/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		1.418,15-	
						Saldo Atual :		2.181,28+	
0000	408249	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		1.347,92-	
						Saldo Atual :		833,36+	
0000	412717	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL			313,12-

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação						Contra-partida	Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Saldo Atual :	
							520,24+
0000	415305	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	112,50+
						Saldo Atual :	632,74+
0000	439657	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	522,17-
						Saldo Atual :	110,57+
0000	446616	31/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	18,12-
						Saldo Atual :	92,45+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 265.455,62  
 Créditos = 369.479,23

Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0003	171830	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			108.231,76+
					Contrapartida 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	
					Saldo Atual :	108.231,76+
0000	16347	02/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.213,73-
					Saldo Atual :	106.018,03+
0000	18820	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.220,79-
					Saldo Atual :	96.797,24+
0000	20355	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	15.008,97+
0000	179013		Transferência		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.690,03-
					Saldo Atual :	108.116,18+
0000	21871	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.631,77+
					Saldo Atual :	115.747,95+
0003	23253	06/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.593,54-
0003	23289		Resg.Autom.Aplic.Finan		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	0,06-
					Saldo Atual :	111.154,35+
0000	24979	09/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04-
					Saldo Atual :	110.795,31+
0003	32175	20/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.442,65-
					Saldo Atual :	106.352,66+
0000	32954	23/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17+
					Saldo Atual :	117.053,83+
0000	36053	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00	3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.971,55-
					Saldo Atual :	115.082,28+
0000	45696	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.938,59-
					Saldo Atual :	108.143,69+
0000	254182	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.749,55+
					Saldo Atual :	111.893,24+
0000	49529	03/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	712,81-
					Saldo Atual :	111.180,43+
0000	50750	04/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.051,08-
					Saldo Atual :	109.129,35+
0000	53811	05/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	591,75-
					Saldo Atual :	108.537,60+
0000	57831	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	556,95+

Conta Contábil:		3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								109.094,55+	
0000	59162	10/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.112,63-		
						Saldo Atual :	101.981,92+		
0000	59816	11/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	435,40-		
						Saldo Atual :	101.546,52+		
0000	61105	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	21,90-		
						Saldo Atual :	101.524,62+		
0000	64796	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	8.845,00-		
						Saldo Atual :	92.679,62+		
0000	65883	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	17.367,85+		
						Saldo Atual :	110.047,47+		
0000	67766	24/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	629,71-		
						Saldo Atual :	109.417,76+		
0000	71301	26/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	410,00-		
						Saldo Atual :	109.007,76+		
0000	73682	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.947,78-		
						Saldo Atual :	105.059,98+		
0000	83007	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.786,94-		
0000	84280		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.513,10-		
						Saldo Atual :	92.759,94+		
0000	92154	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.411,85-		
						Saldo Atual :	87.348,09+		
0000	94030	07/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	21,90-		
						Saldo Atual :	87.326,19+		
0000	97208	09/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.495,00-		
						Saldo Atual :	79.831,19+		
0000	98951	10/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.808,76-		
						Saldo Atual :	74.022,43+		
0000	102399	13/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.994,37-		
						Saldo Atual :	71.028,06+		
0000	105053	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	19.443,17+		
						Saldo Atual :	90.471,23+		
0000	107480	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.371,05-		
						Saldo Atual :	88.100,18+		
0000	116788	28/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	8.093,76-		
						Saldo Atual :	80.006,42+		
0000	118665	29/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			827,85-

Conta Contábil:		3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								79.178,57+	
0000	119895	30/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	12.668,87-	
								66.509,70+	
0000	125124	05/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	341,97-	
								66.167,73+	
0000	127197	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	2.053,73-	
								64.114,00+	
0000	128778	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	133,88+	
								64.247,88+	
0000	133916	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	21,90-	
								64.225,98+	
0000	135391	12/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	1.260,55-	
								62.965,43+	
0000	138608	14/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	2.750,14-	
								60.215,29+	
0000	140668	18/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	420,00-	
								59.795,29+	
0000	156036	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	10.378,42-	
								49.416,87+	
0000	158040	29/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	3.754,69-	
0000	177261		Transferência			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	Saldo Atual :	21.366,17+	
0000	303562		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	Saldo Atual :	69,52-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
0000	303565		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	Saldo Atual :	17,08-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
0000	303568		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	Saldo Atual :	407,89-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
0000	303571		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	Saldo Atual :	2.988,53-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
							Saldo Atual :	63.545,33+	
0000	163659	03/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	920,17-	
								62.625,16+	
0000	167182	08/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	2.312,00-	
								60.313,16+	
0000	173993	12/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	1.323,67-	
								58.989,49+	
0000	178319	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	459,12+	
								59.448,61+	
0000	179100	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	21.471,23+	
								80.919,84+	
0000	180039	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	7,30-	



Conta Contábil:		3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								80.912,54+	
0000	193197	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	10.435,41-	
								70.477,13+	
0000	195909	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	14.489,26-	
								55.987,87+	
0000	307697	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	401,99+	
								56.389,86+	
0000	200061	02/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	733,37-	
								55.656,49+	
0000	215653	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	3.747,51-	
								51.908,98+	
0000	217206	06/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 06/07/15		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	722,49-	
								51.186,49+	
0000	219537	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	505,55+	
								51.692,04+	
0000	221777	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	128,50-	
								51.563,54+	
0000	223812	10/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	358,00-	
								51.205,54+	
0000	225494	13/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	50,40-	
								51.155,14+	
0000	229460	20/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	860,52-	
								50.294,62+	
0000	230992	21/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	20.457,17+	
								70.751,79+	
0000	232051	22/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	31,20-	
								70.720,59+	
0000	232876	23/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	72,22-	
								70.648,37+	
0000	245112	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	11.295,23-	
								59.353,14+	
0000	248315	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	2.415,09-	
								56.938,05+	
0000	249720	31/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	469,85-	
								56.468,20+	
0000	252712	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	2.484,49-	
0000	319974		Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	348,53+	

Conta Contábil:		3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								54.332,24+	
0000	254159	04/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	3		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		724,04-	
						Saldo Atual :		53.608,20+	
0000	260448	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		467,28+	
						Saldo Atual :		54.075,48+	
0000	262380	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		127,27-	
						Saldo Atual :		53.948,21+	
0000	263690	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.765,56-	
						Saldo Atual :		52.182,65+	
0000	264594	13/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		847,30-	
						Saldo Atual :		51.335,35+	
0000	267953	19/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		200,00-	
						Saldo Atual :		51.135,35+	
0000	269032	20/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		12.401,17+	
						Saldo Atual :		63.536,52+	
0000	269701	21/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		4.056,00+	
						Saldo Atual :		67.592,52+	
0000	282936	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		20.346,34-	
						Saldo Atual :		47.246,18+	
0000	286652	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		8.865,14-	
						Saldo Atual :		38.381,04+	
0000	288427	01/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.474,54-	
0000	331888		Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		33,58+	
						Saldo Atual :		36.940,08+	
0000	290057	02/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		21.002,11-	
						Saldo Atual :		15.937,97+	
0000	291083	03/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		592,41-	
						Saldo Atual :		15.345,56+	
0000	292870	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		483,00-	
						Saldo Atual :		14.862,56+	
0000	297520	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		454,48+	
						Saldo Atual :		15.317,04+	
0000	300362	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		15,00-	
						Saldo Atual :		15.302,04+	
0000	304151	16/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		22,00-	
						Saldo Atual :		15.280,04+	
0000	304936	17/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		5.456,28-	

Conta Contábil:		3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								9.823,76+	
0000	307627	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		37.657,17+	
							Saldo Atual :	47.480,93+	
0000	308493	22/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		849,51-	
							Saldo Atual :	46.631,42+	
0000	318450	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		10.936,01-	
							Saldo Atual :	35.695,41+	
0000	320287	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		3.260,67-	
							Saldo Atual :	32.434,74+	
0000	322255	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		4.039,83-	
							Saldo Atual :	28.394,91+	
0000	327079	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		17.619,73-	
							Saldo Atual :	10.775,18+	
0000	331601	06/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		359,04-	
							Saldo Atual :	10.416,14+	
0000	334067	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		310,89+	
							Saldo Atual :	10.727,03+	
0000	336537	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		170,50-	
							Saldo Atual :	10.556,53+	
0000	337650	09/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.913,50-	
							Saldo Atual :	8.643,03+	
0000	339366	13/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		294,50-	
							Saldo Atual :	8.348,53+	
0000	342584	16/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.012,20-	
							Saldo Atual :	7.336,33+	
0000	345765	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		22.344,43+	
							Saldo Atual :	29.680,76+	
0000	356631	27/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		576,70+	
							Saldo Atual :	30.257,46+	
0000	357791	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		18.520,27-	
							Saldo Atual :	11.737,19+	
0000	361099	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		6.046,04-	
							Saldo Atual :	5.691,15+	
0000	364388	03/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		690,36-	
							Saldo Atual :	5.000,79+	
0000	367650	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		189,76+	
							Saldo Atual :	5.190,55+	
0000	369810	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		488,66-	

Conta Contábil:		3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								4.701,89+	
0000	374702	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	52,50-	
								4.649,39+	
0000	378912	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	923,29-	
								3.726,10+	
0000	379534	16/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	3.125,32-	
								600,78+	
0000	381655	18/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	3.602,40-	
								3.001,62-	
0000	382790	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	477,00-	
								3.478,62-	
0000	383793	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	28.457,17+	
								24.978,55+	
0000	384931	23/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	100,35-	
								24.878,20+	
0000	387274	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	21.725,00-	
								3.153,20+	
0000	396975	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	3.040,59-	
								112,61+	
0000	399558	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	40,83-	
								71,78+	
0000	401026	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	562,31+	
								634,09+	
0000	415317	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	129,14+	
								763,23+	
0000	419309	10/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	540,00-	
								223,23+	
0000	424554	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	22,50-	
								200,73+	
0000	427023	15/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	14.094,00+	
								14.294,73+	
0000	430249	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	1.772,18-	
								12.522,55+	
0000	438150	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	11.646,47-	
								876,08+	
0000	439666	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	786,40-	
								89,68+	
0000	446651	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	Saldo Atual :	4.118,47+	

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB

Conta Corrente : 624003 -0

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.208,15+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 40.309,65  
 Créditos = 40.275,94

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171833	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	23,46+
						Saldo Atual :	23,46+
0000	141326	19/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	23,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249698	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	36.022,71+
						Saldo Atual :	36.022,71+
0000	333983	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	200,08+
						Saldo Atual :	36.222,79+
0000	367614	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	248,59+
						Saldo Atual :	36.471,38+
0000	387244	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	9.624,43-
						Saldo Atual :	26.846,95+
0000	394757	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	2.087,49-
						Saldo Atual :	24.759,46+
0000	396951	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	562,31-
						Saldo Atual :	24.197,15+
0000	400978	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	3.791,35+
0000	401012		Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	7.582,70-
						Saldo Atual :	20.405,80+
0000	408225	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	5.177,79-
						Saldo Atual :	15.228,01+
0000	412702	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	3.202,58-
						Saldo Atual :	12.025,43+
0000	415288	08/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	1.679,16-
						Saldo Atual :	10.346,27+
0000	419303	10/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	1.101,31-
						Saldo Atual :	9.244,96+
0000	421745	11/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	187,88-
						Saldo Atual :	9.057,08+
0000	424502	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	3.940,47-
						Saldo Atual :	5.116,61+
0000	426982	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	4.906,36-

Conta Contábil: 3923 FMS-CEFederal-Atenção Basica

Conta Corrente : 366 -5

Movimentação						Contrapartida	Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Saldo Atual :	
							210,25+
0000	439636	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	200,00-
						Saldo Atual :	10,25+
0000	446532	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	46,92+
						Saldo Atual :	57,17+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 43.147,18  
 Créditos = 22.955,26

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171836	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	31.355,65+
						Saldo Atual :	31.355,65+
0000	178099	30/01/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.562,89-
						Saldo Atual :	24.792,76+
0000	23255	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	160,06+
						Saldo Atual :	24.952,82+
0000	27185	11/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	38,90-
						Saldo Atual :	24.913,92+
0000	254185	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	6.567,23+
						Saldo Atual :	31.481,15+
0000	57834	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	143,20+
						Saldo Atual :	31.624,35+
0000	64799	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	7.981,71-
						Saldo Atual :	23.642,64+
0000	65886	20/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	4.040,93+
						Saldo Atual :	27.683,57+
0000	83019	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	431,57-
						Saldo Atual :	27.252,00+
0000	263710	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	68,53+
						Saldo Atual :	27.320,53+
0000	92156	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	178,51+
						Saldo Atual :	27.499,04+
0000	128781	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	110,91+
						Saldo Atual :	27.609,95+
0000	166202	05/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	2.458,28+
						Saldo Atual :	30.068,23+
0000	178322	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	160,76+
						Saldo Atual :	30.228,99+
0000	219540	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	191,42+
						Saldo Atual :	30.420,41+
0000	225484	13/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	1.930,36+



Conta Contábil:		3925 FMS-CEFederal-CISCOPAR		Movimentação		Conta Corrente :		369 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								32.350,77+	
0000	254161	04/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	3		3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	2.490,37+	
								34.841,14+	
0000	260451	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	177,80+	
								35.018,94+	
0000	297523	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	223,17+	
								35.242,11+	
0000	300365	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	5.125,72-	
								30.116,39+	
0000	301663	14/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	4.588,61+	
								34.705,00+	
0000	334070	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	6.610,02+	
								41.315,02+	
0000	336540	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	64,20-	
								41.250,82+	
0000	367653	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	272,41+	
								41.523,23+	
0000	372898	09/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	4.903,33+	
								46.426,56+	
0000	410237	04/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	5.397,81+	
								51.824,37+	
0000	412739	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	2.750,27-	
								49.074,10+	
0000	415320	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	293,39+	
								49.367,49+	
0000	438152	18/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	1.822,22+	
								51.189,71+	
0000	446654	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	Saldo Atual :	357,86+	
								51.547,57+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 4,57  
 Créditos = 176,00

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0003	171839	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		172,88+
						Saldo Atual :		172,88+
0000	21799	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc		1,01+
						Saldo Atual :		173,89+
0000	53762	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc		0,92+
						Saldo Atual :		174,81+
0000	93993	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc		1,19+
						Saldo Atual :		176,00+
0000	127148	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc		1,10+
						Saldo Atual :		177,10+
0000	140644	18/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc		176,00-
						Saldo Atual :		1,10+
0000	175747	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc		0,35+
						Saldo Atual :		1,45+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 113,32  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171842	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	85,81+
						Saldo Atual :	85,81+
0000	23183	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,43+
						Saldo Atual :	86,24+
0000	53786	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,90+
						Saldo Atual :	87,14+
0000	94011	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,17+
						Saldo Atual :	87,31+
0000	127178	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,54+
						Saldo Atual :	87,85+
0000	140658	18/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	100,00+
						Saldo Atual :	187,85+
0000	175711	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,91+
						Saldo Atual :	188,76+
0000	215624	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,37+
						Saldo Atual :	190,13+
0000	259784	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,52+
						Saldo Atual :	191,65+
0000	297484	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,48+
						Saldo Atual :	193,13+
0000	331570	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,48+
						Saldo Atual :	194,61+
0000	369775	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,50+
						Saldo Atual :	196,11+
0000	417549	09/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,43+
						Saldo Atual :	197,54+
0000	446618	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,59+
						Saldo Atual :	199,13+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 602,62  
 Créditos = 4.830,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171845	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.238,16+
						Saldo Atual :	8.238,16+
0000	23258	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	42,14+
						Saldo Atual :	8.280,30+
0000	57837	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	38,16+
						Saldo Atual :	8.318,46+
0000	92159	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	49,61+
						Saldo Atual :	8.368,07+
0000	128784	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	45,90+
						Saldo Atual :	8.413,97+
0000	178332	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	49,14+
						Saldo Atual :	8.463,11+
0000	219543	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	54,42+
						Saldo Atual :	8.517,53+
0000	260454	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	60,80+
						Saldo Atual :	8.578,33+
0000	297526	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	58,89+
						Saldo Atual :	8.637,22+
0000	334073	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	59,30+
						Saldo Atual :	8.696,52+
0000	367656	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	59,68+
						Saldo Atual :	8.756,20+
0000	412742	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	4.830,00-
						Saldo Atual :	3.926,20+
0000	415323	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	57,41+
						Saldo Atual :	3.983,61+
0000	446657	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	27,17+
						Saldo Atual :	4.010,78+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 61,04  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171848	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	837,18+
						Saldo Atual :	837,18+
0000	23168	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	4,02+
						Saldo Atual :	841,20+
0000	57816	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,65+
						Saldo Atual :	844,85+
0000	92104	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	4,74+
						Saldo Atual :	849,59+
0000	128751	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	4,38+
						Saldo Atual :	853,97+
0000	178291	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	4,70+
						Saldo Atual :	858,67+
0000	219506	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	5,20+
						Saldo Atual :	863,87+
0000	260427	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	5,81+
						Saldo Atual :	869,68+
0000	297447	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	5,63+
						Saldo Atual :	875,31+
0000	333986	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	5,66+
						Saldo Atual :	880,97+
0000	367617	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	5,71+
						Saldo Atual :	886,68+
0000	415290	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	5,48+
						Saldo Atual :	892,16+
0000	446535	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	6,06+
						Saldo Atual :	898,22+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 109.690,96  
 Créditos = 160.212,58

----- Movimentação -----						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0003	171851	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.		2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	125.027,16+
					Saldo Atual :	125.027,16+
0000	23186	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3995 FMS-CEFederal-Bloco	723,59+
					Saldo Atual :	125.750,75+
0003	25811	10/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3995 FMS-CEFederal-Bloco	178,56-
					Saldo Atual :	125.572,19+
0000	27862	12/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3995 FMS-CEFederal-Bloco	22.497,87-
					Saldo Atual :	103.074,32+
0003	32181	20/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.254,15-
					Saldo Atual :	101.820,17+
0000	32945	23/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3995 FMS-CEFederal-Bloco	100.000,00+
0000	32964		Resg.Autom.Aplic.Finan		3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.787,00-
					Saldo Atual :	200.033,17+
0003	49551	03/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3995 FMS-CEFederal-Bloco	34,00-
					Saldo Atual :	199.999,17+
0000	57828	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.075,49+
					Saldo Atual :	201.074,66+
0000	64793	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3995 FMS-CEFederal-Bloco	16,00-
					Saldo Atual :	201.058,66+
0000	71295	26/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3995 FMS-CEFederal-Bloco	90,00-
					Saldo Atual :	200.968,66+
0000	82986	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.200,00-
					Saldo Atual :	199.768,66+
0000	92135	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3995 FMS-CEFederal-Bloco	896,19+
					Saldo Atual :	200.664,85+
0000	107483	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.535,60-
					Saldo Atual :	199.129,25+
0000	128766	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3995 FMS-CEFederal-Bloco	911,65+
					Saldo Atual :	200.040,90+
0000	178310	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		3995 FMS-CEFederal-Bloco	906,45+
					Saldo Atual :	200.947,35+
0000	195894	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		3995 FMS-CEFederal-Bloco	622,00-

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 :	200.325,35+
0000	219531	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.021,25+
						Saldo Atual :	201.346,60+
0000	222718	09/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.116,00-
						Saldo Atual :	200.230,60+
0000	229454	20/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	2.619,69-
						Saldo Atual :	197.610,91+
0000	236789	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	187,20-
						Saldo Atual :	197.423,71+
0000	317527	31/07/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	14,87-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015			Saldo Atual :	197.408,84+
0000	254153	04/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	743,58-
						Saldo Atual :	196.665,26+
0000	262367	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv 3			3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.081,24+
						Saldo Atual :	197.746,50+
0000	263678	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	198,90-
						Saldo Atual :	197.547,60+
0000	331163	31/08/2015	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	33,58-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015				
0000	331169		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	30,28-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			Saldo Atual :	197.483,74+
0000	288421	01/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	12.990,99-
						Saldo Atual :	184.492,75+
0000	291101	03/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	3.936,60-
						Saldo Atual :	180.556,15+
0000	292855	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	12.824,80-
						Saldo Atual :	167.731,35+
0000	297496	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.062,72+
						Saldo Atual :	168.794,07+
0000	304142	16/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	28.949,99-
						Saldo Atual :	139.844,08+
0000	327073	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	61,20-
						Saldo Atual :	139.782,88+
0000	334045	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	789,95+
						Saldo Atual :	140.572,83+
0000	336528	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	3.767,75-

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

Movimentação							Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	
							136.805,08+
0000	340168	14/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	43.536,56- 93.268,52+
0000	361161	29/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	3,83+ 93.272,35+
0000	367635	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	663,27+ 93.935,62+
0000	369779	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	3.542,94- 90.392,68+
0000	382760	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	375,00- 90.017,68+
0000	400991	01/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	8.686,01- 81.331,67+
0000	412727	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	927,98- 80.403,69+
0000	415309	08/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	2.928,04- 77.475,65+
0000	427009	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	3.455,46- 74.020,19+
0000	444818	31/12/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	69,98-
0000	446621		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015			3995 FMS-CEFederal-Bloco	555,33+
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	74.505,54+



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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 332,09  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171854	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.338,79+
						Saldo Atual :	4.338,79+
0000	21902	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	21,90+
						Saldo Atual :	4.360,69+
0000	57846	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	19,84+
						Saldo Atual :	4.380,53+
0000	92188	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	25,78+
						Saldo Atual :	4.406,31+
0000	128802	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	23,86+
						Saldo Atual :	4.430,17+
0000	178344	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	25,55+
						Saldo Atual :	4.455,72+
0000	219558	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	28,29+
						Saldo Atual :	4.484,01+
0000	262397	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	31,60+
						Saldo Atual :	4.515,61+
0000	297565	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	30,61+
						Saldo Atual :	4.546,22+
0000	334103	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	30,83+
						Saldo Atual :	4.577,05+
0000	367690	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	31,02+
						Saldo Atual :	4.608,07+
0000	415354	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	29,84+
						Saldo Atual :	4.637,91+
0000	446705	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	32,97+
						Saldo Atual :	4.670,88+

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

Conta Corrente : 38604 -9

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 10.486,99  
 Créditos = 6.934,52

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	171884	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.939,70+
						Saldo Atual :	2.939,70+
0000	20365	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50+
						Saldo Atual :	3.627,20+
0000	21881	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	20,74+
						Saldo Atual :	3.647,94+
0000	53813	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	706,90+
						Saldo Atual :	4.354,84+
0000	94032	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	29,66+
						Saldo Atual :	4.384,50+
0000	95824	08/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	433,00-
						Saldo Atual :	3.951,50+
0000	127199	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	25,37+
						Saldo Atual :	3.976,87+
0000	175696	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	26,23+
						Saldo Atual :	4.003,10+
0000	180041	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	2.062,59+
						Saldo Atual :	6.065,69+
0000	181986	24/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	0,09-
						Saldo Atual :	6.065,60+
0000	215655	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	38,59+
						Saldo Atual :	6.104,19+
0000	259805	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	1.428,63+
						Saldo Atual :	7.532,82+
0000	281426	27/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50+
						Saldo Atual :	8.220,32+
0000	297530	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	937,88-
						Saldo Atual :	7.282,44+
0000	305832	18/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	4.280,00-
						Saldo Atual :	3.002,44+
0000	331603	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	733,52+

Conta Contábil:		3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Família		Movimentação		Conta Corrente :		38604 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									3.735,96+
0000	336543	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		15,70-	
						Saldo Atual :		3.720,26+	
0000	349366	26/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		315,00-	
						Saldo Atual :		3.405,26+	
0000	361102	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		945,00-	
						Saldo Atual :		2.460,26+	
0000	369819	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		716,13+	
						Saldo Atual :		3.176,39+	
0000	380678	17/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		388,84+	
						Saldo Atual :		3.565,23+	
0000	399426	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		1.430,00+	
						Saldo Atual :		4.995,23+	
0000	417555	09/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		27,13+	
						Saldo Atual :		5.022,36+	
0000	424557	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		7,85-	
						Saldo Atual :		5.014,51+	
0000	427035	15/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		1.430,00+	
						Saldo Atual :		6.444,51+	
0000	446660	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		47,66+	
						Saldo Atual :		6.492,17+	

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

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 63.247,65  
 Créditos = 74.971,44

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	171887	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	21.216,69+
						Saldo Atual :	21.216,69+
0000	70672	31/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	760,29+
						Saldo Atual :	21.976,98+
0000	21809	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	124,68+
						Saldo Atual :	22.101,66+
0000	30945	19/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.310,14-
						Saldo Atual :	19.791,52+
0000	34890	25/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	75,65-
						Saldo Atual :	19.715,87+
0000	36041	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.689,75-
						Saldo Atual :	18.026,12+
0000	45672	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	953,83-
						Saldo Atual :	17.072,29+
0000	53765	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	108,30+
						Saldo Atual :	17.180,59+
0000	61090	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	31,20-
						Saldo Atual :	17.149,39+
0000	62858	16/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	314,66-
						Saldo Atual :	16.834,73+
0000	63671	17/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	18.000,00+
						Saldo Atual :	34.834,73+
0000	68603	25/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	398,30-
						Saldo Atual :	34.436,43+
0000	73649	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.846,34-
						Saldo Atual :	31.590,09+
0000	82964	31/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	642,88+
0000	82968		Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.285,76-
						Saldo Atual :	30.947,21+
0000	93996	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	149,18+
						Saldo Atual :	31.096,39+
0000	102378	13/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	953,05-

Conta Contábil:		3936 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Movimentação		Conta Corrente : 38605 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	30.143,34+
0000	108373	24/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	214,20-
						Saldo Atual :	29.929,14+
0000	109425	27/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	331,30-
						Saldo Atual :	29.597,84+
0000	116758	28/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.873,44-
						Saldo Atual :	26.724,40+
0000	127152	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	389,61-
						Saldo Atual :	26.334,79+
0000	133898	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	31,20-
						Saldo Atual :	26.303,59+
0000	139603	15/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	644,13-
						Saldo Atual :	25.659,46+
0000	147175	27/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	875,31-
						Saldo Atual :	24.784,15+
0000	156048	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.873,44-
						Saldo Atual :	21.910,71+
0000	163678	03/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	189,78-
						Saldo Atual :	21.720,93+
0000	169274	09/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.346,10-
						Saldo Atual :	19.374,83+
0000	173999	12/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.286,34-
						Saldo Atual :	17.088,49+
0000	175708	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	172,69+
						Saldo Atual :	17.261,18+
0000	180015	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	248,62-
						Saldo Atual :	17.012,56+
0000	193170	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	5.566,95-
						Saldo Atual :	11.445,61+
0000	195933	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.080,00+
						Saldo Atual :	12.525,61+
0000	215584	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.232,59-
						Saldo Atual :	9.293,02+
0000	219510	07/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.068,00-
						Saldo Atual :	8.225,02+
0000	236783	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	525,00-
						Saldo Atual :	7.700,02+
0000	245075	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.873,44-

Conta Contábil:		3936 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Movimentação		Conta Corrente : 38605 -7	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.826,58+
0000	259769	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	66,18+
						Saldo Atual :	4.892,76+
0000	262353	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	101,40-
						Saldo Atual :	4.791,36+
0000	267935	19/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	881,19-
						Saldo Atual :	3.910,17+
0000	281413	27/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.000,00+
						Saldo Atual :	9.910,17+
0000	282912	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.181,77-
						Saldo Atual :	7.728,40+
0000	286611	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	768,29-
						Saldo Atual :	6.960,11+
0000	297451	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	306,41-
						Saldo Atual :	6.653,70+
0000	298529	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	12.000,00+
						Saldo Atual :	18.653,70+
0000	300338	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	7,85-
						Saldo Atual :	18.645,85+
0000	305814	18/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.217,65-
						Saldo Atual :	17.428,20+
0000	307607	21/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan 3			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	375,00-
						Saldo Atual :	17.053,20+
0000	318417	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 28/09/15			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	6.409,44-
						Saldo Atual :	10.643,76+
0000	331534	06/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	466,55-
						Saldo Atual :	10.177,21+
0000	334011	07/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.714,29-
						Saldo Atual :	7.462,92+
0000	336510	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	31,40-
						Saldo Atual :	7.431,52+
0000	341736	15/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	3.871,55-
						Saldo Atual :	3.559,97+
0000	345730	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	974,00-
						Saldo Atual :	2.585,97+
0000	357764	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.873,44-
						Saldo Atual :	287,47-
0000	361019	29/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	12.000,00+

Conta Contábil:		3936 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Movimentação		Conta Corrente :		38605 -7	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	400808	29/10/2015	Transferência	ENTRE C/C MES 10/2015		3986 FMS-CEFederal-FNS BL		72,08-	
0000	400832		Transferência	ENTRE C/C MES 10/2015		4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO		36,07-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 10/2015					
						Saldo Atual :		11.604,38+	
0000	369741	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		85,78+	
						Saldo Atual :		11.690,16+	
0000	374654	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		31,40-	
						Saldo Atual :		11.658,76+	
0000	377704	12/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		6.000,00+	
						Saldo Atual :		17.658,76+	
0000	382736	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.085,71-	
						Saldo Atual :		16.573,05+	
0000	387247	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.873,44-	
						Saldo Atual :		13.699,61+	
0000	408228	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.873,44-	
						Saldo Atual :		10.826,17+	
0000	417516	09/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		639,55-	
						Saldo Atual :		10.186,62+	
0000	424505	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		3.877,95-	
						Saldo Atual :		6.308,67+	
0000	426984	15/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		6.000,00+	
						Saldo Atual :		12.308,67+	
0000	438123	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.922,03-	
						Saldo Atual :		10.386,64+	
0000	439639	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		951,41-	
						Saldo Atual :		9.435,23+	
0000	446538	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		57,67+	
						Saldo Atual :		9.492,90+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3938 FUMAS-BBrasil-Projovem  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.07.00

Conta Corrente : 38607 -3

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 0,00  
 Créditos = 15,60

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	171890	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	15,60+
						Saldo Atual :	15,60+
0000	297533	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4004 FUMAS-BBrasil-Projov	15,60-
						Saldo Atual :	0,00+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 3939 FUMAS-BBrasil-Piso Variavel de Média Complexidade Conta Corrente : 38608 -1  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 67,52  
Créditos = 67,52

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	70684	31/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V		67,52+
						Saldo Atual :		67,52+
0000	297454	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4005 FUMAS-BBrasil-Piso V		67,52-
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 3.049,74  
 Créditos = 3.429,81

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	171893	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.663,21+
						Saldo Atual :	2.663,21+
0000	20334	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	538,92+
						Saldo Atual :	3.202,13+
0000	21839	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	15,65+
						Saldo Atual :	3.217,78+
0000	53789	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	16,93+
						Saldo Atual :	3.234,71+
0000	94014	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	22,04+
						Saldo Atual :	3.256,75+
0000	127181	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	20,34+
						Saldo Atual :	3.277,09+
0000	175702	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	21,63+
						Saldo Atual :	3.298,72+
0000	215634	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	23,91+
						Saldo Atual :	3.322,63+
0000	259787	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	26,71+
						Saldo Atual :	3.349,34+
0000	297499	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	25,84+
						Saldo Atual :	3.375,18+
0000	331582	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	25,90+
						Saldo Atual :	3.401,08+
0000	361060	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	3.033,50-
						Saldo Atual :	367,58+
0000	369781	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	24,96+
						Saldo Atual :	392,54+
0000	380694	17/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	388,26-
						Saldo Atual :	4,28+
0000	399411	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	2.155,88+
0000	399451		Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	0,20-
						Saldo Atual :	2.159,96+
0000	401020	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	108,15+

Conta Contábil: 3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS

Conta Corrente : 38987 -0

Movimentação						Contrapartida	Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Saldo Atual :	
							2.268,11+
0000	420449	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	4,87+
						Saldo Atual :	2.272,98+
0000	424523	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	7,85-
						Saldo Atual :	2.265,13+
0000	446624	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO	18,01+
						Saldo Atual :	2.283,14+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 160.639,20  
 Créditos = 184.207,68

----- Movimentação -----						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	171680	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			328.436,43+
					Contrapartida 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	
					Saldo Atual :	328.436,43+
0000	70753	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4007 CEFederal-Conv.Itaip	120,90+
					Saldo Atual :	328.557,33+
0000	23261	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.812,65+
					Saldo Atual :	330.369,98+
0000	27187	11/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4007 CEFederal-Conv.Itaip	59.081,49+
					Saldo Atual :	389.451,47+
0000	55770	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.794,11+
					Saldo Atual :	391.245,58+
0000	92162	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.332,05+
					Saldo Atual :	393.577,63+
0000	128787	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4007 CEFederal-Conv.Itaip	12.841,01+
					Saldo Atual :	406.418,64+
0000	178335	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.373,26+
					Saldo Atual :	408.791,90+
0000	219546	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.628,45+
					Saldo Atual :	411.420,35+
0000	259809	07/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		4007 CEFederal-Conv.Itaip	59.334,92-
					Saldo Atual :	352.085,43+
0000	260457	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.936,14+
					Saldo Atual :	355.021,57+
0000	297536	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		4007 CEFederal-Conv.Itaip	52.330,16-
					Saldo Atual :	302.691,41+
0000	300368	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		4007 CEFederal-Conv.Itaip	4,50-
0000	300401		Resg.Autom.Aplic.Finan		4007 CEFederal-Conv.Itaip	3,00-
					Saldo Atual :	302.683,91+
0000	328269	05/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		4007 CEFederal-Conv.Itaip	31.393,51-
					Saldo Atual :	271.290,40+
0000	334076	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.185,57+
					Saldo Atual :	273.475,97+
0000	336546	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		4007 CEFederal-Conv.Itaip	15,00-

Conta Contábil:		3942		CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339		Conta Corrente :		392 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									273.460,97+
0000	341760	15/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	Saldo Atual :	60.655,86+	334.116,83+
0000	367659	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	Saldo Atual :	9.522,81+	343.639,64+
0000	374705	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	Saldo Atual :	15,00-	343.624,64+
0000	399430	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	Saldo Atual :	5.074,05-	120,33-
0000	450191		Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB	Saldo Atual :	120,33-	338.430,26+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015						
0000	450961	01/12/2015	Estornos			4182 FMS-CEFederal - FNSB	Saldo Atual :	120,33+	338.550,59+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015						
0000	412745	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	Saldo Atual :	8.022,00-	330.528,59+
0000	415327	08/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	Saldo Atual :	11.379,79-	319.148,80+
0000	430252	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	Saldo Atual :	16.515,42-	302.633,38+
0000	446663	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	Saldo Atual :	2.234,57+	304.867,95+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 16.689,56  
 Créditos = 15.907,99

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171683	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.735,69+
						Saldo Atual :	8.735,69+
0000	16314	02/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	44,43+
						Saldo Atual :	8.780,12+
0000	55683	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	40,23+
						Saldo Atual :	8.820,35+
0000	89263	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	52,31+
						Saldo Atual :	8.872,66+
0000	119906	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	1,99+
						Saldo Atual :	8.874,65+
0000	127154	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	48,39+
						Saldo Atual :	8.923,04+
0000	176991	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	51,81+
						Saldo Atual :	8.974,85+
0000	215586	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	57,38+
						Saldo Atual :	9.032,23+
0000	252690	03/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	7.497,46+
						Saldo Atual :	16.529,69+
0000	258481	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	64,09+
						Saldo Atual :	16.593,78+
0000	294803	08/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	111,13+
						Saldo Atual :	16.704,91+
0000	328244	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	114,34+
						Saldo Atual :	16.819,25+
0000	361023	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4010 CEFederal-Caução	7.554,54-
						Saldo Atual :	9.264,71+
0000	366133	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	110,15+
						Saldo Atual :	9.374,86+
0000	383760	20/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	8.353,45+
						Saldo Atual :	17.728,31+
0000	399394	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4010 CEFederal-Caução	8.353,45-

Conta Contábil: 3944 CEFederal-Caução

Conta Corrente : 163 -8

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	9.374,86+
0000	410198	04/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	74,81+
						Saldo Atual :	9.449,67+
0000	446541	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	67,59+
						Saldo Atual :	9.517,26+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 11.137,94  
 Créditos = 155.361,95

----- Movimentação -----						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	171686	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			146.361,60+
					Contrapartida 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	
					Saldo Atual :	146.361,60+
0000	18801	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	748,38+
					Saldo Atual :	147.109,98+
0000	55722	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	677,78+
					Saldo Atual :	147.787,76+
0000	92138	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	880,92+
					Saldo Atual :	148.668,68+
0000	120024	30/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		4019 CEFederal-Alienação	40.000,00-
					Saldo Atual :	108.668,68+
0000	128769	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	815,27+
					Saldo Atual :	109.483,95+
0000	177006	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	639,07+
					Saldo Atual :	110.123,02+
0000	190828	26/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		4019 CEFederal-Alienação	102.000,00-
					Saldo Atual :	8.123,02+
0000	217190	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15	4019 CEFederal-Alienação	613,24+
					Saldo Atual :	8.736,26+
0000	259790	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	62,00+
					Saldo Atual :	8.798,26+
0000	263681	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan		4019 CEFederal-Alienação	8.000,00-
					Saldo Atual :	798,26+
0000	297502	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	26,08+
					Saldo Atual :	824,34+
0000	334055	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	5,26+
					Saldo Atual :	829,60+
0000	367638	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	5,29+
					Saldo Atual :	834,89+
0000	412729	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	5,10+
					Saldo Atual :	839,99+
0000	443479	28/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4019 CEFederal-Alienação	6.627,45+
0000	443540		Resg.Autom.Aplic.Finan		4019 CEFederal-Alienação	5.361,35-



Conta Contábil: 3945 CEFederal-Alienação de Ativos

Conta Corrente : 158 -1

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.106,09+
0000	446627	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	32,10+
0000	451332		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	0,60-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015			Saldo Atual :	2.137,59+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 87.118,66  
 Créditos = 125.072,40

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	171689	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		49.464,25+
						Saldo Atual :		49.464,25+
0000	7445	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		7.693,05+
						Saldo Atual :		57.157,30+
0000	70762	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		89,99+
						Saldo Atual :		57.247,29+
0000	18831	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		292,95+
						Saldo Atual :		57.540,24+
0000	35773	26/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		6.964,72+
						Saldo Atual :		64.504,96+
0000	252345	27/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		292,95-
						Saldo Atual :		64.212,01+
0000	49495	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		304,34+
						Saldo Atual :		64.516,35+
0000	68614	25/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		5.130,85+
						Saldo Atual :		69.647,20+
0000	263182	31/03/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		304,34-
						Saldo Atual :		69.342,86+
0000	89323	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		447,49+
						Saldo Atual :		69.790,35+
0000	107491	23/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		5.816,03+
						Saldo Atual :		75.606,38+
0000	284750	30/04/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		217,28-
0000	284753		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		22,33-
0000	284756		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		207,88-
						Saldo Atual :		75.158,89+
0000	125132	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		448,75+
						Saldo Atual :		75.607,64+
0000	144450	25/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		6.742,52+

Conta Contábil:		3946 BBrasil-Fundo Especial		Movimentação		Conta Corrente :		18555 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								82.350,16+	
0000	303577	29/05/2015	Transferência TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 05/2015		3872 BBrasil-COSIP		448,75-	
							Saldo Atual :	81.901,41+	
0000	170177	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		514,64+	
							Saldo Atual :	82.416,05+	
0000	181965	24/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		6.758,33+	
							Saldo Atual :	89.174,38+	
0000	306587	30/06/2015	Transferência TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 06/2015		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		20,09-	
0000	306590		Transferência TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 06/2015		3972 MDE-CEFederal-5% Edu		8,89-	
0000	306593		Transferência TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 06/2015		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		327,53-	
0000	306599		Transferência TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 06/2015		4012 BBrasil-Royalties da		158,13-	
							Saldo Atual :	88.659,74+	
0000	200072	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		617,76+	
							Saldo Atual :	89.277,50+	
0000	235587	24/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi		23.220,00-	
							Saldo Atual :	66.057,50+	
0000	236805	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi		77,61-	
							Saldo Atual :	65.979,89+	
0000	244163	28/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		7.761,54+	
							Saldo Atual :	73.741,43+	
0000	317515	31/07/2015	Transferência TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 07/2015		3972 MDE-CEFederal-5% Edu		140,96-	
0000	317518		Transferência TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 07/2015		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		230,18-	
0000	317521		Transferência TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES 07/2015		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		246,62-	
							Saldo Atual :	73.123,67+	
0000	256294	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		703,82+	
							Saldo Atual :	73.827,49+	
0000	279055	26/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		7.133,30+	
							Saldo Atual :	80.960,79+	
0000	292881	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		594,54+	
							Saldo Atual :	81.555,33+	
0000	307634	21/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi		3.082,88-	
							Saldo Atual :	78.472,45+	
0000	309736	24/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi		72,83-	
0000	309914		Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi		7.283,37+	

Conta Contábil:		3946 BBrasil-Fundo Especial		Movimentação		Conta Corrente :		18555 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								85.682,99+	
0000	328280	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	636,58+	
								86.319,57+	
0000	349371	26/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	6.514,87+	
								92.834,44+	
0000	356617	27/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	15.541,33-	
								77.293,11+	
0000	357800	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	54,59-	
								77.238,52+	
0000	366166	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	656,43+	
								77.894,95+	
0000	374729	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	5.576,00-	
								72.318,95+	
0000	376534	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	55.447,14-	
								16.871,81+	
0000	378924	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	4.392,81-	
								12.479,00+	
0000	380688	17/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	272,90-	
								12.206,10+	
0000	381663	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	6.516,05+	
								18.722,15+	
0000	384937	23/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	274,40-	
								18.447,75+	
0000	396981	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	1.698,46-	
								16.749,29+	
0000	399439	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	712,09-	
								16.037,20+	
0000	408269	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	281,83+	
								16.319,03+	
0000	410247	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	1.725,30-	
								14.593,73+	
0000	417562	09/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	5.069,02-	
								9.524,71+	
0000	424566	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	582,91-	
								8.941,80+	
0000	427042	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	415,00-	
								8.526,80+	
0000	430258	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	Saldo Atual :	4.160,00-	

Conta Contábil: 3946 BBrasil-Fundo Especial

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.366,80+
0000	438158	18/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	7.120,14+
						Saldo Atual :	11.486,94+
0000	439672	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	71,20-
						Saldo Atual :	11.415,74+
0000	446684	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	94,77+
						Saldo Atual :	11.510,51+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 13.870.075,55  
 Créditos = 10.809.306,87

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171692	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.747.639,05+
						Saldo Atual :	1.747.639,05+
0000	7442	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	830.334,24+
						Saldo Atual :	2.577.973,29+
0000	8603	30/01/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	41.021,21-
0000	70756		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	8.947,70+
0000	178111		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	214,14-
						Saldo Atual :	2.545.685,64+
0000	16350	02/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	22.301,09-
						Saldo Atual :	2.523.384,55+
0000	18823	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	30.073,69-
						Saldo Atual :	2.493.310,86+
0000	20369	04/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	42.390,47-
						Saldo Atual :	2.450.920,39+
0000	21885	05/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.635,00-
						Saldo Atual :	2.448.285,39+
0000	23265	06/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	30.188,12-
						Saldo Atual :	2.418.097,27+
0000	24982	09/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	151.247,80-
						Saldo Atual :	2.266.849,47+
0000	25824	10/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.448,00-
						Saldo Atual :	2.265.401,47+
0000	27191	11/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.999,01-
						Saldo Atual :	2.258.402,46+
0000	27868	12/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.263,25-
						Saldo Atual :	2.255.139,21+
0000	28692	13/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	57.434,94-
						Saldo Atual :	2.197.704,27+
0000	29333	16/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	130,00-
						Saldo Atual :	2.197.574,27+
0000	29739	18/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	36.540,40-

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :			Valor	
											2.161.033,87+
0000	30965	19/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da				896.158,96+	
						Saldo Atual :				3.057.192,83+	
0000	32178	20/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				2.488,37-	
						Saldo Atual :				3.054.704,46+	
0000	32958	23/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				0,20-	
						Saldo Atual :				3.054.704,26+	
0000	33546	24/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				909,88-	
						Saldo Atual :				3.053.794,38+	
0000	34905	25/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				58.597,92-	
						Saldo Atual :				2.995.196,46+	
0000	35764	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				28.795,54-	
						Saldo Atual :				2.966.400,92+	
0000	45699	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				15.662,67-	
0000	252348		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode				63,76-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015								
0000	252351		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi				50,27-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015								
0000	252354		Transferência			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S				211,97-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015								
0000	252357		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa				547,73-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015								
						Saldo Atual :				2.949.864,52+	
0000	46973	02/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				2.468,00-	
						Saldo Atual :				2.947.396,52+	
0000	49563	03/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				133.717,24-	
						Saldo Atual :				2.813.679,28+	
0000	50731	04/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da				6.387,55+	
						Saldo Atual :				2.820.066,83+	
0000	53817	05/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				74.488,76-	
						Saldo Atual :				2.745.578,07+	
0000	55774	06/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				25.783,29-	
						Saldo Atual :				2.719.794,78+	
0000	57841	09/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				99.931,03-	
						Saldo Atual :				2.619.863,75+	
0000	59165	10/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				563,97-	
						Saldo Atual :				2.619.299,78+	
0000	59819	11/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				12.604,41-	
						Saldo Atual :				2.606.695,37+	
0000	61108	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				565,79-	

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :			Valor	
											2.606.129,58+
0000	62111	13/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				4.699,12-	
						Saldo Atual :				2.601.430,46+	
0000	63045	16/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da				1.047.644,00+	
						Saldo Atual :				3.649.074,46+	
0000	63693	17/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				22.423,95-	
						Saldo Atual :				3.626.650,51+	
0000	63899	18/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				105,00-	
						Saldo Atual :				3.626.545,51+	
0000	64802	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				3.564,86-	
						Saldo Atual :				3.622.980,65+	
0000	65890	20/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				82.760,20-	
						Saldo Atual :				3.540.220,45+	
0000	66642	23/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				3.590,00-	
						Saldo Atual :				3.536.630,45+	
0000	67769	24/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				81.380,00-	
0000	67779		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				450,00-	
						Saldo Atual :				3.454.800,45+	
0000	68597	25/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				41.555,71-	
						Saldo Atual :				3.413.244,74+	
0000	71304	26/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				18.717,53-	
						Saldo Atual :				3.394.527,21+	
0000	72521	27/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				85,00-	
						Saldo Atual :				3.394.442,21+	
0000	73694	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				20.477,54-	
						Saldo Atual :				3.373.964,67+	
0000	83022	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				70.449,20-	
0000	263642		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				2.278,71-	
						Saldo Atual :				3.301.236,76+	
0000	86006	01/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				19.634,47-	
						Saldo Atual :				3.281.602,29+	
0000	89312	02/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				269.481,48-	
						Saldo Atual :				3.012.120,81+	
0000	92166	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				138.916,10-	
						Saldo Atual :				2.873.204,71+	
0000	94036	07/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				50.256,76-	
						Saldo Atual :				2.822.947,95+	
0000	95827	08/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da				67.419,23-	



Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								2.755.528,72+			
0000	97211	09/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		19.404,70-			
0000	97217		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		1.792,00-			
							Saldo Atual :	2.734.332,02+			
0000	98954	10/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		18.663,60-			
							Saldo Atual :	2.715.668,42+			
0000	102402	13/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		18.332,46-			
							Saldo Atual :	2.697.335,96+			
0000	103243	14/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		3.035,00-			
							Saldo Atual :	2.694.300,96+			
0000	103998	15/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		47.837,44-			
							Saldo Atual :	2.646.463,52+			
0000	104357	16/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		3.301,87-			
							Saldo Atual :	2.643.161,65+			
0000	105056	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da		988.302,35+			
							Saldo Atual :	3.631.464,00+			
0000	106213	22/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		570,00-			
							Saldo Atual :	3.630.894,00+			
0000	107486	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		10.969,00-			
							Saldo Atual :	3.619.925,00+			
0000	108370	24/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		17.551,52-			
							Saldo Atual :	3.602.373,48+			
0000	109450	27/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		53.586,89-			
							Saldo Atual :	3.548.786,59+			
0000	118668	29/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		660,00-			
							Saldo Atual :	3.548.126,59+			
0000	119898	30/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		10.654,46-			
0000	120020		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da		446.195,73+			
0000	284761		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.937,17+			
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015				Saldo Atual :	3.986.605,03+			
0000	123269	04/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		87.907,46-			
							Saldo Atual :	3.898.697,57+			
0000	125127	05/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		37.588,42-			
							Saldo Atual :	3.861.109,15+			
0000	127203	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		28.913,85-			
							Saldo Atual :	3.832.195,30+			
0000	128791	07/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		3.124,49-			

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								3.829.070,81+	
0000	132166	08/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	120.991,09-	
								3.708.079,72+	
0000	133919	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	18.604,75-	
								3.689.474,97+	
0000	135373	12/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	111.430,25-	
								3.578.044,72+	
0000	136854	13/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	51.479,13-	
								3.526.565,59+	
0000	138611	14/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	611.717,25-	
								2.914.848,34+	
0000	139612	15/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	22.105,71-	
0000	139621		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	20,00-	
0000	139631		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	1.299,00-	
								2.891.423,63+	
0000	140671	18/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	42.299,67-	
								2.849.123,96+	
0000	141323	19/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	69,90-	
								2.849.054,06+	
0000	141977	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	1.062.663,42+	
								3.911.717,48+	
0000	142765	21/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	100.600,00-	
								3.811.117,48+	
0000	143653	22/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	60.881,09-	
								3.750.236,39+	
0000	144448	25/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	16.336,02-	
								3.733.900,37+	
0000	146108	26/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	3.238,12-	
								3.730.662,25+	
0000	147178	27/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	68.213,15-	
								3.662.449,10+	
0000	158043	29/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	29.262,02-	
0000	303574		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	Saldo Atual :	987,70-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
0000	303580		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	Saldo Atual :	1.968,80-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
								3.630.230,58+	
0000	159471	01/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	867,57-	
								3.629.363,01+	
0000	161211	02/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	13.121,96-	

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :			Valor	
											3.616.241,05+
0000	163675	03/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					153.551,63-
						Saldo Atual :					3.462.689,42+
0000	166179	05/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					108.575,60-
						Saldo Atual :					3.354.113,82+
0000	167188	08/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					75.310,72-
0000	167217		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					2.000,00-
0000	167226		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da					2.000,00+
0000	167229		Estornos			4012 BBrasil-Royalties da					75.310,72+
0000	167233		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					73.310,72-
						Saldo Atual :					3.280.803,10+
0000	169277	09/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					21.806,59-
						Saldo Atual :					3.258.996,51+
0000	170153	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da					22.750,25+
						Saldo Atual :					3.281.746,76+
0000	172879	11/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					33.005,51-
						Saldo Atual :					3.248.741,25+
0000	173996	12/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					33.690,33-
						Saldo Atual :					3.215.050,92+
0000	175655	15/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					15.292,81-
						Saldo Atual :					3.199.758,11+
0000	176286	16/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da					974.424,13+
						Saldo Atual :					4.174.182,24+
0000	177016	17/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					26.154,79-
						Saldo Atual :					4.148.027,45+
0000	178339	18/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					2.671,00-
						Saldo Atual :					4.145.356,45+
0000	179104	22/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					11.779,37-
						Saldo Atual :					4.133.577,08+
0000	180045	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					11.073,91-
						Saldo Atual :					4.122.503,17+
0000	181963	24/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					100.000,00-
						Saldo Atual :					4.022.503,17+
0000	183453	25/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					80.095,78-
						Saldo Atual :					3.942.407,39+
0000	190831	26/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					98.531,50-
						Saldo Atual :					3.843.875,89+
0000	193200	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					27.905,06-

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								3.815.970,83+			
0000	195912	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	15.851,26-			
								3.800.119,57+			
0000	198217	01/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	132.895,35-			
0000	307700		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	6.791,11+			
								3.674.015,33+			
0000	200063	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	26.068,83+			
								3.700.084,16+			
0000	215659	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	49.490,30-			
								3.650.593,86+			
0000	217209	06/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 06/07/15		4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	26.059,92-			
								3.624.533,94+			
0000	219550	07/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	41.381,45-			
								3.583.152,49+			
0000	221780	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	21.514,08-			
								3.561.638,41+			
0000	222721	09/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	60.926,12-			
								3.500.712,29+			
0000	223818	10/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	25.629,20-			
								3.475.083,09+			
0000	225491	13/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	6.311,00-			
								3.468.772,09+			
0000	226224	14/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	27.867,98-			
								3.440.904,11+			
0000	229462	20/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	970.928,54+			
								4.411.832,65+			
0000	230996	21/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	44.848,87-			
								4.366.983,78+			
0000	232054	22/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	42.626,38-			
								4.324.357,40+			
0000	232879	23/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	285,00-			
								4.324.072,40+			
0000	235584	24/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	200,00-			
								4.323.872,40+			
0000	236795	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	41.349,25-			
0000	236831		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	0,10-			
								4.282.523,05+			
0000	244155	28/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	7.342,56-			

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								4.275.180,49+			
0000	245115	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	36.217,89-			
								4.238.962,60+			
0000	248318	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	23.482,21-			
								4.215.480,39+			
0000	249723	31/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	143,50-			
								4.215.336,89+			
0000	252715	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	78.602,30-			
0000	319977		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	29,96+			
								4.136.764,55+			
0000	254165	04/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan 3			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	129.251,10-			
								4.007.513,45+			
0000	256289	05/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	19.781,83-			
								3.987.731,62+			
0000	258515	06/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	56.659,95-			
								3.931.071,67+			
0000	259819	07/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	68.367,86-			
								3.862.703,81+			
0000	260461	10/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	2.398,83-			
								3.860.304,98+			
0000	262383	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	238.265,88-			
								3.622.039,10+			
0000	263693	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	69.908,45-			
								3.552.130,65+			
0000	264597	13/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	13.791,97-			
								3.538.338,68+			
0000	265243	14/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	1.500,00-			
								3.536.838,68+			
0000	266025	17/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	1.726,00-			
								3.535.112,68+			
0000	266843	18/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	1.103.923,43+			
								4.639.036,11+			
0000	267956	19/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	36.317,17-			
								4.602.718,94+			
0000	269036	20/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	11.709,51-			
								4.591.009,43+			
0000	269705	21/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	23.598,96-			

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :			Valor	
											4.567.410,47+
0000	270693	24/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					202,50-
						Saldo Atual :					4.567.207,97+
0000	271602	25/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					62.162,64-
						Saldo Atual :					4.505.045,33+
0000	279053	26/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					12.308,83-
						Saldo Atual :					4.492.736,50+
0000	281442	27/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					1.164,96-
						Saldo Atual :					4.491.571,54+
0000	282939	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					26.346,36-
						Saldo Atual :					4.465.225,18+
0000	286662	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					11.236,48-
						Saldo Atual :					4.453.988,70+
0000	288430	01/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					27.070,32-
0000	331898		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da					119,73+
						Saldo Atual :					4.427.038,11+
0000	290060	02/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					39.915,81-
						Saldo Atual :					4.387.122,30+
0000	291086	03/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					23.800,00-
						Saldo Atual :					4.363.322,30+
0000	292873	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					86.328,48-
						Saldo Atual :					4.276.993,82+
0000	294795	08/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					10.986,68-
						Saldo Atual :					4.266.007,14+
0000	297539	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					188.486,06-
						Saldo Atual :					4.077.521,08+
0000	298558	10/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					28.630,12-
0000	298706		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					5.272,00-
						Saldo Atual :					4.043.618,96+
0000	300371	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					11.283,36-
						Saldo Atual :					4.032.335,60+
0000	301667	14/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					55.320,48-
						Saldo Atual :					3.977.015,12+
0000	303090	15/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					1.744,61-
						Saldo Atual :					3.975.270,51+
0000	304153	16/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da					93.651,80+
						Saldo Atual :					4.068.922,31+
0000	304939	17/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da					502.720,37-

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								3.566.201,94+			
0000	305835	18/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		11.871,67-			
						Saldo Atual :		3.554.330,27+			
0000	307631	21/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		507.176,13-			
						Saldo Atual :		3.047.154,14+			
0000	308496	22/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		16.256,59-			
						Saldo Atual :		3.030.897,55+			
0000	309356	23/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		10.587,11-			
						Saldo Atual :		3.020.310,44+			
0000	309733	24/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		19.764,00-			
						Saldo Atual :		3.000.546,44+			
0000	317001	25/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		37.346,15-			
						Saldo Atual :		2.963.200,29+			
0000	318453	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		4012 BBrasil-Royalties da		68.965,59-			
						Saldo Atual :		2.894.234,70+			
0000	320290	29/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		25.808,79-			
						Saldo Atual :		2.868.425,91+			
0000	322258	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		21.106,86-			
0000	349451		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		848,85-			
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015								
0000	349454		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		90,15-			
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			Saldo Atual :		2.846.380,05+			
0000	324215	01/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		58.286,95-			
						Saldo Atual :		2.788.093,10+			
0000	327082	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		48.938,36-			
						Saldo Atual :		2.739.154,74+			
0000	328272	05/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		18.280,85-			
						Saldo Atual :		2.720.873,89+			
0000	331607	06/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		146.808,28-			
						Saldo Atual :		2.574.065,61+			
0000	334080	07/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		21.676,03-			
						Saldo Atual :		2.552.389,58+			
0000	336549	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		27.155,51-			
						Saldo Atual :		2.525.234,07+			
0000	337653	09/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		38.509,81-			
						Saldo Atual :		2.486.724,26+			
0000	339369	13/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da		42.298,87-			

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								2.444.425,39+	
0000	340174	14/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	20.268,88-	
								2.424.156,51+	
0000	341764	15/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	51.546,71-	
								2.372.609,80+	
0000	342587	16/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	33.242,94-	
								2.339.366,86+	
0000	343496	19/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	13.071,22-	
								2.326.295,64+	
0000	345769	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	87.686,19-	
								2.238.609,45+	
0000	349369	26/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	197.325,08-	
								2.041.284,37+	
0000	356614	27/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	46.430,45-	
								1.994.853,92+	
0000	357794	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	7.127,53-	
								1.987.726,39+	
0000	361114	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	62.643,50-	
								1.925.082,89+	
0000	364391	03/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	1.599,34-	
								1.923.483,55+	
0000	366157	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	17.190,58+	
								1.940.674,13+	
0000	367663	05/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	27.120,00-	
								1.913.554,13+	
0000	369823	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	56.773,43-	
								1.856.780,70+	
0000	372902	09/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	22.620,46-	
								1.834.160,24+	
0000	374708	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	2.338,18-	
								1.831.822,06+	
0000	376528	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	305.614,48-	
								1.526.207,58+	
0000	377717	12/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	7.685,25-	
								1.518.522,33+	
0000	378915	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	10.681,37-	
								1.507.840,96+	
0000	379537	16/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	665,00-	



Conta Contábil:		3947 BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.507.175,96+
0000	380682	17/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	17.714,73-
						Saldo Atual :	1.489.461,23+
0000	381658	18/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	55.934,67-
						Saldo Atual :	1.433.526,56+
0000	382793	19/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	168.027,37-
						Saldo Atual :	1.265.499,19+
0000	383797	20/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	14.689,70-
						Saldo Atual :	1.250.809,49+
0000	384934	23/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.189,23-
						Saldo Atual :	1.245.620,26+
0000	387277	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.663,91-
						Saldo Atual :	1.243.956,35+
0000	394788	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	26.133,46-
						Saldo Atual :	1.217.822,89+
0000	396978	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	15.646,19-
						Saldo Atual :	1.202.176,70+
0000	399433	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	24.077,38-
0000	450182		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.776,30-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015				
0000	450185		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	210,71-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015				
0000	450188		Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB	262,99-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015				
						Saldo Atual :	1.175.849,32+
0000	401000	01/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	15.216,27-
0000	450952		Estornos			3872 BBrasil-COSIP	1.776,30+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015				
0000	450955		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	210,71+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015				
0000	450958		Estornos			4182 FMS-CEFederal - FNSB	262,99+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015				
						Saldo Atual :	1.162.883,05+
0000	406832	02/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	10.581,58+
						Saldo Atual :	1.173.464,63+
0000	408261	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.911,73-
						Saldo Atual :	1.170.552,90+
0000	410241	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	68.888,68-
						Saldo Atual :	1.101.664,22+
0000	412748	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	6.758,73-
						Saldo Atual :	1.094.905,49+
0000	415330	08/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	148.370,23-

Conta Contábil:		3947		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
								946.535,26+			
0000	417559	09/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	55.543,50-			
								890.991,76+			
0000	419312	10/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	100.021,63-			
0000	420455		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	3.936.859,77+			
								4.727.829,90+			
0000	421773	11/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	8.605,48-			
								4.719.224,42+			
0000	424560	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	382.933,94-			
								4.336.290,48+			
0000	427039	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	369.412,14-			
								3.966.878,34+			
0000	428477	16/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	4.370,00-			
								3.962.508,34+			
0000	430255	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	77.583,28-			
								3.884.925,06+			
0000	438156	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	76.558,49-			
								3.808.366,57+			
0000	439668	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	1.305.673,95+			
								5.114.040,52+			
0000	441783	22/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	44.872,10-			
								5.069.168,42+			
0000	443492	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	17.130,52-			
								5.052.037,90+			
0000	444782	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	273.330,32-			
								4.778.707,58+			
0000	444950	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	4.937,93+			
0000	446666		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	Saldo Atual :	27.012,12+			
0000	451329		Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	Saldo Atual :	139,96-			
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES	12/2015						
0000	451335		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	61,46-			
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES	12/2015						
0000	451338		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	Saldo Atual :	1.424,77-			
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES	12/2015						
0000	451341		Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB	Saldo Atual :	623,71-			
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES	12/2015						
						Saldo Atual :		4.808.407,73+			

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 1.580.063,97  
 Créditos = 698.959,32

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171695	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.419.423,07+
						Saldo Atual :	1.419.423,07+
0000	70759	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	3.776,61+
						Saldo Atual :	1.423.199,68+
0000	20378	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	8.648,42+
						Saldo Atual :	1.431.848,10+
0000	55785	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	8.086,84+
						Saldo Atual :	1.439.934,94+
0000	92173	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	9.530,40+
						Saldo Atual :	1.449.465,34+
0000	94039	07/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	14,60-
						Saldo Atual :	1.449.450,74+
0000	120027	30/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-
						Saldo Atual :	949.450,74+
0000	132168	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	9.386,73+
						Saldo Atual :	958.837,47+
0000	133922	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	7,30-
						Saldo Atual :	958.830,17+
0000	138613	14/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+
						Saldo Atual :	1.458.830,17+
0000	179106	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	6.733,17+
						Saldo Atual :	1.465.563,34+
0000	217214	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4013 CEFederal-Royalties	10.381,94+
						Saldo Atual :	1.475.945,28+
0000	244161	28/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	2.966,16-
						Saldo Atual :	1.472.979,12+
0000	260466	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	10.015,73+
						Saldo Atual :	1.482.994,85+
0000	297544	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	10.695,41+
						Saldo Atual :	1.493.690,26+
0000	304941	17/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+

Conta Contábil:		3948		CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								1.993.690,26+	
0000	334085	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	11.481,77+	
								2.005.172,03+	
0000	367666	05/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	13.149,24-	
								1.992.022,79+	
0000	369829	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	100.550,00-	
								1.891.472,79+	
0000	372905	09/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	3.236,76-	
								1.888.236,03+	
0000	374723	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	21.182,61-	
								1.867.053,42+	
0000	376530	11/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	161.709,06+	
								2.028.762,48+	
0000	377720	12/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	29.808,30-	
								1.998.954,18+	
0000	378918	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	16.418,26-	
								1.982.535,92+	
0000	379540	16/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	4.361,90-	
								1.978.174,02+	
0000	380685	17/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	1.019,72-	
								1.977.154,30+	
0000	382804	19/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	1.790,00+	
								1.978.944,30+	
0000	400248	30/11/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		4.392,81-	
0000	400251		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		303,45-	
								1.974.248,04+	
0000	401003	01/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	1.548,21-	
								1.972.699,83+	
0000	406835	02/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	12.966,02+	
								1.985.665,85+	
0000	424562	14/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	299.775,00+	
								2.285.440,85+	
0000	446669	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	Saldo Atual :	15.086,87+	
								2.300.527,72+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 70,14  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171698	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	70,75+
0002	171785		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	727,94+
						Saldo Atual :	798,69+
0000	20381	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	4,69+
						Saldo Atual :	803,38+
0000	53819	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	4,23+
						Saldo Atual :	807,61+
0000	89314	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	5,50+
						Saldo Atual :	813,11+
0000	132178	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	5,08+
						Saldo Atual :	818,19+
0000	172923	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	5,40+
						Saldo Atual :	823,59+
0000	200066	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	5,97+
						Saldo Atual :	829,56+
0000	258517	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	6,67+
						Saldo Atual :	836,23+
0000	292875	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	6,45+
						Saldo Atual :	842,68+
0000	328274	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	6,47+
						Saldo Atual :	849,15+
0000	366160	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	6,51+
						Saldo Atual :	855,66+
0000	408263	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	6,24+
						Saldo Atual :	861,90+
0000	446672	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	6,93+
						Saldo Atual :	868,83+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 2.096,08  
 Créditos = 20.003,93

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171701	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	18.159,03+
						Saldo Atual :	18.159,03+
0000	7448	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	42,48+
						Saldo Atual :	18.201,51+
0000	20390	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	106,89+
						Saldo Atual :	18.308,40+
0000	53831	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	96,34+
						Saldo Atual :	18.404,74+
0000	89332	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	125,39+
						Saldo Atual :	18.530,13+
0000	99343	10/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	82,60+
						Saldo Atual :	18.612,73+
0000	132197	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	154,69+
						Saldo Atual :	18.767,42+
0000	172944	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	166,66+
						Saldo Atual :	18.934,08+
0000	173990	12/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	0,42-
						Saldo Atual :	18.933,66+
0000	200075	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	137,15+
						Saldo Atual :	19.070,81+
0000	221785	08/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	38,60+
						Saldo Atual :	19.109,41+
0000	258526	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	153,93+
						Saldo Atual :	19.263,34+
0000	292887	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	148,60+
						Saldo Atual :	19.411,94+
0000	294801	08/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	2,98-
						Saldo Atual :	19.408,96+
0000	297559	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	298,66+
						Saldo Atual :	19.707,62+
0000	328283	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min	150,70+

Conta Contábil: 3950 BBrasil-CFMPProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

					Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								19.858,32+
0000	336551	08/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min		46,52+
						Saldo Atual :		19.904,84+
0000	366169	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min		152,50+
						Saldo Atual :		20.057,34+
0000	381670	18/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min		20.000,00-
						Saldo Atual :		57,34+
0000	406839	02/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMPProd. Min		0,53-
						Saldo Atual :		56,81+
0000	408278	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min		141,83+
						Saldo Atual :		198,64+
0000	410258	04/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min		50,61+
						Saldo Atual :		249,25+
0000	446696	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMPProd. Min		1,93+
						Saldo Atual :		251,18+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 789.064,24  
 Créditos = 807.980,43

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171863	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	36.240,39+
						Saldo Atual :	36.240,39+
0000	20427	30/01/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	861,80-
0000	70765		Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.859,81+
						Saldo Atual :	41.238,40+
0000	21896	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	247,21+
						Saldo Atual :	41.485,61+
0000	23271	06/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.642,53-
0003	23274		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	37.529,15-
						Saldo Atual :	2.313,93+
0000	24984	09/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	43.800,01+
						Saldo Atual :	46.113,94+
0000	27871	12/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	16.281,19-
						Saldo Atual :	29.832,75+
0000	28695	13/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	76,69-
						Saldo Atual :	29.756,06+
0000	29742	18/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.085,80-
						Saldo Atual :	28.670,26+
0000	30969	19/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	19.070,61-
						Saldo Atual :	9.599,65+
0000	32169	20/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.826,64-
0003	32172		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	912,00-
						Saldo Atual :	5.861,01+
0000	32961	23/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	383,50-
						Saldo Atual :	5.477,51+
0000	34908	25/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.756,88-
						Saldo Atual :	2.720,63+
0000	35777	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	53,50-
						Saldo Atual :	2.667,13+
0000	45705	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	53,17-
						Saldo Atual :	2.613,96+
0000	46976	02/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.625,01-



Conta Contábil:		3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								11,05-	
0000	49498	03/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		99.939,53+	
0003	49517		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		5.341,04-	
							Saldo Atual :	94.587,44+	
0000	50741	04/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		2.456,80-	
							Saldo Atual :	92.130,64+	
0000	53826	05/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		1.557,37-	
							Saldo Atual :	90.573,27+	
0000	59168	10/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		9.587,30-	
							Saldo Atual :	80.985,97+	
0000	59822	11/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		1.223,25-	
							Saldo Atual :	79.762,72+	
0000	61114	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		282,50-	
							Saldo Atual :	79.480,22+	
0000	63696	17/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		585,00-	
							Saldo Atual :	78.895,22+	
0000	64808	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		30.258,27-	
							Saldo Atual :	48.636,95+	
0000	71307	26/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		10.098,93-	
							Saldo Atual :	38.538,02+	
0000	83025	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		31.521,64-	
							Saldo Atual :	7.016,38+	
0000	89327	02/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		3.530,00-	
							Saldo Atual :	3.486,38+	
0000	92179	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		41.279,26+	
							Saldo Atual :	44.765,64+	
0000	94041	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		197,24+	
							Saldo Atual :	44.962,88+	
0000	97214	09/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		3.458,52-	
							Saldo Atual :	41.504,36+	
0000	98948	10/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		19.026,81-	
							Saldo Atual :	22.477,55+	
0000	102405	13/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		904,62-	
							Saldo Atual :	21.572,93+	
0000	107468	23/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		5.277,41-	
							Saldo Atual :	16.295,52+	
0000	118671	29/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		8.094,20-	

Conta Contábil:		3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								8.201,32+	
0000	119901	30/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	188,98-	
								8.012,34+	
0000	127208	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	137,72+	
								8.150,06+	
0000	132184	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	36.809,97+	
								44.960,03+	
0000	133925	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	85,80-	
								44.874,23+	
0000	135394	12/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	14.892,97-	
								29.981,26+	
0000	139615	15/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	9.998,37-	
								19.982,89+	
0000	140674	18/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	4.646,47-	
								15.336,42+	
0000	142767	21/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	68.611,85+	
								83.948,27+	
0000	147190	27/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	22.991,50-	
								60.956,77+	
0000	158049	29/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	10.068,77-	
								50.888,00+	
0000	159468	01/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	171,49-	
								50.716,51+	
0000	163680	03/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	41.331,34+	
								92.047,85+	
0000	166185	05/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	33.112,03-	
								58.935,82+	
0000	169253	09/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	850,00-	
								58.085,82+	
0000	173987	12/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	18.476,48-	
								39.609,34+	
0000	175666	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.009,25+	
0000	175739		Estornos			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.009,25-	
0000	175742		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.009,25-	
								38.600,09+	
0000	179110	22/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.567,73-	
								37.032,36+	
0000	181968	24/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	26.033,57+	

Conta Contábil:		3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								63.065,93+	
0000	183456	25/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	85,80-	
								62.980,13+	
0000	190834	26/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	409,90-	
								62.570,23+	
0000	193206	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	2.607,60-	
								59.962,63+	
0000	195915	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	6.728,25-	
								53.234,38+	
0000	198219	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	37.788,17+	
								91.022,55+	
0000	215664	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	365,03+	
								91.387,58+	
0000	219556	07/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	23,40-	
								91.364,18+	
0000	221783	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	6.181,62-	
								85.182,56+	
0000	222724	09/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.738,15-	
								83.444,41+	
0000	223800	10/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	7.081,91-	
								76.362,50+	
0000	225504	13/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	366,26-	
								75.996,24+	
0000	229469	20/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	8.050,33-	
								67.945,91+	
0000	232882	23/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	3.638,58-	
								64.307,33+	
0000	236808	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	19.668,19-	
								44.639,14+	
0000	244167	28/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	3.617,00-	
								41.022,14+	
0000	245125	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	8.422,88-	
								32.599,26+	
0000	249726	31/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	393,99-	
								32.205,27+	
0000	252718	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.435,70-	
								30.769,57+	
0000	254167	04/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv 3			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	39.166,16+	

Conta Contábil:		3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								69.935,73+	
0000	259821	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	560,74+	
								70.496,47+	
0000	262389	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	117,00-	
								70.379,47+	
0000	263696	12/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	20.086,81-	
								50.292,66+	
0000	264600	13/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	6.239,66-	
								44.053,00+	
0000	266028	17/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	637,70-	
								43.415,30+	
0000	267959	19/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	23,00-	
								43.392,30+	
0000	269039	20/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	22.430,71-	
								20.961,59+	
0000	290063	02/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.237,30-	
								19.724,29+	
0000	294798	08/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	32.872,94-	
								13.148,65-	
0000	297553	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	100.330,58+	
								87.181,93+	
0000	298564	10/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	7.122,00-	
								80.059,93+	
0000	300374	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	949,81-	
								79.110,12+	
0000	303093	15/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	173,67-	
								78.936,45+	
0000	308499	22/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	4.503,83-	
								74.432,62+	
0000	309359	23/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	116,16-	
								74.316,46+	
0000	318459	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	9.577,88-	
								64.738,58+	
0000	322264	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	7.998,36-	
								56.740,22+	
0000	324218	01/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	125,00-	
								56.615,22+	
0000	327088	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	4.585,54-	

Conta Contábil:		3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	52.029,68+
0000	331615	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	32.141,62+
						Saldo Atual :	84.171,30+
0000	334095	07/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	395,02-
						Saldo Atual :	83.776,28+
0000	337659	09/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	8.301,47-
						Saldo Atual :	75.474,81+
0000	339372	13/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.502,50-
						Saldo Atual :	71.972,31+
0000	342590	16/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.456,93-
						Saldo Atual :	64.515,38+
0000	345772	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	843,57-
						Saldo Atual :	63.671,81+
0000	356620	27/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.020,00-
						Saldo Atual :	61.651,81+
0000	361126	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.398,10-
						Saldo Atual :	60.253,71+
0000	369841	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	33.887,49+
						Saldo Atual :	94.141,20+
0000	372908	09/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	45.679,34-
						Saldo Atual :	48.461,86+
0000	374732	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	190,44-
						Saldo Atual :	48.271,42+
0000	376537	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	8.304,24-
0000	376542		Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	270,00+
						Saldo Atual :	40.237,18+
0000	378921	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.440,57-
						Saldo Atual :	35.796,61+
0000	382795	19/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	90.022,56+
						Saldo Atual :	125.819,17+
0000	383800	20/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	901,20-
						Saldo Atual :	124.917,97+
0000	384940	23/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.800,00-
						Saldo Atual :	123.117,97+
0000	394791	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	454,19-
						Saldo Atual :	122.663,78+
0000	399442	30/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.106,39-
0000	399561		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	433,00-

Conta Contábil:		3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								119.124,39+	
0000	408273	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	1.380,00-	
								117.744,39+	
0000	410250	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	79.701,02-	
								38.043,37+	
0000	412821	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	272,00+	
								38.315,37+	
0000	415338	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	88.617,45+	
								126.932,82+	
0000	417565	09/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	157,08-	
								126.775,74+	
0000	419318	10/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	272,00-	
								126.503,74+	
0000	421779	11/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	4.866,00-	
								121.637,74+	
0000	424569	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	8.636,99-	
								113.000,75+	
0000	427045	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	11.612,54-	
								101.388,21+	
0000	430261	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	814,88-	
								100.573,33+	
0000	438162	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	81.987,43-	
								18.585,90+	
0000	439675	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	538,65-	
								18.047,25+	
0000	443495	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	314,75-	
								17.732,50+	
0000	444788	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	793,98-	
								16.938,52+	
0000	446687	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	Saldo Atual :	385,68+	
								17.324,20+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 1.483,12  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171704	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.011,68+
						Saldo Atual :	5.011,68+
0000	7451	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	96,88+
						Saldo Atual :	5.108,56+
0000	18840	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	29,70+
						Saldo Atual :	5.138,26+
0000	29744	18/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	88,62+
						Saldo Atual :	5.226,88+
0000	53834	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	27,22+
						Saldo Atual :	5.254,10+
0000	63042	16/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	64,50+
						Saldo Atual :	5.318,60+
0000	89335	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	36,02+
						Saldo Atual :	5.354,62+
0000	127211	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	77,00+
						Saldo Atual :	5.431,62+
0000	132200	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	33,66+
						Saldo Atual :	5.465,28+
0000	140676	18/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	89,36+
						Saldo Atual :	5.554,64+
0000	172947	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	36,32+
						Saldo Atual :	5.590,96+
0000	175669	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	89,40+
						Saldo Atual :	5.680,36+
0000	200078	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	40,88+
						Saldo Atual :	5.721,24+
0000	225481	13/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	101,68+
						Saldo Atual :	5.822,92+
0000	258529	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	46,49+
						Saldo Atual :	5.869,41+
0000	266030	17/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Royalties Exp	85,43+

Conta Contábil:		3952		BBrasil-Royalties Exploração de Minerais		Conta Corrente :		27581 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	5.954,84+
0000	292890	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018	BBrasil-Royalties Exp		45,59+
							Saldo Atual :		6.000,43+
0000	304159	16/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018	BBrasil-Royalties Exp		85,31+
							Saldo Atual :		6.085,74+
0000	328286	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018	BBrasil-Royalties Exp		46,36+
							Saldo Atual :		6.132,10+
0000	341766	15/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018	BBrasil-Royalties Exp		72,52+
							Saldo Atual :		6.204,62+
0000	366172	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018	BBrasil-Royalties Exp		47,30+
							Saldo Atual :		6.251,92+
0000	379758	16/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018	BBrasil-Royalties Exp		57,57+
							Saldo Atual :		6.309,49+
0000	408281	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018	BBrasil-Royalties Exp		45,82+
							Saldo Atual :		6.355,31+
0000	428479	16/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018	BBrasil-Royalties Exp		88,03+
							Saldo Atual :		6.443,34+
0000	446699	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4018	BBrasil-Royalties Exp		51,46+
							Saldo Atual :		6.494,80+



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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 22.000,82  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171707	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	22.514,22+
						Saldo Atual :	22.514,22+
0000	18825	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	132,31+
						Saldo Atual :	22.646,53+
0000	50734	04/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	119,16+
						Saldo Atual :	22.765,69+
0000	89317	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	155,10+
						Saldo Atual :	22.920,79+
0000	125129	05/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	143,17+
						Saldo Atual :	23.063,96+
0000	170180	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	152,17+
						Saldo Atual :	23.216,13+
0000	200069	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	168,32+
						Saldo Atual :	23.384,45+
0000	256291	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	187,98+
						Saldo Atual :	23.572,43+
0000	292878	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	181,84+
						Saldo Atual :	23.754,27+
0000	328277	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	182,31+
						Saldo Atual :	23.936,58+
0000	364393	03/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	4.899,12+
						Saldo Atual :	28.835,70+
0000	366163	04/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	5.215,08+
						Saldo Atual :	34.050,78+
0000	399435	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	4.949,11+
						Saldo Atual :	38.999,89+
0000	408266	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	248,39+
						Saldo Atual :	39.248,28+
0000	444784	30/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	4.949,11+
						Saldo Atual :	44.197,39+
0000	446675	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	317,65+
						Saldo Atual :	44.515,04+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 151.822,97  
 Créditos = 104.973,76

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	171710	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		475,64+
						Saldo Atual :		475,64+
0000	70768	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		4.032,27+
0000	178105		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		425,07-
0000	178108		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.044,15-
0000	178114		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		339,80-
						Saldo Atual :		1.698,89+
0000	18834	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.000,00+
						Saldo Atual :		2.698,89+
0000	20388	04/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		404,03-
						Saldo Atual :		2.294,86+
0000	21899	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		502,22+
						Saldo Atual :		2.797,08+
0000	30972	19/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.316,53-
						Saldo Atual :		1.480,55+
0000	254188	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		4.018,32+
						Saldo Atual :		5.498,87+
0000	55788	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		4,30+
						Saldo Atual :		5.503,17+
0000	263704	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		5.243,59+
						Saldo Atual :		10.746,76+
0000	92182	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		6,78+
						Saldo Atual :		10.753,54+
0000	288465	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		20.096,34+
0000	303271		Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		0,03-
						Saldo Atual :		30.849,85+
0000	125136	05/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.001,52-
						Saldo Atual :		29.848,33+
0000	128796	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		25.248,49+
						Saldo Atual :		55.096,82+
0000	156030	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.889,89-

Conta Contábil:		3954		CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								53.206,93+	
0000	304189	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		13.341,98+	
0000	304632		Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		0,03-	
							Saldo Atual :	66.548,88+	
0000	167176	08/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		420,98-	
							Saldo Atual :	66.127,90+	
0000	177018	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		136,77+	
							Saldo Atual :	66.264,67+	
0000	193209	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.889,89-	
							Saldo Atual :	64.374,78+	
0000	196753	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		52.979,02+	
0000	306578		Transferência	ENTRE C/C MES 06/2015		3866 BBrasil-FPM		36.072,11-	
0000	306584		Transferência	ENTRE C/C MES 06/2015		3978 FMS-BBrasil-FUS		6.753,60-	
0000	306605		Transferência	ENTRE C/C MES 06/2015		4012 BBrasil-Royalties da		4.637,30-	
							Saldo Atual :	69.890,79+	
0000	215668	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		421,06-	
							Saldo Atual :	69.469,73+	
0000	217217	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4021 CEFederal-Tx. p/Pode		169,31+	
							Saldo Atual :	69.639,04+	
0000	245128	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.889,89-	
							Saldo Atual :	67.749,15+	
0000	250017	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		4.364,78+	
							Saldo Atual :	72.113,93+	
0000	252721	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		421,06-	
							Saldo Atual :	71.692,87+	
0000	262391	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		513,43+	
							Saldo Atual :	72.206,30+	
0000	282945	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		532,75-	
							Saldo Atual :	71.673,55+	
0000	286668	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.357,17-	
0000	289572		Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		926,91+	
							Saldo Atual :	71.243,29+	
0000	297556	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		566,73+	
							Saldo Atual :	71.810,02+	
0000	300377	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		7,50-	
							Saldo Atual :	71.802,52+	
0000	301670	14/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		399,42-	
0000	301673		Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		438,09-	

Conta Contábil:		3954		CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Conta Corrente :		297 -9	
				Movimentação					
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	328015	14/09/2015	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		438,09-	
0000	328017		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		876,18+	
						Saldo Atual :		71.403,10+	
0000	303096	15/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		518,36-	
						Saldo Atual :		70.884,74+	
0000	307636	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		0,03+	
						Saldo Atual :		70.884,77+	
0000	318462	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.889,89-	
						Saldo Atual :		68.994,88+	
0000	322267	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		399,52-	
0000	323574		Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.478,22+	
0000	349457		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		337,24-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			Saldo Atual :		70.736,34+	
0000	327966	01/10/2015	Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		438,09+	
0000	328012		Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		438,09-	
						Saldo Atual :		70.736,34+	
0000	331619	06/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.712,00-	
						Saldo Atual :		69.024,34+	
0000	334097	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		667,90+	
						Saldo Atual :		69.692,24+	
0000	356623	27/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		193,87-	
						Saldo Atual :		69.498,37+	
0000	357803	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		3.939,41-	
						Saldo Atual :		65.558,96+	
0000	361129	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		456,10-	
						Saldo Atual :		65.102,86+	
0000	367671	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		477,69+	
						Saldo Atual :		65.580,55+	
0000	374735	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		37,50-	
						Saldo Atual :		65.543,05+	
0000	379543	16/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		55,66-	
						Saldo Atual :		65.487,39+	
0000	381666	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.319,82+	
						Saldo Atual :		66.807,21+	
0000	387280	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		5.921,07-	
						Saldo Atual :		60.886,14+	
0000	394794	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.251,72-	
						Saldo Atual :		59.634,42+	
0000	401032	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		3.206,69+	

Conta Contábil:		3954		CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								62.841,11+	
0000	408276	03/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	5.977,25-	
								56.863,86+	
0000	410253	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	1.202,37-	
								55.661,49+	
0000	412751	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	837,67-	
								54.823,82+	
0000	415342	08/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	67,38-	
								54.756,44+	
0000	419321	10/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	3.557,25-	
								51.199,19+	
0000	424581	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	1.384,43-	
								49.814,76+	
0000	427048	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	1.822,66-	
								47.992,10+	
0000	438165	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	3.945,06-	
								44.047,04+	
0000	439678	21/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	2.605,97-	
								41.441,07+	
0000	443498	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	1.384,90-	
								40.056,17+	
0000	444791	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	1.938,43-	
								38.117,74+	
0000	444953	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	8.892,69+	
0000	446690		Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	Saldo Atual :	314,42+	
								47.324,85+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 1.660.985,87  
 Créditos = 1.712.306,61

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	171713	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			282.102,42+
						Saldo Atual :			282.102,42+
0000	18844	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		191,93-	
						Saldo Atual :		281.910,49+	
0000	20401	04/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		602,98-	
						Saldo Atual :		281.307,51+	
0000	23285	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.525,74+	
						Saldo Atual :		282.833,25+	
0000	30984	19/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		491,41-	
						Saldo Atual :		282.341,84+	
0000	36069	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		491,41-	
						Saldo Atual :		281.850,43+	
0000	45711	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		191,93-	
						Saldo Atual :		281.658,50+	
0000	254194	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		5.852,23+	
						Saldo Atual :		287.510,73+	
0000	50744	04/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		111,57-	
						Saldo Atual :		287.399,16+	
0000	55791	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.377,82+	
						Saldo Atual :		288.776,98+	
0000	73706	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		720,81-	
						Saldo Atual :		288.056,17+	
0000	263707	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		7.376,55+	
						Saldo Atual :		295.432,72+	
0000	92185	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.641,03+	
						Saldo Atual :		297.073,75+	
0000	94045	07/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		7,30-	
						Saldo Atual :		297.066,45+	
0000	116791	28/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		720,81-	
						Saldo Atual :		296.345,64+	
0000	122490	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		18.462,75+	
0000	284759		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		153,26-	

Conta Contábil:		3955		CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	284762	30/04/2015	Transferência			3947 BBrasil-Royalties da			2.937,17-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015						
0000	284765		Transferência			4023 BBrasil-Multas de Tr			219,60-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015						
0000	284768		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode			10.748,03-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015						
						Saldo Atual :			300.750,33+
0000	127215	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			1.202.120,52-
0000	127245		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			1.202.120,52+
0000	127249		Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			120,20-
						Saldo Atual :			300.630,13+
0000	128799	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			1.556,59+
						Saldo Atual :			302.186,72+
0000	156033	28/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			720,81-
						Saldo Atual :			301.465,91+
0000	158046	29/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			19.061,00-
						Saldo Atual :			282.404,91+
0000	304192	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			59.397,04+
						Saldo Atual :			341.801,95+
0000	167179	08/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			115,05-
						Saldo Atual :			341.686,90+
0000	177021	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			1.758,18+
						Saldo Atual :			343.445,08+
0000	179112	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			1.363,91+
						Saldo Atual :			344.808,99+
0000	190837	26/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			19.061,00-
						Saldo Atual :			325.747,99+
0000	193212	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			720,81-
						Saldo Atual :			325.027,18+
0000	196756	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			204.375,35+
0000	306575		Transferência			3866 BBrasil-FPM			59.363,88-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015						
						Saldo Atual :			470.038,65+
0000	215674	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			115,14-
						Saldo Atual :			469.923,51+
0000	217220	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			1.831,54+
						Saldo Atual :			471.755,05+
0000	236811	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			19.061,00-
						Saldo Atual :			452.694,05+
0000	245131	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			806,03-

Conta Contábil:		3955		CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	451.888,02+
0000	248330	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	980,15-	
							Saldo Atual :	450.907,87+	
0000	250020	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	23.891,32+	
							Saldo Atual :	474.799,19+	
0000	252724	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	352,50-	
							Saldo Atual :	474.446,69+	
0000	262394	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	3.301,77+	
							Saldo Atual :	477.748,46+	
0000	264603	13/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	240,75-	
							Saldo Atual :	477.507,71+	
0000	267965	19/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	2.780,00-	
							Saldo Atual :	474.727,71+	
0000	271605	25/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	12.891,50-	
							Saldo Atual :	461.836,21+	
0000	281445	27/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	19.061,00-	
							Saldo Atual :	442.775,21+	
0000	282948	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	525,53-	
							Saldo Atual :	442.249,68+	
0000	286671	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	1.584,89-	
0000	289575		Aplic.de Rec. Disponiv			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	17.381,05+	
							Saldo Atual :	458.045,84+	
0000	292894	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	580,00-	
							Saldo Atual :	457.465,84+	
0000	297562	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	2.409,24+	
							Saldo Atual :	459.875,08+	
0000	298709	10/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	1.800,00-	
							Saldo Atual :	458.075,08+	
0000	300380	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	15,00-	
							Saldo Atual :	458.060,08+	
0000	328028	14/09/2015	Transferência			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	438,09-	
							Saldo Atual :	457.621,99+	
0000	303099	15/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	160,50-	
							Saldo Atual :	457.461,49+	
0000	309362	23/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	1.290,84-	
							Saldo Atual :	456.170,65+	
0000	309739	24/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	28.439,16-	



Conta Contábil:		3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Movimentação		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								427.731,49+	
0000	323577	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		22.808,11+	
0000	349445		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		25.601,82-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015						
0000	349448		Transferência			3983 MDE-BBrasil-Merenda		19,40-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015						
0000	349460		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		149,31-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015						
0000	349463		Transferência			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		97,63-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015						
						Saldo Atual :		424.671,44+	
0000	334100	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		3.154,69+	
						Saldo Atual :		427.826,13+	
0000	336555	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		15,00-	
						Saldo Atual :		427.811,13+	
0000	337662	09/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.167,92-	
						Saldo Atual :		425.643,21+	
0000	339375	13/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.440,00-	
						Saldo Atual :		424.203,21+	
0000	341770	15/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		740,00-	
						Saldo Atual :		423.463,21+	
0000	343499	19/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		4.520,00-	
						Saldo Atual :		418.943,21+	
0000	345775	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		836,00-	
						Saldo Atual :		418.107,21+	
0000	356626	27/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.613,00-	
						Saldo Atual :		415.494,21+	
0000	357806	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		29.950,00-	
						Saldo Atual :		385.544,21+	
0000	361141	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		17.550,00-	
						Saldo Atual :		367.994,21+	
0000	367674	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		3.019,49+	
						Saldo Atual :		371.013,70+	
0000	369857	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		829,81-	
						Saldo Atual :		370.183,89+	
0000	374738	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		22,50-	
						Saldo Atual :		370.161,39+	
0000	376540	11/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		4.689,40-	
						Saldo Atual :		365.471,99+	
0000	378927	13/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.287,25-	

Conta Contábil:		3955		CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								364.184,74+	
0000	379553	16/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		225,50-	
						Saldo Atual :		363.959,24+	
0000	380691	17/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		90,00-	
						Saldo Atual :		363.869,24+	
0000	381672	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		19.634,70+	
						Saldo Atual :		383.503,94+	
0000	384943	23/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		3.731,00-	
						Saldo Atual :		379.772,94+	
0000	387283	25/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		20.890,85-	
						Saldo Atual :		358.882,09+	
0000	394797	26/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		30.004,60-	
						Saldo Atual :		328.877,49+	
0000	443370	30/11/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		10.691,20-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015						
0000	443373		Transferência			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU		9.660,83-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015						
						Saldo Atual :		308.525,46+	
0000	401035	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		41.184,89+	
						Saldo Atual :		349.710,35+	
0000	410262	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.283,00-	
						Saldo Atual :		347.427,35+	
0000	412760	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		318,90+	
						Saldo Atual :		347.746,25+	
0000	415345	08/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.480,77-	
						Saldo Atual :		345.265,48+	
0000	419324	10/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.829,08-	
						Saldo Atual :		342.436,40+	
0000	424584	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		50.015,00-	
						Saldo Atual :		292.421,40+	
0000	427051	15/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		4.752,91-	
						Saldo Atual :		287.668,49+	
0000	428483	16/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.827,97-	
						Saldo Atual :		285.840,52+	
0000	430264	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		43.557,50-	
						Saldo Atual :		242.283,02+	
0000	438168	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		3.195,25-	
						Saldo Atual :		239.087,77+	
0000	441789	22/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.117,28-	

Conta Contábil:		3955		CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
								Saldo Atual :	237.970,49+
0000	443501	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres		11.916,32-
								Saldo Atual :	226.054,17+
0000	444794	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres		10.514,95-
								Saldo Atual :	215.539,22+
0000	444956	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres		13.099,96+
0000	446702		Aplic.de Rec. Disponiv			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres		2.142,50+
								Saldo Atual :	230.781,68+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 7.319,77  
 Créditos = 7.420,55

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171716	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	996,57+
						Saldo Atual :	996,57+
0000	21890	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	5,86+
						Saldo Atual :	1.002,43+
0000	53822	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	5,28+
						Saldo Atual :	1.007,71+
0000	89320	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	6,86+
						Saldo Atual :	1.014,57+
0000	288462	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	219,60+
						Saldo Atual :	1.234,17+
0000	132181	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	6,34+
						Saldo Atual :	1.240,51+
0000	175663	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	6,73+
						Saldo Atual :	1.247,24+
0000	215661	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,45+
						Saldo Atual :	1.254,69+
0000	258520	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	8,33+
						Saldo Atual :	1.263,02+
0000	266847	18/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4023 BBrasil-Multas de Tr	107,00-
						Saldo Atual :	1.156,02+
0000	297547	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,73+
						Saldo Atual :	1.163,75+
0000	327085	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4023 BBrasil-Multas de Tr	107,00-
						Saldo Atual :	1.056,75+
0000	331612	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	8,85+
						Saldo Atual :	1.065,60+
0000	334089	07/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4023 BBrasil-Multas de Tr	107,00-
						Saldo Atual :	958,60+
0000	337656	09/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4023 BBrasil-Multas de Tr	60,00-
						Saldo Atual :	898,60+
0000	369838	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7.016,00+
0000	369911		Estornos			4023 BBrasil-Multas de Tr	7.016,00-
0000	369913		Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,16+

Conta Contábil: 3956 BBrasil-Multas de Transito

Conta Corrente : 35106 -7

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	905,76+
0000	374726	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4023 BBrasil-Multas de Tr	23,55-
						Saldo Atual :	882,21+
0000	410243	04/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	6,43+
						Saldo Atual :	888,64+
0000	446678	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,15+
						Saldo Atual :	895,79+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 190,37  
 Créditos = 8.851,00

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171719	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	10.004,59+
						Saldo Atual :	10.004,59+
0000	70771	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	7,80+
0000	178117		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	50,27-
						Saldo Atual :	9.962,12+
0000	16356	02/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	4.375,23-
						Saldo Atual :	5.586,89+
0000	18837	03/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	8,52+
						Saldo Atual :	5.595,41+
0000	36059	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		4024 BBrasil-Comprevi	4.404,20-
						Saldo Atual :	1.191,21+
0000	45708	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	21,30-
						Saldo Atual :	1.169,91+
0000	254191	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	50,27+
						Saldo Atual :	1.220,18+
0000	53828	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	29,67+
						Saldo Atual :	1.249,85+
0000	89329	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	8,43+
						Saldo Atual :	1.258,28+
0000	132194	08/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	7,86+
						Saldo Atual :	1.266,14+
0000	172941	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	8,35+
						Saldo Atual :	1.274,49+
0000	215670	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	9,24+
						Saldo Atual :	1.283,73+
0000	258523	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	9,91+
						Saldo Atual :	1.293,64+
0000	292884	04/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	9,86+
						Saldo Atual :	1.303,50+
0000	331621	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	10,01+
						Saldo Atual :	1.313,51+
0000	369844	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	10,07+

Conta Contábil: 3957 BBrasil-Comprevi

Conta Corrente : 28543 -9

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.323,58+
0000	410255	04/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	9,65+
						Saldo Atual :	1.333,23+
0000	446693	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	10,73+
						Saldo Atual :	1.343,96+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 30.093,91  
 Créditos = 43.483,69

Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171866	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	28.017,17+
						Saldo Atual :	28.017,17+
0000	16353	02/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	3.867,04-
						Saldo Atual :	24.150,13+
0000	18829	03/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	2.879,07-
						Saldo Atual :	21.271,06+
0000	20385	04/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.452,55-
						Saldo Atual :	19.818,51+
0000	21894	05/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	500,00-
						Saldo Atual :	19.318,51+
0000	23267	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	14.305,00+
0000	23292		Estornos			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	14.305,00-
0000	23294		Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	143,05+
						Saldo Atual :	19.461,56+
0000	36056	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	3.503,11-
						Saldo Atual :	15.958,45+
0000	45702	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.837,40-
						Saldo Atual :	14.121,05+
0000	49514	03/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	97,34-
						Saldo Atual :	14.023,71+
0000	50738	04/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.229,39-
						Saldo Atual :	12.794,32+
0000	57843	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	92,64+
						Saldo Atual :	12.886,96+
0000	61111	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	14,60-
						Saldo Atual :	12.872,36+
0000	64805	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	200,00-
						Saldo Atual :	12.672,36+
0000	65893	20/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	852,10-
						Saldo Atual :	11.820,26+
0000	92176	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	75,38+
						Saldo Atual :	11.895,64+
0000	128793	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	4.965,75+



Conta Contábil:		3959 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária		Movimentação		Conta Corrente :		368 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								16.861,39+	
0000	178341	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		92,44+	
						Saldo Atual :		16.953,83+	
0000	196750	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		5.116,77+	
						Saldo Atual :		22.070,60+	
0000	219552	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		108,71+	
						Saldo Atual :		22.179,31+	
0000	250014	31/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		735,25+	
						Saldo Atual :		22.914,56+	
0000	260469	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		156,35+	
						Saldo Atual :		23.070,91+	
0000	282942	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		3.552,09-	
						Saldo Atual :		19.518,82+	
0000	286665	31/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		738,01-	
0000	289569		Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		604,01+	
						Saldo Atual :		19.384,82+	
0000	291089	03/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		104,81-	
						Saldo Atual :		19.280,01+	
0000	297550	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		156,66+	
						Saldo Atual :		19.436,67+	
0000	318456	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		4026 FMS-CEFederal-Taxa V		3.956,27-	
						Saldo Atual :		15.480,40+	
0000	322261	30/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		104,81-	
0000	323571		Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		1.420,23+	
						Saldo Atual :		16.795,82+	
0000	334091	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		130,17+	
						Saldo Atual :		16.925,99+	
0000	357797	28/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		4.290,10-	
						Saldo Atual :		12.635,89+	
0000	367668	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		112,50+	
						Saldo Atual :		12.748,39+	
0000	381660	18/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		407,90+	
						Saldo Atual :		13.156,29+	
0000	401029	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		1.283,07+	
						Saldo Atual :		14.439,36+	
0000	415335	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		84,29+	
						Saldo Atual :		14.523,65+	
0000	446681	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V		103,74+	
						Saldo Atual :		14.627,39+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3961 CEFederal-Conv.042/2010-SETR  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00

Conta Corrente : 343 -6

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 106,64  
 Créditos = 106,64

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	22863	06/02/2015	Lancamento a Debito			27	Rem.Dep.Banc. Convenio	0,36+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio			
			042/2012-SETR					
0000	23166		Aplic.de Rec. Disponiv			3896	CEFederal-Conv.042/2	0,36-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	55674	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3896	CEFederal-Conv.042/2	0,31-
0000	56343		Lancamento a Debito			27	Rem.Dep.Banc. Convenio	0,31+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio			
			042/2012-SETR					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	91995	06/04/2015	Lancamento a Debito			27	Rem.Dep.Banc. Convenio	0,42+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio			
			042/2012-SETR					
0000	92102		Aplic.de Rec. Disponiv			3896	CEFederal-Conv.042/2	0,42-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	128068	07/05/2015	Lancamento a Debito			27	Rem.Dep.Banc. Convenio	0,39+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio			
			042/2012-SETR					
0000	128749		Aplic.de Rec. Disponiv			3896	CEFederal-Conv.042/2	0,39-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	178282	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3896	CEFederal-Conv.042/2	0,41-
0000	212596		Lancamento a Debito			27	Rem.Dep.Banc. Convenio	0,41+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio			
			042/2012-SETR					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	200037	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3896	CEFederal-Conv.042/2	20,25-
0000	200081		Transferência			3981	BBrasil-CIDE	20,25+
0000	254252		Transferência			3981	BBrasil-CIDE	20,25-
							Saldo Atual :	20,25-
0000	217915	07/07/2015	Lancamento a Debito			27	Rem.Dep.Banc. Convenio	0,47+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio			
			042/2012-SETR					
0000	219504		Aplic.de Rec. Disponiv			3896	CEFederal-Conv.042/2	0,47-
0000	258321		Resg.Autom.Aplic.Finan			3896	CEFederal-Conv.042/2	20,25+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	256351	05/08/2015	Transferência			3981	BBrasil-CIDE	20,25+
0000	256372		Resg.Autom.Aplic.Finan			3896	CEFederal-Conv.042/2	20,25+
0000	256376		Aplic.de Rec. Disponiv			3896	CEFederal-Conv.042/2	20,25-
0000	290823		Estornos			3981	BBrasil-CIDE	20,25-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	258533	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3896	CEFederal-Conv.042/2	20,25-

Conta Contábil:		3961		CEFederal-Conv.042/2010-SETR		Movimentação		Conta Corrente :		343 -6	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor			
0000	291103	06/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3896 CEFederal-Conv.042/2		20,25+			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	262241	11/08/2015	Lancamento a Debito			27 Rem.Dep.Banc. Convenio		0,50+			
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio						
			042/2012-SETR								
0000	262350		Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2		0,50-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	292651	04/09/2015	Lancamento a Debito			27 Rem.Dep.Banc. Convenio		0,50+			
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio						
			042/2012-SETR								
0000	292831		Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2		0,50-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	333844	07/10/2015	Lancamento a Debito			27 Rem.Dep.Banc. Convenio		0,51+			
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio						
			042/2012-SETR								
0000	333981		Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2		0,51-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	367453	05/11/2015	Lancamento a Debito			27 Rem.Dep.Banc. Convenio		0,50+			
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio						
			042/2012-SETR								
0000	367612		Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2		0,50-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	415195	08/12/2015	Lancamento a Debito			27 Rem.Dep.Banc. Convenio		0,48+			
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio						
			042/2012-SETR								
0000	415285		Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2		0,48-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	446527	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3896 CEFederal-Conv.042/2		0,54-			
0000	447516		Lancamento a Debito			27 Rem.Dep.Banc. Convenio		0,54+			
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.	Convenio						
			042/2012-SETR								
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 924.641,36  
 Créditos = 939.887,87

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	171737	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		15.493,89+
						Saldo Atual :		15.493,89+
0000	70751	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		15.493,89-
0000	178107		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		2.044,15+
						Saldo Atual :		2.044,15+
0000	15818	02/02/2015	Transferência FOPAG MES 01/2015			3869 BBrasil-FOPAG		1.949,54-
0000	15821		Transferência FOPAG MES 01/2015			3873 CEFederal-Movimento		251,95-
0000	16343		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		2.201,49+
						Saldo Atual :		2.044,15+
0000	16394	03/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	174 de 03/02/15	2015/000174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.499,69-
0000	16401		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	189 de 03/02/15	2015/000189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.015,41-
0000	18432		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 31/01/2015			3866 BBrasil-FPM		4.934,39+
0000	18505		Transferência TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.185,19-
0000	18816		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		3.765,90+
0000	19353		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			114 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		722,87+
						Saldo Atual :		2.767,02+
0000	18876	04/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3873 CEFederal-Movimento		2.463,87-
0000	20346		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		1.741,00+
						Saldo Atual :		2.044,15+
0002	23990	09/02/2015	Pagamento Restos a Pag CHEQUE 900009	900009 de 09/02/15	2014/010903	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		52,14-
0000	24975		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		52,14+
						Saldo Atual :		2.044,15+
0002	27202	11/02/2015	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE		52,14+
						Saldo Atual :		2.096,29+
0000	28402	13/02/2015	Transferência REPASSE DE DEPOSITOS DECENDIAIS REF. 1º A 10/02/2015.			3866 BBrasil-FPM		7.432,49+
0000	28689		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		7.432,49-
						Saldo Atual :		2.096,29+
0002	29721	18/02/2015	Transferência	Documento de 18/02/15		4130 TRANSFERENCIA ENTRE		52,14-

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
							Saldo Atual :
							2.044,15+
0000	32674	23/02/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.765,22+
0000	32952		REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/02/2015.			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.765,22-
							Saldo Atual :
							2.044,15+
0000	33098	24/02/2015	Pagamento de Empenho	696 de 24/02/15	2015/000696	5793 ELIS REGINA FROZZA	402,00-
0000	33542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	402,00+
							Saldo Atual :
							2.044,15+
0000	33704	25/02/2015	Est Pagamento Empenho	696 de 24/02/15	2015/000696	5793 ELIS REGINA FROZZA	402,00+
0000	34911		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	402,00-
							Saldo Atual :
							2.044,15+
0000	35910	26/02/2015	Transferência	Documento de 30/01/00		3873 CEFederal-Movimento	286,52-
0000	35913		FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3869 BBrasil-FOPAG	1.949,54-
0000	36049		Transferência	Documento de 30/01/00		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.236,06+
							Saldo Atual :
							2.044,15+
0000	43926	27/02/2015	Pagamento de Empenho	862 de 27/02/15	2015/000862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.579,70-
0000	43933		FOPAG MES 02/2015			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	503,42-
0000	43947		Pagamento de Empenho	863 de 27/02/15	2015/000863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	517,38-
0000	43954		FOPAG MES 02/2015	864 de 27/02/15	2015/000864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	564,15-
0000	45002		Pagamento de Empenho	882 de 27/02/15	2015/000882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.222,97-
0000	45692		FOPAG MES 02/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.715,40+
0000	252322		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	9.387,62+
0000			RETENÇÃO FOPAG 02/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	7.715,40+
							Saldo Atual :
							9.759,55+
0000	46268	02/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	9.333,05+
0000	46970		REPASSE DECENDIO REF DIAS 21 A 28/02/2015			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	9.333,05-
0000	254177		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.715,40-
							Saldo Atual :
							2.044,15+
0002	48713	03/03/2015	Pagamento Restos a Pag	6562 de 03/03/15	2014/006562	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	292,78-
0000	48751		Pagamento de Empenho	757 de 03/03/15	2015/000757	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.147,99-
0000	49519		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.147,99+
0002	49522		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	292,78+
							Saldo Atual :
							2.044,15+
0000	50450	04/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.630,08-
0000	50728		TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.630,08+
							Saldo Atual :
							2.044,15+
0000	55753	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	632,83-
0000	56287		Lancamento a Debito			114 DEP.BANCARIO EDUCACAO	632,83+
							Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 25%

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	2.044,15+
0002	58675	10/03/2015	Pagamento Restos a Pag	10903 de 10/03/15	2014/010903	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.365,21-	
0000	59155		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.365,21+	
							Saldo Atual :	2.044,15+
0000	59866	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1438 de 12/03/15	2015/001438	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	21,90-	
0000	60833		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015			3871 BBrasil-ICMS	2.351,37+	
0000	61102		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.329,47-	
							Saldo Atual :	2.044,15+
0000	67095	24/03/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.384,74+	
0000	67763		DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 11 A 20/03/2015			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.384,74-	
							Saldo Atual :	2.044,15+
0000	72815	30/03/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	2.365,29-	
0000	72818		FOPAG MES 03/2015			3873 CEFederal-Movimento	330,75-	
0000	72962		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.328,65-	
0000	73678		RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.024,69+	
							Saldo Atual :	2.044,15+
0000	83280	31/03/2015	Pagamento de Empenho	1991 de 31/03/15	2015/001991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.987,90-	
0000	83287		FOPAG MES 03/2015			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.029,11-	
0000	84276		Pagamento de Empenho	1911 de 31/03/15	2015/001911			
0000	85208		FOPAG MES 03/2015			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.017,01+	
0000	85224		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	14.549,70+	
							Saldo Atual :	14.549,70-
0000	91117	06/04/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.726,26-	
0000	91960		INSS FOPAG MES 03/2015			114 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	819,48+	
0000	92144		Lancamento a Debito			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.906,78+	
							Saldo Atual :	2.044,15+
0000	93511	07/04/2015	Extinção por Pagamento:	2314 de 07/04/15	2015/002314	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14,60-	
0000	94026		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14,60+	
							Saldo Atual :	2.044,15+
0000	101900	13/04/2015	Pagamento de Empenho	2411 de 13/04/15	2015/002411	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	2.160,00-	
0000	102169		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.278,31+	
0000	102393		TRANSF. DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/04/2015			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.118,31-	
							Saldo Atual :	2.044,15+
0000	104144	16/04/2015	Pagamento de Empenho	2475 de 16/04/15	2015/002475	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.501,28-	
0002	104147		Pagamento Restos a Pag	10903 de 16/04/15	2014/010903	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	636,57-	

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Movimentação		Conta Corrente :		147 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	104353	16/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		2.137,85+	
						Saldo Atual :		2.044,15+	
0000	108784	27/04/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		5.157,53+	
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11A	20/04/2015					
0000	109447		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		5.157,53+	
						Saldo Atual :		2.044,15+	
0000	116357	28/04/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		2.374,01-	
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116360		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		313,04-	
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116516		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.324,37-	
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116784		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		6.011,42+	
						Saldo Atual :		2.044,15+	
0000	116855	29/04/2015	Pagamento de Empenho	2728 de 29/04/15	2015/002728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		377,56-	
			FOPAG MÊS 04						
0000	116862		Pagamento de Empenho	2815 de 29/04/15	2015/002815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.955,29-	
			FOPAG MÊS 04						
0000	116869		Pagamento de Empenho	2743 de 29/04/15	2015/002743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		980,60-	
			FOPAG MÊS 04						
0000	118661		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		6.313,45+	
						Saldo Atual :		2.044,15+	
0000	122461	30/04/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		9.199,77+	
			REPASSE DESCENDIOS REF. DIAS 21 A 30/04/2015						
0000	122488		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		9.199,77-	
						3946 BBrasil-Fundo Especi		207,88+	
0000	284755		Transferência						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015						
0000	284758		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		153,26+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015						
						Saldo Atual :		2.405,29+	
0000	288460	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		361,14-	
						Saldo Atual :		2.044,15+	
0000	125740	06/05/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		2.791,50-	
			TRANSFERENCIA INSS FOPAG MES 04/2015						
0000	127190		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		2.791,50+	
						Saldo Atual :		2.044,15+	
0000	128033	07/05/2015	Lancamento a Debito			114 DEP.BANCARIO EDUCACÃO		830,49+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 25%						
0000	128773		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		830,49-	
						Saldo Atual :		2.044,15+	
0000	132591	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3319 de 11/05/15	2015/003319	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		14,60-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015						
0000	133496		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		3.858,54+	
			REPASSE DESCENDIOS REF. 1º A 10/05/15						
0000	133913		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		3.843,94-	
						Saldo Atual :		2.044,15+	
0000	135578	13/05/2015	Pagamento de Empenho	301356 de 13/05/15	2015/003236	5793 ELIS REGINA FROZZA		38,00-	
			CHEQUE 301356						

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6	
Movimentação							
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	136847	13/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	38,00+
						Saldo Atual :	2.044,15+
0000	140250	18/05/2015	Pagamento de Empenho	3447 de 18/05/15	2015/003447	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.802,47-
0000	140661		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.802,47+
						Saldo Atual :	2.044,15+
0000	144032	25/05/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.657,57-
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A 20/05/2015.				
0000	144034		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.657,57+
0000	144037		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.657,57+
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A 20/05/2015.				
0000	144043		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.387,31+
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A 20/05/2015.				
0000	144050		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.657,57-
0000	144445		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.387,31-
						Saldo Atual :	2.044,15+
0000	146667	27/05/2015	Pagamento de Empenho	3585 de 27/05/15	2015/003585	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	9.462,80-
0000	147186		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	9.462,80+
						Saldo Atual :	2.044,15+
0000	153722	28/05/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.773,55-
			Fopag 05/2015.				
0000	153725		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	8.660,53-
			Fopag 05/2015.				
0000	153795		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.704,27-
			FOPAG 05/2015.				
0000	153892		Pagamento de Empenho	3787 de 28/05/15	2015/003787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.506,67-
			FOPAG 05/2015.				
0000	156026		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	24.645,02+
						Saldo Atual :	2.044,15+
0000	164444	29/05/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.761,92+
			DECÊNDIOS DA EDUCAÇÃO 21 Á 31-05-15.				
0000	166245		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.761,92-
0000	303564		Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	17,08+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015				
						Saldo Atual :	2.061,23+
0000	166209	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.761,92-
0000	166235		Estornos			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.761,92+
0000	304187		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	17,08-
						Saldo Atual :	2.044,15+
0000	166277	08/06/2015	Pagamento de Empenho	4097 de 08/06/15	2015/004097	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	8.289,00-
0000	166542		Transferência			3866 BBrasil-FPM	5.444,49-
			INSS FOPAG 05/2015.				
0000	167172		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	13.733,49+
						Saldo Atual :	2.044,15+
0000	176712	17/06/2015	Pagamento de Empenho	301358 de 17/06/15	2015/004378	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.797,84-
			cheque 301358				
0000	177009		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	917,46+
0000	212337		Lancamento a Debito			114 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	880,38+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 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	Valor	
							Saldo Atual :	2.044,15+
0000	179086	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.044,15-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	179726	23/06/2015	Pagamento de Empenho	112162 de 23/06/15	2015/004464	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	21,90-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2015					
0000	180032		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	21,90+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	191571	29/06/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.802,33-	
			FOPAG MES 06/2015					
0000	191574		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	8.660,53-	
			FOPAG MES 06/2015					
0000	192009		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.780,17-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015					
0000	193190		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	18.243,06+	
							Saldo Atual :	0,03+
0000	193597	30/06/2015	Pagamento de Empenho	4771 de 30/06/15	2015/004771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.996,85-	
			FOPGA MES 06/2015					
0000	195476		Depósito em cheque			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	53,50-	
			cheque 301360					
0000	195905		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.050,32+	
0000	196698		Transferência			3894 BBrasil-Movimento	34.751,60+	
			REPASSE DE DECENDIOS REF. 1º A 30/06/2015					
0000	196748		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	34.751,60-	
0000	306592		Transferência			3946 BBrasil-Fundo Especi	327,53+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015					
							Saldo Atual :	327,53+
0000	307695	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	327,53-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	200248	03/07/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	5.355,23-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES					
			06/2015					
0000	215646		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.355,23+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	217197	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	796,57-	
0000	234604		Lancamento a Debito			114 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	796,57+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	219701	08/07/2015	Pagamento de Empenho	118777 de 08/07/15	2015/005177	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	29,20-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 06/2015					
0000	219959		Pagamento de Empenho	8129 de 08/07/15	2015/005168	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	1.126,00-	
0000	221773		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.155,20+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	228334	20/07/2015	Pagamento de Empenho	28540 de 20/07/15	2015/005210	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	2.995,40-	
0000	229456		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.995,40+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	230202	21/07/2015	Pagamento de Empenho	5472 de 21/07/15	2015/005472	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.614,58-	
0002	230289		Pagamento Restos a Pag	301363 de 21/07/15	2013/001243	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-	

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Movimentação		Conta Corrente :		147 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	230986	21/07/2015	CHEQUE 301363 Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			1.721,58+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	231208	22/07/2015	Transferência REPASSE DECENDIO REF. A 1° A 20/07/15			3871 BBrasil-ICMS			6.489,37+
0000	232045		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			6.489,37-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	235594	27/07/2015	Pagamento de Empenho CHEQUE 301362	301362 de 27/07/15	2015/005416	5793 ELIS REGINA FROZZA			16,00-
0000	236791		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			16,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	244294	29/07/2015	Transferência FOPAG MES 07/2015			3869 BBrasil-FOPAG			8.660,53-
0000	244297		Transferência FOPAG MES 07/2015			3873 CEFederal-Movimento			1.775,07-
0000	244340		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			8.013,58-
0000	245105		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			18.449,18+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	245231	30/07/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5708 de 30/07/15	2015/005708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.305,44-
0000	245247		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5709 de 30/07/15	2015/005709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			248,62-
0000	245254		Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5780 de 30/07/15	2015/005780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.532,71-
0002	246856		Pagamento Restos a Pag CHEQUE 90010	90010 de 30/07/15	2013/001243	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			107,00-
0000	248311		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			6.193,77+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	249951	31/07/2015	Transferência REPASSE DE DECENDIO REF. DIAS 21 A 31/07/2015			3866 BBrasil-FPM			35.181,60+
0000	250012		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			35.181,60-
0000	317517		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015			3946 BBrasil-Fundo Especi			230,18+
						Saldo Atual :			230,18+
0000	250540	03/08/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015			3866 BBrasil-FPM			5.421,22-
0000	252708		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			5.421,22+
0000	319972		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			230,18-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	258829	07/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			114 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO			905,91+
0000	259797		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			905,91-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	261094	11/08/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 07/2015	6254 de 11/08/15	2015/006254	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			22,30-
0000	262373		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			22,30+

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	262913	12/08/2015	Pagamento de Empenho	900011 de 12/08/15	2015/006288	19 OI S.A	199,17-
0000	263683		CHEQUE 900011 Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	199,17+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	264121	13/08/2015	Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 10/08/15		3870 BBrasil-IPVA	2.903,89+
0000	264591		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.903,89-
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	267497	19/08/2015	Pagamento de Empenho	9018 de 19/08/15	2015/006346	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.776,00-
0000	267946		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.776,00+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	269464	21/08/2015	Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/08/2015		3871 BBrasil-ICMS	4.754,03+
0000	269698		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.754,03-
0000	269708		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	9.508,06-
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	271175	25/08/2015	Pagamento de Empenho	9021 de 25/08/15	2015/006504	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	609,18-
0000	271598		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	609,18+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	278248	26/08/2015	Pagamento de Empenho	45395 de 26/08/15	2015/006545	5793 ELIS REGINA FROZZA	866,00-
0000	279049		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	866,00+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	282335	28/08/2015	Transferência	FOPAG MES 08/2015		3869 BBrasil-FOPAG	7.037,77-
0000	282338		Transferência	FOPAG MES 08/2015		3873 CEFederal-Movimento	1.794,91-
0000	282932		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.832,68+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	323538	30/08/2015	Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15		3871 BBrasil-ICMS	14.254,43+
0000	324833		Estornos	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15		3871 BBrasil-ICMS	14.254,43-
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	283161	31/08/2015	Pagamento de Empenho	6600 de 31/08/15	2015/006600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.265,92-
0000	283168		FOPAG MES 08/2015	6601 de 31/08/15	2015/006601	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	248,62-
0000	283175		Pagamento de Empenho	6676 de 31/08/15	2015/006676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.512,87-
0000	284559		FOPAG MES 08/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.660,78-
0000	286648		Transferência	RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	12.688,19+
0000	289139		Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	13.202,97+
0000	289567		Transferência	REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/08/2015		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	13.202,97-
0000	331159		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	60,97+
							Saldo Atual :
							0,00+

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	
							60,97+	
0000	331886	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	60,97-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	289816	02/09/2015	Pagamento de Empenho	358526 de 02/09/15	2015/006951	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.610,20-	
0000	290053		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.610,20+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	295117	08/09/2015	Lancamento a Debito			114 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	946,97+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			Saldo Atual :	946,97+	
0000	295629	09/09/2015	Pagamento de Empenho	301364 de 09/09/15	2015/007171	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	361,20-	
			CHEQUE 301364					
0000	297512		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	585,77-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	298793	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7342 de 11/09/15	2015/007342	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,50-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015					
0000	300358		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	22,50+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	300883	14/09/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.793,73+	
			Repasse decendio ref. dias 1º a 10/09/2015					
0000	300901		Transferência			3866 BBrasil-FPM	4.540,56-	
			INSS FOPAG MES 08/2015					
0000	301658		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.253,17-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	308415	22/09/2015	Pagamento de Empenho	301366 de 22/09/15	2015/007519	19 OI S.A	183,01-	
			CHEQUE 301366					
0000	308489		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	183,01+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	317539	28/09/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	7.037,77-	
			FOPAG MES 09/2015					
0000	317542		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.782,88-	
			FOPAG MES 09/2015					
0000	317872		Transferência	Documento de 28/09/15		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.283,20-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015					
0000	317896		Pagamento de Empenho	309295 de 28/09/15	2015/007573	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	4.680,76-	
0000	318434		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	19.784,61+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	319080	29/09/2015	Pagamento de Empenho	7701 de 29/09/15	2015/007701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.178,09-	
			FOPAG MES 09/2015					
0000	320283		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.178,09+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	320528	30/09/2015	Pagamento de Empenho	221213 de 30/09/15	2015/007831	5918 BLS EMP. E PARTICIPAÇÃO	405,00-	
0000	320710		Transferência			3866 BBrasil-FPM	3.819,80-	
			INSS FOPAG MES 09/2015					
0000	322248		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.224,80+	
0000	323569		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.254,43-	
0000	324885		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.254,43+	
			REPASSE DECENDIOS REF.21 A 30/09/15					

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	323634	01/10/2015	Pagamento de Empenho	124564 de 01/10/15	2015/007855	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	1.126,00-	
0000	324208		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.126,00+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	333788	07/10/2015	Lancamento a Debito			114 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	885,17+	
0000	334062		Extinção por Pagamento: Aplic.de Rec. Disponiv	DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	885,17-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	334448	08/10/2015	Pagamento de Empenho	7560 de 08/10/15	2015/007560	2321 PSI TESTES PSICOLOGICO	2.600,00-	
0000	334607		Pagamento de Empenho	118760 de 08/10/15	2015/008229	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-	
0000	336533		Resg.Autom.Aplic.Finan	TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.630,00+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	337989	13/10/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.376,98+	
0000	338602		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2015			6270 ANDREI SEHN 0656062797	289,00-	
0000	339360		Pagamento de Empenho	38419 de 13/10/15	2015/008351	3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.087,98-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	345120	20/10/2015	Pagamento de Empenho	8346 de 20/10/15	2015/007557	6242 CRESCER Indústria e Co	1.539,00-	
0002	345123		Pagamento Restos a Pag	50362 de 20/10/15	2013/001243	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-	
0000	345759		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	1.592,50+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	355931	27/10/2015	Pagamento de Empenho	36686 de 27/10/15	2015/008624	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	4.921,21-	
0000	356607		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.921,21+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	357074	28/10/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	8.600,35-	
0000	357089		FOPAG MES 10/2015			3873 CEFederal-Movimento	1.782,07-	
0000	357104		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.456,49-	
0000	357392		FOPAG MES 10/2015			3866 BBrasil-FPM	4.680,03-	
0000	357784		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	22.518,94+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	357833	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8699 de 29/10/15	2015/008699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.512,22-	
0000	359013		FOPAG MES 10/2015			6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	8.133,20-	
0000	361083		Pagamento de Empenho	8899 de 29/10/15	2015/008899	3906 MDE-CEFederal-25% Ed	12.645,42+	
0000	400795		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	17.535,13+	
							Saldo Atual :	17.535,13+
0000	369243	06/11/2015	Lancamento a Debito			114 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	781,84+	
0000	369804		Extinção por Pagamento: Aplic.de Rec. Disponiv	DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	781,84-	
							Saldo Atual :	17.535,13+
0000	373330	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9308 de 10/11/15	2015/009308	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-	

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Movimentação		Conta Corrente :		147 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	374698	10/11/2015	TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			30,00+
						Saldo Atual :			17.535,13+
0000	375692	11/11/2015	Pagamento de Empenho	6841 de 11/11/15	2015/009281	6270 ANDREI SEHN 0656062797			128,22-
0000	376524		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			128,22+
						Saldo Atual :			17.535,13+
0000	377762	13/11/2015	Pagamento de Empenho	7069 de 13/11/15	2015/009247	3584 IRONEI LUIZ HINKEL			49,96-
0000	377874		Pagamento de Empenho	4256 de 13/11/15	2015/009341	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			149,94-
0000	378000		Pagamento de Empenho	900013 de 13/11/15	2015/009364	19 OI S.A			197,95-
0000	378908		CHEQUE 900013 Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			397,85+
						Saldo Atual :			17.535,13+
0000	379040	16/11/2015	Pagamento de Empenho	16739 de 16/11/15	2015/009420	5333 WEBER & CIA LTDA - ME			2.664,00-
0000	379061		Pagamento de Empenho	16267 de 16/11/15	2015/009411	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M			60,00-
0000	379138		Pagamento de Empenho	14729 de 16/11/15	2015/009433	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT			46,88-
0000	379145		Pagamento de Empenho	14652 de 16/11/15	2015/009431	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT			119,82-
0000	379530		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			2.890,70+
						Saldo Atual :			17.535,13+
0000	380728	18/11/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS			17.055,57+
0000	381649		REPASSE DECENCIOS REF. DIAS 11 A 31/10/2015. Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			17.055,57-
						Saldo Atual :			17.535,13+
0000	382131	19/11/2015	Pagamento de Empenho	26996 de 19/11/15	2015/009494	2690 Clarice Klein			397,00-
0000	382777		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			397,00+
						Saldo Atual :			17.535,13+
0000	382962	20/11/2015	Pagamento de Empenho	4758 de 20/11/15	2015/006356	4758 PORTO SEGURO COMPANHI			7.000,00-
0000	383787		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			7.000,00+
						Saldo Atual :			17.535,13+
0000	383867	23/11/2015	Transferência			3870 BBrasil-IPVA			11.335,13+
0000	384928		REPASSE DECENCIOS REF. DIAS 1° A 20/11/2015 Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			11.335,13-
						Saldo Atual :			17.535,13+
0000	386639	25/11/2015	Transferência	124831		3869 BBrasil-FOPAG			14.133,77-
0000	386642		FOPAG MES 11/2015 Transferência	130812		3873 CEFederal-Movimento			1.811,38-
0000	386783		FOPAG MES 11/2015 Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			9.160,14-
0000	387270		RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			25.105,29+
						Saldo Atual :			17.535,13+
0000	387367	26/11/2015	Pagamento de Empenho	9569 de 26/11/15	2015/009569	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			292,20-
0000	394260		Transferência			3866 BBrasil-FPM			6.241,83-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015						
0000	394263		Transferência			3866 BBrasil-FPM			6.587,54-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015						
0000	394265		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM			6.587,54+

Conta Contábil:		3971		MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos					Conta Corrente :		147 -6	
				Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor		
			TRANSFERENCEIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES									
0000	394269	26/11/2015	Transferência TRANSFERENCEIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015			3866	BBrasil-FPM			6.584,54-		
0000	394732		Lancamento a Debito TRANSFERENCEIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015			3866	BBrasil-FPM			6.584,54+		
0000	394784		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906	MDE-CEFederal-25% Ed			6.534,03+		
							Saldo Atual :			17.535,13+		
0000	394883	27/11/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9673 de 27/11/15	2015/009673	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.633,91-		
0000	396971		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906	MDE-CEFederal-25% Ed			4.633,91+		
							Saldo Atual :			17.535,13+		
0000	397624	30/11/2015	Pagamento de Empenho	113854 de 30/11/15	2015/009850	3174	CONEXÃO TRANSPORTE ESC			3.982,12-		
0000	399417		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906	MDE-CEFederal-25% Ed			3.982,12+		
0000	400656		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2015			3887	BBrasil-IPVA			11.916,86+		
							Saldo Atual :			29.451,99+		
0000	401024	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3906	MDE-CEFederal-25% Ed			29.451,99-		
							Saldo Atual :			0,00+		
0000	407400	03/12/2015	Transferência RETENÇÕES 13° SALARIO 2015			4009	CEFederal-Cons.O.Fon			2.898,75-		
0000	407476		Transferência 13° SALARIO 2015			3869	BBrasil-FOPAG			16.536,48-		
0000	407479		Transferência 13° SALARIO 2015			3873	CEFederal-Movimento			2.734,00-		
0000	408257		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906	MDE-CEFederal-25% Ed			22.196,23+		
0000	408291		Aplic.de Rec. Disponiv			3906	MDE-CEFederal-25% Ed			27,00-		
							Saldo Atual :			0,00+		
0000	408468	04/12/2015	Pagamento de Empenho 13° SALARIO 2015	132015 de 04/12/15	2015/010076	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG			6.238,89-		
0000	409157		Pagamento de Empenho	9867 de 04/12/15	2015/009867	2782	Lairton Meinerz			40,00-		
0000	409164		Pagamento de Empenho	30181794 de 04/12/15	2015/009960	5131	ELETRO LUDWIG LTDA- M			80,00-		
0000	409171		Pagamento de Empenho	30181794 de 04/12/15	2015/009959	5131	ELETRO LUDWIG LTDA- M			60,00-		
0000	410231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906	MDE-CEFederal-25% Ed			6.418,89+		
							Saldo Atual :			0,00+		
0000	411085	07/12/2015	Transferência INSS FOPAG MES 11/2015			3866	BBrasil-FPM			5.256,36-		
0000	412732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906	MDE-CEFederal-25% Ed			4.739,37+		
0000	462261		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%			114	DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO			516,99+		
							Saldo Atual :			0,00+		
0000	418017	10/12/2015	Pagamento de Empenho	9965 de 10/12/15	2015/009965	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E			44,55-		
0000	418042		Pagamento de Empenho	9972 de 10/12/15	2015/009972	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E			4.131,47-		
0000	419305		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906	MDE-CEFederal-25% Ed			4.176,02+		
							Saldo Atual :			0,00+		
0000	420780	11/12/2015	Transferência REPASSE DO FPM P/ C/C 147-6 FONTE 104			3866	BBrasil-FPM			80.252,18+		

Conta Contábil:		3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos		Conta Corrente :		147 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	420858	11/12/2015	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	8.821,53+
0000	421770		REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2015				
			Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	89.073,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	422016	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10506 de 14/12/15	2015/010506	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES	11/2015			
0000	422519		Pagamento de Empenho	34653 de 14/12/15	2015/010479	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	1.383,20-
0000	422526		Pagamento de Empenho	34465 de 14/12/15	2015/010472	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	1.652,00-
0000	422547		Pagamento de Empenho	306949 de 14/12/15	2015/010457	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	790,00-
0000	422561		Pagamento de Empenho	33650 de 14/12/15	2015/010545	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	102,85-
0000	424538		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.965,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	428981	17/12/2015	Pagamento de Empenho	8261 de 17/12/15	2015/010634	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	716,50-
0000	430242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	716,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	431007	18/12/2015	Pagamento de Empenho	7931 de 18/12/15	2015/010782	3294 NADIR THOMAS	50,00-
0000	431014		Pagamento de Empenho	110454 de 18/12/15	2015/010740	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	4.700,00-
0000	437926		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	4.334,77-
			FOPAG MES 12/2015				
0000	437936		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	19.201,53-
			FOPAG MES 12/2015				
0000	438143		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	28.286,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438574	21/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11.287,22-
			RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015				
0000	439662		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	11.287,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	440096	22/12/2015	Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010833	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.550,95-
			FOPAG MES 12/2015				
0000	440103		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,95-
			FOPAG MES 12/2015				
0000	441069		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	82.672,41+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/2015				
0000	441780		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	75.975,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	442172	28/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	8.777,45-
0000	443485		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.777,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446018	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11151 de 31/12/15	2015/011151	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES	12/2015			
0000	446643		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	699,42-
0000	447376		Lancamento a Debito			114 DEP.BANCARIO EDUCACÃO	759,42+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 25%				
0000	451316		Transferência			3881 BBrasil-FPM	247,38+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015				
						Saldo Atual :	247,38+



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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 1.585.170,96  
 Créditos = 1.583.725,62

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178060	30/01/2015	Transferência			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.422,47+
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.				
0000	178063		Transferência			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.532,09+
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.				
0000	178098		Transferência			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	6.562,89+
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.				
0000	178104		Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	425,07+
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.				
0000	178356		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.689,97+
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015				
						Saldo Atual :	45.632,49+
0000	15812	02/02/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	12.491,69-
			FOPAG MES 01/2015				
0000	15815		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.853,81-
			FOPAG MES 01/2015				
0000	16308		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	14.345,50+
						Saldo Atual :	45.632,49+
0000	16408	03/02/2015	Pagamento de Empenho	171 de 03/02/15	2015/000171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.490,25-
			FOPAG MES 01/2015				
0000	16415		Pagamento de Empenho	165 de 03/02/15	2015/000165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	246,83-
			FOPAG MES 01/2015				
0000	18435		Transferência			3866 BBrasil-FPM	55.607,09+
			REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 31/01/2015				
0000	18502		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.974,60-
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18781		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	38.895,41-
0000	19346		Lancamento a Debito			113 DEP.BANCARIO EDUCACAO	1.128,55+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 5%				
						Saldo Atual :	46.761,04+
0000	18882	04/02/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	7.149,43-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.				
0000	19761		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.164,47-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C FGTS MES 01/2015				
0000	20295		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	7.185,35+
						Saldo Atual :	45.632,49+
0000	28399	13/02/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	30.059,75+
			REPASSE DE DEPOSITOS DECENDIAIS REF. 1º A 10/02/2015.				
0000	28677		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	30.059,75-
						Saldo Atual :	45.632,49+
0000	32671	23/02/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.185,58+
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/02/2015.				
0000	32928		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	10.185,58-

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

		Movimentação						Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	
								45.632,49+
0000	33105	24/02/2015	Pagamento de Empenho	695 de 24/02/15	2015/000695	2782 Lairton Meinerz		402,00-
0000	33112		Pagamento de Empenho	697 de 24/02/15	2015/000697	2641 GILSON LESKE		402,00-
0000	33119		Pagamento de Empenho	694 de 24/02/15	2015/000694	2740 Cristiane Scheuermann		536,00-
0000	33513		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		1.340,00+
							Saldo Atual :	45.632,49+
0000	33683	25/02/2015	Est Pagamento Empenho	695 de 24/02/15	2015/000695	2782 Lairton Meinerz		402,00+
0000	33690		Est Pagamento Empenho	694 de 24/02/15	2015/000694	2740 Cristiane Scheuermann		536,00+
0000	33697		Est Pagamento Empenho	697 de 24/02/15	2015/000697	2641 GILSON LESKE		402,00+
0000	34170		Pagamento de Empenho	660 de 25/02/15	2015/000660	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		31,50-
0000	34177		Pagamento de Empenho	688 de 25/02/15	2015/000688	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		998,00-
0000	34184		Pagamento de Empenho	647 de 25/02/15	2015/000647	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		71,00-
0000	34884		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		239,50-
							Saldo Atual :	45.632,49+
0000	35897	26/02/2015	Transferência	Documento de 30/01/00		3869 BBrasil-FOPAG		13.635,75-
			FOPAG MES 02/2015					
0000	35907		Transferência	Documento de 30/01/00		3873 CEFederal-Movimento		2.294,51-
			FOPAG MES 02/2015					
0000	36027		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3907 MDE-CEFederal-5% Edu		15.930,26+
							Saldo Atual :	45.632,49+
0000	43919	27/02/2015	Pagamento de Empenho	859 de 27/02/15	2015/000859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.250,77-
			FOPAG MES 02/2015					
0000	45005		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		10.930,65-
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015					
0000	45159		Pagamento de Empenho	734 de 27/02/15	2015/000734	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		134,43-
0000	45665		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		21.315,85+
0000	252323		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		7.715,40-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015					
0000	252326		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP		6.567,23-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015					
0000	252329		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		5.852,23-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015					
0000	252339		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		3.749,55-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015					
0000	252342		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		3.661,61-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015					
							Saldo Atual :	18.086,47+
0000	46265	02/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		12.765,54+
			REPASSE DECENDIO REF DIAS 21 A 28/02/2015					
0000	46951		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		12.765,54-
							Saldo Atual :	18.086,47+
0000	47563	03/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		149,01+
			TRASFERENCIA ENTRE C/C REF. FGTS MES 02/2015					
0000	47580		Estornos			3866 BBrasil-FPM		149,01-
			TRASFERENCIA ENTRE C/C REF. FGTS MES 02/2015					
0000	47583		Transferência			3866 BBrasil-FPM		149,01-
0000	48661		Pagamento de Empenho	750 de 03/03/15	2015/000750	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		48,30-
0000	49538		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		197,31+
							Saldo Atual :	18.086,47+
0000	50447	04/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		11.265,22-

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	50704	04/03/2015	TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	11.265,22+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	18.086,47+		
0000	55045	06/03/2015	Transferência INSS E CONT. ASSERBRA RETIDO RESCISÃO FUNCINARIA SARA CAMPAGNARO.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	40,51-		
0000	55052		Pagamento de Empenho	1205 de 06/03/15	2015/001205	5540 SARA CAMPAGNARO	3,18-		
0000	55059		Pagamento de Empenho	1206 de 06/03/15	2015/001206	5540 SARA CAMPAGNARO	413,86-		
0000	55066		Pagamento de Empenho	1204 de 06/03/15	2015/001204	5540 SARA CAMPAGNARO	39,08-		
0000	55659		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	652,06-		
0000	56280		Lancamento a Debito			113 DEP.BANCARIO EDUCACAO	1.148,69+		
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 5%			Saldo Atual :	18.086,47+		
0000	58665	10/03/2015	Pagamento de Empenho	1229 de 10/03/15	2015/001229	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	70,90-		
0000	58672		Pagamento de Empenho	1263 de 10/03/15	2015/001263	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,83-		
0000	59137		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	180,73+		
						Saldo Atual :	18.086,47+		
0000	59873	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1439 de 12/03/15	2015/001439	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	29,20-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015						
0000	60014		Pagamento de Empenho	301869 de 12/03/15	2015/001384	6184 BS AUTO VIDROS LTDA -	150,00-		
			cheque 301869						
0000	60814		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.141,25+		
			REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 10/03/2015						
0000	61084		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18.962,05-		
						Saldo Atual :	18.086,47+		
0000	63429	17/03/2015	Pagamento de Empenho	1552 de 17/03/15	2015/001552	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	70,70-		
0000	63436		Pagamento de Empenho	1562 de 17/03/15	2015/001562	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	99,00-		
0000	63665		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	169,70+		
						Saldo Atual :	18.086,47+		
0000	67092	24/03/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	10.537,89+		
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 11 A 20/03/2015						
0000	67738		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	10.537,89-		
						Saldo Atual :	18.086,47+		
0000	70533	26/03/2015	Pagamento de Empenho	1628 de 26/03/15	2015/001628	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	71,80-		
0000	70540		Pagamento de Empenho	1614 de 26/03/15	2015/001614	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	40,00-		
0000	70547		Pagamento de Empenho	1612 de 26/03/15	2015/001612	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	145,00-		
0000	71276		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	256,80+		
						Saldo Atual :	18.086,47+		
0000	72809	30/03/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	30.077,45-		
			FOPAG MES 03/2015						
0000	72812		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	7.285,17-		
			FOPAG MES 03/2015						
0000	72965		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22.021,86-		
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	73635		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	59.384,48+		
						Saldo Atual :	18.086,47+		
0000	73956	31/03/2015	Pagamento de Empenho	1671 de 31/03/15	2015/001671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,20-		
0000	73963		Pagamento de Empenho	1685 de 31/03/15	2015/001685	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	71,90-		
0000	82949		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	183,10+		

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	83264	31/03/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 03/2015	1988 de 31/03/15	2015/001988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		16.081,07-	
0000	84261		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		16.081,07+	
0000	85205		Transferência DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 21 A 31/03/2015			3871 BBrasil-ICMS		21.227,96+	
0000	85218		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		21.227,96-	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	86226	02/04/2015	Pagamento de Empenho	1844 de 02/04/15	2015/001844	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,10-	
0000	89251		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		73,10+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	90910	06/04/2015	Transferência FGTS MES 03/2015			3866 BBrasil-FPM		160,46-	
0000	91120		Transferência INSS FOPAG MES 03/2015			3866 BBrasil-FPM		17.454,28-	
0000	91953		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%			113 DEP.BANCARIO EDUCACÃO		1.451,58+	
0000	92095		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		16.163,16+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	93504	07/04/2015	Pagamento de Empenho	2315 de 07/04/15	2015/002315	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		36,50-	
0000	93987		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		36,50+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	96564	09/04/2015	Pagamento de Empenho	2329 de 09/04/15	2015/002329	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		72,70-	
0000	97195		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		72,70+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	99410	13/04/2015	Transferência TRANSFERENCIA FGTS RESCISÕES			3866 BBrasil-FPM		50,98-	
0000	101907		Pagamento de Empenho	2400 de 13/04/15	2015/002400	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		144,61-	
0000	101914		Pagamento de Empenho	2373 de 13/04/15	2015/002373	4712 MARISTANI TAMIRES FINK		582,74-	
0000	101917		Transferência INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC. MARISTANI FINKEN			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		54,62-	
0000	102166		Transferência TRANSF. DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/04/2015			3871 BBrasil-ICMS		16.408,84+	
0000	102372		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		15.575,89-	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	104799	17/04/2015	Pagamento de Empenho	2530 de 17/04/15	2015/002530	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		72,80-	
0000	104954		Pagamento de Empenho	2531 de 17/04/15	2015/002531	2782 Lairton Meinerz		120,00-	
0000	105059		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		192,80+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	107389	23/04/2015	Pagamento de Empenho	2553 de 23/04/15	2015/002553	2782 Lairton Meinerz		344,00-	
0000	107470		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		344,00+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	108548	27/04/2015	Pagamento de Empenho cheque 301872	301872 de 27/04/15	2015/002612	2782 Lairton Meinerz		100,00-	
0000	108555		Pagamento de Empenho cheque 301871	301871 de 27/04/15	2015/002614	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,00-	
0000	108562		Pagamento de Empenho cheque 301870	301870 de 27/04/15	2015/002615	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		166,50-	

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	108787	27/04/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		19.552,98+	
0000	109419		REPASSE DESCENDIOS REF.	11 A 20/04/2015					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		19.213,48-	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	116351	28/04/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		29.115,92-	
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116354		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		7.106,69-	
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116528		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		21.198,05-	
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116751		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		57.420,66+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	116876	29/04/2015	Pagamento de Empenho	2738 de 29/04/15	2015/002738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.560,37-	
			FOPAG MÊS 04						
0000	116883		Pagamento de Empenho	2812 de 29/04/15	2015/002812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.424,90-	
			FOPAG MÊS 04						
0000	118640		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		15.985,27+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	122448	30/04/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		9.199,77+	
			REPASSE DESCENDIOS REF.	DIAS 21 A 30/04/2015					
0000	122458		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		19.809,66+	
			REPASSE DESCENDIOS REF.	DIAS 21 A 30/04/2015					
0000	122475		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		29.009,43-	
0000	284752		Transferência			3946 BBrasil-Fundo Especi		22,33+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015			Saldo Atual :		18.108,80+	
0000	121134	04/05/2015	Pagamento de Empenho	2627 de 04/05/15	2015/002627	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		200,00-	
0000	121141		Pagamento de Empenho	2655 de 04/05/15	2015/002655	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		50,00-	
0000	123253		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		250,00+	
0000	288451		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		22,33-	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	124259	05/05/2015	Pagamento de Empenho	301873 de 05/05/15	2015/002968	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		48,20-	
			cheque 301873						
0000	125090		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		48,20+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	125737	06/05/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		16.985,16-	
			TRANSFERENCIA INSS FOPAG MES 04/2015						
0000	127142		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		16.985,16+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	128026	07/05/2015	Lancamento a Debito			113 DEP.BANCARIO EDUCACÃO		905,66+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%						
0000	128743		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		905,66-	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	130439	08/05/2015	Pagamento de Empenho	2970 de 08/05/15	2015/002970	2782 Lairton Meinerz		336,00-	
0000	132104		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		336,00+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	132584	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3318 de 11/05/15	2015/003318	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		21,90-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015						

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	133499	11/05/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		23.834,68+	
0000	133892		REPASSE DESCENDIOS REF.	1º A 10/05/15					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		23.812,78-	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	135282	12/05/2015	Pagamento de Empenho	3237 de 12/05/15	2015/003237	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,10-	
0000	135366		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		73,10+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	136164	13/05/2015	Pagamento de Empenho	3268 de 13/05/15	2015/003268	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		106,73-	
0000	136829		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		106,73+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	139218	15/05/2015	Pagamento de Empenho	3413 de 15/05/15	2015/003413	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,20-	
0000	139225		Pagamento de Empenho	3405 de 15/05/15	2015/003405	52 EXPRESSO PRINCESA DOS		264,46-	
0000	139599		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		337,66+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	143673	25/05/2015	Pagamento de Empenho	3546 de 25/05/15	2015/003546	2239 Sonia Teresinha Lewand		866,00-	
0000	143680		Pagamento de Empenho	3547 de 25/05/15	2015/003547	6123 SIDRONIA ANDREIA WENDL		866,00-	
0000	143687		Pagamento de Empenho	3548 de 25/05/15	2015/003548	2096 Claudete de Jesus Gome		866,00-	
0000	143694		Pagamento de Empenho	3544 de 25/05/15	2015/003544	2740 Cristiane Scheuermann		1.154,00-	
0000	143723		Pagamento de Empenho	3515 de 25/05/15	2015/003514	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		72,40-	
0000	144046		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		20.272,06+	
0000	144424		REPASSE DESCENDIOS REF.	11 A 20/05/2015.					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		16.447,66-	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	144563	26/05/2015	Pagamento de Empenho	301874 de 26/05/15	2015/003545	5793 ELIS REGINA FROZZA		866,00-	
0000	146092		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		866,00+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	146159	27/05/2015	Pagamento de Empenho	3531 de 27/05/15	2015/003531	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		120,96-	
0000	146166		Pagamento de Empenho	3379 de 27/05/15	2015/003379	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		46,41-	
0000	147165		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		167,37+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	153728	28/05/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		6.047,68-	
			Fopag 05/2015.						
0000	153731		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		25.735,28-	
			Fopag 05/2015.						
0000	153771		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		17.138,70-	
			FOPAG 05/2015.						
0000	153885		Pagamento de Empenho	3697 de 28/05/15	2015/003697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15.664,38-	
			FOPAG 05/2015.						
0000	156041		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		64.586,04+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	164447	29/05/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		14.134,54+	
			DECENDIOS DA EDUCAÇÃO 21 Á 31-05-15.						
0000	166260		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		14.134,54-	
0000	303561		Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		69,52+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
						Saldo Atual :		18.155,99+	
0000	166212	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		14.134,54-	
0000	166232		Estornos			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		14.134,54+	

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	304175	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		69,52-	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	166270	08/06/2015	Pagamento de Empenho	4101 de 08/06/15	2015/004101	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		71,90-	
0000	166539		Transferência			3866 BBrasil-FPM		13.970,19-	
			INSS FOPAG 05/2015.						
0000	167156		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		14.042,09+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	172256	11/06/2015	Pagamento de Empenho	4280 de 11/06/15	2015/004280	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		143,80-	
0000	172908		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		143,80+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	173380	12/06/2015	Pagamento de Empenho	4281 de 12/06/15	2015/004281	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		100,82-	
0000	173387		Pagamento de Empenho	3942 de 12/06/15	2015/003942	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD		4.895,00-	
0000	174008		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		4.995,82+	
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	176383	17/06/2015	Pagamento de Empenho	301878 de 17/06/15	2015/004392	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		144,00-	
			cheque 301878						
0000	176397		Pagamento de Empenho	301875 de 17/06/15	2015/004325	2782 Lairton Meinerz		50,00-	
			cheque 301875						
0000	176425		Pagamento de Empenho	301879 de 17/06/15	2015/004391	5622 ADRIANO KAMMER		144,00-	
			cheque 301879						
0000	176453		Pagamento de Empenho	301877 de 17/06/15	2015/004390	5159 ELTON LUIZ MENDES		144,00-	
			cheque 301877						
0000	176460		Pagamento de Empenho	301880 de 17/06/15	2015/004389	3014 Sergio José Nienkotter		144,00-	
			cheque 301880						
0000	176467		Pagamento de Empenho	301876 de 17/06/15	2015/004393	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV		144,00-	
			cheque 301876						
0000	176986		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		87,88-	
0000	212330		Lancamento a Debito			113 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		857,88+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%						
						Saldo Atual :		18.086,47+	
0000	179039	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		45.632,49-	
0000	252669		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		27.546,02+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	179663	23/06/2015	Pagamento de Empenho	301883 de 23/06/15	2015/004431	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,30-	
			CHEQUE 301883						
0000	179719		Pagamento de Empenho	105267 de 23/06/15	2015/004465	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		21,90-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 05/2015						
0000	179870		Pagamento de Empenho	301881 de 23/06/15	2015/004479	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		147,85-	
			CHEQUE 301881						
0000	180008		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		243,05+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	183660	26/06/2015	Pagamento de Empenho	301886 de 26/06/15	2015/004512	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,40-	
			cheque 301886						
0000	183702		Pagamento de Empenho	301885 de 26/06/15	2015/004507	1863 Darci Leonardo Hasseme		288,00-	
			cheque 301885						
0002	183754		Pagamento Restos a Pag	301887 de 26/06/15	2013/001243	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		53,50-	
			cheque 301887						
0000	183814		Pagamento de Empenho	301884 de 26/06/15	2015/004506	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		52,02-	
			cheque 301884						
0000	190812		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		466,92+	

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	191577	29/06/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		5.616,11-	
			FOPAG MES 06/2015						
0000	191580		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		23.609,60-	
			FOPAG MES 06/2015						
0000	192006		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		17.875,40-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015						
0000	193163		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		47.101,11+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	193590	30/06/2015	Pagamento de Empenho	5681 de 30/06/15	2015/004681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15.113,05-	
			FOPGA MES 06/2015						
0000	195475		Depósito em cheque			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		53,50+	
			cheque 301360						
0000	195855		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		15.059,55+	
0000	196701		Transferência			3894 BBrasil-Movimento		57.777,54+	
			REPASSE DE DECENDIOS REF. 1º A 30/06/2015						
0000	196742		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		57.777,54-	
0000	306589		Transferência			3946 BBrasil-Fundo Especi		8,89+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			Saldo Atual :		8,89+	
0000	307686	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		8,89-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	200251	03/07/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		13.706,30-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES						
			06/2015						
0000	202705		Pagamento de Empenho	301888 de 03/07/15	2015/005121	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,30-	
			CHEQUE 301888						
0000	215570		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		13.779,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	216209	06/07/2015	Pagamento de Empenho	5118 de 06/07/15	2015/005118	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		141,14-	
			Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3907 MDE-CEFederal-5% Edu		514,29-	
0000	234597		Lancamento a Debito			113 DEP.BANCARIO EDUCACAO		655,43+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 5%			Saldo Atual :		0,00+	
0000	219708	08/07/2015	Pagamento de Empenho	128896 de 08/07/15	2015/005178	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		21,90-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 06/2015						
0000	219952		Pagamento de Empenho	8422 de 08/07/15	2015/005205	5100 PATO FORTE LTDA		1.743,88-	
0000	219966		Pagamento de Empenho	8032 de 08/07/15	2015/005166	2690 Clarice Klein		1.126,00-	
0000	219973		Pagamento de Empenho	7914 de 08/07/15	2015/005165	4782 DAIANE ARNHOLD		1.126,00-	
0000	221749		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		4.017,78+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	223775	10/07/2015	Pagamento de Empenho	5350 de 10/07/15	2015/005350	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		84,01-	
0000	223802		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		84,01+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	224487	13/07/2015	Pagamento de Empenho	301889 de 13/07/15	2015/005346	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		72,80-	
0000	225487		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		72,80+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	229651	21/07/2015	Pagamento de Empenho	301891 de 21/07/15	2015/005423	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,60-	



Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	230209	21/07/2015	CHEQUE 301891		2015/005460	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	284,88-		
0000	230286		Pagamento de Empenho	5460 de 21/07/15					
			CHEQUE 301890		2015/005422	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	218,51-		
0000	230300		Pagamento de Empenho	301890 de 21/07/15					
			CHEQUE 301893		2015/005450	2641 GILSON LESKE	25,00-		
0000	230950		Resg.Autom.Aplic.Finan						
						3907 MDE-CEFederal-5% Edu	601,99+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	231205	22/07/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	42.898,15+		
			REPASSE DECENDIO REF. A 1º A 20/07/15						
0000	231247		Pagamento de Empenho	8270 de 22/07/15	2015/005426	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	80,66-		
0000	232018		Aplic.de Rec. Disponiv						
						3907 MDE-CEFederal-5% Edu	42.817,49-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	236324	27/07/2015	Pagamento de Empenho	301894 de 27/07/15	2015/005518	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	74,10-		
			CHEQUE 301894						
0000	236776		Resg.Autom.Aplic.Finan						
						3907 MDE-CEFederal-5% Edu	74,10+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	244285	29/07/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	27.478,88-		
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244287		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.702,83+		
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244291		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	7.405,66-		
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244343		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	18.005,19-		
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	245068		Resg.Autom.Aplic.Finan						
						3907 MDE-CEFederal-5% Edu	49.186,90+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	245261	30/07/2015	Pagamento de Empenho	5689 de 30/07/15	2015/005689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.087,22-		
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245268		Pagamento de Empenho	5690 de 30/07/15	2015/005690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	917,65-		
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245275		Pagamento de Empenho	5691 de 30/07/15	2015/005691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.228,07-		
			FOPAG MES 07/2015						
0000	246797		Pagamento de Empenho	301896 de 30/07/15	2015/005632	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	25,00-		
			CHEQUE 301896						
0000	246825		Pagamento de Empenho	301898 de 30/07/15	2015/005630	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	27,90-		
			CHEQUE 301898						
0000	246846		Pagamento de Empenho	301895 de 30/07/15	2015/005637	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,60-		
			CHEQUE 301895						
0000	246853		Pagamento de Empenho	301897 de 30/07/15	2015/005631	2690 Clarice Klein	25,00-		
			CHEQUE 301897						
0000	248275		Resg.Autom.Aplic.Finan						
						3907 MDE-CEFederal-5% Edu	16.384,44+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	249948	31/07/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.044,96+		
			REPASSE DE DECENDIO REF. DIAS 21 A 31/07/2015						
0000	250006		Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	317499		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.044,96-		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015			3881 BBrasil-FPM	11.168,59+		
0000	317508		Transferência						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015			4183 FMS-CEFederal - FNSB	1.370,82+		
0000	317511		Transferência						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015			3912 FMS-BBrasil-FUS	874,94+		

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	317514	31/07/2015	Transferência			3946 BBrasil-Fundo Especi		140,96+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015						
						Saldo Atual :		13.555,31+	
0000	250543	03/08/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		10.843,82-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	250919		Pagamento de Empenho	29919 de 03/08/15	2015/005945	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		231,90-	
0000	252684		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		11.075,72+	
0000	319969		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		13.555,31-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	254701	05/08/2015	Pagamento de Empenho	301900 de 05/08/15	2015/006137	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,00-	
			cheque 301900						
0000	256240		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		73,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	258822	07/08/2015	Lancamento a Debito			113 DEP.BANCARIO EDUCACAO		939,64+	
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACAO 5%						
0000	259767		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		939,64-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	261101	11/08/2015	Pagamento de Empenho	6255 de 11/08/15	2015/006255	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		22,30-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2015						
0000	262343		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		22,30+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	262697	12/08/2015	Pagamento de Empenho	301901 de 12/08/15	2015/006307	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		74,40-	
			CHEQUE 301901						
0000	263662		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		74,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	264118	13/08/2015	Transferência			3870 BBrasil-IPVA		16.513,47+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 10/08/15						
0000	264541		Pagamento de Empenho	6306 de 13/08/15	2015/006306	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		114,24-	
0000	264548		Pagamento de Empenho	26731 de 13/08/15	2015/006320	2690 Clarice Klein		585,00-	
0000	264555		Pagamento de Empenho	6319 de 13/08/15	2015/006319	2690 Clarice Klein		121,80-	
0000	264579		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		15.692,43-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	269158	21/08/2015	Pagamento de Empenho	301902 de 21/08/15	2015/006463	1433 COSTA OESTE FABRICA DE		38,00-	
			cheque 301902						
0000	269461		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		14.111,25+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/08/2015						
0000	269684		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		14.073,25-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	271196	25/08/2015	Pagamento de Empenho	10078 de 25/08/15	2015/006471	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		137,68-	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		137,68+	
0000	271580					Saldo Atual :		0,00+	
0000	278185	26/08/2015	Pagamento de Empenho	301903 de 26/08/15	2015/006469	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,00-	
			CHEQUE 301903						
0000	278255		Pagamento de Empenho	6569 de 26/08/15	2015/006546	2782 Lairton Meinerz		866,00-	
0000	279037		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		939,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	282329	28/08/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		21.075,83-	

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	282332	28/08/2015	FOPAG MES 08/2015			3873 CEFederal-Movimento	3.702,83-		
0000	282905		Transferência FOPAG MES 08/2015			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	24.778,66+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	323535	30/08/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	23.422,09+		
0000	324830		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15			3871 BBrasil-ICMS	23.422,09-		
			Estornos			Saldo Atual :	0,00+		
0000	283182	31/08/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 08/2015	6584 de 31/08/15	2015/006584	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.865,50-		
0000	284556		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.824,64-		
0000	286597		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	24.690,81+		
0000	286702		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	0,67-		
0000	289534		Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	13.597,28+		
0000	289558		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13.597,28-		
0000	331133		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/08/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.150,41+		
0000	331136		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	311,11+		
0000	331146		Transferência			3918 MDE-BBrasil-Merenda	207,47+		
0000	331149		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.827,63+		
			Transferência			Saldo Atual :	8.496,62+		
0000	331876	01/09/2015	TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	8.496,62-		
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+		
0000	291744	04/09/2015	Pagamento de Empenho	21660 de 04/09/15	2015/007154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	46,40-		
0000	291751		Pagamento de Empenho	21660 de 04/09/15	2015/007194	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	65,45-		
0000	292824		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	111,85+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	295110	08/09/2015	Lancamento a Debito			113 DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%	444,16+		
			Extinção por Pagamento:			Saldo Atual :	444,16+		
0000	295580	09/09/2015	Pagamento de Empenho	301905 de 09/09/15	2015/007164	2740 Cristiane Scheuermann	24,00-		
0000	295662		CHEQUE 301905			2641 GILSON LESKE	25,00-		
0000	297442		Pagamento de Empenho	301904 de 09/09/15	2015/007162	3907 MDE-CEFederal-5% Edu	395,16-		
			CHEQUE 301904			Saldo Atual :	0,00+		
0000	298800	11/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,50-		
0000	300397		Pagamento de Empenho	7345 de 11/09/15	2015/007345	3907 MDE-CEFederal-5% Edu	37,50+		
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015			Saldo Atual :	0,00+		
0000	300904	14/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	8.423,39-		
			Transferência						
			INSS FOPAG MES 08/2015						

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	300957	14/09/2015	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/09/2015			3871 BBrasil-ICMS		16.252,49+	
0000	301400		Pagamento de Empenho	42815 de 14/09/15	2015/007407	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M		788,85-	
0000	301643		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		7.040,25-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	305231	18/09/2015	Pagamento de Empenho	301906 de 18/09/15	2015/007197	3601 LUCIANA SCHUSTER		274,35-	
			CHEQUE 301906						
0000	305807		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		274,35+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	306642	21/09/2015	Transferência DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 11 A 20/09/2015			3866 BBrasil-FPM		9.361,49+	
0000	307604		Aplic.de Rec. Disponiv 3			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		9.361,49-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	307917	22/09/2015	Pagamento de Empenho	301908 de 22/09/15	2015/007468	52 EXPRESSO PRINCESA DOS		205,84-	
			CHEQUE 301908						
0000	307975		Pagamento de Empenho	301909 de 22/09/15	2015/007524	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,40-	
			CHEQUE 301909						
0000	308465		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		279,24+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	317533	28/09/2015	Transferência FOPAG MES 09/2015			3869 BBrasil-FOPAG		14.690,55-	
0000	317536		Transferência FOPAG MES 09/2015			3873 CEFederal-Movimento		3.724,74-	
0000	317869		Transferência	Documento de 28/09/15		4009 CEFederal-Cons.O.Fon		9.963,40-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	318410		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3907 MDE-CEFederal-5% Edu		28.378,69+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	319073	29/09/2015	Pagamento de Empenho	7709 de 29/09/15	2015/007709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.550,13-	
			FOPAG MES 09/2015						
0000	320259		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		11.550,13+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	320713	30/09/2015	Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3866 BBrasil-FPM		6.892,77-	
0000	322224		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		6.892,77+	
0000	323563		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		23.422,09-	
0000	324882		Transferência REPASSE DECENDIOS REF.21 A 30/09/15			3871 BBrasil-ICMS		23.422,09+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	324855	02/10/2015	Pagamento de Empenho	301910 de 02/10/15	2015/007853	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		74,20-	
			cheque 301910						
0000	325667		Pagamento de Empenho	18056 de 02/10/15	2015/007816	2690 Clarice Klein		355,00-	
0000	327057		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		429,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	333781	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%			113 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		203,54+	
0000	333968		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		203,54-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	334600	08/10/2015	Pagamento de Empenho	118303 de 08/10/15	2015/008230	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		30,00-	

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente : 146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	336503	08/10/2015	TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	30,00+ 0,00+
0000	337979	13/10/2015	Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/10/2015			3871 BBrasil-ICMS	1.521,32+
0000	339318		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	1.521,32- 0,00+
0000	340707	15/10/2015	Pagamento de Empenho	8402 de 15/10/15	2015/008402	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,83-
0000	341725		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	236,83+ 0,00+
0000	345113	20/10/2015	Pagamento de Empenho	8769 de 20/10/15	2015/008440	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	75,00-
0000	345656		Pagamento de Empenho	41509 de 20/10/15	2015/008542	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	50,00-
0000	345723		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	125,00+ 0,00+
0000	349055	26/10/2015	Pagamento de Empenho	301911 de 26/10/15	2015/008301	6350 ADELMO SIMSEN MEI	1.190,00-
0000	349347		cheque 301911 Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	1.190,00+ 0,00+
0000	355910	27/10/2015	Pagamento de Empenho	40283 de 27/10/15	2015/008566	1863 Darci Leonardo Hasseme	25,00-
0000	355917		Pagamento de Empenho	7678 de 27/10/15	2015/008567	2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00-
0000	355924		Pagamento de Empenho	7363 de 27/10/15	2015/008582	5295 IDISA VEICULOS LTDA	670,00-
0000	356589		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	720,00+ 0,00+
0000	357068	28/10/2015	Transferência FOPAG MES 10/2015			3869 BBrasil-FOPAG	11.067,42-
0000	357071		Transferência FOPAG MES 10/2015			3873 CEFederal-Movimento	2.834,95-
0000	357107		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.340,89-
0000	357395		Transferência INSS FOPAG MES 10/2015			3866 BBrasil-FPM	2.952,02-
0000	357757		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	23.195,28+ 0,00+
0000	357840	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8695 de 29/10/15	2015/008695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.144,93-
0000	360590		FOPAG MES 10/2015			4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,20-
0000	361013		Pagamento de Empenho	8892 de 29/10/15	2015/008892	3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.218,13+
0000	400792		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015			3881 BBrasil-FPM Saldo Atual :	36.277,65+ 36.277,65+
0000	365145	04/11/2015	Pagamento de Empenho	72409 de 04/11/15	2015/008877	1863 Darci Leonardo Hasseme	144,00-
0000	366114		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	144,00+ 36.277,65+
0000	368252	06/11/2015	Pagamento de Empenho	301913 de 06/11/15	2015/008876	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	288,00-
0000	368451		cheque 301913 Pagamento de Empenho	301912 de 06/11/15	2015/008875	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	144,00-
0000	368458		cheque 301912 Pagamento de Empenho	301914 de 06/11/15	2015/008878	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	144,00-

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	369236	06/11/2015	cheque 301914 Lancamento a Debito			113 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	246,27+		
0000	369735		Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5% Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	329,73+ 36.277,65+		
0000	373323	10/11/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015	9309 de 10/11/15	2015/009309	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,50-		
0000	374635		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	22,50+ 36.277,65+		
0000	379033	16/11/2015	Pagamento de Empenho	16838 de 16/11/15	2015/009419	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	2.220,00-		
0000	379117		Pagamento de Empenho	15450 de 16/11/15	2015/009440	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	206,66-		
0000	379527		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	2.426,66+ 36.277,65+		
0000	380725	18/11/2015	Transferência REPASSE DECENCIOS REF. DIAS 11 A 31/10/2015.			3871 BBrasil-ICMS	24.115,14+		
0000	381631		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	24.115,14- 36.277,65+		
0000	383861	23/11/2015	Transferência REPASSE DECENCIOS REF. DIAS 1° A 20/11/2015			3870 BBrasil-IPVA	44.970,90+		
0000	384910		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	44.970,90- 36.277,65+		
0000	386633	25/11/2015	Transferência FOPAG MES 11/2015	124351		3869 BBrasil-FOPAG	15.659,68-		
0000	386636		Transferência FOPAG MES 11/2015	128558		3873 CEFederal-Movimento	11.291,20-		
0000	386786		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.475,89-		
0000	387237		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	37.426,77+ 36.277,65+		
0000	387304	26/11/2015	Pagamento de Empenho	281086 de 26/11/15	2015/009567	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.780,00-		
0000	394736		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM	6.587,54-		
0000	394738		Lancamento a Debito TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM	6.587,54+		
0000	394742		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM	6.584,54-		
0000	394750		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	9.364,54+ 36.277,65+		
0000	394890	27/11/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 11/2015	9669 de 27/11/15	2015/009669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.144,93-		
0000	396944		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	1.144,93+ 36.277,65+		
0000	400659	30/11/2015	Transferência REPASSE DECENCIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2015			3887 BBrasil-IPVA	12.950,31+		

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								49.227,96+	
0000	401018	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		49.227,96-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	407397	03/12/2015	Transferência RETENÇÕES INSS 13º SALARIO 2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.744,31-	
0000	407470		Transferência 13º SALARIO 2015			3869 BBrasil-FOPAG		18.589,15-	
0000	407473		Transferência 13º SALARIO 2015			3873 CEFederal-Movimento		12.296,94-	
0000	408212		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		34.630,40+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	408461	04/12/2015	Pagamento de Empenho 13º SALARIO 2015	132015 de 04/12/15	2015/010074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		771,74-	
0000	410192		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		771,74+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	411082	07/12/2015	Transferência INSS FOPAG MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM		7.022,55-	
0000	412695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		6.841,66+	
0000	462254		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCACÃO 5%			113 DEP.BANCARIO EDUCACÃO		180,89+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	420861	11/12/2015	Transferência REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2015			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		18.759,00+	
0000	421739		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		18.759,00-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	422023	14/12/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015	10507 de 14/12/15	2015/010507	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		22,50-	
0000	424495		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		22,50+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	425537	15/12/2015	Pagamento de Empenho	3906 de 15/12/15	2015/010589	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		162,57-	
0000	426975		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		162,57+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	430986	18/12/2015	Pagamento de Empenho	8569 de 18/12/15	2015/010785	2690 Clarice Klein		235,00-	
0000	430993		Pagamento de Empenho	8468 de 18/12/15	2015/010783	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		53,60-	
0000	437939		Transferência FOPAG MES 12/2015			3873 CEFederal-Movimento		14.266,89-	
0000	438105		Transferência FOPAG MES 12/2015			3869 BBrasil-FOPAG		21.424,29-	
0000	438116		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		35.979,78+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	438571	21/12/2015	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		6.847,89-	
0000	439629		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		6.847,89+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	440075	22/12/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.376,28-	
0000	440081		Est Pagamento Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.376,28+	

Conta Contábil:		3972 MDE-CEFederal-5% Educação		Movimentação		Conta Corrente :		146 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	440089	22/12/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 12/2015	122015 de 22/12/15	2015/010825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.565,62-	
0000	441072		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		17.491,34+	
0000	441753		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/2015 Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		15.925,72-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	442169	28/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		8.954,54-	
0000	443464		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		8.954,54+	
0000	443518		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		8.915,31+	
0000	443531		REPASSE DECENDIOS REF DIAS 21 A 28/12/2015 Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		8.915,31-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	444626	30/12/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		15.801,88+	
0000	444755		REASSE DECENDIO REF. DIAS 29 A 30/12/2015 Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		15.801,88-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446025	31/12/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015	11152 de 31/12/15	2015/011152	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		52,50-	
0000	446518		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		230,17-	
0000	447369		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%			113 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO		282,67+	
0000	451313		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015			3881 BBrasil-FPM		1.445,34+	
						Saldo Atual :		1.445,34+	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 3.845.894,95  
Créditos = 3.841.573,36

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	171740	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	166,25+	
						Saldo Atual :	166,25+	
0000	19255	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	124.169,75+	
						Saldo Atual :	124.336,00+	
0000	19262	27/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.792,94+	
						Saldo Atual :	127.128,94+	
0000	19269	28/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	9.089,75+	
						Saldo Atual :	136.218,69+	
0000	19297	30/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	15.332,33+	
0000	70742		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	166,25-	
						Saldo Atual :	151.384,77+	
0000	15806	02/02/2015	Transferência FOPAG MES 01/2015			3869 BBrasil-FOPAG	60.151,72-	
0000	15809		Transferência FOPAG MES 01/2015			3873 CEFederal-Movimento	9.922,89-	
0000	16330		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	70.074,61+	
						Saldo Atual :	151.384,77+	
0000	16422	03/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	176 de 03/02/15	2015/000176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.713,49-	
0000	18490		Transferência TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	41.136,75-	
0000	18798		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	56.850,24+	
0000	19367		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: = FUNDEB 60%		REC.REMUN. DEP.BANC.VINC	120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	799,01+	
0000	19381		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	4.190,71+	
						Saldo Atual :	156.374,49+	
0000	18864	04/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3873 CEFederal-Movimento	26.857,52-	
0000	20030		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	13.517,18+	

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	20323	04/02/2015	RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	143.034,15-	0,00+	
0000	25673	10/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	31.947,02+		
0000	25801		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	31.947,02-	0,00+	
0000	27142	11/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	5.479,36+		
0000	27182		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	5.479,36-	0,00+	
0000	30872	19/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	11.163,08+		
0000	30954		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	11.163,08-	0,00+	
0000	32061	20/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	37.199,02+		
0000	32205		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	37.199,02-	0,00+	
0000	33433	24/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	4.325,31+		
0000	33537		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	4.325,31-	0,00+	
0000	34838	25/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	13.455,93+		
0000	34899		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	13.455,93-	0,00+	
0000	35876	26/02/2015	Transferência Documento de 30/01/00 FOPAG MES 02/2015			3869 BBrasil-FOPAG	59.304,99-		
0000	35879		Transferência Documento de 30/01/00 FOPAG MES 02/2015			3873 CFederal-Movimento	14.269,09-		
0000	36043		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/01/00			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6 Saldo Atual :	73.574,08+	0,00+	
0000	43884	27/02/2015	Pagamento de Empenho 865 de 27/02/15 FOPAG MES 02/2015		2015/000865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.433,08-		
0000	44990		Transferência RETENÇÃO FOPAG 02/2015			4009 CFederal-Cons.O.Fon	32.925,98-		
0000	45464		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	11.187,58+		
0000	45683		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.171,48+		
0000	252313		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			3881 BBrasil-FPM	6.203,91+		

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	252729	27/02/2015	Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		16.899,07+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015						
						Saldo Atual :		23.102,98+	
0000	46853	02/03/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		11,96+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	46967		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		11,96-	
0000	254174		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		23.102,98-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	49373	03/03/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		5.536,06+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	49502		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		5.536,06-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	50462	04/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		26.687,93-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015						
0000	50611		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		17.597,09+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	50719		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		9.090,84+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	53578	05/03/2015	Lancamento a Debito			120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		704,49+	
			Extinção por Pagamento:		REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
0000	53778		= FUNDEB 60%			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		704,49-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	58959	10/03/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		18.553,44+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	59150		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		18.553,44-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	59765	11/03/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		6.466,11+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	59810		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		6.466,11-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	63681	17/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		10.427,23-	
0000	84601		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		10.427,23+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M			Saldo Atual :		0,00+	
0000	64731	19/03/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		32.556,13+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	64787		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		32.556,13-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	65773	20/03/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		3.827,28+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	65875	20/03/2015	RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		3.827,28-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	67700	24/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		6.872,12+	
0000	67750		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		6.872,12-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	68135	25/03/2015	Pagamento de Empenho	1647 de 25/03/15	2015/001647	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE		777,12-	
0000	68142		Pagamento de Empenho	1648 de 25/03/15	2015/001648	2918 FABIANE LUIZA STRENSKE		212,17-	
0000	68145		Transferência INSS, CONT. SINDICAL E CONT. ASSERBRA RETIDOS NA RESCISÃO DE FABIANE STRENSKE			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		128,13-	
0000	68579		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		23.899,27+	
0000	68612		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		22.781,85-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	72788	30/03/2015	Transferência FOPAG MES 03/2015			3869 BBrasil-FOPAG		78.473,60-	
0000	72791		Transferência FOPAG MES 03/2015			3873 CEFederal-Movimento		19.476,15-	
0000	72947		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		42.134,56-	
0000	73344		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		12.335,84+	
0000	73654		RECURSOS DO FUNDO DE M Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		127.748,47+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	82796	31/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		6.099,02+	
0000	82980		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		6.099,02-	
0000	83243		Pagamento de Empenho	1898 de 31/03/15	2015/001898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.196,06-	
0000	84270		FOPAG MES 03/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		11.196,06+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	85849	01/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		23.859,69+	
0000	86003		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		23.859,69-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	89059	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		REC.REMUN. DEP.BANC.VINC	120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		823,80+	
0000	89282		= FUNDEB 60% Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		823,80-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	91132	06/04/2015	Transferência INSS FOPAG MES 03/2015			3866 BBrasil-FPM		35.049,46-	
0000	92116		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		35.049,46+	

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	93951	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		1.693,76+	
0000	94003					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	1.693,76-	0,00+
0000	95787	08/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		17.642,03+	
0000	95821					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	17.642,03-	0,00+
0000	99282	10/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		18.073,84+	
0000	99341					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	18.073,84-	0,00+
0000	103168	14/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		8.803,73+	
0000	103237					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	8.803,73-	0,00+
0000	103471	15/04/2015	Pagamento de Empenho	2497 de 15/04/15	2015/002497	6239 ELLEN FERNANDA BIASEBE		401,53-	
0000	103478		Pagamento de Empenho	2495 de 15/04/15	2015/002495	6239 ELLEN FERNANDA BIASEBE		21,09-	
0000	103485		Pagamento de Empenho	2496 de 15/04/15	2015/002496	6239 ELLEN FERNANDA BIASEBE		411,36-	
0000	103488		Transferência INSS E EMP. CONSIGNADO FUNCIONARIA ELEN B. GOMES			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		491,51-	
0000	103948		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		57.421,93+	
0000	103995					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	56.096,44-	0,00+
0000	106005	22/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		17.057,05+	
0000	106226					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	17.057,05-	0,00+
0000	107018	23/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		55.761,83+	
0000	107489					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	Saldo Atual :	55.761,83-	0,00+
0000	116342	28/04/2015	Transferência FOPAG MES 04/2015			3869 BBrasil-FOPAG		73.388,35-	
0000	116345		Transferência FOPAG MES 04/2015			3873 CEFederal-Movimento		16.978,21-	
0000	116441		Transferência FOPAG MES 04/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		40.066,54-	
0000	116699		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		4.809,83+	

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	116766	28/04/2015	Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Resg.Autom.Aplic.Finan		TRANSFERÊNCIAS DE	3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		125.623,27+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	116890	29/04/2015	Lancamento a Debito FOPAG MÊS 04	2729 de 29/04/15	2015/002729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.005,80-	
0000	118566		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		16.943,09+	
0000	118653		Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		6.937,29-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	119048	30/04/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		15.848,28+	
0000	119869		Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		15.848,28-	
0000	284749		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015			3946 BBrasil-Fundo Especi		217,28+	
						Saldo Atual :		217,28+	
0000	288457	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		217,28-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	124956	05/05/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		982,63+	
0000	125109		Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		982,63-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	125758	06/05/2015	Transferência TRANSFERENCIA INSS FOPAG MES 04/2015			3866 BBrasil-FPM		32.332,83-	
0000	126335		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		6.575,01+	
0000	127166		Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Resg.Autom.Aplic.Finan		TRANSFERÊNCIAS DE	3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		25.757,82+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	129711	08/05/2015	Lancamento a Debito			120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		703,75+	
0000	129837		Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		27.115,27+	
0000	132137		Lancamento a Debito			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		27.819,02-	
			Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	Saldo Atual :		0,00+	
0000	134847	12/05/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		2.848,47+	
0000	135382		Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		2.848,47-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	136766	13/05/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		19.044,43+	
0000	136839		Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv		TRANSFERÊNCIAS DE	3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		19.044,43-	

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	141273	19/05/2015	Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU		18.193,11+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	141332		Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		18.193,11-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	141783	20/05/2015	Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU		66.662,78+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	141931		Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		66.662,78-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	146102	26/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		4.662,76-
0000	180804		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		40,00+
0000	235241		Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU		4.622,76+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
							Saldo Atual :		0,00+
0000	147106	27/05/2015	Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU		17.108,78+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	147193		Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		17.108,78-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	153752	28/05/2015	Transferência			3873	CEFederal-Movimento		18.062,09-
			Fopag 05/2015.						
0000	153755		Transferência			3869	BBrasil-FOPAG		73.667,09-
			Fopag 05/2015.						
0000	153780		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon		39.160,01-
			FOPAG 05/2015.						
0000	153878		Pagamento de Empenho	3699 de 28/05/15	2015/003699	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		8.550,81-
			FOPAG 05/2015.						
0000	156038		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		139.440,00+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	157831	29/05/2015	Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU		12.748,85+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	158031		Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		12.748,85-
0000	303555		Transferência			3881	BBrasil-FPM		1.338,27+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
							Saldo Atual :		1.338,27+
0000	304181	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.338,27-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	161217	02/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		3.048,12-
0000	209181		Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU		3.048,12+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
							Saldo Atual :		0,00+
0000	163684	03/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6		12.327,02-
0000	209321		Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU		12.327,02+

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					Saldo Atual :	0,00+
0000	166548	08/06/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM			29.506,49-
			INSS FOPAG 05/2015.						
0000	167169		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			29.506,49+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	169247	09/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			1.523,01-
0000	209645		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			1.523,01+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					Saldo Atual :	0,00+
0000	170172	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			26.883,02-
0000	209869		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			26.883,02+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					Saldo Atual :	0,00+
0000	172939	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			2.293,30-
0000	180802		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			40,00-
0000	209953		Lancamento a Debito			120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI			986,52+
			Extinção por Pagamento:		REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 60%						
0000	210037		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			1.346,78+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					Saldo Atual :	0,00+
0000	176281	16/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			11.746,45-
0000	212246		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			11.746,45+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					Saldo Atual :	0,00+
0000	177001	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			44.738,02-
0000	212400		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			44.738,02+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					Saldo Atual :	0,00+
0000	179058	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			10.147,81-
0000	212904		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			10.147,81+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					Saldo Atual :	0,00+
0000	180024	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			8.702,48-
0000	212960		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			8.702,48+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M					Saldo Atual :	0,00+
0000	181954	24/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			33.109,48-
0000	213072		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			33.109,48+



Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	191601	29/06/2015	Transferência FOPAG MES 06/2015			3873 CEFederal-Movimento			18.059,69-
0000	191604		Transferência FOPAG MES 06/2015			3869 BBrasil-FOPAG			71.523,21-
0000	192024		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			41.241,14-
0000	193181		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			130.824,04+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	193555	30/06/2015	Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4682 de 30/06/15	2015/004682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			9.676,10-
0000	195885		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			6.110,44-
0000	213576		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			15.786,54+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	306586		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			3946 BBrasil-Fundo Especi			20,09+
						Saldo Atual :			20,09+
0000	198211	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			16.526,13-
0000	234212		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			16.526,13+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	307692		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			20,09-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	200049	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			1.176,47-
0000	234373		Lancamento a Debito			120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI			1.176,47+
			Extinção por Pagamento:		REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :			0,00+
0000	200209	03/07/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 06/2015			3866 BBrasil-FPM			29.723,40-
0000	215608		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			29.723,40+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	217943	07/07/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			1.966,64+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	219526		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			1.966,64-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	221762	08/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			8.725,83-
0000	234835		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			8.725,83+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	225349	13/07/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			13.486,51+
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
			RECURSOS DO FUNDO DE M						

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	225469	13/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		13.486,51-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	226181	14/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		7.815,47+	
0000	226239		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		7.815,47-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	229259	20/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		29.864,14+	
0000	229448		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		29.864,14-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	230764	21/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		13.257,78+	
0000	230966		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		13.257,78-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	231983	22/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		41.831,61+	
0000	232039		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		41.831,61-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	237498	28/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		4.678,89+	
0000	244149		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		4.678,89-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	244273	29/07/2015	Transferência FOPAG MES 07/2015			3869 BBrasil-FOPAG		71.354,60-	
0000	244276		Transferência FOPAG MES 07/2015			3873 CEFederal-Movimento		18.059,69-	
0000	244331		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		41.353,14-	
0000	245009		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		15.845,47+	
0000	245090		RECURSOS DO FUNDO DE M Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		114.921,96+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	245298	30/07/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 07/2015	5694 de 30/07/15	2015/005694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9.039,80-	
0000	247982		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		10.803,28+	
0000	248300		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.763,48-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	249133	31/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		891,88+	
0000	249711		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		891,88-	

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	250490	03/08/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		29.593,60-	
0000	252699		TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		29.593,60+	0,00+
0000	253961	04/08/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		1.271,84+	
0000	254147		Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.271,84-	0,00+
0000	254561	05/08/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		5.918,44+	
0000	256265		Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		5.918,44-	0,00+
0000	257230	06/08/2015	Lancamento a Debito			120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		917,01+	
0000	258494		Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60% Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		917,01-	0,00+
0000	260356	10/08/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		18.514,47+	
0000	260443		Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		18.514,47-	0,00+
0000	262290	11/08/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		2.909,46+	
0000	262404		Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		2.909,46-	0,00+
0000	262753	12/08/2015	Pagamento de Empenho	6281 de 12/08/15	2015/006281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.206,76-	
0000	262760		Pagamento de Empenho	6282 de 12/08/15	2015/006282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		719,16-	
0000	262763		Transferência INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC. JAIR HARTMANN			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		87,72-	
0000	263311		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		10.590,46+	
0000	263672		Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		8.576,82-	0,00+
0000	266790	18/08/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		13.167,97+	
0000	266838		Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		13.167,97-	0,00+
0000	267861	19/08/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		41.363,39+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M						

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	267944	19/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		41.363,39-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	268848	20/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		3.374,00+	
0000	269012		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		3.374,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	271487	25/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		5.372,16+	
0000	271590		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		5.372,16-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	278942	26/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		18.268,59+	
0000	279047		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		18.268,59-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	282362	28/08/2015	Transferência FOPAG MES 08/2015			3873 CEFederal-Movimento		17.728,86-	
0000	282365		Transferência FOPAG MES 08/2015			3869 BBrasil-FOPAG		76.610,39-	
0000	282841		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		11.091,22+	
0000	282923		RECURSOS DO FUNDO DE M Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		83.248,03+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	282979	31/08/2015	Pagamento de Empenho	6587 de 31/08/15	2015/006587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13.829,37-	
0000	284541		FOPAG MES 08/2015 Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		49.939,21-	
0000	285174		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015 Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		891,88+	
0000	286629		RECURSOS DO FUNDO DE M Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		62.876,70+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	288287	01/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		5.948,01+	
0000	288418		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		5.948,01-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	289478	02/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		20.466,71+	
0000	290048		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		20.466,71-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	292630	04/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		REC.REMUN. DEP.BANC.VINC	120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		998,52+	
0000	292846		= FUNDEB 60% Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		998,52-	

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	298366	10/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		15.143,58+	
0000	298546		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		15.143,58-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	300263	11/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		10.707,76+	
0000	300392		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		10.707,76-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	300898	14/09/2015	Transferência INSS FOPAG MES 08/2015			3866 BBrasil-FPM		32.407,50-	
0000	301651		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		32.407,50+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	303005	15/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		7.934,38+	
0000	303084		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		7.934,38-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	304067	16/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		24.863,10+	
0000	304136		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		24.863,10-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	305630	18/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		4.849,83+	
0000	305823		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		4.849,83-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	308368	22/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		12.901,96+	
0000	308481		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		12.901,96-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	309323	23/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		40.193,70+	
0000	309353		RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		40.193,70-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	317581	28/09/2015	Transferência FOPAG MES 09/2015			3869 BBrasil-FOPAG		77.333,33-	
0000	317584		Transferência FOPAG MES 09/2015			3873 CEFederal-Movimento		19.853,44-	
0000	317845		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015	Documento de 28/09/15		4009 CEFederal-Cons.O.Fon		51.946,37-	
0000	318422		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		149.133,14+	

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	319087	29/09/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 09/2015	7618 de 29/09/15	2015/007618	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13.899,32-	
0000	320136		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Resg.Autom.Aplic.Finan			126 TRANSFERÊNCIAS DE		7.227,24+	
0000	320274					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		6.672,08+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	320716	30/09/2015	Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3866 BBrasil-FPM		32.777,15-	
0000	322096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			126 TRANSFERÊNCIAS DE		34.660,99+	
0000	322240					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		1.883,84-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	327842	05/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: = FUNDEB 60% Aplic.de Rec. Disponiv			120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		777,21+	
0000	328254					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		777,21-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	331018	06/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M Aplic.de Rec. Disponiv			126 TRANSFERÊNCIAS DE		2.223,89+	
0000	331556					3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		2.223,89-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	333900	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			126 TRANSFERÊNCIAS DE		12.120,31+	
0000	334003		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			126 TRANSFERÊNCIAS DE		6.668,04+	
0000	334014		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			126 TRANSFERÊNCIAS DE		6.688,04-	
0000	334037		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		12.100,31-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	337923	09/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			126 TRANSFERÊNCIAS DE		17.743,87+	
							Saldo Atual :	17.743,87+	
0000	339354	13/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		17.743,87-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	340116	14/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M			126 TRANSFERÊNCIAS DE		4.125,35+	
0000	340165		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		4.125,35-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	341755	15/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		13.544,50-	

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	427869	15/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		13.544,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	344840	20/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		22.912,43+	
0000	345745		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		22.912,43-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	349231	26/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		50.547,51+	
0000	349360		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		50.547,51-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	356466	27/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		6.541,71+	
0000	356602		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		6.541,71-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357047	28/10/2015	Transferência FOPAG MES 10/2015			3869 BBrasil-FOPAG		78.489,35-	
0000	357050		Transferência FOPAG MES 10/2015			3873 CEFederal-Movimento		20.907,17-	
0000	357119		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		51.343,65-	
0000	357357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		20.671,08+	
0000	357772		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		130.069,09+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357868	29/10/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 10/2015	8702 de 29/10/15	2015/008702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.390,17-	
0000	361041		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		14.390,17+	
0000	400789		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015			3881 BBrasil-FPM		3.008,99+	
						Saldo Atual :		3.008,99+	
0000	362293	03/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		11.504,40+	
0000	364379		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		11.504,40-	
						Saldo Atual :		3.008,99+	
0000	364853	04/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: = FUNDEB 60%		REC.REMUN. DEP.BANC.VINC	120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		510,97+	
0000	364965		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECURSOS DO FUNDO DE M		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU		432,21+	
0000	366146		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		943,18-	

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 :	3.008,99+
0000	367509	05/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.539,99+
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	367630		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.539,99-
0000	405079		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.593,99+
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	405087		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.539,99-
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
						Saldo Atual :	3.062,99+
0000	369397	06/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	10.715,39+
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	369757		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.715,39-
						Saldo Atual :	3.062,99+
0000	374465	10/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	22.490,54+
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	374672		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.490,54-
						Saldo Atual :	3.062,99+
0000	376430	11/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	4.380,01+
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	376509		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.380,01-
						Saldo Atual :	3.062,99+
0000	380608	17/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	17.147,76+
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	380670		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.147,76-
						Saldo Atual :	3.062,99+
0000	380711	18/11/2015	Transferência INSS FOPAG MES 10/2015			3866 BBrasil-FPM	31.899,65-
0000	381586		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	52.570,17+
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	381643		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.670,52-
						Saldo Atual :	3.062,99+
0000	383623	20/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	3.623,16+
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	383776		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.623,16-
						Saldo Atual :	3.062,99+
0000	386253	24/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE	126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	4.820,55+
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	386304		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.820,55-



Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									3.062,99+
0000	386663	25/11/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			49.161,19-
			FOPAG MES 11/2015						
0000	386666		Transferência			3873 CEFederal-Movimento			14.507,42-
			FOPAG MES 11/2015						
0000	386768		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			31.696,60-
			RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015						
0000	387158		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			16.261,58+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE					
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	387258		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			79.103,63+
						Saldo Atual :			3.062,99+
0000	394245	26/11/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM			15.080,38-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES						
			11/2015						
0000	394775		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			15.080,38+
						Saldo Atual :			3.062,99+
0000	394869	27/11/2015	Pagamento de Empenho	9677 de 27/11/15	2015/009677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			8.763,57-
			FOPAG MES 11/2015						
0000	396962		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			8.763,57+
						Saldo Atual :			3.062,99+
0000	399210	30/11/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			11.716,64+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE					
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	399403		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			11.716,64-
						Saldo Atual :			3.062,99+
0000	400937	01/12/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			7.055,35+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE					
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	400982		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			10.064,34-
						Saldo Atual :			54,00+
0000	402501	02/12/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU			22.912,00+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE					
			RECURSOS DO FUNDO DE M						
0000	406829		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			22.966,00+
0000	406842		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			45.932,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	407436	03/12/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			43.000,00-
			13º SALARIO 2015						
0000	407986		Lancamento a Debito			120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI			366,01+
			Extinção por Pagamento:	REC.REMUN. DEP.BANC.VINC					
			= FUNDEB 60%						
0000	408239		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			42.633,99+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	408513	04/12/2015	Pagamento de Empenho	132015 de 04/12/15	2015/010077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			10.092,10-
			13º SALARIO 2015						
0000	410213		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			10.092,10+

Conta Contábil:		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%		Movimentação		Conta Corrente :		28115 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	415223	08/12/2015	Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU	2.588,84+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	415303		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.588,84-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	417395	09/12/2015	Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU	9.696,29+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	417532		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.696,29-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	420389	10/12/2015	Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU	14.892,18+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	420447		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.892,18-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	422961	14/12/2015	Transferência			3866	BBrasil-FPM	19.285,88-	
0000	424516		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.285,88+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	426804	15/12/2015	Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU	9.367,78+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	427006		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.367,78-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	427617	16/12/2015	Transferência			3875	BBrasil-Movimento	13.638,90-	
0000	428432		Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU	29.751,63+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	428474		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.112,73-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	438046	18/12/2015	Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU	12.982,71+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	438135		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.982,71-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	438625	21/12/2015	Transferência			3875	BBrasil-Movimento	32.581,72-	
0000	439650		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.581,72+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	440065	22/12/2015	Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010839	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.487,84-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	440067		Transferência			3866	BBrasil-FPM	4.487,84+	
0000	441478		Lancamento a Debito			126	TRANSFERÊNCIAS DE RECU	12.649,42+	
			Extinção por Pagamento:		TRANSFERÊNCIAS DE				
0000	441771		RECURSOS DO FUNDO DE M			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.649,42-	
0000	444969		Aplic.de Rec. Disponiv			3866	BBrasil-FPM	4.487,84-	
			Estornos						

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 :	4.487,84-
0000	442163	28/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	3.208,13-
0000	443337		Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	39.936,87+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	443477		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	36.728,74-
0000	443522		Transferência			3866 BBrasil-FPM	29.409,64-
0000	443536		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.409,64+
						Saldo Atual :	4.487,84-
0000	444400	30/12/2015	Lancamento a Debito			126 TRANSFERÊNCIAS DE RECU	42.653,67+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DE			
			RECURSOS DO FUNDO DE M				
0000	444770		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	42.653,67-
						Saldo Atual :	4.487,84-
0000	444971	31/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.487,84+
0000	446604		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	166,64-
0000	447453		Lancamento a Debito			120 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	166,64+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 60%				
0000	451310		Transferência			3881 BBrasil-FPM	4.487,84+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015				
						Saldo Atual :	4.487,84+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 320,35  
 Créditos = 320,35

----- Movimentação -----								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	19374	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por = FUNDEB 40%	Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC		121 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		0,19+
						Saldo Atual :		0,19+
0000	20350	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4		0,19-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	252319	27/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		319,49+
						Saldo Atual :		319,49+
0000	254180	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4		319,49-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	55765	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4		0,17-
0000	56315		Lancamento a Debito Extinção por = FUNDEB 40%	Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC		121 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		0,17+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	89066	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por = FUNDEB 40%	Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC		121 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		0,22+
0000	89303		Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4		0,22-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	129718	08/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por = FUNDEB 40%	Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC		121 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		0,21+
0000	132153		Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4		0,21-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	136745	13/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por = FUNDEB 40%	Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC		121 REC.REMUN. DEP.BANC.VI		0,07+
0000	136851		Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4		0,07-
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 3.437,24  
 Créditos = 3.437,24

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	20127	04/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI	229,99+
0000	20299		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :	229,99- 0,00+
0000	49303	03/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI	207,13+
0000	49505		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :	207,13- 0,00+
0000	89038	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI	269,62+
0000	89255		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :	269,62- 0,00+
0000	123988	05/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI	248,88+
0000	125094		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :	248,88- 0,00+
0000	170166	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	264,53-
0000	209750		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI	264,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	200031	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	292,59-
0000	234359		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI	292,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	257216	06/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI	326,78+
0000	258476		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :	326,78- 0,00+
0000	292616	04/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI	316,10+
0000	292828		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :	316,10- 0,00+
0000	327828	05/10/2015	Lancamento a Debito			115 REM. DEPOSITOS BANCARI	316,91+

Conta Contábil:		3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos		Movimentação		Conta Corrente :		26539 -X	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS						
0000	328239	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã			316,91-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	364839	04/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI			318,99+
0000	366118		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã			318,99-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	407972	03/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI			305,85+
0000	408216		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã			305,85-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	446521	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã			339,87-
0000	447383		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS			115 REM. DEPOSITOS BANCARI			339,87+
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 478.335,26  
 Créditos = 478.335,26

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	19227	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	31.327,85+		
						Saldo Atual :	31.327,85+		
0000	19339	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO			112 RENDIMENTOS RECURSOS S	736,35+		
						Saldo Atual :	32.064,20+		
0000	20326	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	32.064,20-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	33981	25/02/2015	Pagamento de Empenho	662 de 25/02/15	2015/000662	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	361,93-		
0000	33988		Pagamento de Empenho	661 de 25/02/15	2015/000661	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	284,34-		
0000	33995		Pagamento de Empenho	663 de 25/02/15	2015/000663	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	431,49-		
0000	34901		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.077,76+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	45208	27/02/2015	Pagamento de Empenho	733 de 27/02/15	2015/000733	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	125,58-		
0000	45443		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	26.737,50+		
0000	45687		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	26.611,92-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	48909	03/03/2015	Pagamento Restos a Pag	6563 de 03/03/15	2014/006563	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	2.107,82-		
0002	49544		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	2.107,82+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	50583	04/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO			112 RENDIMENTOS RECURSOS S	752,82+		
0000	50723		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	752,82-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	53730	05/03/2015	Pagamento de Empenho	1062 de 05/03/15	2015/001062	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	840,46-		
0000	53737		Pagamento de Empenho	1061 de 05/03/15	2015/001061	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	602,69-		
0000	53780		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.443,15+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	54846	06/03/2015	Pagamento de Empenho	1170 de 06/03/15	2015/001170	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	3.028,00-		
0000	54874		Pagamento de Empenho	1167 de 06/03/15	2015/001167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,29-		
0000	55710		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	3.216,29+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	57190	09/03/2015	Pagamento Restos a Pag	6470 de 09/03/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	509,56-		
0000	57822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	509,56+		

Conta Contábil:		3976 MDE-BBBrasil-Salário Educação		Movimentação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	62398	16/03/2015	Pagamento de Empenho	1449 de 16/03/15	2015/001419	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		197,17-	
0000	62851		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		197,17+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	63251	17/03/2015	Pagamento de Empenho	31031 de 17/03/15	2015/001563	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		97,66-	
0000	63258		Pagamento de Empenho	31031 de 17/03/15	2015/001558	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		623,01-	
0000	63265		Pagamento de Empenho	31031 de 17/03/15	2015/001557	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		485,49-	
0000	63272		Pagamento de Empenho	31031 de 17/03/15	2015/001555	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		79,67-	
0000	63683		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		1.285,83+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	68229	25/03/2015	Pagamento de Empenho	1625 de 25/03/15	2015/001625	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		146,33-	
0000	68236		Pagamento de Empenho	1624 de 25/03/15	2015/001624	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		165,59-	
0000	68243		Pagamento de Empenho	1616 de 25/03/15	2015/001616	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		106,95-	
0000	68313		Pagamento de Empenho	1643 de 25/03/15	2015/001643	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER		80,00-	
0000	68599		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		498,87+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	70510	26/03/2015	Pagamento de Empenho	63820000006768 de 26/0	2015/001679	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		67,68-	
0000	71291		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		67,68+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	74010	31/03/2015	Pagamento de Empenho	1669 de 31/03/15	2015/001669	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		371,18-	
0000	74017		Pagamento de Empenho	1670 de 31/03/15	2015/001670	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		663,29-	
0000	74024		Pagamento de Empenho	1716 de 31/03/15	2015/001716	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		228,82-	
0000	74031		Pagamento de Empenho	1717 de 31/03/15	2015/001717	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		147,39-	
0000	74206		Pagamento de Empenho	1720 de 31/03/15	2015/001720	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		5.172,49-	
0000	82775		Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.450,27+	
								Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO	
								EDUCAÇÃO	
0000	82983		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário		8.867,10-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	86121	02/04/2015	Pagamento de Empenho	1835 de 02/04/15	2015/001835	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		126,58-	
0000	86128		Pagamento de Empenho	1836 de 02/04/15	2015/001836	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		89,32-	
0000	86135		Pagamento de Empenho	1839 de 02/04/15	2015/001839	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		80,92-	
0000	86142		Pagamento de Empenho	1840 de 02/04/15	2015/001840	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		128,38-	
0000	89031		Lancamento a Debito			112 RENDIMENTOS RECURSOS S		1.101,60+	
								Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS	
								SALARIO EDUCAÇÃO	
0000	89285		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário		676,40-	
								Saldo Atual :	0,00+
0002	91225	06/04/2015	Pagamento Restos a Pag	6470 de 06/04/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		509,56-	
0000	92119		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		509,56+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	93532	07/04/2015	Pagamento de Empenho	2318 de 07/04/15	2015/002318	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,20-	
0000	94005		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015			3917 MDE-BBBrasil-Salário		31,20+	
0000	102018	13/04/2015	Pagamento de Empenho	2343 de 13/04/15	2015/002343	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		735,47-	
0000	102025		Pagamento de Empenho	2342 de 13/04/15	2015/002342	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		891,71-	
0000	102386		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		1.627,18+	



Conta Contábil:		3976 MDE-BBrasil-Salário Educação		Movimentação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	108249	24/04/2015	Pagamento de Empenho	2546 de 24/04/15	2015/002546	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		471,07-	
0000	108375		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		471,07+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	119006	30/04/2015	Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.197,67+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO						
			EDUCAÇÃO						
0000	119686		Pagamento de Empenho	2909 de 30/04/15	2015/002909	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		7.007,16-	
0000	119879		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		8.190,51-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	121197	04/05/2015	Pagamento de Empenho	2645 de 04/05/15	2015/002645	6244 Ricardo José Lugges -		8.039,00-	
0000	123228		Pagamento de Empenho	2629 de 04/05/15	2015/002629	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		247,10-	
0000	123235		Pagamento de Empenho	2630 de 04/05/15	2015/002630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		518,95-	
0000	123242		Pagamento de Empenho	2631 de 04/05/15	2015/002631	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		309,70-	
0000	123256		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		9.114,75+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	123981	05/05/2015	Lancamento a Debito			112 RENDIMENTOS RECURSOS S		1.046,53+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS						
			SALARIO EDUCAÇÃO						
0000	125112		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		1.046,53-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	125336	06/05/2015	Pagamento de Empenho	2936 de 06/05/15	2015/002936	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		6.316,14-	
0000	125566		Pagamento de Empenho	2945 de 06/05/15	2015/002945	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		786,08-	
0000	127169		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		7.102,22+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	132598	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3320 de 11/05/15	2015/003320	86 BANCO DO BRASIL S/A		15,60-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015						
0002	133611		Pagamento Restos a Pag	490 de 11/05/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		254,74-	
0000	133906		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		270,34+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	136270	13/05/2015	Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003270	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		109,91-	
0000	136820		Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003269	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		232,99-	
0000	136844		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		342,90+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	137609	14/05/2015	Pagamento de Empenho	31031 de 14/05/15	2015/003380	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		606,90-	
0000	138604		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		606,90+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	140306	18/05/2015	Pagamento de Empenho	3433 de 18/05/15	2015/003433	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		669,60-	
0000	140313		Pagamento de Empenho	3400 de 18/05/15	2015/003400	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		141,61-	
0000	140652		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário		811,21+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	141748	20/05/2015	Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.101,61+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO						
			EDUCAÇÃO						
0000	141941		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário		15.101,61-	

Conta Contábil:		3976 MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
							Movimentação
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	143751	25/05/2015	Pagamento de Empenho	588 de 25/05/15	2015/002646	6245 HB ARTES EIRELI - ME	8.896,00-
0000	143793		Pagamento de Empenho	3495 de 25/05/15	2015/003495	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,97-
0000	143800		Pagamento de Empenho	3494 de 25/05/15	2015/003494	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,16-
0000	144435		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	9.263,13+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	146354	27/05/2015	Pagamento de Empenho	3552 de 27/05/15	2015/003552	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.603,71-
0000	146815		Pagamento de Empenho	2643 de 27/05/15	2015/002643	5050 MARECHAL EXTINTORES LT	2.445,00-
0000	147168		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	10.048,71+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	156314	29/05/2015	Pagamento de Empenho	3586 de 29/05/15	2015/003586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,57-
0000	156321		Pagamento de Empenho	3587 de 29/05/15	2015/003587	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	830,98-
0000	158036		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.062,55+
							Saldo Atual :
							0,00+
0002	167401	09/06/2015	Pagamento Restos a Pag	6470 de 09/06/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	509,56-
0000	167517		Pagamento de Empenho	4107 de 09/06/15	2015/004107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,29-
0000	167524		Pagamento de Empenho	4106 de 09/06/15	2015/004106	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	303,01-
0000	169264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	962,86+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	170169	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.027,22-
0000	209743		Lancamento a Debito			112 RENDIMENTOS RECURSOS S	1.027,22+
							Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS
							SALARIO EDUCAÇÃO
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	172301	11/06/2015	Pagamento de Empenho	4282 de 11/06/15	2015/004282	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,22-
0000	172308		Pagamento de Empenho	4284 de 11/06/15	2015/004284	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	604,02-
0000	172905		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	827,24+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	173310	12/06/2015	Pagamento de Empenho	3935 de 12/06/15	2015/003935	6265 Distribuidora Tonin Ma	1.680,00-
0000	174005		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.680,00+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	176446	17/06/2015	Pagamento de Empenho	850631 de 17/06/15	2015/004396	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,53-
0000	176586		cheque 850631			6244 Ricardo José Lupges -	1.472,00-
0000	177003		Pagamento de Empenho	850630 de 17/06/15	2015/002645	3917 MDE-BBrasil-Salário	1.717,53+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	179061	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	15.422,26-
0000	212855		Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	15.422,26+
							Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO
							EDUCAÇÃO
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	179891	23/06/2015	Pagamento de Empenho	850632 de 23/06/15	2015/004453	6275 ODETI E BRUNA BICHOS D	219,00-
0000	180026		CHEQUE 850632			3917 MDE-BBrasil-Salário	219,00+
							Resg.Autom.Aplic.Finan

Conta Contábil:		3976 MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	180064	24/06/2015	Pagamento de Empenho	155065 de 24/06/15	2015/004473	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-	
0000	181956		TARIFAS MES 05/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	31,20+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	183884	26/06/2015	Pagamento de Empenho	850633 de 26/06/15	2015/004589	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	621,35-	
0000	183891		cheque 850633					
0000	183891		Pagamento de Empenho	850633 de 26/06/15	2015/004588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.015,59-	
0000	190824		cheque 850633 Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.636,94+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	191624	29/06/2015	Pagamento de Empenho	850634 de 29/06/15	2015/004633	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.475,27-	
0000	191771		cheque 850634					
0000	191771		Pagamento de Empenho	850635 de 29/06/15	2015/004630	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	533,20-	
0000	193184		cheque 850635 Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	8.008,47+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	194725	30/06/2015	Pagamento de Empenho	4855 de 30/06/15	2015/004855	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	8.703,45-	
0000	195887		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	8.703,45+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	196513	01/07/2015	Pagamento de Empenho	850636 de 01/07/15	2015/004913	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	69,90-	
0000	198213		CHEQUE 850636 Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	69,90+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	200052	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.093,41-	
0000	234352		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO			112 RENDIMENTOS RECURSOS S	1.093,41+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	202733	03/07/2015	Pagamento de Empenho	850637 de 03/07/15	2015/004966	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	70,00-	
0000	203381		CHEQUE 850637					
0000	203381		Pagamento de Empenho	832 de 03/07/15	2015/002646	6245 HB ARTES EIRELI - ME	1.652,00-	
0000	215611		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.722,00+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	216364	06/07/2015	Pagamento de Empenho	5117 de 06/07/15	2015/005117	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	220,42-	
0000	216371		Pagamento de Empenho	5119 de 06/07/15	2015/005119	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	138,72-	
0000	217187		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 06/07/15		3917 MDE-BBrasil-Salário	359,14+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	219834	08/07/2015	Pagamento de Empenho	831591100051309 de 08/	2015/005191	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-	
0000	221764		TARIFAS BANCARIAS MES 06/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	23,40+	
							Saldo Atual :	0,00+
0002	222194	09/07/2015	Pagamento Restos a Pag	896 de 09/07/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	509,56-	
0000	222714		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	509,56+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	223677	10/07/2015	Pagamento de Empenho	5351 de 10/07/15	2015/005351	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	586,67-	

Conta Contábil:		3976 MDE-BBBrasil-Salário Educação		Movimentação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	223805	10/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		586,67+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	228426	20/07/2015	Pagamento de Empenho	850638 de 20/07/15	2015/005367	19 OI S.A		184,85-	
			CHEQUE 850638						
0000	229450		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		184,85+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	229833	21/07/2015	Pagamento de Empenho	5435 de 21/07/15	2015/005435	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		80,65-	
0000	229840		Pagamento de Empenho	5434 de 21/07/15	2015/005434	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		195,30-	
0000	229847		Pagamento de Empenho	5427 de 21/07/15	2015/005427	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		429,67-	
0000	229854		Pagamento de Empenho	5418 de 21/07/15	2015/005418	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		359,92-	
0000	230736		Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.639,12+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO						
			EDUCAÇÃO						
0000	230978		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário		14.573,58-	
0000	256607		Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.369,12+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO						
			EDUCAÇÃO						
0000	256615		Lancamento a Credito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.639,12-	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO						
			EDUCAÇÃO						
0000	256680		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		270,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	236124	27/07/2015	Pagamento de Empenho	3549 de 27/07/15	2015/003549	6259 Tribos Editora e Distr		8.613,55-	
0000	236785		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		8.613,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	244701	29/07/2015	Pagamento de Empenho	5483 de 29/07/15	2015/005483	5100 PATO FORTE LTDA		1.500,00-	
0000	244708		Pagamento de Empenho	5628 de 29/07/15	2015/005628	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		228,79-	
0000	244715		Pagamento de Empenho	5652 de 29/07/15	2015/005652	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		558,04-	
0000	244808		Pagamento de Empenho	1032 de 29/07/15	2015/003925	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		603,95-	
0000	245093		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		2.890,78+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	246544	30/07/2015	Pagamento de Empenho	5621 de 30/07/15	2015/005621	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		7.475,27-	
0000	247159		Pagamento de Empenho	5640 de 30/07/15	2015/005640	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		12.028,54-	
0000	248302		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		19.503,81+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	250214	03/08/2015	Pagamento de Empenho	850639 de 03/08/15	2015/003907	1018 WERMUTH & CIA LTDA-PAP		158,40-	
			CHEQUE 850639						
0000	250557		Pagamento de Empenho	5946 de 03/08/15	2015/005946	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		231,60-	
0000	250863		Pagamento de Empenho	1035 de 03/08/15	2015/003920	6244 Ricardo José Lupges -		114,35-	
0000	252702		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		504,35+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	253595	04/08/2015	Pagamento de Empenho	5995 de 04/08/15	2015/005995	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		141,61-	
0000	254149		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		141,61+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	254477	05/08/2015	Lancamento a Debito			112 RENDIMENTOS RECURSOS S		1.151,48+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS						
			SALARIO EDUCAÇÃO						
0000	255124		Pagamento de Empenho	3930 de 05/08/15	2015/003930	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		221,34-	
0000	256268		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário		930,14-	

Conta Contábil:		3976 MDE-BBBrasil-Salário Educação		Movimentação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	259296	07/08/2015	Pagamento de Empenho	6164 de 07/08/15	2015/006164	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		281,80-	
0000	259303		Pagamento de Empenho	6200 de 07/08/15	2015/006200	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		104,96-	
0000	259310		Pagamento de Empenho	6199 de 07/08/15	2015/006199	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		306,93-	
0000	259781		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		693,69+	
								Saldo Atual :	0,00+
0002	262025	11/08/2015	Pagamento Restos a Pag	1118 de 11/08/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		254,78-	
0000	262364		Resg.Autom.Aplic.Finan	3		3917 MDE-BBBrasil-Salário		254,78+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	262899	12/08/2015	Pagamento de Empenho	850640 de 12/08/15	2015/006287	19 OI S.A		183,22-	
			CHEQUE 850640						
0000	263674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		183,22+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	264171	13/08/2015	Pagamento de Empenho	6332 de 13/08/15	2015/006332	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		84,01-	
0000	264178		Pagamento de Empenho	6333 de 13/08/15	2015/006333	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		630,07-	
0000	264587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		714,08+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	265037	14/08/2015	Pagamento de Empenho	850661 de 14/08/15	2015/005511	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -		9.000,00-	
			CHEQUE 850661						
0000	265239		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		9.000,00+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	268165	20/08/2015	Est Pagamento Empenho	5621 de 30/07/15	2015/005621	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		612,50+	
0000	268595		Pagamento de Empenho	6427 de 20/08/15	2015/006427	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		112,71-	
0000	268602		Pagamento de Empenho	6426 de 20/08/15	2015/006426	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		223,21-	
0000	268813		Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		15.591,80+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO					
			EDUCAÇÃO						
0000	269015		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário		15.868,38-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	270895	25/08/2015	Pagamento de Empenho	6484 de 25/08/15	2015/006484	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		586,67-	
0000	270909		Pagamento de Empenho	1179 de 25/08/15	2015/005482	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		4.968,15-	
0000	271592		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		5.554,82+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	289789	02/09/2015	Pagamento de Empenho	6950 de 02/09/15	2015/006950	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		8.000,00-	
0000	290050		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		8.000,00+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	291581	04/09/2015	Pagamento de Empenho	90402 de 04/09/15	2015/003915	6264 Rubens Papelaria Ltda		1.612,22-	
0000	291588		Pagamento de Empenho	1280 de 04/09/15	2015/003935	6265 Distribuidora Tonin Ma		1.680,00-	
0000	291790		Pagamento de Empenho	1247 de 04/09/15	2015/003925	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		124,92-	
0000	291797		Pagamento de Empenho	1245 de 04/09/15	2015/003925	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		375,10-	
0000	292609		Lancamento a Debito			112 RENDIMENTOS RECURSOS S		952,14+	
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTOS RECURSOS					
			SALARIO EDUCAÇÃO						
0000	292848		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		2.840,10+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	296373	09/09/2015	Pagamento de Empenho	1314 de 09/09/15	2015/003920	6244 Ricardo José Lupges -		341,35-	
0002	296613		Pagamento Restos a Pag	1307 de 09/09/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		509,56-	

Conta Contábil:		3976 MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	297475	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	850,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298828	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7352 de 11/09/15	2015/007352	86 BANCO DO BRASIL S/A	62,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES	08/2015			
0000	300347		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	10.707,76-
0000	300349		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	62,50+
0000	300388		Estornos			3917 MDE-BBrasil-Salário	10.707,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	303474	16/09/2015	Pagamento de Empenho	5481 de 16/09/15	2015/005481	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	11.995,00-
0000	304138		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	11.995,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	307510	21/09/2015	Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	15.034,46+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO			
			EDUCAÇÃO				
0000	307619		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	15.034,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	327821	05/10/2015	Lancamento a Debito			112 RENDIMENTOS RECURSOS S	858,72+
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTOS RECURSOS			
			SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	328257		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	858,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	333076	07/10/2015	Pagamento Restos a Pag	1504 de 07/10/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	277,43-
0000	334039		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	277,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334551	08/10/2015	Pagamento de Empenho	200003500 de 08/10/15	2015/008240	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,25-
			TARIFAS BANCARIAS MES	09/2015			
0000	335980		Pagamento de Empenho	8223 de 08/10/15	2015/008223	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	48,00-
0000	336521		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	87,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	344798	20/10/2015	Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	16.026,35+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO			
			EDUCAÇÃO				
0000	345174		Pagamento de Empenho	3912 de 20/10/15	2015/003912	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	94,50-
0000	345195		Pagamento de Empenho	1614 de 20/10/15	2015/003935	6265 Distribuidora Tonin Ma	672,00-
0000	345748		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	15.259,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	359025	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8900 de 29/10/15	2015/008900	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.864,96-
0000	360734		Pagamento de Empenho	8904 de 29/10/15	2015/008904	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	1.633,55-
0000	361044		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	5.498,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364832	04/11/2015	Lancamento a Debito			112 RENDIMENTOS RECURSOS S	928,82+
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTOS RECURSOS			
			SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	366149		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	928,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368631	06/11/2015	Pagamento de Empenho	850662 de 06/11/15	2015/008872	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	221,04-
			cheque 850662				

Conta Contábil:		3976 MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	369759	06/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	221,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	373286	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9314 de 10/11/15	2015/009314	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,25-
			TARIFAS BANCARIAS MES	10/2015			
0000	373476		Pagamento de Empenho	850663 de 10/11/15	2015/003915	6264 Rubens Papelaria Ltda	418,20-
			CHEQUE 850663				
0000	374674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	457,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	375313	11/11/2015	Pagamento Restos a Pag	850664 de 11/11/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	56,95-
			CHEQUE 850664				
0000	376518		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	56,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	378007	13/11/2015	Pagamento de Empenho	850665 de 13/11/15	2015/009366	19 OI S.A	183,61-
			CHEQUE 850665				
0000	378899		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	183,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380084	17/11/2015	Pagamento de Empenho	850666 de 17/11/15	2015/003925	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	848,18-
			CHEQUE 850666				
0000	380672		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	848,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381928	19/11/2015	Pagamento de Empenho	1818 de 19/11/15	2015/009388	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	873,00-
0000	381935		Pagamento de Empenho	9379 de 19/11/15	2015/009379	6358 ATHENAS Artigos Esport	2.560,00-
0000	382753		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	3.433,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	383127	20/11/2015	Pagamento de Empenho	1678 de 20/11/15	2015/005482	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.549,00-
0000	383588		Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	15.480,10+
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO			
			EDUCAÇÃO				
0000	383779		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	12.931,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	383948	23/11/2015	Pagamento de Empenho	1840 de 23/11/15	2015/003915	6264 Rubens Papelaria Ltda	65,10-
0000	384924		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	65,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387360	26/11/2015	Pagamento de Empenho	9566 de 26/11/15	2015/009566	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.973,96-
0000	393949		Pagamento de Empenho	9600 de 26/11/15	2015/009600	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,76-
0000	393956		Pagamento de Empenho	9616 de 26/11/15	2015/009616	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	102,00-
0000	393963		Pagamento de Empenho	9615 de 26/11/15	2015/009615	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-
0000	394778		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	8.260,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	397832	30/11/2015	Pagamento de Empenho	9390 de 30/11/15	2015/009390	6359 SEVEN Comércio de Equi	4.250,00-
0000	397992		Pagamento de Empenho	9851 de 30/11/15	2015/009851	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	9.440,55-
0000	399405		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	13.690,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400335	01/12/2015	Pagamento de Empenho	9391 de 01/12/15	2015/009391	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	474,00-
0000	400984		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	474,00+

Conta Contábil:		3976 MDE-BBBrasil-Salário Educação		Movimentação		Conta Corrente :		22714 -5	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	407965	03/12/2015	Lancamento a Debito			112 RENDIMENTOS RECURSOS S		925,71+	
0000	408243		Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS					925,71-	
			SALARIO EDUCAÇÃO					0,00+	
			Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário		925,71-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	409091	04/12/2015	Pagamento de Empenho	855667 de 04/12/15	2015/009518	1564 EDITORA UMA LUZ NO FI		1.206,50-	
			CHEQUE 850667						
0000	410216		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		1.206,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	411516	07/12/2015	Pagamento de Empenho	9394 de 07/12/15	2015/009394	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		6.300,00-	
0000	411523		Pagamento de Empenho	9397 de 07/12/15	2015/009397	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		2.198,00-	
0000	411530		Pagamento de Empenho	9395 de 07/12/15	2015/009395	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		600,00-	
0000	412713		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		9.098,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	415728	09/12/2015	Pagamento de Empenho	10351 de 09/12/15	2015/010351	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		2.368,00-	
0002	415738		Pagamento Restos a Pag	1944 de 09/12/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		554,86-	
0000	415892		Pagamento de Empenho	1898 de 09/12/15	2015/009388	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		3.940,00-	
0000	416692		Pagamento de Empenho	9971 de 09/12/15	2015/009971	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		224,95-	
0000	416787		Pagamento de Empenho	201192000002 de 09/12/	2015/010405	19 OI S.A		183,02-	
0000	417498		Pagamento de Empenho	9973 de 09/12/15	2015/009973	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		74,93-	
0000	417534		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		7.345,76+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	422065	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10513 de 14/12/15	2015/010513	86 BANCO DO BRASIL S/A		47,10-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	422710		Pagamento de Empenho	10550 de 14/12/15	2015/010550	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		2.961,64-	
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015						
0000	423024		Pagamento de Empenho	10529 de 14/12/15	2015/010529	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		8.306,89-	
0002	423384		Pagamento Restos a Pag	1960 de 14/12/15	2014/006470	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		277,43-	
0000	424519		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		11.593,06+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	429769	17/12/2015	Pagamento de Empenho	10721 de 17/12/15	2015/010721	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		1.184,00-	
0000	430239		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		1.184,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	430773	18/12/2015	Pagamento de Empenho	10741 de 18/12/15	2015/010741	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		7.642,35-	
0000	438137		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		7.642,35+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	438615	21/12/2015	Pagamento de Empenho	9381 de 21/12/15	2015/009381	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		1.567,50-	
0000	438622		Pagamento de Empenho	9382 de 21/12/15	2015/009382	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		762,00-	
0000	439654		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBBrasil-Salário		12.441,01-	
0000	462568		Lancamento a Debito			123 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ		14.770,51+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO					14.770,51-	
			EDUCAÇÃO						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	444021	30/12/2015	Pagamento de Empenho	11075 de 30/12/15	2015/011075	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME		5.950,00-	
0000	444772		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBBrasil-Salário		5.950,00+	



Conta Contábil:		3976 MDE-BBrasil-Salário Educação		Conta Corrente :		22714 -5		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	446074	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11160 de 31/12/15	2015/011160	86 BANCO DO BRASIL S/A	54,95-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015					
0000	446607		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	681,91-	
0000	447362		Lancamento a Debito			112 RENDIMENTOS RECURSOS S	736,86+	
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTOS RECURSOS				
			SALARIO EDUCAÇÃO					
							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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 4.019.548,01  
 Créditos = 4.037.336,12

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171791	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	18.285,27+
						Saldo Atual :	18.285,27+
0000	4805	22/01/2015	Pagamento de Empenho	46 de 22/01/15	2015/000046	2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.715,19-
						Saldo Atual :	16.570,08+
0000	4861	26/01/2015	Pagamento de Empenho	11 de 26/01/15	2015/000011	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.763,82-
0000	4863		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO.			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.170,78+
0000	4866		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS	47.400,95+
0000	4869		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrasil-FPM	71.703,13+
						Saldo Atual :	135.081,12+
0000	5054	27/01/2015	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS	5.731,75+
0000	5544		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	122.527,60-
						Saldo Atual :	18.285,27+
0000	7990	30/01/2015	Pagamento de Empenho CHEQUE 201584	201584 de 30/01/15	2015/000027	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	15,75-
0000	8207		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO.			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	121,72+
0000	8493		Pagamento de Empenho	92 de 30/01/15	2015/000092	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	750,00-
0000	8578		Lancamento a Debito dedução saude fpm			3866 BBrasil-FPM	40.064,67+
0000	8594		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	39.420,64-
						Saldo Atual :	18.285,27+
0000	70661	31/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	18.285,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	15794	02/02/2015	Transferência FOPAG MES 01/2015			3869 BBrasil-FOPAG	23.395,53-
0000	15797		Transferência FOPAG MES 01/2015			3873 CEFederal-Movimento	4.945,99-
0000	16311		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	28.341,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16585	03/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	228 de 03/02/15	2015/000228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.641,61-
0000	16592		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	229 de 03/02/15	2015/000229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.637,09-
0000	16599		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	230 de 03/02/15	2015/000230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.066,32-
0000	17831		Transferência DEDUÇÃO SAÚDE COTA PARTE ICS-ICMS ESTADUAL.			3871 BBrasil-ICMS	8.600,30+

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	18445	03/02/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		2.960,63+	
0000	18493		REPASSE DECENDIOS REF. 1º A 31/01/2015.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		14.703,91-	
0000	18783		Transferência			3912 FMS-BBrasil-FUS		24.488,00+	
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015			Saldo Atual :		0,00+	
0000	18867	04/02/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		11.505,69-	
0000	20301		TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3912 FMS-BBrasil-FUS		11.505,69+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	21214	05/02/2015	Pagamento de Empenho	125 de 05/02/15	2015/000125	2051 Pedro Luiz Hinckel		1.206,00-	
0000	21579		Lancamento a Debito			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		2.269,31+	
			Extinção	por	Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303						
0000	21790		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		1.063,31-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	22011	06/02/2015	Pagamento de Empenho	820260900017748 de 06/	2015/000468	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,80-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 01/2015						
0000	22461		Pagamento de Empenho	104 de 06/02/15	2015/000104	5289 PAULO ROBERTO PERES G		9.535,90-	
0000	22476		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		444,10-	
			ISS E IRRF RETIDO NF 308 - PAULO ROBERTO PERES						
			GUESTA FILHO & CIA LTDA						
0000	23162		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		9.987,80+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	24508	09/02/2015	Pagamento de Empenho	71 de 09/02/15	2015/000071	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.000,00-	
0003	24525		Pagamento Restos a Pag	11867 de 09/02/15	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		4.078,38-	
0000	24536		Pagamento de Empenho	101 de 09/02/15	2015/000101	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR		450,00-	
0000	24613		Pagamento de Empenho	110 de 09/02/15	2015/000110	10 JOACABA PNEUS LTDA		768,00-	
0000	24620		Pagamento de Empenho	360 de 09/02/15	2015/000360	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		438,40-	
0000	24641		Pagamento de Empenho	38 de 09/02/15	2015/000038	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		2.024,30-	
0000	24648		Pagamento de Empenho	114 de 09/02/15	2015/000114	5788 CLINICA MEDICA TAGARRA		9.830,30-	
0000	24671		Pagamento de Empenho	423 de 09/02/15	2015/000423	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		4.053,49-	
0000	24678		Pagamento de Empenho	441 de 09/02/15	2015/000411	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR		9.830,30-	
0000	24717		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		149,70-	
			IRRF RETIDO NF 126 - CARDIOESTE CLINICA						
			CARDIOLOGICA LTDA						
0000	24745		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		149,70-	
			IRRF RETIDO NF 225 - CLINICA MEDICA TAGARRA						
0000	24966		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		32.772,57+	
0003	31732		Pagamento Restos a Pag	11856 de 09/02/15	2014/011856	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		120,00-	
						Saldo Atual :		120,00-	
0000	25031	10/02/2015	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM		77.755,22+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	25053		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		3.285,46+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	25173		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		531,46+	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	25798		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		81.572,14-	
						Saldo Atual :		120,00-	
0000	26883	11/02/2015	Pagamento de Empenho	555 de 11/02/15	2015/000555	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		315,92-	
0000	27175		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		315,92+	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0003	27193	11/02/2015	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE		4.078,38+	
						Saldo Atual :		3.958,38+	
0000	27357	12/02/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201591	201591 de 09/02/15	2015/000486	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER		15,00-	
0000	27364		Pagamento de Empenho Ch. 0201590	201590 de 02/02/15	2015/000451	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		56,96-	
0000	27371		Pagamento de Empenho Ch. 0201589	201589 de 06/02/15	2015/000455	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		44,23-	
0000	27378		Pagamento de Empenho Ch. 0201588	201588 de 06/02/15	2015/000464	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		107,00-	
0000	27413		Pagamento de Empenho cheque 201586	201586 de 12/02/15	2015/000098	2051 Pedro Luiz Hinckel		33,00-	
0000	27441		Pagamento de Empenho cheque 201585	201585 de 12/02/15	2015/000100	2031 CHARLES JOEL WEGNER		47,00-	
0000	27448		Pagamento de Empenho cheque 201587	201587 de 12/02/15	2015/000103	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		50,00-	
0000	27455		Pagamento de Empenho Ch. 0201593	201593 de 09/02/15	2015/000542	2910 Metalúrgica e Vidraçar		210,00-	
0000	27486		Pagamento de Empenho	63620000013400 de 12/0	2015/000538	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ		134,00-	
0003	27489		Pagamento Restos a Pag	11862 de 12/02/15	2014/011862	5061 FERNAMED LTDA		1.200,00-	
0003	27515		Pagamento Restos a Pag	11864 de 12/02/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		1.218,00-	
0003	27522		Pagamento Restos a Pag	11867 de 12/02/15	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		117,00-	
0003	27550		Pagamento Restos a Pag	11859 de 12/02/15	2014/011859	760 FARMACIA DASSOLER LTDA		1.897,40-	
0003	27574		Pagamento Restos a Pag	11870 de 12/02/15	2014/011870	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		3.019,70-	
0000	27632		Pagamento de Empenho	506 de 12/02/15	2015/000506	643 REJANE DE FATIMA KAYSE		3.288,82-	
0000	27855		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		11.438,11+	
0003	27873		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE		7.452,10+	
						Saldo Atual :		11.410,48+	
0000	27931	13/02/2015	Pagamento de Empenho	510 de 13/02/15	2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		1.697,74-	
0000	27938		Pagamento de Empenho	511 de 13/02/15	2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		690,25-	
0000	27945		Pagamento de Empenho	512 de 13/02/15	2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		632,73-	
0000	27952		Pagamento de Empenho	513 de 13/02/15	2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		11,50-	
0000	27959		Pagamento de Empenho	514 de 13/02/15	2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		3,83-	
0000	27966		Pagamento de Empenho	515 de 13/02/15	2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		371,01-	
0000	27973		Pagamento de Empenho	516 de 13/02/15	2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		7,66-	
0000	27980		Pagamento de Empenho	518 de 13/02/15	2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		215,70-	
0000	27987		Pagamento de Empenho	520 de 13/02/15	2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		5,75-	
0000	27994		Pagamento de Empenho	519 de 13/02/15	2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		258,84-	
0000	28001		Pagamento de Empenho	517 de 13/02/15	2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		9,20-	
0000	28127		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		1.943,02-	
0000	28405		TRANSFERENCIA DA C/C 37983-2 P/ C/C 18607-4.			3866 BBrasil-FPM		4.459,49+	
0000	28679		REPASSE DE DEPOSITOS DECENDIAIS REF. 1º A 10/02/2015.			3912 FMS-BBrasil-FUS		1.387,74+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		11.410,48+	
0003	29724	18/02/2015	Transferência	Documento de 18/02/15		4130 TRANSFERENCIA ENTRE		11.530,48-	
						Saldo Atual :		120,00-	
0000	29747	19/02/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		22.909,21+	
0000	29995		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL.			4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER		235,00-	
0000	30565		Pagamento de Empenho Ch. 0201594	201594 de 11/02/15	2015/000540	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		269,42-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	30572	19/02/2015	Pagamento de Empenho	553 de 19/02/15	2015/000553	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		21,00-	
0003	30578		Pagamento Restos a Pag	11853 de 19/02/15	2014/011853	4749 Angeomed Com. de Produ		6.762,30-	
0003	30613		Pagamento Restos a Pag	11864 de 19/02/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		989,00-	
0000	30645		Pagamento de Empenho	510 de 19/02/15	2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		1.697,74-	
0000	30652		Pagamento de Empenho	511 de 19/02/15	2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		690,25-	
0000	30659		Pagamento de Empenho	512 de 19/02/15	2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		632,73-	
0000	30666		Pagamento de Empenho	513 de 19/02/15	2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		11,50-	
0000	30673		Pagamento de Empenho	514 de 19/02/15	2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		3,83-	
0000	30680		Pagamento de Empenho	515 de 19/02/15	2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		371,01-	
0000	30687		Pagamento de Empenho	516 de 19/02/15	2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		7,66-	
0000	30694		Pagamento de Empenho	518 de 19/02/15	2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		215,70-	
0000	30701		Pagamento de Empenho	517 de 19/02/15	2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		9,20-	
0000	30708		Pagamento de Empenho	519 de 19/02/15	2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		258,84-	
0000	30715		Pagamento de Empenho	520 de 19/02/15	2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		5,75-	
0000	30722		Pagamento de Empenho	521 de 19/02/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		76,69-	
0000	30729		Pagamento de Empenho	478 de 19/02/15	2015/000478	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		220,00-	
0000	30757		Pagamento de Empenho	201114000007 de 19/02/	2015/000567	19 OI S.A		278,45-	
0000	30942		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		10.153,14-	
						Saldo Atual :		120,00-	
0000	31010	20/02/2015	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		136,14+	
			Dedução saúde cota parte IPM-IPI Exportação.						
0000	31013		Transferência			3866 BBrasil-FPM		7.158,01+	
			Dedução saúde cota parte FPM.						
0000	31230		Pagamento de Empenho	617 de 20/02/15	2015/000617	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		6.743,92-	
0000	31237		Pagamento de Empenho	618 de 20/02/15	2015/000618	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		951,12-	
0000	31244		Pagamento de Empenho	619 de 20/02/15	2015/000619	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		344,58-	
0000	31251		Pagamento de Empenho	620 de 20/02/15	2015/000620	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		0,48-	
0000	31258		Pagamento de Empenho	621 de 20/02/15	2015/000621	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		4,58-	
0000	31265		Pagamento de Empenho	622 de 20/02/15	2015/000622	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		464,02-	
0000	31272		Pagamento de Empenho	623 de 20/02/15	2015/000623	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		12,88-	
0000	31279		Pagamento de Empenho	624 de 20/02/15	2015/000624	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		16,52-	
0000	31286		Pagamento de Empenho	625 de 20/02/15	2015/000625	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		894,60-	
0000	31293		Pagamento de Empenho	626 de 20/02/15	2015/000626	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		48,22-	
0000	31363		Pagamento de Empenho	99 de 20/02/15	2015/000099	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		253,00-	
0003	31669		Pagamento Restos a Pag	11856 de 20/02/15	2014/011856	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		240,00-	
0000	32186		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		2.439,77+	
0003	32198		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		240,00+	
						Saldo Atual :		120,00-	
0000	32668	23/02/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		1.059,13+	
			REPASSE DECENDIOS REF. 11 A 20/02/2015.						
0000	32931		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		939,13-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	32994	24/02/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		8.876,54+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	33531		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		8.876,54-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	34103	25/02/2015	Pagamento de Empenho	416 de 25/02/15	2015/000416	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.000,00-	
0000	34886		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		1.000,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	35882	26/02/2015	Transferência	Documento de 30/01/00		3869 BBrasil-FOPAG		21.804,72-	
			FOPAG MES 02/2015						
0000	35885		Transferência	Documento de 30/01/00		3873 CEFederal-Movimento		6.158,94-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	36030	26/02/2015	FOPAG MES 02/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3912 FMS-BBrasil-FUS		27.963,66+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	36235	27/02/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM		29.180,08+	
0000	36238		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTIPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPM Expo		101,33+	
0000	43718		Pagamento de Empenho CHEQUE 201596	201596 de 27/02/15	2015/000706	2031 CHARLES JOEL WEGNER		25,00-	
0000	43891		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	918 de 27/02/15	2015/000918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		12.110,01-	
0000	43898		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	919 de 27/02/15	2015/000919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.637,09-	
0000	43905		Pagamento de Empenho FOPAG MES 02/2015	920 de 27/02/15	2015/000920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.120,34-	
0000	44996		Transferência RETENÇÃO FOPAG 02/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		14.517,11-	
0000	45668		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		7.128,14+	
0000	252307		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			3881 BBrasil-FPM		21.529,14+	
						Saldo Atual :		21.529,14+	
0000	46069	02/03/2015	Pagamento de Empenho	707 de 02/03/15	2015/000707	2045 SIDNEY ESQUISSATO		206,00-	
0000	46271		Transferência REPASSE DECENDIO REF DIAS 21 A 28/02/2015			3866 BBrasil-FPM		5.599,83+	
0000	46954		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		5.393,83-	
0000	254171		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		21.529,14-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	47766	03/03/2015	Transferência DEDUÇÃO FUNDEB ICMS			3871 BBrasil-ICMS		11.361,26+	
0000	48550		Pagamento de Empenho	745 de 03/03/15	2015/000745	6039 M. A. BORGES COMERCIO		1.179,52-	
0000	48557		Pagamento de Empenho	670 de 03/03/15	2015/000670	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		246,94-	
0000	48564		Pagamento de Empenho	671 de 03/03/15	2015/000671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.041,37-	
0000	48571		Pagamento de Empenho	735 de 03/03/15	2015/000735	2045 SIDNEY ESQUISSATO		804,00-	
0003	48588		Pagamento Restos a Pag	11864 de 03/03/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		396,00-	
0000	48606		Pagamento de Empenho	743 de 03/03/15	2015/000743	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		46,40-	
0000	48613		Pagamento de Empenho	744 de 03/03/15	2015/000744	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		370,13-	
0000	49508		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		6.672,90-	
0003	49541		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		396,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	50465	04/03/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015			3866 BBrasil-FPM		11.593,09-	
0000	50707		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		11.593,09+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	53522	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		2.299,10+	
0000	53760		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		2.299,10-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	55080	06/03/2015	Pagamento de Empenho	760 de 06/03/15	2015/000760	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		2.204,79-	
0000	55087		Pagamento de Empenho	1200 de 06/03/15	2015/001200	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		52.000,00-	
0000	55151		Pagamento de Empenho	1250 de 06/03/15	2015/001250	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		1.250,00-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	55661	06/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		55.454,79+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	56759	09/03/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201595	201595 de 23/02/15	2015/000640	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		2.374,00-	
0000	57805		Pagamento de Empenho	1249 de 09/03/15	2015/001249	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS		428,41-	
0000	57813		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		2.802,41+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	58114	10/03/2015	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM		41.675,40+	
0000	58154		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS		3.906,84+	
0000	58169		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		474,16+	
0000	58449		Pagamento de Empenho	1201 de 10/03/15	2015/001201	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		4.592,21-	
0000	58466		Transferência INSS RETIDO NF 625 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		55,11-	
0000	58487		Pagamento de Empenho	1262 de 10/03/15	2015/001262	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		46,41-	
0000	58494		Pagamento de Empenho	1223 de 10/03/15	2015/001223	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		119,68-	
0000	58508		Pagamento de Empenho	1184 de 10/03/15	2015/001184	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		106,00-	
0000	58515		Pagamento de Empenho	1165 de 10/03/15	2015/001165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		90,73-	
0000	58522		Pagamento de Empenho	1166 de 10/03/15	2015/001166	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		62,66-	
0000	58564		Pagamento de Empenho	1216 de 10/03/15	2015/001216	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.000,00-	
0000	58571		Pagamento de Empenho	1210 de 10/03/15	2015/001210	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI		120,00-	
0000	58578		Pagamento de Empenho	1201 de 10/03/15	2015/001208	2045 SIDNEY ESQUISSATO		198,77-	
0000	58585		Pagamento de Empenho	1209 de 10/03/15	2015/001209	2045 SIDNEY ESQUISSATO		66,00-	
0000	58620		Transferência IRRF RETIDO NF 229 - LABORATORIO ANALAB CARNEIRO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		69,93-	
0000	58635		Transferência ISS E IRRF RETIDO NF 625 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		17,53-	
0000	58693		Pagamento de Empenho	201597 de 10/03/15	2015/000752	5100 PATO FORTE LTDA		82,52-	
0000	59141		cheque 201597 Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		39.428,85-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	59229	11/03/2015	Pagamento de Empenho	1088 de 11/03/15	2015/001088	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD		2.430,42-	
0000	59236		Pagamento de Empenho	1092 de 11/03/15	2015/001092	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA		9.830,30-	
0000	59243		Pagamento de Empenho	1093 de 11/03/15	2015/001093	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR		9.830,30-	
0000	59250		Pagamento de Empenho	1065 de 11/03/15	2015/001065	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		81,34-	
0000	59257		Pagamento de Empenho	1064 de 11/03/15	2015/001064	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		218,16-	
0000	59311		Transferência IRRF RETIDO NF 231 - CLINICA MEDICA TAGARRA LTDA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		149,70-	
0000	59314		Transferência IRRF RETIDO NF 134 - CARDIOESTE			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		149,70-	
0000	59575		Pagamento de Empenho	201598 de 11/03/15	2015/001185	5921 NILSON D WASTOWSKI - M		150,00-	
0000	59800		cheque 201598 Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		22.839,72+	
						Saldo Atual :		0,20-	
0000	59908	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1445 de 12/03/15	2015/001445	86 BANCO DO BRASIL S/A		179,40-	
0000	60804		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015			3871 BBrasil-ICMS		1.410,82+	
0000	61087		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIA 1º A 10/03/2015			3912 FMS-BBBrasil-FUS		1.231,22-	
			Aplic.de Rec. Disponiv						

Conta Contábil: 3978		FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente : 37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	63077	17/03/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	21.399,09+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	63465		Pagamento de Empenho	1387 de 17/03/15	2015/001387	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	680,00-
0000	63479		Pagamento de Empenho	1392 de 17/03/15	2015/001392	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	81,90-
0000	63654		Estornos			3871 BBrasil-ICMS	21.399,09-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	63656		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	21.399,08+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL				
0000	63669		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	20.637,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	64034	19/03/2015	Pagamento de Empenho	1566 de 19/03/15	2015/001566	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	45,00-
0000	64041		Pagamento de Empenho	1572 de 19/03/15	2015/001572	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	253,92-
0000	64048		Pagamento de Empenho	1573 de 19/03/15	2015/001573	16 PATO BRAGADO COMERCIO	39,96-
0000	64055		Pagamento de Empenho	1567 de 19/03/15	2015/001567	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	47,87-
0000	64062		Pagamento de Empenho	1569 de 19/03/15	2015/001569	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	85,38-
0000	64069		Pagamento de Empenho	1570 de 19/03/15	2015/001570	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,01-
0000	64076		Pagamento de Empenho	1483 de 19/03/15	2015/001483	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	120,00-
0000	64083		Pagamento de Empenho	1421 de 19/03/15	2015/001421	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	23,22-
0000	64090		Pagamento de Empenho	1418 de 19/03/15	2015/001418	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	492,16-
0000	64097		Pagamento de Empenho	1507 de 19/03/15	2015/001507	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	439,34-
0000	64104		Pagamento de Empenho	1565 de 19/03/15	2015/001565	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	4.395,72-
0000	64111		Pagamento de Empenho	1503 de 19/03/15	2015/001503	2031 CHARLES JOEL WEGNER	85,89-
0003	64135		Pagamento Restos a Pag	11856 de 19/03/15	2014/011856	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	200,00-
0000	64188		Pagamento de Empenho	1492 de 19/03/15	2015/001492	1880 HTE MATERIAIS DE CONST	27,00-
0000	64777		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.339,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	64868	20/03/2015	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	9.389,98+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0000	64871		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	144,15+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	65863		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.534,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66752	24/03/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	14.103,18+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	67098		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.430,84+
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 11 A 20/03/2015				
0000	67741		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	15.534,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	70328	26/03/2015	Pagamento de Empenho	201599 de 25/03/15	2015/001678	4759 AGRASUL COMERCIO DE VE	55,00-
			Ch. 0201599				
0003	71033		Pagamento Restos a Pag	11867 de 26/03/15	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	640,40-
0003	71047		Pagamento Restos a Pag	11862 de 26/03/15	2014/011862	5061 FERNAMED LTDA	1.600,00-
0003	71082		Pagamento Restos a Pag	11864 de 26/03/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	48,30-
0000	71093		Pagamento de Empenho	1340 de 26/03/15	2015/001340	1726 ESSER & CIA LTDA	76,00-
0000	71100		Pagamento de Empenho	1629 de 26/03/15	2015/001629	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	156,00-
0000	71121		Pagamento de Empenho	1637 de 26/03/15	2015/001637	4906 PROTEMAR - Comércio de	198,50-
0000	71135		Pagamento de Empenho	1595 de 26/03/15	2015/001595	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	339,80-
0000	71142		Pagamento de Empenho	1605 de 26/03/15	2015/001605	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	381,16-
0000	71149		Pagamento de Empenho	1606 de 26/03/15	2015/001606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,31-
0000	71156		Pagamento de Empenho	1641 de 26/03/15	2015/001641	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	261,66-
0000	71163		Pagamento de Empenho	1642 de 26/03/15	2015/001642	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,03-



Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	71170	26/03/2015	Pagamento de Empenho	1662 de 26/03/15	2015/001662	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		38,66-	
0000	71282		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		4.075,82+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	72537	30/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		31.994,52+	
			DEDUÇÃO COTA PARTE FPM						
0000	72540		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		135,93+	
			DEDUÇÃO COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	72794		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		24.323,12-	
			FOPAG MES 03/2015						
0000	72797		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		4.340,89-	
			FOPAG MES 03/2015						
0000	72944		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		15.818,92-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	73645		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		12.352,48+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	73794	31/03/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		12.516,59+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	74157		Pagamento de Empenho	201600 de 23/03/15	2015/001700	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		51,50-	
			Ch. 0201600						
0000	74164		Pagamento de Empenho	201600 de 23/03/15	2015/001701	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		265,00-	
			Ch. 0201600						
0000	74178		Pagamento de Empenho	201602 de 23/03/15	2015/001710	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		85,69-	
			Ch. 0201602						
0000	74185		Pagamento de Empenho	201602 de 23/03/15	2015/001711	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		603,55-	
			Ch. 0201602						
0000	74192		Pagamento de Empenho	201601 de 23/03/15	2015/001712	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		391,00-	
			Ch. 0201601						
0000	74199		Pagamento de Empenho	201603 de 23/03/15	2015/001758	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		19,04-	
			Ch. 0201603						
0000	81909		Pagamento de Empenho	1764 de 31/03/15	2015/001764	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		275,64-	
0000	81916		Pagamento de Empenho	1763 de 31/03/15	2015/001763	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		319,25-	
0000	81923		Pagamento de Empenho	1765 de 31/03/15	2015/001765	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		1.417,87-	
0000	81972		Pagamento de Empenho	519 de 31/03/15	2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		258,84-	
0000	81986		Pagamento de Empenho	520 de 31/03/15	2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		5,75-	
0000	81993		Pagamento de Empenho	517 de 31/03/15	2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		9,20-	
0000	82000		Pagamento de Empenho	518 de 31/03/15	2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		215,70-	
0000	82007		Pagamento de Empenho	516 de 31/03/15	2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		7,66-	
0000	82014		Pagamento de Empenho	515 de 31/03/15	2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		371,01-	
0000	82021		Pagamento de Empenho	514 de 31/03/15	2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		3,83-	
0000	82035		Pagamento de Empenho	513 de 31/03/15	2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		11,50-	
0000	82042		Pagamento de Empenho	512 de 31/03/15	2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		632,73-	
0000	82049		Pagamento de Empenho	511 de 31/03/15	2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		690,25-	
0000	82056		Pagamento de Empenho	510 de 31/03/15	2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		1.697,74-	
0000	82077		Pagamento de Empenho	1760 de 31/03/15	2015/001760	4759 AGRASUL COMERCIO DE VE		615,00-	
0000	82953		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		4.568,84-	
0000	83301		Pagamento de Empenho	1959 de 31/03/15	2015/001959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.456,06-	
			FOPAG MES 03/2015						
0000	83308		Pagamento de Empenho	1947 de 31/03/15	2015/001947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.491,61-	
			FOPAG MES 03/2015						
0000	83315		Pagamento de Empenho	1949 de 31/03/15	2015/001949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.321,71-	
			FOPAG MES 03/2015						
0000	84264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		27.269,38+	
0000	85211		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		8.729,82+	
			DECENDIOS REPASSADOS REF. DIAS 21 A 31/03/2015						
0000	85221		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		8.729,82-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	263166	31/03/2015	Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		2.347,86+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015						
						Saldo Atual :		2.347,86+	
0000	263702	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		2.347,86-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	88264	02/04/2015	Pagamento de Empenho	201604 de 02/04/15	2015/001851	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		70,00-	
			cheque 201604						
0000	88779		Pagamento de Empenho	2109 de 02/04/15	2015/002109	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		1.250,00-	
0000	89257		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		1.320,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	90955	06/04/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		149,70-	
			IRRF RETIDO NF 238 - CLINICA MEDICA TAGARRA						
0000	90988		Pagamento de Empenho	1284 de 06/04/15	2015/001284	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		24,50-	
0000	90995		Pagamento de Empenho	1858 de 06/04/15	2015/001858	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA		9.830,30-	
0000	91002		Pagamento de Empenho	1848 de 06/04/15	2015/001848	5289 PAULO ROBERTO PERES G		450,00-	
0000	91129		Transferência			3866 BBrasil-FPM		11.048,77-	
			INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	92098		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		21.503,27+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	92230	07/04/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		3.475,98+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PATTE ICMS ESTADUAL						
0000	93560		Pagamento de Empenho	2310 de 07/04/15	2015/002310	86 BANCO DO BRASIL S/A		179,40-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015						
0000	93832		Lancamento a Debito			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		2.779,42+	
			Extinção						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303						
0000	93991		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		6.076,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	94299	08/04/2015	Depósito em cheque	201607 de 02/04/15	2015/002124	408 REUTER HOFFMANN & CIA		80,00-	
			Ch. 0201607						
0000	94373		Pagamento de Empenho	201606 de 30/03/15	2015/002125	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		35,90-	
			Ch. 0201606						
0000	94380		Pagamento de Empenho	201606 de 30/03/15	2015/002127	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		139,80-	
			Ch. 0201606						
0000	94415		Pagamento de Empenho	201605 de 30/03/15	2015/002130	5100 PATO FORTE LTDA		173,25-	
			Ch. 0201605						
0000	95814		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		428,95+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	96571	09/04/2015	Pagamento de Empenho	2123 de 09/04/15	2015/002123	4597 OXITOL COMERCIO DE OXI		275,00-	
0000	96578		Pagamento de Empenho	2135 de 09/04/15	2015/002135	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		249,97-	
0000	96585		Pagamento de Empenho	2136 de 09/04/15	2015/002136	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		215,07-	
0000	96592		Pagamento de Empenho	2137 de 09/04/15	2015/002137	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		464,44-	
0003	96595		Pagamento Restos a Pag	11864 de 09/04/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		596,00-	
0000	96613		Pagamento de Empenho	2336 de 09/04/15	2015/002336	2045 SIDNEY ESQUISSATO		190,00-	
0000	96620		Pagamento de Empenho	2338 de 09/04/15	2015/002338	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		109,20-	
0000	96627		Pagamento de Empenho	2133 de 09/04/15	2015/002133	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR		9.830,30-	
0000	96634		Pagamento de Empenho	1651 de 09/04/15	2015/001651	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -		4.296,90-	
0000	96641		Pagamento de Empenho	1650 de 09/04/15	2015/001650	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -		1.360,00-	
0000	96664		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		149,70-	
			IRRF RETIDO NF 144 - CARDIOESTE CLINICA						
			CARDIOLOGICA						

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	97198	09/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		17.736,58+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	97436	10/04/2015	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		511,40+	
0000	97446		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM		45.232,62+	
0000	97528		Pagamento de Empenho CHEQUE 201608	201608 de 10/04/15	2015/002152	2051 Pedro Luiz Hinckel		66,00-	
0000	97701		Pagamento de Empenho	2128 de 10/04/15	2015/002128	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE		1.044,41-	
0003	98076		Pagamento Restos a Pag	11864 de 10/04/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		669,00-	
0000	98957		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		43.964,61-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	99350	13/04/2015	Est Pagamento Empenho	201599 de 25/03/15	2015/001678	4759 AGRASUL COMERCIO DE VE		55,00+	
			Estorno Pagto Ch. 0201599						
0000	102163		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		1.966,98+	
0000	102375		TRANSF. DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/04/2015			3912 FMS-BBrasil-FUS		2.021,98-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	102657	14/04/2015	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS		18.067,28+	
0000	103228		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		18.067,28-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	104043	16/04/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		209,67-	
0000	104060		ISS E IRRF RETIDO NF 247 - LABORATORIO ANALAB			1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		5.780,67-	
0000	104341		Pagamento de Empenho Resg.Autom.Aplic.Finan	2405 de 16/04/15	2015/002405	3912 FMS-BBrasil-FUS		5.990,34+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	104947	17/04/2015	Pagamento de Empenho	1693 de 17/04/15	2015/001693	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS		138,00-	
0000	105068		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		138,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	105324	22/04/2015	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		167,23+	
			dedução saúde cota parte IPM-IPI Exportação						
0000	105341		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		24.708,30+	
			dedução saúde cota parte ICS-ICMS Estadual						
0000	105351		Transferência			3866 BBrasil-FPM		12.427,31+	
			dedução saúde cota parte FPM						
0000	105402		Transferência			3867 BBrasil-ITR		0,94+	
			dedução saúde cota parte ITR						
0000	105628		Pagamento de Empenho	201612 de 10/04/15	2015/002503	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER		50,00-	
			Ch. 0201612						
0000	105635		Pagamento de Empenho	201611 de 10/04/15	2015/002505	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		100,00-	
			Ch. 0201611						
0000	105642		Pagamento de Empenho	201610 de 10/04/15	2015/002506	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		69,90-	
			Ch. 0201610						
0000	105649		Pagamento de Empenho	201609 de 13/04/15	2015/002516	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		73,00-	
			Ch. 0201609						
0000	106216		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		37.010,88-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	106853	23/04/2015	Pagamento de Empenho	2347 de 23/04/15	2015/002347	2031 CHARLES JOEL WEGNER		106,00-	
0000	106860		Pagamento de Empenho	2348 de 23/04/15	2015/002348	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		225,00-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0003	106870	23/04/2015	Pagamento Restos a Pag	11867 de 23/04/15	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	215,00-		
0000	106888		Pagamento de Empenho	2542 de 23/04/15	2015/002542	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	499,22-		
0000	106895		Pagamento de Empenho	2543 de 23/04/15	2015/002543	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	329,29-		
0000	106902		Pagamento de Empenho	2541 de 23/04/15	2015/002541	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	611,00-		
0000	106909		Pagamento de Empenho	2350 de 23/04/15	2015/002350	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,50-		
0000	106916		Pagamento de Empenho	2349 de 23/04/15	2015/002349	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	697,69-		
0000	106923		Pagamento de Empenho	2351 de 23/04/15	2015/002351	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	665,81-		
0000	107051		Pagamento de Empenho	2408 de 23/04/15	2015/002408	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,57-		
0000	107058		Pagamento de Empenho	2407 de 23/04/15	2015/002407	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	138,05-		
0000	107065		Pagamento de Empenho	2406 de 23/04/15	2015/002406	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	138,39-		
0000	107072		Pagamento de Empenho	2499 de 23/04/15	2015/002499	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,63-		
0000	107079		Pagamento de Empenho	2501 de 23/04/15	2015/002501	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	390,29-		
0000	107086		Pagamento de Empenho	2500 de 23/04/15	2015/002500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	125,61-		
0000	107121		Pagamento de Empenho	2504 de 23/04/15	2015/002504	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	698,95-		
0000	107135		Pagamento de Empenho	2414 de 23/04/15	2015/002414	4290 NEILLI KOCH	1.644,35-		
0000	107142		Pagamento de Empenho	2515 de 23/04/15	2015/002515	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	795,00-		
0000	107190		Pagamento de Empenho	2545 de 23/04/15	2015/002545	2165 Marciane Maria Specht	1.731,00-		
0000	107473		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	9.498,35+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	108790	27/04/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.094,52+		
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A 20/04/2015						
0000	108942		Pagamento de Empenho	2404 de 27/04/15	2015/002404	3554 FISIOCLEAN CENTRO DE S	3.465,00-		
0000	108949		Pagamento de Empenho	2333 de 27/04/15	2015/002333	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-		
0000	109421		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	1.370,48+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	109484	28/04/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	9.870,88+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	116330		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	26.786,31-		
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116333		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	4.513,92-		
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116456		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.111,80-		
			FOPAG MES 04/2015						
0000	116754		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	37.541,15+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	116904	29/04/2015	Pagamento de Empenho	2775 de 29/04/15	2015/002775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.101,15-		
			FOPAG MÊS 04						
0000	116911		Pagamento de Empenho	2777 de 29/04/15	2015/002777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.657,52-		
			FOPAG MÊS 04						
0000	118091		Pagamento de Empenho	201615 de 22/04/15	2015/002558	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	236,50-		
			Ch. 0201615						
0000	118098		Pagamento de Empenho	201613 de 14/04/15	2015/002555	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	33,00-		
			Ch. 0201613						
0000	118105		Pagamento de Empenho	201613 de 14/04/15	2015/002556	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	112,01-		
			Ch. 0201613						
0000	118112		Pagamento de Empenho	201616 de 22/04/15	2015/002559	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	70,00-		
			Ch. 0201616						
0000	118204		Pagamento de Empenho	2571 de 29/04/15	2015/002571	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	7.139,03-		
0000	118211		Pagamento de Empenho	2623 de 29/04/15	2015/002623	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	779,81-		
0000	118218		Pagamento de Empenho	2622 de 29/04/15	2015/002622	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	85,69-		
0000	118269		Pagamento de Empenho	201614 de 14/04/15	2015/002557	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-		
			Ch. 0201614						
0000	118643		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	36.239,71+		

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS			Movimentação			Conta Corrente : 37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	118795	30/04/2015	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	31.983,71+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0000	118798		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	111,34+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	119809		Lancamento a Debito			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	1.830,34+
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO				
0000	119843		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	33.925,39-
0000	122442		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	5.519,86+
			repasso descendios ref. dias 21 a 30/04/2015				
0000	122485		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.519,86-
0000	284740		Transferência			3881 BBrasil-FPM	38.448,81+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015				
						Saldo Atual :	38.448,81+
0000	288454	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	38.448,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123441	05/05/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	2.016,58+
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL				
0000	125096		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.016,58+
0000	125139		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.033,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	125761	06/05/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	15.696,52-
			TRANSFERENCIA INSS FOPAG MES 04/2015				
0000	126209		Lancamento a Debito			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	2.646,82+
			Extinção		Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	127145		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	13.049,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	128233	07/05/2015	Pagamento de Empenho	201618 de 30/04/15	2015/002682	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	610,00-
			Ch. 0201618				
0000	128597		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.575,28-
			DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 03/2015				
0000	128605		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	444,10-
			IRRF E ISS RETIDO NF 326 - PAULO ROBERTO GIESTA FILHO				
0000	128608		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	149,70-
			IRRF RETIDO NF 248 - CLINICA MEDICA TAGARRA				
0000	128635		Pagamento de Empenho	3114 de 07/05/15	2015/003114	5289 PAULO ROBERTO PERES G	9.535,90-
0000	128745		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	16.314,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	128818	08/05/2015	Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR	14,33+
			COTA PARTE SAUDE ITR				
0000	128821		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	68.895,46+
			COTA PARTE SAUDE FPM				
0000	128824		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	570,38+
			COTA PARTE SAUDE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	128855		Pagamento de Empenho	3071 de 08/05/15	2015/003071	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25.237,00-
0000	128862		Pagamento de Empenho	3065 de 08/05/15	2015/003065	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	428,65-
0000	128869		Pagamento de Empenho	3067 de 08/05/15	2015/003067	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	74,18-
0000	128883		Pagamento de Empenho	3069 de 08/05/15	2015/003069	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	329,25-
0000	128890		Pagamento de Empenho	3070 de 08/05/15	2015/003070	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.403,50-

Conta Contábil:		3978 FMS-BBasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	128897	08/05/2015	Pagamento de Empenho	3072 de 08/05/15	2015/003072	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.279,08-		
0000	128935		Pagamento de Empenho	3111 de 08/05/15	2015/003111	1726 ESSER & CIA LTDA	131,82-		
0000	128942		Pagamento de Empenho	3112 de 08/05/15	2015/003112	1508 MATSUBARA & PASINATO L	69,00-		
0000	128949		Pagamento de Empenho	3110 de 08/05/15	2015/003110	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	130,88-		
0000	128963		Pagamento de Empenho	641 de 08/05/15	2015/000641	6176 Darci Alves Rodrigues	3.500,00-		
0000	128970		Pagamento de Empenho	3140 de 08/05/15	2015/003140	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	4.569,42-		
0003	128987		Pagamento Restos a Pag	498 de 08/05/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	547,00-		
0003	129015		Pagamento Restos a Pag	497 de 08/05/15	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	591,00-		
0003	129023		Pagamento Restos a Pag	6215 de 08/05/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	303,00-		
0003	129044		Pagamento Restos a Pag	502 de 08/05/15	2014/011867	5384 MOCA COMÉRCIO DE MEDIC	115,00-		
0000	129078		Pagamento de Empenho	3139 de 08/05/15	2015/003139	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	9.830,30-		
0000	129085		Pagamento de Empenho	2514 de 08/05/15	2015/002514	6039 M. A. BORGES COMERCIO	794,91-		
0000	129120		Pagamento de Empenho	2918 de 08/05/15	2015/002918	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-		
0000	129276		Pagamento de Empenho	201620 de 08/05/15	2015/002971	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	81,00-		
			cheque 201620						
0000	129290		Pagamento de Empenho	201617 de 24/04/15	2015/002683	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	19,84-		
			Ch. 0201617						
0000	129297		Pagamento de Empenho	201619 de 24/04/15	2015/002901	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	86,70-		
			Ch. 0201619						
0000	130080		Pagamento de Empenho	2686 de 08/05/15	2015/002686	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	14,90-		
0000	130087		Pagamento de Empenho	2687 de 08/05/15	2015/002687	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	106,80-		
0003	130097		Pagamento Restos a Pag	448 de 08/05/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	364,80-		
0000	130108		Pagamento de Empenho	2962 de 08/05/15	2015/002962	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	91,60-		
0000	130115		Pagamento de Empenho	2963 de 08/05/15	2015/002963	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	34,80-		
0000	130122		Pagamento de Empenho	2946 de 08/05/15	2015/002946	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	402,65-		
0000	130129		Pagamento de Empenho	2947 de 08/05/15	2015/002947	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,50-		
0000	130157		Pagamento de Empenho	2948 de 08/05/15	2015/002948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	303,45-		
0000	130164		Pagamento de Empenho	2670 de 08/05/15	2015/002670	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	615,17-		
0000	130171		Pagamento de Empenho	2671 de 08/05/15	2015/002671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	818,68-		
0000	130178		Pagamento de Empenho	2672 de 08/05/15	2015/002672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	832,54-		
0000	130192		Pagamento de Empenho	2902 de 08/05/15	2015/002902	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	323,76-		
0000	130199		Pagamento de Empenho	2903 de 08/05/15	2015/002903	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,40-		
0000	130206		Pagamento de Empenho	2904 de 08/05/15	2015/002904	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,50-		
0000	130220		Pagamento de Empenho	509 de 08/05/15	2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.697,74-		
0000	130227		Pagamento de Empenho	510 de 08/05/15	2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	690,25-		
0000	130255		Pagamento de Empenho	511 de 08/05/15	2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	632,73-		
0000	130262		Pagamento de Empenho	512 de 08/05/15	2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,50-		
0000	130269		Pagamento de Empenho	513 de 08/05/15	2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,83-		
0000	130276		Pagamento de Empenho	514 de 08/05/15	2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	371,01-		
0000	130290		Pagamento de Empenho	515 de 08/05/15	2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,66-		
0000	130297		Pagamento de Empenho	516 de 08/05/15	2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	9,20-		
0000	130304		Pagamento de Empenho	517 de 08/05/15	2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	215,70-		
0000	130318		Pagamento de Empenho	518 de 08/05/15	2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	258,84-		
0000	130325		Pagamento de Empenho	519 de 08/05/15	2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,75-		
0000	130332		Pagamento de Empenho	3158 de 08/05/15	2015/003158	2045 SIDNEY ESQUISSATO	91,00-		
0000	130346		Pagamento de Empenho	3157 de 08/05/15	2015/003157	2031 CHARLES JOEL WEGNER	82,00-		
0000	131840		Pagamento de Empenho	2899 de 08/05/15	2015/002899	3026 Scherer Presentes Eire	81,43-		
0000	131847		Pagamento de Empenho	3256 de 08/05/15	2015/003256	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00-		
0003	131939		Est Pagto Restos a Pag	497 de 08/05/15	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	591,00+		
0003	131946		Est Pagto Restos a Pag	6215 de 08/05/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	303,00+		
0000	132108		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBasil-FUS	8.165,45-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	132619	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3312 de 11/05/15	2015/003312	86 BANCO DO BRASIL S/A	140,40-		
			TARIFAS BANCARIAS MES	04/2015					
0000	133239		Pagamento de Empenho	201621 de 07/05/15	2015/003164	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
			Ch. 0201621						

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	133267	11/05/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201623	201623 de 07/05/15	2015/002514	6039 M. A. BORGES COMERCIO		176,39-	
0000	133449		Pagamento de Empenho	3144 de 11/05/15	2015/003144	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		69,77-	
0000	133456		Pagamento de Empenho	3145 de 11/05/15	2015/003145	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		141,14-	
0000	133463		Pagamento de Empenho	3146 de 11/05/15	2015/003146	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		504,04-	
0000	133470		Pagamento de Empenho	3168 de 11/05/15	2015/003168	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		248,67-	
0000	133477		Pagamento de Empenho	3166 de 11/05/15	2015/003166	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		176,32-	
0000	133484		Pagamento de Empenho	3167 de 11/05/15	2015/003167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		164,63-	
0000	133491		Pagamento de Empenho	3325 de 11/05/15	2015/003325	86 BANCO DO BRASIL S/A		117,00-	
0000	133493		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015						
0000	133895		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		2.315,13+	
0000	133895		REPASSE DESCENDIOS REF. 1º A 10/05/15						
0000	133895		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		509,09-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	134039	12/05/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		5.845,71+	
0000	134249		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	134256		Pagamento de Empenho	201624 de 12/05/15	2015/003288	2051 Pedro Luiz Hinckel		99,00-	
0000	134256		cheque 201624						
0000	134256		Pagamento de Empenho	201625 de 12/05/15	2015/003289	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		69,90-	
0000	134283		cheque 201625						
0000	134283		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		149,70-	
0000	134286		IRRF RETIDO NF 158 - CARDIOESTE CLINICA						
0000	134286		CARDIOLOGICA						
0000	134286		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		62,23-	
0000	134289		ISS RETIDO NF 46 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
0000	134289		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		72,28-	
0000	134337		IRRF RETIDO NF 259 - LABORATORIO ANALAB						
0000	134337		Pagamento de Empenho	3258 de 12/05/15	2015/003258	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		4.746,06-	
0000	134360		Pagamento de Empenho	3257 de 12/05/15	2015/003257	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR		9.830,30-	
0000	134409		Pagamento de Empenho	3225 de 12/05/15	2015/003225	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.000,00-	
0000	134437		Pagamento de Empenho	3264 de 12/05/15	2015/003264	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M		2.348,69-	
0000	134444		Pagamento de Empenho	3245 de 12/05/15	2015/003245	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		176,60-	
0000	134451		Pagamento de Empenho	3246 de 12/05/15	2015/003246	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		236,98-	
0000	134458		Pagamento de Empenho	3266 de 12/05/15	2015/003266	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		443,35-	
0000	134465		Pagamento de Empenho	3267 de 12/05/15	2015/003267	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		214,85-	
0000	135369		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		13.604,23+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	139992	18/05/2015	Pagamento de Empenho	3408 de 18/05/15	2015/003408	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		136,12-	
0000	139999		Pagamento de Empenho	3419 de 18/05/15	2015/003419	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		112,93-	
0000	140013		Pagamento de Empenho	3419 de 18/05/15	2015/003418	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		153,19-	
0000	140027		Pagamento de Empenho	3417 de 18/05/15	2015/003417	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		128,34-	
0000	140048		Pagamento de Empenho	3423 de 18/05/15	2015/003423	2098 Claudete Terezinha Spe		1.201,36-	
0003	140072		Pagamento Restos a Pag	583 de 18/05/15	2014/011870	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		346,80-	
0000	140640		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		2.078,74+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	140685	19/05/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		37.336,47+	
0000	141350		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	141350		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		37.336,47-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	141380	20/05/2015	Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM		7.330,07+	
0000	141383		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	141383		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo		126,97+	
0000	141383		DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTACAO						

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	141944	20/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		7.457,04-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	142127	21/05/2015	Pagamento de Empenho	3434 de 21/05/15	2015/003434	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		346,81-	
0000	142134		Pagamento de Empenho	3435 de 21/05/15	2015/003435	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		326,46-	
0000	142141		Pagamento de Empenho	3436 de 21/05/15	2015/003436	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		109,34-	
0003	142165		Pagamento Restos a Pag	11864 de 21/05/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		559,00-	
0000	142204		Pagamento de Empenho	3463 de 21/05/15	2015/003463	16 PATO BRAGADO COMERCIO		13,78-	
0000	142752		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		1.355,39+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	143481	22/05/2015	Pagamento de Empenho	201626 de 13/05/15	2015/003469	5403 SOILI GUILLANDE VEIT		25,00-	
			Ch. 0201626						
0000	143488		Pagamento de Empenho	201631 de 15/05/15	2015/003464	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN		25,00-	
			Ch. 0201631						
0000	143495		Pagamento de Empenho	201629 de 15/05/15	2015/003466	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU		25,00-	
			Ch. 0201629						
0000	143502		Pagamento de Empenho	201628 de 15/05/15	2015/003467	3644 LORENI SALETE SOERENSE		25,00-	
			Ch. 0201628						
0000	143640		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		100,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	143660	25/05/2015	Pagamento de Empenho	201630 de 15/05/15	2015/003465	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST		25,00-	
			Ch. 0201630						
0000	144031		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.657,57+	
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A 20/05/2015.						
0000	144038		Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.657,57-	
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A 20/05/2015.						
0000	144040		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		2.657,57+	
			REPASSE DESCENDIOS REF. 11 A 20/05/2015.						
0000	144427		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		2.632,57-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	144461	26/05/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		9.486,97+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	146096		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		9.486,97-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	153746	28/05/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		4.362,23-	
			Fopag 05/2015.						
0000	153749		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		27.263,69-	
			Fopag 05/2015.						
0000	153786		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		16.359,01-	
			FOPAG 05/2015.						
0000	153815		Pagamento de Empenho	3746 de 28/05/15	2015/003746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		19.233,65-	
			FOPAG 05/2015.						
0000	153822		Pagamento de Empenho	3758 de 28/05/15	2015/003758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.170,60-	
			FOPAG 05/2015.						
0000	156044		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		77.389,18+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	156195	29/05/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		30.661,55+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM.						
0000	156198		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei		457,58+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO LEI						
			KANDIR.						
0000	156202		Transferência			3867 BBrasil-ITR		7,75+	



Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	156233	29/05/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR.			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo			150,75+
0000	156586		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPM-IPI EXPORTAÇÃO.						
0000	156593		Pagamento de Empenho	1370 de 29/05/15	2015/001370	16 PATO BRAGADO COMERCIO			221,00-
0000	156607		Pagamento de Empenho	1313 de 29/05/15	2015/001313	875 ERNESTO PETRY & CIA LT			60,00-
0000	156621		Pagamento de Empenho	3499 de 29/05/15	2015/003499	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT			718,92-
0000	156628		Pagamento de Empenho	3501 de 29/05/15	2015/003501	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			510,46-
0000	156656		Pagamento de Empenho	3502 de 29/05/15	2015/003502	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			513,40-
0000	156663		Pagamento de Empenho	3500 de 29/05/15	2015/003500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			261,83-
0000	156670		Pagamento de Empenho	3521 de 29/05/15	2015/003521	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			95,38-
0000	156705		Pagamento de Empenho	3522 de 29/05/15	2015/003522	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			147,33-
0000	156730		Pagamento de Empenho	3382 de 29/05/15	2015/003382	4187 MAURO ANDRE WEIGNER			454,60-
0000	156737		Pagamento de Empenho	3374 de 29/05/15	2015/003374	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			149,88-
0000	156744		Pagamento de Empenho	3373 de 29/05/15	2015/003373	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			88,72-
0000	156751		Pagamento de Empenho	3372 de 29/05/15	2015/003372	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			277,45-
0000	156854		Pagamento de Empenho	968501 de 29/05/15	2015/003376	449 INTERLAGOS VEICULOS LT			750,00-
0000	156861		Pagamento de Empenho	201635 de 14/05/15	2015/003497	4187 MAURO ANDRE WEIGNER			82,00-
0000	156861		Ch. 0201635						
0000	156861		Pagamento de Empenho	201634 de 15/05/15	2015/003527	2031 CHARLES JOEL WEGNER			44,00-
0000	156868		Ch. 0201634						
0000	156868		Pagamento de Empenho	201634 de 15/05/15	2015/003528	2031 CHARLES JOEL WEGNER			174,00-
0000	157310		Ch. 0201634						
0000	157310		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			149,70-
0000	157322		IRRF CLINICA MÉDICA TAGARRA						
0000	157329		Pagamento de Empenho	3904 de 29/05/15	2015/003904	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA			9.830,30-
0000	158034		Pagamento de Empenho	4205001 de 29/05/15	2015/003375	449 INTERLAGOS VEICULOS LT			564,75-
0000	164441		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS			16.183,91-
0000	166263		Transferência			3871 BBrasil-ICMS			9.236,45+
0000	303558		DECÊNDIOS DA SAÚDE 21 Á 31-05-15.						
0000	303558		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS			9.236,45-
0000	303567		Transferência			3881 BBrasil-FPM			16.969,36+
0000	303567		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
0000	303567		Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			407,89+
0000	303567		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
Saldo Atual :									17.377,25+
0000	159067	01/06/2015	Pagamento de Empenho	201633 de 21/05/15	2015/003520	1162 KAEFER MOTOS LTDA.			13,00-
0000	159130		Ch. 0201633						
0000	159464		Pagamento de Empenho	3555 de 01/06/15	2015/003555	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			2.582,75-
0000	166215		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS			2.595,75+
0000	166229		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS			9.236,45-
0000	304178		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS			9.236,45+
0000	304178		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS			17.377,25-
Saldo Atual :									0,00+
0000	159500	02/06/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS			6.255,44+
0000	160649		Dedução Saúde da cota parte ICMS Estadual.						
0000	161214		Pagamento de Empenho	201627 de 15/05/15	2015/003468	2797 IRACI WEBER			25,00-
0000	161214		Ch. 0201627						
0000	161214		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS			6.230,44-
Saldo Atual :									0,00+
0000	161564	03/06/2015	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo			43,08+
0000	161620		DEDUÇÃO SAUDE DA COTA PARTE IPM-IPI EXPORTAÇÃO.						
0000	161620		Transferência			3866 BBrasil-FPM			3.349,59+
0000	161635		DEDUÇÃO SAUDE DA COTA PARTE FPM.						
0000	161635		Pagamento de Empenho	4064 de 03/06/15	2015/004064	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS			1.689,00-

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	161767	03/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201641	201641 de 26/05/15	2015/003876	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		150,00-	
0000	162023		Pagamento de Empenho	3596 de 03/06/15	2015/003596	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		242,94-	
0000	162037		Pagamento de Empenho	3597 de 03/06/15	2015/003597	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		253,09-	
0000	162044		Pagamento de Empenho	3598 de 03/06/15	2015/003598	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		439,29-	
0000	162058		Pagamento de Empenho	3903 de 03/06/15	2015/003903	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		849,71-	
0000	162065		Pagamento de Empenho	3901 de 03/06/15	2015/003901	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		266,80-	
0000	162072		Pagamento de Empenho	510 de 03/06/15	2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		1.697,74-	
0000	162086		Pagamento de Empenho	511 de 03/06/15	2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		690,25-	
0000	162093		Pagamento de Empenho	512 de 03/06/15	2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		632,73-	
0000	162114		Pagamento de Empenho	513 de 03/06/15	2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		11,50-	
0000	162128		Pagamento de Empenho	514 de 03/06/15	2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		3,83-	
0000	162142		Pagamento de Empenho	515 de 03/06/15	2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		371,01-	
0000	162198		Pagamento de Empenho	516 de 03/06/15	2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		7,66-	
0000	162219		Pagamento de Empenho	517 de 03/06/15	2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		9,20-	
0000	162233		Pagamento de Empenho	518 de 03/06/15	2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		215,70-	
0000	162254		Pagamento de Empenho	519 de 03/06/15	2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		258,84-	
0000	162261		Pagamento de Empenho	520 de 03/06/15	2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		5,75-	
0000	162268		Pagamento de Empenho	521 de 03/06/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		76,69-	
0000	162282		Pagamento de Empenho	3301 de 03/06/15	2015/003301	6251 RODO OESTE VEICULOS E		645,26-	
0000	162289		Pagamento de Empenho	3302 de 03/06/15	2015/003302	6251 RODO OESTE VEICULOS E		480,00-	
0000	162849		Pagamento de Empenho Ch. 0201639	201639 de 26/05/15	2015/003882	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		99,47-	
0000	162856		Pagamento de Empenho Ch. 0201639	201639 de 26/05/15	2015/003883	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		157,17-	
0000	162870		Pagamento de Empenho Ch. 0201637	201637 de 22/05/15	2015/002652	132 EDITORA O PRESENTE LTD		315,00-	
0000	163004		Pagamento de Empenho	4095 de 03/06/15	2015/004095	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		1.250,00-	
0000	163655		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		7.425,96+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	163881	05/06/2015	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		76,69+	
0000	164327		Pagamento de Empenho	4040 de 05/06/15	2015/004040	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		169,45-	
0000	166181		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		92,76+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	166551	08/06/2015	Transferência INSS FOPAG 05/2015.			3866 BBrasil-FPM		17.504,22-	
0000	167166		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		17.504,22+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	168003	09/06/2015	Transferência Dedução Saude Fundeb.			3871 BBrasil-ICMS		3.125,57+	
0000	168717		Transferência IRRF SOBRE NF 173 E 174 DA CARDIOESTE CLINICA.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		157,62-	
0000	168720		Transferência IRRF E ISSQN SOBRE NF 273 DO LABORATÓRIO ANALAB.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		210,05-	
0000	168730		Transferência IRRF E ISSQN SOBRE NF 330 E 329 DO PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO E CIA..			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		472,87-	
0000	168812		Pagamento de Empenho	4114 de 09/06/15	2015/004114	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		396,56-	
0000	168819		Pagamento de Empenho	4118 de 09/06/15	2015/004118	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		660,42-	
0000	168826		Pagamento de Empenho	4122 de 09/06/15	2015/004122	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		431,12-	
0000	168833		Pagamento de Empenho	4133 de 09/06/15	2015/004133	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		80,00-	
0000	168847		Pagamento de Empenho	4216 de 09/06/15	2015/004216	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR		2.949,09-	
0000	168854		Pagamento de Empenho	4220 de 09/06/15	2015/004220	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR		7.401,79-	
0000	168861		Pagamento de Empenho	4214 de 09/06/15	2015/004214	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		5.791,32-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	168868	09/06/2015	Pagamento de Empenho	4218 de 09/06/15	2015/004218	5289 PAULO ROBERTO PERES G		7.176,36-	
0000	168875		Pagamento de Empenho	4219 de 09/06/15	2015/004219	5289 PAULO ROBERTO PERES G		2.859,27-	
0000	168882		Pagamento de Empenho	3277 de 09/06/15	2015/003277	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	168962		Pagamento de Empenho	201640 de 26/05/15	2015/003877	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		25,00-	
0000	169267		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		25.780,90+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	169441	10/06/2015	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		530,38+	
0000	169444		Transferência			3866 BBrasil-FPM		43.474,98+	
0000	170163		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		44.005,36-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	173093	12/06/2015	Pagamento de Empenho	201642 de 05/06/15	2015/004260	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		107,00-	
			Ch. 0201642						
0000	173100		Pagamento de Empenho	201642 de 05/06/15	2015/004262	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		259,00-	
			Ch. 0201642						
0000	173107		Pagamento de Empenho	201643 de 08/06/15	2015/004288	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		90,00-	
			Ch. 0201643						
0000	173114		Pagamento de Empenho	201645 de 29/05/15	2015/004098	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		454,40-	
			Ch. 0201645						
0000	173422		Pagamento de Empenho	4313 de 12/06/15	2015/004313	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.192,82-	
0000	173429		Pagamento de Empenho	4312 de 12/06/15	2015/004312	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		820,14-	
0000	173436		Pagamento de Empenho	4311 de 12/06/15	2015/004311	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		771,13-	
0000	174002		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		3.694,49+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	174397	15/06/2015	Pagamento de Empenho	201652 de 10/06/15	2015/004316	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		866,00-	
			Ch. 0201652						
0003	175098		Pagamento Restos a Pag	201646 de 12/06/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		448,20-	
			Ch. 0201646						
0000	175109		Pagamento de Empenho	201648 de 12/06/15	2015/004329	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		4,00-	
			Ch. 0201648						
0000	175125		Pagamento de Empenho	201649 de 12/06/15	2015/004328	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		109,20-	
			Ch. 0201649						
0000	175132		Pagamento de Empenho	201650 de 12/06/15	2015/004327	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M		52,50-	
			Ch. 0201650						
0003	175149		Pagamento Restos a Pag	201647 de 12/06/15	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		2.050,00-	
			Ch. 0201647						
0000	175176		Pagamento de Empenho	201651 de 12/06/15	2015/004331	19 OI S.A		387,52-	
			Ch. 0201651						
0000	175183		Pagamento de Empenho	201653 de 12/06/15	2015/004347	6269 SEGURADORA LIDER DOS C		1.997,16-	
			Ch. 0201653						
0000	175744		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		3.206,22+	
0000	211992		Lancamento a Debito			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		2.708,36+	
			Extinção	por	Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	175827	16/06/2015	Pagamento de Empenho	201644 de 11/06/15	2015/004287	2134 Jean Carlo Pommerenke		25,00-	
			Ch. 0201644						
0000	175948		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		24.106,42+	
			Dedução saude cota parte ICS-ICMS ESTADUAL.						
0000	176284		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		24.081,42-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	176488	17/06/2015	Pagamento de Empenho	201636 de 17/06/15	2015/003583	3127 MAURICIO PAULUS		25,00-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	176988	17/06/2015	cheque 201636 Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		25,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	178417	22/06/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM		25.842,96+	
0000	178429		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3867 BBrasil-ITR		2,00+	
0000	178442		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTACAO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		206,25+	
0000	178789		Pagamento de Empenho Ch. 0201656	201656 de 10/06/15	2015/004361	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		375,00-	
0000	178796		Pagamento de Empenho Ch. 0201656	201656 de 10/06/15	2015/004413	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		291,05-	
0000	178803		Pagamento de Empenho Ch. 0201656	201656 de 10/06/15	2015/004414	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		184,84-	
0000	178810		Pagamento de Empenho Ch. 0201656	201656 de 10/06/15	2015/004415	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		367,06-	
0000	178817		Pagamento de Empenho Ch. 0201658	201658 de 10/06/15	2015/004369	52 EXPRESSO PRINCESA DOS		1.057,84-	
0000	178838		Pagamento de Empenho Ch. 0201657	201657 de 10/06/15	2015/004407	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		108,90-	
0000	178845		Pagamento de Empenho Ch. 0201654	201654 de 10/06/15	2015/004420	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS		612,69-	
0000	179042		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		23.053,83-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	179189	23/06/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS		17.859,51+	
0000	179698		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 05/2015	24046 de 23/06/15	2015/004469	86 BANCO DO BRASIL S/A		241,80-	
0000	180012		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		17.617,71-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	180419	24/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201660	201660 de 22/06/15	2015/004456	2051 Pedro Luiz Hinckel		66,00-	
0000	180435		Pagamento de Empenho Ch. 0201659	201659 de 22/06/15	2015/004450	2031 CHARLES JOEL WEGNER		98,00-	
0003	181527		Pagamento Restos a Pag Ch. 0201661	201661 de 22/06/15	2014/011862	5061 FERNAMED LTDA		800,00-	
0003	181732		Pagamento Restos a Pag Ch. 0201662	201662 de 22/06/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		4.735,50-	
0003	181760		Pagamento Restos a Pag Ch. 0201663	201663 de 22/06/15	2014/011870	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		1.198,76-	
0000	181947		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		6.898,26+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	182159	25/06/2015	Pagamento de Empenho tarifas mes 05/2015	140488 de 25/06/15	2015/004477	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,30-	
0000	182978		Depósito em cheque CHEQUE 201655 - IRRF, INSS E ISS RETIDO NF 646 -			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		110,56-	
0000	183443		MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		117,86+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	183898	26/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201667	201667 de 19/06/15	2015/004494	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		668,81-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	183905	26/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201667	201667 de 19/06/15	2015/004495	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	299,20-		
0000	183912		Pagamento de Empenho Ch. 0201667	201667 de 19/06/15	2015/004496	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.100,84-		
0000	183919		Pagamento de Empenho Ch. 0201665	201665 de 19/06/15	2015/004490	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.564,00-		
0000	183926		Pagamento de Empenho Ch. 0201665	201665 de 19/06/15	2015/004514	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	60,00-		
0000	183933		Pagamento de Empenho Ch. 0201666	201666 de 19/06/15	2015/004515	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	866,00-		
0000	190510		Pagamento de Empenho cheque 201669	201669 de 26/06/15	2015/004525	2051 Pedro Luiz Hinckel	866,00-		
0000	190546		Pagamento de Empenho Ch. 0201664	201664 de 24/06/15	2015/004516	6279 FERNANDA REGINA BROD	866,00-		
0000	190815		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.290,85+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	191595	29/06/2015	Transferência FOPAG MES 06/2015			3873 CEFederal-Movimento	4.415,63-		
0000	191598		Transferência FOPAG MES 06/2015			3869 BBrasil-FOPAG	30.389,83-		
0000	191806		Pagamento de Empenho Ch. 0201671	201671 de 26/06/15	2015/004622	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	416,70-		
0000	191813		Pagamento de Empenho Ch. 0201671	201671 de 26/06/15	2015/004623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	433,43-		
0000	191820		Pagamento de Empenho Ch. 0201671	201671 de 26/06/15	2015/004627	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,56-		
0000	192018		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.796,16-		
0000	193166		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	52.512,31+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	193569	30/06/2015	Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4730 de 30/06/15	2015/004730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.935,94-		
0000	193576		Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4744 de 30/06/15	2015/004744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.216,24-		
0003	194689		Pagamento Restos a Pag 813 de 30/06/15		2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	5.484,40-		
0000	195458		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	112,23+		
0000	195816		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM	26.559,15+		
0000	195819		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	9.533,90+		
0000	195822		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	457,58+		
0000	195858		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	973,72+		
0000	196695		Transferência REPASSE DE DECENDIOS REF. 1º A 30/06/2015			3881 BBrasil-FPM	22.789,10+		
0000	196745		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.789,10-		
0000	197562		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM	40,00+		
0000	306580		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.406,01+		
0000	306583		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	6.753,60+		

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								12.199,61+	
0000	197030	01/07/2015	Pagamento de Empenho	4860 de 01/07/15	2015/004860	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		130,88-	
0000	197082		Pagamento de Empenho	4944 de 01/07/15	2015/004944	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		170,51-	
0000	197089		Pagamento de Empenho	4942 de 01/07/15	2015/004942	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		223,17-	
0000	197096		Pagamento de Empenho	4939 de 01/07/15	2015/004939	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		178,58-	
0000	197110		Pagamento de Empenho	4934 de 01/07/15	2015/004934	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		158,95-	
0000	197117		Pagamento de Empenho	4881 de 01/07/15	2015/004881	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		522,90-	
0000	197124		Pagamento de Empenho	4882 de 01/07/15	2015/004882	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		297,68-	
0000	197138		Pagamento de Empenho	4884 de 01/07/15	2015/004884	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		435,25-	
0000	198204		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		2.077,92+	
0000	307689		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		12.159,61+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	198572	02/07/2015	Pagamento de Empenho	64770000042000 de 02/0	2015/004955	1508 MATSUBARA & PASINATO L		420,00-	
0000	200033		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		420,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	200206	03/07/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		15.383,79-	
			TRANSFERENCEIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES						
0000	203041		Pagamento de Empenho	5071 de 03/07/15	2015/005071	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		1.250,00-	
0000	214922		Lancamento a Debito			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		2.939,81+	
			Extinção por Pagamento:						
0000	215573		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303			3912 FMS-BBrasil-FUS		13.693,98+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	217319	07/07/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		4.036,00+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	219494		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		4.036,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	219750	08/07/2015	Pagamento de Empenho	871521100038922 de 08/06/2015	2015/005183	86 BANCO DO BRASIL S/A		101,40-	
0000	219841		TARIFAS BANCARIAS MES Ch. 0201673	201673 de 29/06/15	2015/005131	2521 Prado Dental e Hospita		655,60-	
0000	219848		Pagamento de Empenho Ch. 0201675	201675 de 06/07/15	2015/004595	5944 OPEN VEICULOS LTDA		654,42-	
0000	219855		Pagamento de Empenho Ch. 0201674	201674 de 29/06/15	2015/005130	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		148,00-	
0000	219862		Pagamento de Empenho CHEQUE 201672	201672 de 08/07/15	2015/003277	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	219983		Transferência IRRF RETIDO NF 190 - CARDIOESTE CLINICA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		161,02-	
0000	220232		Pagamento de Empenho	5148 de 08/07/15	2015/005148	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR		10.573,98-	
0000	220253		Pagamento de Empenho	4969 de 08/07/15	2015/004969	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		12,30-	
0000	220260		Pagamento de Empenho	5140 de 08/07/15	2015/005140	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		13,45-	
0000	220267		Pagamento de Empenho	5142 de 08/07/15	2015/005142	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		407,51-	
0000	220274		Pagamento de Empenho	5134 de 08/07/15	2015/005134	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		627,34-	
0000	220281		Pagamento de Empenho	5133 de 08/07/15	2015/005133	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		248,56-	
0000	220288		Pagamento de Empenho	5132 de 08/07/15	2015/005132	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		440,28-	
0000	221752		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		14.338,86+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0003	222341	09/07/2015	Pagamento Restos a Pag	903 de 09/07/15	2014/011856	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		900,00-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	222352	09/07/2015	Pagamento de Empenho	880 de 09/07/15	2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	690,25-		
0000	222359		Pagamento de Empenho	881 de 09/07/15	2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	632,73-		
0000	222366		Pagamento de Empenho	882 de 09/07/15	2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,50-		
0000	222373		Pagamento de Empenho	883 de 09/07/15	2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,83-		
0000	222380		Pagamento de Empenho	884 de 09/07/15	2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	371,01-		
0000	222387		Pagamento de Empenho	885 de 09/07/15	2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,66-		
0000	222394		Pagamento de Empenho	886 de 09/07/15	2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	9,20-		
0000	222401		Pagamento de Empenho	887 de 09/07/15	2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	215,70-		
0000	222408		Pagamento de Empenho	888 de 09/07/15	2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	258,84-		
0000	222415		Pagamento de Empenho	889 de 09/07/15	2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,75-		
0000	222422		Pagamento de Empenho	521 de 09/07/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	76,69-		
0000	222429		Pagamento de Empenho	891 de 09/07/15	2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.697,74-		
0000	222708		Resg. Autom. Aplic. Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	4.880,90+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	223535	10/07/2015	Pagamento de Empenho	201676 de 10/07/15	2015/005160	5289 PAULO ROBERTO PERES G	450,00-		
0000	223598		Pagamento de Empenho	5174 de 10/07/15	2015/005174	3987 Renan Luis Gentelini	1.077,47-		
0000	223605		Pagamento de Empenho	5173 de 10/07/15	2015/005173	3987 Renan Luis Gentelini	1.428,88-		
0000	223612		Pagamento de Empenho	5161 de 10/07/15	2015/005161	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,52-		
0000	223619		Pagamento de Empenho	5162 de 10/07/15	2015/005162	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	385,03-		
0000	223627		Pagamento de Empenho	5163 de 10/07/15	2015/005163	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	423,79-		
0000	223635		Pagamento de Empenho	5279 de 10/07/15	2015/005279	5289 PAULO ROBERTO PERES G	10.251,93-		
0000	223642		Pagamento de Empenho	5212 de 10/07/15	2015/005212	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.299,00-		
0000	223781		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	93,94-		
0000	223784		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	483,07-		
0000	223808		Resg. Autom. Aplic. Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	16.000,63+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	224019	13/07/2015	Transferência			3874 BBrazil-IPM-IPI Expo	459,83+		
0000	224022		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPM - IPI EXPORTAÇÃO.			3866 BBrazil-FPM	12.996,59+		
0000	224025		Transferência			3866 BBrazil-FPM	33.339,57+		
0000	224849		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM.						
0000	224902		Pagamento Documento Ex 360		2015/000360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.616,81-		
0000	224909		DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR						
0000	224916		Pagamento de Empenho	5270 de 13/07/15	2015/005270	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31.256,35-		
0000	224923		Pagamento de Empenho	5257 de 13/07/15	2015/005257	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,59-		
0000	224930		Pagamento de Empenho	5258 de 13/07/15	2015/005258	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,49-		
0000	224937		Pagamento de Empenho	5259 de 13/07/15	2015/005259	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,39-		
0000	224944		Pagamento de Empenho	5260 de 13/07/15	2015/005260	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	50,81-		
0000	224951		Pagamento de Empenho	5261 de 13/07/15	2015/005261	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,71-		
0000	224958		Pagamento de Empenho	5262 de 13/07/15	2015/005262	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,42-		
0000	224965		Pagamento de Empenho	5263 de 13/07/15	2015/005263	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	90,75-		
0000	224972		Pagamento de Empenho	5264 de 13/07/15	2015/005264	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,86-		
0000	224979		Pagamento de Empenho	5265 de 13/07/15	2015/005265	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	142,05-		
0000	224986		Pagamento de Empenho	5266 de 13/07/15	2015/005266	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	153,60-		
0000	224993		Pagamento de Empenho	5267 de 13/07/15	2015/005267	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,94-		
0000	225000		Pagamento de Empenho	5268 de 13/07/15	2015/005268	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.291,00-		
0000	225007		Pagamento de Empenho	5269 de 13/07/15	2015/005269	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.472,88-		
0000	225014		Pagamento de Empenho	5247 de 13/07/15	2015/005247	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,32-		
0000	225021		Pagamento de Empenho	5248 de 13/07/15	2015/005248	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,25-		
0000	225028		Pagamento de Empenho	5249 de 13/07/15	2015/005249	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,52-		
0000	225035		Pagamento de Empenho	5250 de 13/07/15	2015/005250	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-		
0000	225042		Pagamento de Empenho	5251 de 13/07/15	2015/005251	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,70-		
0000			Pagamento de Empenho	5252 de 13/07/15	2015/005252	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,71-		
0000			Pagamento de Empenho	5253 de 13/07/15	2015/005253	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,57-		

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	225049	13/07/2015	Pagamento de Empenho	5254 de 13/07/15	2015/005254	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,63-		
0000	225056		Pagamento de Empenho	5256 de 13/07/15	2015/005256	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	71,17-		
0000	225063		Pagamento de Empenho	5255 de 13/07/15	2015/005255	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,31-		
0000	225070		Pagamento de Empenho	5245 de 13/07/15	2015/005245	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	69,34-		
0000	225077		Pagamento de Empenho	5241 de 13/07/15	2015/005241	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	605,45-		
0000	225084		Pagamento de Empenho	5243 de 13/07/15	2015/005243	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,97-		
0000	225091		Pagamento de Empenho	5244 de 13/07/15	2015/005244	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,54-		
0000	225098		Pagamento de Empenho	5246 de 13/07/15	2015/005246	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,65-		
0000	225105		Pagamento de Empenho	5234 de 13/07/15	2015/005234	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,14-		
0000	225112		Pagamento de Empenho	5235 de 13/07/15	2015/005235	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,94-		
0000	225119		Pagamento de Empenho	5236 de 13/07/15	2015/005236	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,99-		
0000	225126		Pagamento de Empenho	5237 de 13/07/15	2015/005237	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,40-		
0000	225133		Pagamento de Empenho	5238 de 13/07/15	2015/005238	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,61-		
0000	225140		Pagamento de Empenho	5239 de 13/07/15	2015/005239	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,62-		
0000	225147		Pagamento de Empenho	5240 de 13/07/15	2015/005240	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,68-		
0000	225154		Pagamento de Empenho	5233 de 13/07/15	2015/005233	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,09-		
0000	225161		Pagamento de Empenho	5232 de 13/07/15	2015/005232	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	85,90-		
0000	225168		Pagamento de Empenho	5230 de 13/07/15	2015/005230	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,93-		
0000	225175		Pagamento de Empenho	5229 de 13/07/15	2015/005229	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,57-		
0000	225479		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.363,79-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	225730	14/07/2015	Transferência dedução saude cota parte ics-icms estadual			3871 BBrasil-ICMS	16.039,14+		
0000	226242		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	16.039,14-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	227909	20/07/2015	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	210,31+		
0000	227912		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ITR			3867 BBrasil-ITR	3,27+		
0000	227915		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrasil-FPM	9.614,69+		
0000	228077		Pagamento de Empenho Ch. 0201678	201678 de 10/07/15	2015/005405	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	50,00-		
0000	228154		Pagamento de Empenho Ch. 0201677	201677 de 10/07/15	2015/005404	4597 OXITOL COMERCIO DE OXI	45,00-		
0003	228316		Pagamento Restos a Pag	918 de 20/07/15	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.850,00-		
0000	229436		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.883,27-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	229554	21/07/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS	27.208,02+		
0000	230954		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	27.208,02-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	231211	22/07/2015	Transferência REPASSE DECENDIO REF. A 1º A 20/07/15			3871 BBrasil-ICMS	3.893,61+		
0000	231388		Pagamento de Empenho	971 de 22/07/15	2015/001313	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	607,60-		
0000	232021		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.286,01-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	232346	23/07/2015	Pagamento de Empenho Resg.Autom.Aplic.Finan	5504 de 23/07/15	2015/005504	2031 CHARLES JOEL WEGNER	219,00-		
0000	232866					3912 FMS-BBrasil-FUS	219,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	235853	27/07/2015	Pagamento de Empenho	201680 de 27/07/15	2015/005509	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00-		



Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			cheque 201680						
0000	236401	27/07/2015	Pagamento de Empenho	5629 de 27/07/15	2015/005629	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B			866,00-
0000	236718		Pagamento de Empenho	1004 de 27/07/15	2015/004979	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC			1.330,83-
0003	236721		Pagamento Restos a Pag	996 de 27/07/15	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC			125,00-
0003	236728		Pagamento Restos a Pag	979 de 27/07/15	2014/011853	4749 Angeomed Com. de Produ			6.688,44-
0000	236739		Pagamento de Empenho	1002 de 27/07/15	2015/001313	875 ERNESTO PETRY & CIA LT			452,25-
0000	236779		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS			10.328,52+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	244133	28/07/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS			9.602,16+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	244143		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS			9.602,16-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	244261	29/07/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			29.585,77-
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244264		Transferência			3873 CEFederal-Movimento			4.557,52-
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244328		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			16.850,60-
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244385		Pagamento de Empenho	4981 de 29/07/15	2015/004981	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD			4.260,00-
0000	244392		Pagamento de Empenho	5607 de 29/07/15	2015/005607	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			243,85-
0000	244399		Pagamento de Empenho	5608 de 29/07/15	2015/005608	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			135,16-
0000	244406		Pagamento de Empenho	5609 de 29/07/15	2015/005609	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			222,57-
0000	244409		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			198,24-
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS DA RESCISÃO DE SARA WEIRICH						
0000	244416		Pagamento de Empenho	5536 de 29/07/15	2015/005536	3988 Sara Regina Weirich			215,49-
0000	244423		Pagamento de Empenho	5535 de 29/07/15	2015/005535	3988 Sara Regina Weirich			1.899,23-
0000	244437		Pagamento de Empenho	5519 de 29/07/15	2015/005519	4187 MAURO ANDRE WEIGNER			181,00-
0000	244899		Pagamento de Empenho	5648 de 29/07/15	2015/005648	4906 PROTEMAR - Comércio de			992,50-
0000	245071		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS			59.341,93+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	245319	30/07/2015	Pagamento de Empenho	5739 de 30/07/15	2015/005739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			22.066,45-
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245326		Pagamento de Empenho	5740 de 30/07/15	2015/005740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.960,56-
			FOPAG MES 07/2015						
0000	245333		Pagamento de Empenho	5741 de 30/07/15	2015/005741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.325,58-
			FOPAG MES 07/2015						
0000	246678		Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR			2,11+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	246681		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM			28.069,32+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	246684		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo			111,83+
			DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO						
0000	248287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS			1.169,33+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	248392	31/07/2015	Lancamento a Debito			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei			457,58+
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	248528		Pagamento de Empenho	5461 de 31/07/15	2015/005461	52 EXPRESSO PRINCESA DOS			815,64-
0000	248535		Pagamento de Empenho	5448 de 31/07/15	2015/005448	2051 Pedro Luiz Hinckel			165,00-
0000	248888		Pagamento de Empenho	5487 de 31/07/15	2015/005487	4290 NEILLI KOCH			1.657,54-
			CHEQUE 201679						
0000	249304		Transferência			3866 BBrasil-FPM			12.996,59-
0000	249695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS			15.177,19+

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	249933	31/07/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		8.112,35+	
			TRANSF. APLICAÇÃO MINIMA SAUDE REF. DIAS 21 A						
			31/07/2015						
0000	250009		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		8.112,35-	
0000	289106		Transferência			3870 BBrasil-IPVA		7.921,78+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/08/2015						
0000	289116		Estornos			3870 BBrasil-IPVA		7.921,78-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/08/2015						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	250487	03/08/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		18.737,35-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	252687		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		18.737,35+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	252746	04/08/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		2.610,12+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	253003		Pagamento de Empenho	5944 de 04/08/15	2015/005944	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		170,51-	
0000	253017		Pagamento de Empenho	5942 de 04/08/15	2015/005942	2051 Pedro Luiz Hinckel		182,00-	
0000	253024		Pagamento de Empenho	5939 de 04/08/15	2015/005939	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		260,08-	
0000	253038		Pagamento de Empenho	5927 de 04/08/15	2015/005927	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		32.233,31-	
0000	253045		Pagamento de Empenho	5886 de 04/08/15	2015/005886	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		9,03-	
0000	253059		Pagamento de Empenho	5887 de 04/08/15	2015/005887	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		17,69-	
0000	253066		Pagamento de Empenho	5888 de 04/08/15	2015/005888	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		48,10-	
0000	253073		Pagamento de Empenho	5889 de 04/08/15	2015/005889	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		34,45-	
0000	253080		Pagamento de Empenho	5890 de 04/08/15	2015/005890	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,21-	
0000	253087		Pagamento de Empenho	5891 de 04/08/15	2015/005891	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		10,87-	
0000	253094		Pagamento de Empenho	5892 de 04/08/15	2015/005892	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		75,71-	
0000	253101		Pagamento de Empenho	5893 de 04/08/15	2015/005893	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		40,43-	
0000	253108		Pagamento de Empenho	5894 de 04/08/15	2015/005894	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		13,40-	
0000	253115		Pagamento de Empenho	5895 de 04/08/15	2015/005895	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		20,70-	
0000	253122		Pagamento de Empenho	5896 de 04/08/15	2015/005896	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		10,07-	
0000	253136		Pagamento de Empenho	5897 de 04/08/15	2015/005897	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		62,41-	
0000	253143		Pagamento de Empenho	5898 de 04/08/15	2015/005898	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		12,62-	
0000	253150		Pagamento de Empenho	5899 de 04/08/15	2015/005899	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		14,69-	
0000	253157		Pagamento de Empenho	5900 de 04/08/15	2015/005900	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		0,55-	
0000	253164		Pagamento de Empenho	5901 de 04/08/15	2015/005901	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		40,21-	
0000	253171		Pagamento de Empenho	5902 de 04/08/15	2015/005902	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		69,34-	
0000	253178		Pagamento de Empenho	5903 de 04/08/15	2015/005903	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		30,19-	
0000	253185		Pagamento de Empenho	5904 de 04/08/15	2015/005904	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		29,15-	
0000	253192		Pagamento de Empenho	5905 de 04/08/15	2015/005905	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,60-	
0000	253199		Pagamento de Empenho	5907 de 04/08/15	2015/005907	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		39,57-	
0000	253206		Pagamento de Empenho	5908 de 04/08/15	2015/005908	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		11,67-	
0000	253213		Pagamento de Empenho	5909 de 04/08/15	2015/005909	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		30,37-	
0000	253227		Pagamento de Empenho	5910 de 04/08/15	2015/005910	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		22,44-	
0000	253234		Pagamento de Empenho	5911 de 04/08/15	2015/005911	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,68-	
0000	253241		Pagamento de Empenho	5912 de 04/08/15	2015/005912	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		60,48-	
0000	253248		Pagamento de Empenho	5913 de 04/08/15	2015/005913	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		7,59-	
0000	253255		Pagamento de Empenho	5914 de 04/08/15	2015/005914	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		25,94-	
0000	253269		Pagamento de Empenho	5915 de 04/08/15	2015/005915	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		15,87-	
0000	253276		Pagamento de Empenho	5916 de 04/08/15	2015/005916	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		6,12-	
0000	253283		Pagamento de Empenho	5917 de 04/08/15	2015/005917	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		22,69-	
0000	253290		Pagamento de Empenho	5918 de 04/08/15	2015/005918	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,66-	
0000	253297		Pagamento de Empenho	5919 de 04/08/15	2015/005919	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		7,84-	
0000	253304		Pagamento de Empenho	5920 de 04/08/15	2015/005920	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		72,42-	
0000	253311		Pagamento de Empenho	5921 de 04/08/15	2015/005921	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,13-	
0000	253318		Pagamento de Empenho	5922 de 04/08/15	2015/005922	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		38,73-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	253325	04/08/2015	Pagamento de Empenho	5923 de 04/08/15	2015/005923	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	129,22-		
0000	253339		Pagamento de Empenho	5924 de 04/08/15	2015/005924	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	136,92-		
0000	253346		Pagamento de Empenho	5925 de 04/08/15	2015/005925	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.290,00-		
0000	253353		Pagamento de Empenho	5926 de 04/08/15	2015/005926	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.170,56-		
0000	253401		Pagamento de Empenho	5984 de 04/08/15	2015/005984	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	3.759,63-		
0000	253417		Pagamento de Empenho	5989 de 04/08/15	2015/005989	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	443,25-		
0000	253424		Pagamento de Empenho	5999 de 04/08/15	2015/005999	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	352,55-		
0000	253431		Pagamento de Empenho	5998 de 04/08/15	2015/005998	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,50-		
0000	253438		Pagamento de Empenho	5997 de 04/08/15	2015/005997	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	732,67-		
0000	253452		Pagamento de Empenho	5996 de 04/08/15	2015/005996	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	510,77-		
0000	253466		Pagamento de Empenho	1055 de 04/08/15	2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,50-		
0000	253473		Pagamento de Empenho	1053 de 04/08/15	2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	690,25-		
0000	253480		Pagamento de Empenho	1054 de 04/08/15	2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	632,73-		
0000	253487		Pagamento de Empenho	1056 de 04/08/15	2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,83-		
0000	253494		Pagamento de Empenho	1057 de 04/08/15	2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	371,01-		
0000	253501		Pagamento de Empenho	1058 de 04/08/15	2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,66-		
0000	253508		Pagamento de Empenho	1059 de 04/08/15	2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	9,20-		
0000	253515		Pagamento de Empenho	1060 de 04/08/15	2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	215,70-		
0000	253522		Pagamento de Empenho	1061 de 04/08/15	2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	258,84-		
0000	253529		Pagamento de Empenho	1062 de 04/08/15	2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,75-		
0000	253543		Pagamento de Empenho	1064 de 04/08/15	2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.697,74-		
0000	253546		Transferência			4017 FMS-BBBrasil-Royaltie	100.000,00-		
0000	253673		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.844,92-		
0000	253677		DEDUÇÃO PARCELA SUS PAGAMENTO CISCOPAR MES 06/2015						
			Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	57,25-		
			IRRF RETIDO NF 202 - CARDIOESTE CLINA						
0000	253680		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6,75-		
			IRRF RETIDO NF 201 - CARDIOESTE CLINA						
			CARDIOLOGICA.						
0000	253802		Pagamento de Empenho	6004 de 04/08/15	2015/006004	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS	1.689,00-		
0000	253809		Pagamento de Empenho	6003 de 04/08/15	2015/006003	2165 Marciane Maria Specht	2.250,00-		
0000	254072		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00-		
0000	254083		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	200.000,00-		
0000	254137		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	57.574,60+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	257202	06/08/2015	Lancamento a Debito			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	3.054,03+		
			Extinção		Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303						
0000	258479		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS	3.054,03-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	259923	10/08/2015	Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	508,81+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	259926		Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR	3,27+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	259929		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM	46.411,70+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	260425		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS	46.923,78-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	261030	11/08/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS	5.970,88+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	261599		Pagamento de Empenho	201682 de 31/07/15	2015/006152	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE	1.250,00-		
			Ch. 0201682						
0000	262347		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS	4.720,88-		

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	262833	12/08/2015	Depósito em cheque CHEQUE 201690			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	161,02-	
0000	262836		Depósito em cheque CHEQUE 201686			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	483,07-	
0000	262920		Pagamento de Empenho Ch. 0201684	201684 de 03/08/15	2015/006236	4187	MAURO ANDRE WEIGNER	297,00-	
0000	262927		Pagamento de Empenho Ch. 0201684	201684 de 03/08/15	2015/006237	4187	MAURO ANDRE WEIGNER	215,00-	
0000	262955		Pagamento de Empenho Ch. 0201683	201683 de 03/08/15	2015/006227	10	JOAÇABA PNEUS LTDA	40,00-	
0000	262962		Pagamento de Empenho Ch. 0201695	201695 de 11/08/15	2015/004980	6288	Odontomedi Produtos Od	4.800,00-	
0000	262997		Pagamento de Empenho Ch. 0201697	201697 de 29/07/15	2015/004979	5384	MOCA COMERCIO DE MEDIC	350,74-	
0000	263018		Pagamento de Empenho Ch. 0201691	201691 de 03/08/15	2015/006166	5289	PAULO ROBERTO PERES G	450,00-	
0000	263025		Pagamento de Empenho Ch. 0201685	201685 de 31/07/15	2015/006153	5289	PAULO ROBERTO PERES G	10.251,93-	
0000	263041		Pagamento de Empenho Ch. 0201681	201681 de 31/07/15	2015/006149	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,32-	
0000	263048		Pagamento de Empenho Ch. 0201681	201681 de 31/07/15	2015/006150	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	479,90-	
0000	263055		Pagamento de Empenho Ch. 0201681	201681 de 31/07/15	2015/006151	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	315,03-	
0000	263071		Pagamento de Empenho Ch. 0201688	201688 de 03/08/15	2015/006195	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,98-	
0000	263078		Pagamento de Empenho Ch. 0201688	201688 de 03/08/15	2015/006244	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,10-	
0000	263085		Pagamento de Empenho Ch. 0201688	201688 de 03/08/15	2015/006245	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	537,55-	
0000	263092		Pagamento de Empenho Ch. 0201688	201688 de 03/08/15	2015/006246	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,73-	
0000	263099		Pagamento de Empenho Ch. 0201694	201694 de 06/08/15	2015/006296	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,64-	
0000	263106		Pagamento de Empenho Ch. 0201689	201689 de 10/08/15	2015/006167	6065	CARDIOESTE CLINICA CAR	10.573,98-	
0000	263665		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912	FMS-BBrasil-FUS	29.695,99+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	264101	13/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201696	201696 de 06/08/15	2015/006299	1072	LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-	
0000	264115		Transferência REPASSE DECENDIOS REF.	DIA 1º A 10/08/15		3870	BBrasil-IPVA	1.742,33+	
0000	264367		Pagamento de Empenho Ch. 0201699	201699 de 06/08/15	2015/001370	16	PATO BRAGADO COMERCIO	221,00-	
0000	264411		Pagamento de Empenho Ch. 0201698	201698 de 03/08/15	2015/006235	3293	RAMBO E TUSSET LTDA -	29,00-	
0000	264582		Aplic.de Rec. Disponiv			3912	FMS-BBrasil-FUS	1.467,33-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	266627	18/08/2015	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3871	BBrasil-ICMS	27.023,72+	
0000	266832		Aplic.de Rec. Disponiv			3912	FMS-BBrasil-FUS	27.023,72-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	268124	20/08/2015	Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR		2,22+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	268127		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM		7.965,72+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	268130		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		185,80+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	268224		Pagamento de Empenho	201709 de 13/08/15	2015/006398	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		866,00-	
			Ch. 0201709						
0000	268231		Pagamento de Empenho	201704 de 14/08/15	2015/006416	2165 Marciane Maria Specht		23,00-	
			Ch. 0201704						
0000	268238		Pagamento de Empenho	201706 de 18/08/15	2015/006418	408 REUTER HOFFMANN & CIA		82,00-	
			Ch. 0201706						
0000	268259		Pagamento de Empenho	201707 de 14/08/15	2015/006417	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		256,32-	
			Ch. 0201707						
0000	268287		Pagamento de Empenho	201703 de 14/08/15	2015/006412	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.159,94-	
			Ch. 0201703						
0000	268294		Pagamento de Empenho	201703 de 14/08/15	2015/006413	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		534,27-	
			Ch. 0201703						
0000	268301		Pagamento de Empenho	201703 de 14/08/15	2015/006414	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		89,30-	
			Ch. 0201703						
0000	268308		Pagamento de Empenho	201700 de 10/08/15	2015/006328	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		288,98-	
			Ch. 0201700						
0000	268315		Pagamento de Empenho	201700 de 10/08/15	2015/006329	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		481,88-	
			Ch. 0201700						
0000	268322		Pagamento de Empenho	201700 de 10/08/15	2015/006330	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		974,23-	
			Ch. 0201700						
0000	268329		Pagamento de Empenho	201708 de 18/08/15	2015/004979	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		4.512,19-	
			Ch. 0201708						
0000	268343		Pagamento de Empenho	201705 de 14/08/15	2015/006419	2031 CHARLES JOEL WEGNER		155,00-	
			Ch. 0201705						
0000	268999		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		1.269,37+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	269467	21/08/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		2.852,42+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/08/2015						
0000	269687		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		2.852,42-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	270063	24/08/2015	Pagamento de Empenho	201712 de 24/08/15	2015/006488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.492,78-	
			CHEQUE 201712						
0000	270070		Pagamento de Empenho	201712 de 24/08/15	2015/006487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.848,86-	
			CHEQUE 201712						
0000	270683		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		11.341,64+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	270843	25/08/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		11.024,90+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	271584		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		11.024,90-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	282023	28/08/2015	Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		9,28+	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	282039		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM		28.689,61+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	282042		Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR		21,33+	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	282208	28/08/2015	DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	282215		Est Pagamento Empenho	201712 de 24/08/15	2015/006488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.492,78+	
0000	282368		Est Pagamento Empenho	201712 de 24/08/15	2015/006487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.848,86+	
			Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		29.804,12-	
0000	282371		FOPAG MES 08/2015						
			Transferência			3873 CEFederal-Movimento		4.382,57-	
0000	282890		FOPAG MES 08/2015						
			Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPM Expo		128,16+	
0000	282909		DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO,						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		6.003,33-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	323541	30/08/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		8.552,66+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15						
0000	324836		Estornos			3871 BBrasil-ICMS		8.552,66-	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21/ A 30/09/15						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	282958	31/08/2015	Pagamento de Empenho	6634 de 31/08/15	2015/006634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.985,49-	
			FOPAG MES 08/2015						
0000	282965		Pagamento de Empenho	6635 de 31/08/15	2015/006635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.709,00-	
			FOPAG MES 08/2015						
0000	284053		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei		457,58+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	284547		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		15.840,56-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015						
0000	286607		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		42.077,47+	
0000	289136		Transferência			3870 BBrasil-IPVA		7.921,78+	
			REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 31/08/2015						
0000	289561		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		7.921,78-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	288396	01/09/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		12.206,68+	
			DEDUÇÃO SAUDE PARCELA ICMS ESTADUAL						
0000	288412		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		12.206,68-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	289698	02/09/2015	Pagamento de Empenho	201715 de 24/08/15	2015/006490	6269 SEGURADORA LIDER DOS C		162,31-	
			Ch. 0201715						
0000	289705		Pagamento de Empenho	201711 de 18/08/15	2015/006476	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		265,46-	
			Ch. 0201711						
0000	289712		Pagamento de Empenho	201711 de 18/08/15	2015/006477	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		200,93-	
			Ch. 0201711						
0000	289719		Pagamento de Empenho	201711 de 18/08/15	2015/006478	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		838,20-	
			Ch. 0201711						
0000	289726		Pagamento de Empenho	201710 de 18/08/15	2015/006474	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		165,00-	
			Ch. 0201710						
0000	290038		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		1.631,90+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	290881	03/09/2015	Depósito em Dinheiro			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		1.872,72-	
			IRRF EMP. CONSIGNADO, CONT. ASSERBRA E INSS						
0000	291079		RETIDOS RESCISÃO MARCIANE SPECHT						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		1.872,72+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0003	293221	08/09/2015	Pagamento Restos a Pag	201723 de 03/09/15	2014/011864	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		2.646,15-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	293267	08/09/2015	Ch. 0201723 Pagamento de Empenho	201717 de 03/09/15	2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.697,74-		
0000	293274		Ch. 0201717 Pagamento de Empenho	201717 de 03/09/15	2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	690,25-		
0000	293281		Ch. 0201717 Pagamento de Empenho	201717 de 31/08/15	2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	632,73-		
0000	293288		Ch. 0201717 Pagamento de Empenho	201717 de 04/08/15	2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,50-		
0000	293295		Ch. 0201717 Pagamento de Empenho	201717 de 03/09/15	2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,83-		
0000	293302		Ch. 0201717 Pagamento de Empenho	201717 de 03/09/15	2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	371,01-		
0000	293309		Ch. 0201717 Pagamento de Empenho	201717 de 03/09/15	2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,66-		
0000	293316		Ch. 0201717 Pagamento de Empenho	201717 de 03/09/15	2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	9,20-		
0000	293323		Ch. 0201717 Pagamento de Empenho	201717 de 03/09/15	2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	215,70-		
0000	293330		Ch. 0201717 Pagamento de Empenho	201717 de 03/09/15	2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	258,84-		
0000	293337		Ch. 0201717 Pagamento de Empenho	201717 de 03/09/15	2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,75-		
0003	293368		Ch. 0201721 Pagamento Restos a Pag	201721 de 03/09/15	2014/011870	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	632,40-		
0003	293375		Ch. 0201721 Pagamento Restos a Pag	201721 de 03/09/15	2014/011870	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.419,68-		
0000	293391		Ch. 0201722 Pagamento de Empenho	201722 de 28/08/15	2015/006964	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	419,08-		
0000	293398		Ch. 0201722 Pagamento de Empenho	201722 de 28/08/15	2015/006965	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	153,18-		
0000	293405		Ch. 0201722 Pagamento de Empenho	201722 de 28/08/15	2015/006966	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,77-		
0000	293412		Ch. 0201722 Pagamento de Empenho	201722 de 28/08/15	2015/007151	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	572,26-		
0000	293419		Ch. 0201722 Pagamento de Empenho	201722 de 28/08/15	2015/007152	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	40,14-		
0000	293426		Ch. 0201722 Pagamento de Empenho	201722 de 31/08/15	2015/007214	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	379,75-		
0000	293433		Ch. 0201722 Pagamento de Empenho	201722 de 31/08/15	2015/007215	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	92,08-		
0000	293440		Ch. 0201722 Pagamento de Empenho	201722 de 31/08/15	2015/007217	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.372,82-		
0000	293447		Ch. 0201720 Pagamento de Empenho	201720 de 28/08/15	2015/006971	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	173,00-		
0000	293454		Ch. 0201720 Pagamento de Empenho	201720 de 28/08/15	2015/007170	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00-		
0000	293468		Ch. 0201726 Pagamento de Empenho	201726 de 28/08/15	2015/006970	2521 Prado Dental e Hospita	9,90-		
0000	293482		Ch. 0201716 Pagamento de Empenho	201716 de 01/09/15	2015/007236	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS	2.886,14-		
0000	293489		Ch. 0201716 Pagamento de Empenho	201716 de 01/09/15	2015/007237	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS	1.723,95-		
0000	293499		Depósito em cheque CHEQUE 201730 - IRRF E INSS RETIDOS RESCISÃO DEBORA THOMAS			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	274,43-		
0000	293506		Ch. 0201716 Pagamento de Empenho	201729 de 31/08/15	2015/007212	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	588,00-		

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	293513	08/09/2015	Ch. 0201729 Pagamento de Empenho	201729 de 31/08/15	2015/007213	10 JOAÇABA PNEUS LTDA			15,00-
0000	293520		Ch. 0201729 Pagamento de Empenho	201729 de 31/08/15	2015/007216	10 JOAÇABA PNEUS LTDA			65,00-
0000	293527		Ch. 0201725 Pagamento de Empenho	201725 de 28/08/15	2015/006968	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE			25,00-
0000	293534		Ch. 0201725 Pagamento de Empenho	201725 de 28/08/15	2015/006969	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE			20,00-
0003	293593		Ch. 0201724 Pagamento Restos a Pag	201724 de 03/09/15	2014/011867	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC			544,50-
0000	293604		Ch. 0201728 Pagamento de Empenho	201728 de 31/08/15	2015/007230	2051 Pedro Luiz Hinckel			264,00-
0000	294791		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS			19.224,44+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	296338	09/09/2015	Ch. 0201718 Pagamento de Empenho	201718 de 03/09/15	2015/006528	2134 Jean Carlo Pommerenke			58,50-
0000	296345		Ch. 0201719 Pagamento de Empenho	201719 de 03/09/15	2015/006527	3644 LORENI SALETE SOERENSE			56,80-
0000	296352		Ch. 0201727 Pagamento de Empenho	201727 de 03/09/15	2015/007167	2161 Luise Fabiane Schmitt			50,15-
0000	296998		Lancamento a Debito Extinção			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			2.448,80+
0000	297445		por REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303 Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS			2.283,35-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	297621	10/09/2015	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM			31.044,13+
0000	297624		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS			4.896,32+
0000	297627		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3867 BBrasil-ITR			73,90+
0000	297630		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTACAO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo			510,53+
0000	298526		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS			36.524,88-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	298856	11/09/2015	7361 de 11/09/15 Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015	2015/007361	86 BANCO DO BRASIL S/A				62,80-
0000	299308		Depósito em cheque CHEQUE 201733			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			4.588,61-
0000	299412		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006791	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			32,86-
0000	299419		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006792	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			38,52-
0000	299426		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006793	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,60-
0000	299433		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006794	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			13,19-
0000	299440		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006795	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			113,54-
0000	299447		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006796	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,14-
0000	299454		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006797	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			27,57-



Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	299461	11/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006798	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			17,15-
0000	299468		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006799	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			56,81-
0000	299475		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006800	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			5,88-
0000	299482		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006801	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			28,74-
0000	299489		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006803	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			236,92-
0000	299496		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006804	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			12,62-
0000	299503		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006806	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,51-
0000	299510		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006808	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			0,55-
0000	299517		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006809	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			40,21-
0000	299524		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006810	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			69,34-
0000	299531		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006811	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			1,41-
0000	299538		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006813	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			29,15-
0000	299545		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006814	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			1,65-
0000	299552		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006815	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			0,22-
0000	299559		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006816	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			40,77-
0000	299566		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006817	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			7,75-
0000	299573		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006818	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			20,87-
0000	299580		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006821	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			4,79-
0000	299587		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006822	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			0,41-
0000	299594		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006823	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			5,68-
0000	299601		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006825	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			67,21-
0000	299608		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006826	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			7,59-
0000	299615		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006827	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			19,32-
0000	299622		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006828	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,95-
0000	299629		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006829	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			22,69-
0000	299636		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006830	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,17-
0000	299643		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006831	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			9,46-
0000	299650		Pagamento de Empenho Ch. 0201732	201732 de 28/08/15	2015/006832	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			45,91-
0000	299657		Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006834	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			9,56-

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	299664	11/09/2015	Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006835	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	58,21-		
0000	299671		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006837	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,13-		
0000	299678		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006838	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,78-		
0000	299685		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006839	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	136,92-		
0000	299692		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006840	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.611,00-		
0000	299699		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006841	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.263,60-		
0000	299706		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201732 de 28/08/15	2015/006843	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39.166,01-		
0000	299797		Ch. 0201732 Pagamento de Empenho	201736 de 02/09/15	2015/007300	2045 SIDNEY ESQUISSATO	215,00-		
0003	299800		Ch. 0201735 Pagamento Restos a Pag	201735 de 10/09/15	2014/011870	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	81,60-		
0000	299811		Ch. 0201734 Pagamento de Empenho	201734 de 02/09/15	2015/007303	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,92-		
0000	299818		Ch. 0201734 Pagamento de Empenho	201734 de 02/09/15	2015/007306	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,29-		
0000	299832		Ch. 0201731 Pagamento de Empenho	201731 de 20/08/15	2015/006521	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,71-		
0000	299839		Ch. 0201731 Pagamento de Empenho	201731 de 20/08/15	2015/006522	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,37-		
0000	299846		Ch. 0201731 Pagamento de Empenho	201731 de 20/08/15	2015/006523	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,48-		
0000	299853		Ch. 0201731 Pagamento de Empenho	201731 de 20/08/15	2015/006524	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,81-		
0000	299860		Ch. 0201731 Pagamento de Empenho	201731 de 24/08/15	2015/006769	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,42-		
0000	299867		Ch. 0201731 Pagamento de Empenho	201731 de 24/08/15	2015/006770	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,89-		
0000	299874		Ch. 0201731 Pagamento de Empenho	201731 de 24/08/15	2015/006771	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	783,22-		
0000	300331		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	37,50+		
0000	300334		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	55.963,48+		
0000	300395		Estornos			3912 FMS-BBrasil-FUS	37,50-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	300960	14/09/2015	Transferência REPASSE DECENDIOS REF.	DIAS 1º A 10/09/2015		3871 BBrasil-ICMS	3.476,24+		
0000	301243		Pagamento de Empenho	7390 de 14/09/15	2015/007390	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	221,81-		
0000	301629		Transferência INSS FOPAG 08/2015			3866 BBrasil-FPM	17.887,35-		
0000	301645		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.632,92+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	301696	15/09/2015	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS	16.283,17+		
0000	302522		Transferência			3866 BBrasil-FPM	12.591,64-		
0000	302543		Pagamento de Empenho	201738 de 11/09/15	2015/003277	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-		
0000	302550		Ch. 0201738 Pagamento de Empenho	201737 de 09/09/15	2015/007393	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	423,39-		
			Ch. 0201737						

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	303075	15/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		2.678,14-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	304377	17/09/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		17.887,35-	
0000	304908		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		17.887,35+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	305079	18/09/2015	Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		221,37+	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	305082		Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR		86,82+	
			DEDUÇÃO SAUDE ITR						
0000	305085		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM		11.490,26+	
			DEDUÇÃO SAUDE FPM						
0000	305811		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		11.798,45-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	307658	22/09/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		26.477,80+	
			dedução saude ICMS estadual						
0000	307968		Pagamento de Empenho	201739 de 11/09/15	2015/007449	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		13,00-	
			Ch. 0201739						
0000	307997		Pagamento de Empenho	7447 de 22/09/15	2015/007447	2031 CHARLES JOEL WEGNER		66,00-	
0000	308004		Pagamento de Empenho	7448 de 22/09/15	2015/007448	2031 CHARLES JOEL WEGNER		159,00-	
0000	308163		Pagamento de Empenho	7469 de 22/09/15	2015/007469	52 EXPRESSO PRINCESA DOS		813,58-	
0000	308177		Pagamento de Empenho	1368 de 22/09/15	2015/007316	4749 Angeomed Com. de Produ		961,23-	
0000	308184		Pagamento de Empenho	7478 de 22/09/15	2015/007478	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		691,94-	
0000	308191		Pagamento de Empenho	7477 de 22/09/15	2015/007477	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		109,23-	
0000	308198		Pagamento de Empenho	7452 de 22/09/15	2015/007452	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		269,61-	
0000	308205		Pagamento de Empenho	7453 de 22/09/15	2015/007453	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		786,33-	
0000	308212		Pagamento de Empenho	7454 de 22/09/15	2015/007454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.254,36-	
0000	308219		Pagamento de Empenho	1371 de 22/09/15	2015/007325	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		1.505,40-	
0000	308469		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		19.848,12-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	317569	28/09/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		4.415,63-	
			FOPAG MES 09/2015						
0000	317572		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		27.179,59-	
			FOPAG MES 09/2015						
0000	317848		Transferência	Documento de 28/09/15		4009 CEFederal-Cons.O.Fon		14.963,87-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	318413		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3912 FMS-BBBrasil-FUS		46.559,09+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	319052	29/09/2015	Pagamento de Empenho	7663 de 29/09/15	2015/007663	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.357,76-	
			FOPAG MES 09/2015						
0000	319059		Pagamento de Empenho	7665 de 29/09/15	2015/007665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.551,83-	
			FOPAG MES 09/2015						
0000	320213		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		14.831,96+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	320262		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		11.077,63+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	320530	30/09/2015	Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		97,80+	
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	320533		Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR		123,10+	
			DEDUÇÃO SAUDE ITR						
0000	320536		Lancamento a Debito			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei		457,58+	
			DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO						

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	320539	30/09/2015	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrazil-FPM		26.719,13+	
0000	320698		Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3866 BBrazil-FPM		14.258,99-	
0000	322228		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		13.138,62-	
0000	323566		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		8.552,66-	
0000	324888		Transferência REPASSE DECENDIOS REF.21 A 30/09/15			3871 BBrazil-ICMS		8.552,66+	
0000	349432		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			3881 BBrazil-FPM		1.431,88+	
0000	349435		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			3908 MDE-BBBrasil-FUNDEB 6		1.244,44+	
0000	349438		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		1.076,78+	
0000	349441		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		208,88+	
0000	349444		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		25.601,82+	
Saldo Atual :								29.563,80+	
0000	323627	01/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201740	201740 de 22/09/15	2015/007510	2134 Jean Carlo Pommerenke		25,00-	
0000	323641		Pagamento de Empenho	7571 de 01/10/15	2015/007571	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.847,82-	
0000	323648		Pagamento de Empenho	7875 de 01/10/15	2015/007875	2051 Pedro Luiz Hinckel		866,00-	
0000	324196		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		2.738,82+	
Saldo Atual :								29.563,80+	
0000	325184	02/10/2015	Pagamento de Empenho	7503 de 02/10/15	2015/007503	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD		6.515,99-	
0000	325191		Pagamento de Empenho	7508 de 02/10/15	2015/007508	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		782,00-	
0000	325226		Pagamento de Empenho	7833 de 02/10/15	2015/007833	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		540,46-	
0000	325233		Pagamento de Empenho	7835 de 02/10/15	2015/007835	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		444,78-	
0000	325240		Pagamento de Empenho	7809 de 02/10/15	2015/007809	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		225,47-	
0000	325247		Pagamento de Empenho	7805 de 02/10/15	2015/007805	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		43,70-	
0000	325254		Pagamento de Empenho	7806 de 02/10/15	2015/007806	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.095,53-	
0000	325261		Pagamento de Empenho	7804 de 02/10/15	2015/007804	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		378,49-	
0000	325268		Pagamento de Empenho	7803 de 02/10/15	2015/007803	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		107,54-	
0000	325275		Pagamento de Empenho	1463 de 02/10/15	2015/006152	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		1.250,00-	
0000	325282		Pagamento de Empenho	7199 de 02/10/15	2015/007199	5263 RETIFICADORA PRIMOR LT		5.187,00-	
0000	325296		Pagamento de Empenho	1455 de 02/10/15	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		5.782,60-	
0000	325303		Pagamento de Empenho	1457 de 02/10/15	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		1.286,00-	
0000	325310		Pagamento de Empenho	1452 de 02/10/15	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		2.683,50-	
0000	325639		Pagamento de Empenho Ch. 0201741	201741 de 24/09/15	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		867,04-	
0000	327060		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		27.190,10+	
Saldo Atual :								29.563,80+	
0000	330871	06/10/2015	Lancamento a Debito Extinção REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		2.534,61+	
0000	331470		Transferência			3871 BBrazil-ICMS		4.563,94+	
0000	331531		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		7.098,55-	
Saldo Atual :								29.563,80+	
0000	332301	07/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201744	201744 de 05/10/15	2015/007977	2652 Rogerio Carlos Marholt		223,04-	
0000	332526		Pagamento de Empenho	1500 de 07/10/15	2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		632,73-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	332533	07/10/2015	Pagamento de Empenho	1499 de 07/10/15	2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			11,50-
0000	332540		Pagamento de Empenho	1498 de 07/10/15	2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			3,83-
0000	332547		Pagamento de Empenho	1497 de 07/10/15	2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			371,01-
0000	332554		Pagamento de Empenho	1496 de 07/10/15	2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			7,66-
0000	332561		Pagamento de Empenho	1495 de 07/10/15	2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			9,20-
0000	332568		Pagamento de Empenho	1494 de 07/10/15	2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			215,70-
0000	332575		Pagamento de Empenho	1493 de 07/10/15	2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			258,84-
0000	332582		Pagamento de Empenho	520 de 07/10/15	2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			5,75-
0000	332589		Pagamento de Empenho	1491 de 07/10/15	2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			690,25-
0000	332596		Pagamento de Empenho	1490 de 07/10/15	2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			1.697,74-
0000	332617		Pagamento de Empenho	7974 de 07/10/15	2015/007974	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			32.395,87-
0000	332624		Pagamento de Empenho	7993 de 07/10/15	2015/007993	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			73,93-
0000	332631		Pagamento de Empenho	7996 de 07/10/15	2015/007996	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			31,64-
0000	332638		Pagamento de Empenho	7998 de 07/10/15	2015/007998	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			19,55-
0000	332645		Pagamento de Empenho	8000 de 07/10/15	2015/008000	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,85-
0000	332652		Pagamento de Empenho	8005 de 07/10/15	2015/008005	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			62,20-
0000	332659		Pagamento de Empenho	8007 de 07/10/15	2015/008007	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			4,97-
0000	332666		Pagamento de Empenho	8017 de 07/10/15	2015/008017	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,95-
0000	332673		Pagamento de Empenho	8020 de 07/10/15	2015/008020	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,49-
0000	332680		Pagamento de Empenho	8021 de 07/10/15	2015/008021	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			288,25-
0000	332687		Pagamento de Empenho	8022 de 07/10/15	2015/008022	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			45,28-
0000	332694		Pagamento de Empenho	8023 de 07/10/15	2015/008023	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			27,81-
0000	332701		Pagamento de Empenho	8024 de 07/10/15	2015/008024	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			239,64-
0000	332708		Pagamento de Empenho	8025 de 07/10/15	2015/008025	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			12,62-
0000	332715		Pagamento de Empenho	8026 de 07/10/15	2015/008026	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			17,74-
0000	332722		Pagamento de Empenho	8027 de 07/10/15	2015/008027	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			1,37-
0000	332729		Pagamento de Empenho	8028 de 07/10/15	2015/008028	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,85-
0000	332736		Pagamento de Empenho	8029 de 07/10/15	2015/008029	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			5,48-
0000	332743		Pagamento de Empenho	8030 de 07/10/15	2015/008030	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			19,66-
0000	332750		Pagamento de Empenho	8031 de 07/10/15	2015/008031	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			69,34-
0000	332757		Pagamento de Empenho	8032 de 07/10/15	2015/008032	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			29,15-
0000	332764		Pagamento de Empenho	8033 de 07/10/15	2015/008033	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			3,69-
0000	332771		Pagamento de Empenho	8034 de 07/10/15	2015/008034	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			0,20-
0000	332778		Pagamento de Empenho	8035 de 07/10/15	2015/008035	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			0,34-
0000	332785		Pagamento de Empenho	8036 de 07/10/15	2015/008036	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			41,16-
0000	332792		Pagamento de Empenho	8037 de 07/10/15	2015/008037	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			22,97-
0000	332799		Pagamento de Empenho	8038 de 07/10/15	2015/008038	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			32,84-
0000	332806		Pagamento de Empenho	8039 de 07/10/15	2015/008039	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			359,41-
0000	332813		Pagamento de Empenho	8040 de 07/10/15	2015/008040	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			27,93-
0000	332820		Pagamento de Empenho	8041 de 07/10/15	2015/008041	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			5,68-
0000	332827		Pagamento de Empenho	8042 de 07/10/15	2015/008042	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			42,78-
0000	332834		Pagamento de Empenho	8043 de 07/10/15	2015/008043	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			0,78-
0000	332841		Pagamento de Empenho	8044 de 07/10/15	2015/008044	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			25,88-
0000	332848		Pagamento de Empenho	8045 de 07/10/15	2015/008045	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			22,54-
0000	332855		Pagamento de Empenho	8046 de 07/10/15	2015/008046	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,12-
0000	332862		Pagamento de Empenho	8047 de 07/10/15	2015/008047	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			45,15-
0000	332869		Pagamento de Empenho	8048 de 07/10/15	2015/008048	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,02-
0000	332876		Pagamento de Empenho	8049 de 07/10/15	2015/008049	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			4,98-
0000	332883		Pagamento de Empenho	8050 de 07/10/15	2015/008050	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			40,35-
0000	332890		Pagamento de Empenho	8051 de 07/10/15	2015/008051	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			7,59-
0000	332897		Pagamento de Empenho	8053 de 07/10/15	2015/008053	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			8.607,20-
0000	332904		Pagamento de Empenho	8054 de 07/10/15	2015/008054	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			4.143,96-
0000	332909		Pagamento Documento Ex	100701	2015/000513	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			6.372,16-
			DEDUÇÃO PARCELA SUS REF. MES 08/2015 - CISCOPAR						
0000	332944		Pagamento de Empenho	1489 de 07/10/15	2015/004979	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC			1.674,00-
0000	332975		Pagamento de Empenho	7955 de 07/10/15	2015/007955	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			361,31-
0000	332982		Pagamento de Empenho	7951 de 07/10/15	2015/007951	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			124,35-

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	332989	07/10/2015	Pagamento de Empenho	7954 de 07/10/15	2015/007954	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	233,51-		
0000	332996		Pagamento de Empenho	7902 de 07/10/15	2015/007902	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	436,42-		
0000	333003		Pagamento de Empenho	7899 de 07/10/15	2015/007899	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,68-		
0000	333977		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	60.240,89+		
						Saldo Atual :	29.563,80+		
0000	334537	08/10/2015	Pagamento de Empenho	20792 de 08/10/15	2015/008244	86 BANCO DO BRASIL S/A	47,10-		
			TARIFAS BANCARIAS MES	09/2015					
0000	334781		Pagamento de Empenho	201743 de 30/09/15	2015/007976	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-		
			Ch. 0201743						
0000	336506		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	72,10+		
						Saldo Atual :	29.563,80+		
0000	336560	09/10/2015	Transferência			3867 BBrasil-ITR	983,10+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	336563		Transferência			3866 BBrasil-FPM	34.927,53+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	336566		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPi Expo	569,63+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTACAO						
0000	336777		Pagamento de Empenho	1517 de 09/10/15	2015/003277	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	336796		Pagamento de Empenho	8085 de 09/10/15	2015/008085	2051 Pedro Luiz Hinckel	190,00-		
0000	336803		Pagamento de Empenho	8086 de 09/10/15	2015/008086	2045 SIDNEY ESQUISSATO	256,00-		
0000	336810		Pagamento de Empenho	8083 de 09/10/15	2015/008083	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	866,00-		
0000	336817		Pagamento de Empenho	8084 de 09/10/15	2015/008084	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	280,00-		
0000	336824		Pagamento de Empenho	8255 de 09/10/15	2015/008255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	919,30-		
0000	336831		Pagamento de Empenho	8256 de 09/10/15	2015/008256	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,27-		
0000	336838		Pagamento de Empenho	8259 de 09/10/15	2015/008259	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	209,70-		
0000	336927		Pagamento de Empenho	1540 de 09/10/15	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	620,00-		
0000	337635		Pagamento de Empenho	8254 de 09/10/15	2015/008254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,49-		
0000	337641		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	32.364,50-		
						Saldo Atual :	29.563,80+		
0000	337992	13/10/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.426,19+		
			REPASSE DECENDIOS REF.	DIAS 1º A 10/10/2015					
0000	338367		Pagamento de Empenho	201745 de 13/10/15	2015/008361	2161 Luise Fabiane Schmitt	1.299,00-		
			Ch. 0201745						
0000	338546		Pagamento de Empenho	8304 de 13/10/15	2015/008304	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	344,08-		
0000	338553		Pagamento de Empenho	8294 de 13/10/15	2015/008294	2051 Pedro Luiz Hinckel	510,50-		
0000	338560		Pagamento de Empenho	8350 de 13/10/15	2015/008350	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,64-		
0000	338567		Pagamento de Empenho	8349 de 13/10/15	2015/008349	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,38-		
0000	338581		Pagamento de Empenho	8347 de 13/10/15	2015/008347	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	307,56-		
0000	338588		Pagamento de Empenho	8348 de 13/10/15	2015/008348	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	433,31-		
0000	339329		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.823,28+		
						Saldo Atual :	29.563,80+		
0000	339438	14/10/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.466,17+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	340177		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.466,17-		
						Saldo Atual :	29.563,80+		
0000	341985	16/10/2015	Pagamento de Empenho	8366 de 16/10/15	2015/008366	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	562,22-		
0000	341992		Pagamento de Empenho	8412 de 16/10/15	2015/008412	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	276,04-		
0000	341999		Pagamento de Empenho	8411 de 16/10/15	2015/008411	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,25-		
0000	342006		Pagamento de Empenho	8413 de 16/10/15	2015/008413	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	540,76-		
0000	342020		Pagamento de Empenho	66030000085500 de 16/1	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	855,00-		
0000	342027		Pagamento de Empenho	8381 de 16/10/15	2015/008381	2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00-		
0000	342034		Pagamento de Empenho	8376 de 16/10/15	2015/008376	876 NELSON WELTER & CIA. L	980,00-		

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	342048	16/10/2015	Pagamento de Empenho	1581 de 16/10/15	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		1.227,60-	
0000	342120		Pagamento de Empenho	8362 de 16/10/15	2015/008362	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		1.299,00-	
0000	342127		Pagamento de Empenho	8380 de 16/10/15	2015/008380	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		25,00-	
0000	342376		Pagamento de Empenho	201742 de 30/09/15	2015/007975	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS		25,00-	
0000	342564		Resg.Autom.Aplic.Finan						
						3912 FMS-BBBrasil-FUS		6.003,87+	
						Saldo Atual :		29.563,80+	
0000	343705	20/10/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		4.136,99+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	343708		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		52,04+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	344129		Pagamento de Empenho	8480 de 20/10/15	2015/008480	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		203,70-	
0000	344136		Pagamento de Empenho	8481 de 20/10/15	2015/008481	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		446,99-	
0000	344143		Pagamento de Empenho	8479 de 20/10/15	2015/008479	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		164,74-	
0000	344157		Pagamento de Empenho	8445 de 20/10/15	2015/008445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		254,33-	
0000	344164		Pagamento de Empenho	8446 de 20/10/15	2015/008446	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		117,60-	
0000	344171		Pagamento de Empenho	8490 de 20/10/15	2015/008490	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		210,97-	
0000	344178		Pagamento de Empenho	8491 de 20/10/15	2015/008491	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		114,42-	
0000	344229		Pagamento de Empenho	8467 de 20/10/15	2015/008467	2031 CHARLES JOEL WEGNER		91,00-	
0000	344236		Pagamento de Empenho	8468 de 20/10/15	2015/008468	2031 CHARLES JOEL WEGNER		142,75-	
0000	344243		Pagamento de Empenho	8432 de 20/10/15	2015/008432	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		253,03-	
0000	344321		Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		33.976,57+	
			DEDUÇÃO SAUDE CORA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	344324		Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR		3,07+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR						
0000	344327		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM		11.174,17+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	344330		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		210,78+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	345099		Pagamento Documento Ex 508		2015/000508	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		23,43-	
			IRRF RETIDO NF 3623 - LAB. PADRE JOSÉ ANCHIETA						
0000	345106		Pagamento de Empenho	7822 de 20/10/15	2015/007822	6136 LABORATORIO PADRE JOSE		1.538,57-	
0000	345727		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		45.992,09-	
						Saldo Atual :		29.563,80+	
0000	349380	27/10/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		13.425,10+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	355861		Pagamento de Empenho	8565 de 27/10/15	2015/008565	2051 Pedro Luiz Hinckel		160,04-	
0000	355868		Pagamento de Empenho	8553 de 27/10/15	2015/008553	2051 Pedro Luiz Hinckel		433,00-	
0000	356593		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		42.395,86-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357053	28/10/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento		4.415,63-	
			FOPAG MES 10/2015						
0000	357056		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		20.957,78-	
			FOPAG MES 10/2015						
0000	357125		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		13.335,83-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015						
0000	357132		Pagamento de Empenho	201747 de 16/10/15	2015/008530	2652 Rogerio Carlos Marholt		25,00-	
			Ch. 0201747						
0000	357404		Transferência			3866 BBrasil-FPM		8.834,29-	
			INSS FOPAG MES 10/2015						
0000	357760		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		47.568,53+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357854	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8748 de 29/10/15	2015/008748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		20.575,13-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	357861	29/10/2015	FOPAG MES 10/2015	8749 de 29/10/15	2015/008749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.638,18-
0000	360348		Pagamento de Empenho	1667 de 29/10/15	2015/001313	875 ERNESTO PETRY & CIA LT			689,00-
0000	360355		Pagamento de Empenho	8631 de 29/10/15	2015/008631	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			586,15-
0000	360362		Pagamento de Empenho	8632 de 29/10/15	2015/008632	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			355,86-
0000	360369		Pagamento de Empenho	8633 de 29/10/15	2015/008633	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			841,01-
0000	360376		Pagamento de Empenho	8912 de 29/10/15	2015/008912	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE			261,40-
0000	360383		Pagamento de Empenho	8911 de 29/10/15	2015/008911	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE			226,90-
0000	360778		Pagamento de Empenho	8579 de 29/10/15	2015/008579	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			118,49-
0000	360785		Pagamento de Empenho	8560 de 29/10/15	2015/008560	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			148,61-
0000	360792		Pagamento de Empenho	8559 de 29/10/15	2015/008559	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			118,51-
0000	360799		Pagamento de Empenho	8558 de 29/10/15	2015/008558	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			114,27-
0000	360806		Pagamento de Empenho	8505 de 29/10/15	2015/008505	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			271,72-
0000	360813		Pagamento de Empenho	8506 de 29/10/15	2015/008506	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			173,40-
0000	361016		Resg. Autom. Aplic. Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS			26.118,63+
0000	400798		Transferência			3881 BBrasil-FPM			17.407,03+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
						Saldo Atual :			17.407,03+
0000	361173	03/11/2015	Lancamento a Debito			3867 BBrasil-ITR			8,64+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR RURAL						
0000	361176		Lancamento a Debito			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei			457,58+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO						
0000	361179		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM			27.506,95+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	361182		Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo			116,34+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	364364		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS			28.089,51-
						Saldo Atual :			17.407,03+
0000	366058	04/11/2015	Lancamento a Debito			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo			13,56+
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	366061		Lancamento a Debito			3866 BBrasil-FPM			1.076,33+
			DEDUÇÃO SAUDE FPM						
0000	366128		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS			1.089,89-
						Saldo Atual :			17.407,03+
0000	366217	05/11/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS			5.323,47+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	367609		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS			5.323,47-
						Saldo Atual :			17.407,03+
0000	368999	06/11/2015	Pagamento de Empenho	201761 de 05/11/15	2015/006152	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE			1.250,00-
			Ch. 0201761						
0000	369006		Pagamento de Empenho	201761 de 05/11/15	2015/008569	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE			162,00-
			Ch. 0201761						
0000	369222		Lancamento a Debito			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			2.130,07+
			Extinção						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303						
0000	369739		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS			718,07-
						Saldo Atual :			17.407,03+
0000	370313	09/11/2015	Pagamento de Empenho	201752 de 27/10/15	2015/008956	2051 Pedro Luiz Hinckel			396,00-
			Ch. 0201752						
0000	370348		Pagamento de Empenho	201760 de 29/10/15	2015/009136	2045 SIDNEY ESQUISSATO			25,00-
			Ch. 0201760						



Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	370355	09/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201760	201760 de 29/10/15	2015/009137	2045 SIDNEY ESQUISSATO	50,00-		
0000	370362		Pagamento de Empenho Ch. 0201760	201760 de 29/10/15	2015/009138	2045 SIDNEY ESQUISSATO	166,00-		
0000	370483		Pagamento Documento Ex Ch. 0201757	201757	2015/000526	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,75-		
0000	370879		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 20/10/15	2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.697,74-		
0000	370886		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 20/10/15	2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	690,25-		
0000	370893		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 20/10/15	2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	632,73-		
0000	370900		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 07/10/15	2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	11,50-		
0000	370907		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 20/10/15	2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,83-		
0000	370914		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 20/10/15	2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	371,01-		
0000	370921		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 20/10/15	2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,66-		
0000	370928		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 20/10/15	2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	9,20-		
0000	370935		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 20/10/15	2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	215,70-		
0000	370942		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 20/10/15	2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	258,84-		
0000	370949		Pagamento de Empenho Ch. 0201755	201755 de 20/10/15	2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	5,75-		
0000	370968		Pagamento de Empenho Ch. 0201759	201759 de 16/10/15	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.530,00-		
0000	370996		Pagamento de Empenho Ch. 0201748	201748 de 27/10/15	2015/008940	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.052,55-		
0000	371003		Pagamento de Empenho Ch. 0201748	201748 de 27/10/15	2015/008941	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	490,67-		
0000	371010		Pagamento de Empenho Ch. 0201748	201748 de 29/10/15	2015/009128	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	276,25-		
0000	371017		Pagamento de Empenho Ch. 0201749	201749 de 30/10/15	2015/005875	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	538,41-		
0000	371024		Pagamento de Empenho Ch. 0201754	201754 de 05/11/15	2015/008581	5944 OPEN VEICULOS LTDA	938,78-		
0000	371031		Pagamento de Empenho Ch. 0201758	201758 de 16/10/15	2015/007316	4749 Angeomed Com. de Produ	240,00-		
0000	371038		Pagamento de Empenho Ch. 0201756	201756 de 15/10/15	2015/008498	3669 TOLEAR AR CONDICIONADO	1.135,25-		
0000	371045		Pagamento de Empenho Ch. 0201756	201756 de 15/10/15	2015/008499	3669 TOLEAR AR CONDICIONADO	1.321,05-		
0000	371103		Pagamento de Empenho Ch. 0201751	201751 de 29/10/15	2015/008960	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,50-		
0000	371110		Pagamento de Empenho Ch. 0201751	201751 de 29/10/15	2015/008961	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,94-		
0000	371117		Pagamento de Empenho Ch. 0201751	201751 de 29/10/15	2015/008962	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,34-		
0000	371124		Pagamento de Empenho Ch. 0201751	201751 de 29/10/15	2015/008963	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	227,72-		
0000	371131		Pagamento de Empenho Ch. 0201751	201751 de 29/10/15	2015/008964	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,85-		
0000	371138		Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008965	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,69-		

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS			Movimentação		Conta Corrente : 37983 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	371145	09/11/2015	Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008966	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	122,62-
0000	371152		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008967	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,46-
0000	371159		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008968	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,37-
0000	371166		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008969	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	371173		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008970	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	49,39-
0000	371180		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008971	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	69,33-
0000	371187		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008973	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,15-
0000	371194		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008975	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	51,60-
0000	371201		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008976	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,28-
0000	371208		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008977	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	52,61-
0000	371215		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008979	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,39-
0000	371222		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008980	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,77-
0000	371229		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008981	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,68-
0000	371236		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008982	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	91,55-
0000	371243		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008983	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,86-
0000	371250		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008984	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,02-
0000	371257		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008985	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,00-
0000	371264		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008986	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,12-
0000	371271		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008987	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,96-
0000	371278		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008988	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,78-
0000	371285		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008989	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,63-
0000	371292		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008990	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	88,33-
0000	371299		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008991	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,86-
0000	371306		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008992	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	497,91-
0000	371313		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008993	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.611,00-
0000	371320		Ch. 0201751 Pagamento de Empenho	201751 de 29/10/15	2015/008994	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.575,00-
0000	371345		Ch. 0201753 Pagamento de Empenho	201753 de 09/10/15	2015/004979	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	132,24-
0000	371352		Ch. 0201753 Pagamento de Empenho	201753 de 20/10/15	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	284,00-

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	372886	09/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		20.313,42+	
						Saldo Atual :		17.407,03+	
0000	372917	10/11/2015	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		564,66+	
0000	372920		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ICMS ESTADUAL			3871 BBrasil-ICMS		2.524,21+	
0000	372923		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE ITR			3867 BBrasil-ITR		2,41+	
0000	372926		Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE FPM			3866 BBrasil-FPM		52.460,89+	
0000	373228		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015	9297 de 10/11/15	2015/009297	86 BANCO DO BRASIL S/A		180,55-	
0000	373490		Pagamento de Empenho Ch. 0201750	201750 de 05/11/15	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		2.730,84-	
0000	374651		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS		52.640,78-	
						Saldo Atual :		17.407,03+	
0000	375331	11/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201774	201774 de 26/10/15	2015/008909	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		242,32-	
0000	375338		Pagamento de Empenho Ch. 0201772	201772 de 23/10/15	2015/008889	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS		41,00-	
0000	375345		Pagamento de Empenho Ch. 0201771	201771 de 09/11/15	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		700,00-	
0000	375350		Pagamento Documento Ex Ch. 0201767	201767	2015/000571	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		161,02-	
0000	375357		Pagamento de Empenho Ch. 0201766	201766 de 23/10/15	2015/008894	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		167,19-	
0000	375364		Pagamento de Empenho Ch. 0201766	201766 de 29/10/15	2015/009221	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		57,80-	
0000	375371		Pagamento de Empenho Ch. 0201766	201766 de 29/10/15	2015/009222	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		352,94-	
0000	375378		Pagamento de Empenho Ch. 0201766	201766 de 03/11/15	2015/009232	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		95,36-	
0000	375385		Pagamento de Empenho Ch. 0201766	201766 de 03/11/15	2015/009233	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		137,54-	
0000	375392		Pagamento de Empenho Ch. 0201766	201766 de 03/11/15	2015/009266	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		276,68-	
0000	375399		Pagamento de Empenho Ch. 0201766	201766 de 03/11/15	2015/009268	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		86,24-	
0000	375406		Pagamento de Empenho Ch. 0201765	201765 de 09/11/15	2015/003277	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-	
0000	375413		Pagamento de Empenho Ch. 0201764	201764 de 09/11/15	2015/008867	1125 BELENZIER & CIA LTDA		251,35-	
0000	375420		Pagamento de Empenho Ch. 0201764	201764 de 09/11/15	2015/008868	1125 BELENZIER & CIA LTDA		140,00-	
0000	375437		Pagamento de Empenho Ch. 0201773	201773 de 23/10/15	2015/008891	2161 Luise Fabiane Schmitt		28,00-	
0000	375465		Pagamento de Empenho Ch. 0201769	201769 de 03/11/15	2015/009242	5289 PAULO ROBERTO PERES G		900,00-	
0000	375472		Pagamento de Empenho Ch. 0201768	201768 de 09/11/15	2015/009225	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR		10.573,98-	
0000	376492		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS		14.506,42+	
						Saldo Atual :		17.407,03+	
0000	377130	12/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201770	201770 de 03/11/15	2015/009245	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		2.218,72-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	377701	12/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		2.218,72+	
						Saldo Atual :		17.407,03+	
0000	377916	13/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201780	201780 de 09/11/15	2015/009412	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		433,00-	
0000	378026		Pagamento de Empenho Ch. 0201776	201776 de 05/11/15	2015/009329	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		256,00-	
0000	378033		Pagamento de Empenho Ch. 0201775	201775 de 05/11/15	2015/009325	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		141,63-	
0000	378040		Pagamento de Empenho Ch. 0201775	201775 de 05/11/15	2015/009326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		176,42-	
0000	378865		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009425	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		303,45-	
0000	378890		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		1.310,50+	
						Saldo Atual :		17.407,03+	
0000	380013	17/11/2015	Lancamento a Debito DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS			3871 BBrasil-ICMS		35.191,16+	
0000	380664		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		35.191,16-	
						Saldo Atual :		17.407,03+	
0000	380731	18/11/2015	Transferência REPASSE DECENCIOS REF. DIAS 11 A 31/10/2015.			3871 BBrasil-ICMS		10.233,34+	
0000	381634		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		10.233,34-	
						Saldo Atual :		17.407,03+	
0000	381772	19/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0201777	201777 de 06/11/15	2015/009353	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		170,44-	
0000	381779		Pagamento de Empenho Ch. 0201777	201777 de 06/11/15	2015/009354	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		219,67-	
0000	381786		Pagamento de Empenho Ch. 0201778	201778 de 11/11/15	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		794,00-	
0000	381793		Pagamento de Empenho Ch. 0201779	201779 de 11/11/15	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		1.255,94-	
0000	381800		Pagamento de Empenho Ch. 0201781	201781 de 09/11/15	2015/009437	52 EXPRESSO PRINCESA DOS		569,76-	
0000	381807		Pagamento de Empenho Ch. 0201781	201781 de 09/11/15	2015/009438	52 EXPRESSO PRINCESA DOS		17,43-	
0000	381889		Pagamento de Empenho	1805 de 19/11/15	2015/007325	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		2.308,20-	
0000	382732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		5.335,44+	
						Saldo Atual :		17.407,03+	
0000	382969	20/11/2015	Pagamento de Empenho	6363 de 20/11/15	2015/006363	4758 PORTO SEGURO COMPANHI		7.270,34-	
0000	383016		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM		8.456,43+	
0000	383019		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		209,14+	
0000	383022		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ITR			3867 BBrasil-ITR		1,30+	
0000	383134		Pagamento de Empenho	1791 de 20/11/15	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		730,00-	
0000	383758		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		666,53-	
						Saldo Atual :		17.407,03+	
0000	383864	23/11/2015	Transferência REPASSE DECENCIOS REF. DIAS 1º A 20/11/2015			3870 BBrasil-IPVA		6.801,08+	
0000	384913		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		6.801,08-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								17.407,03+	
0000	385353	24/11/2015	Lancamento a Debito			3871 BBrasil-ICMS		9.892,87+	
0000	386298		DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		9.892,87-	
							Saldo Atual :	17.407,03+	
0000	386486	25/11/2015	Pagamento de Empenho	9621 de 25/11/15	2015/009621	6364 BARREIRA CLINICA MEDIC		3.300,00-	
0000	386669		Transferência FOPAG MES 11/2015			3873 CEFederal-Movimento		4.415,63-	
0000	386672		Transferência FOPAG MES 11/2015			3869 BBrasil-FOPAG		12.920,60-	
0000	386756		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		9.634,02-	
0000	387240		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		30.270,25+	
							Saldo Atual :	17.407,03+	
0000	394248	26/11/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		7.508,83-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015						
0000	394753		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		7.508,83+	
							Saldo Atual :	17.407,03+	
0000	394862	27/11/2015	Pagamento de Empenho	9724 de 27/11/15	2015/009724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		18.820,97-	
0000	396947		FOPAG MES 11/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		18.820,97+	
							Saldo Atual :	17.407,03+	
0000	398095	30/11/2015	Pagamento de Empenho	1844 de 30/11/15	2015/006152	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		1.250,00-	
0000	398116		Pagamento de Empenho	1845 de 30/11/15	2015/008569	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		486,00-	
0000	398887		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3866 BBrasil-FPM		28.078,89+	
0000	398890		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei		457,58+	
0000	398893		Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		103,00+	
0000	399391		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		26.903,47-	
0000	399535		Pagamento de Empenho	1850 de 30/11/15	2015/007316	4749 Angeomed Com. de Produ		675,40-	
0000	399551		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		675,40+	
0000	400653		Transferência REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 21 A 30/11/2015			3887 BBrasil-IPVA		7.150,11+	
							Saldo Atual :	24.557,14+	
0000	399677	01/12/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		14.479,20+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS ESTADUAL						
0000	400540		Pagamento de Empenho	9529 de 01/12/15	2015/009529	2031 CHARLES JOEL WEGNER		157,77-	
0000	400554		Pagamento de Empenho	1827 de 01/12/15	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		2.543,10-	
0000	400976		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		36.335,47-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	407409	03/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		5.779,39-	
			RETENÇÕES 13º SALARIO 2015						
0000	407442		Transferência 13º SALARIO 2015			3873 CEFederal-Movimento		4.459,12-	
0000	407445		Transferência 13º SALARIO 2015			3869 BBrasil-FOPAG		10.702,15-	
0000	408218		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		20.940,66+	

Conta Contábil: 3978		FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente : 37983 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	408447	04/12/2015	Pagamento de Empenho 13º SALARIO 2015	132015 de 04/12/15	2015/010091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		20.711,14-
0000	409105		Pagamento de Empenho	9982 de 04/12/15	2015/009982	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		14.102,45-
0000	409110		Pagamento Documento Ex 611		2015/000611	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.027,55-
0000	409115		IRRF RETIDO NF 55 - HOSPITAL MAT. CAPRIOTTI					
0000	409199		Pagamento Documento Ex 11120151176		2015/000612	366 INSS - Instituto Nacio		1.870,00-
0000	409206		INSS RETIDO NF 55 - HOSPITAL MAT. CAPRIOTTI					
0000	409213		Pagamento de Empenho 1872 de 04/12/15		2015/000510	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		3.395,48-
0000	409220		Pagamento de Empenho 1873 de 04/12/15		2015/000511	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		1.380,50-
0000	409227		Pagamento de Empenho 1874 de 04/12/15		2015/000512	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		1.265,46-
0000	409234		Pagamento de Empenho 1875 de 04/12/15		2015/000513	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		23,00-
0000	409241		Pagamento de Empenho 1876 de 04/12/15		2015/000514	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		7,66-
0000	409248		Pagamento de Empenho 1877 de 04/12/15		2015/000515	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		742,02-
0000	409255		Pagamento de Empenho 1878 de 04/12/15		2015/000516	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		15,32-
0000	409262		Pagamento de Empenho 1879 de 04/12/15		2015/000517	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		18,40-
0000	409269		Pagamento de Empenho 1880 de 04/12/15		2015/000518	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		431,40-
0000	409302		Pagamento de Empenho 1881 de 04/12/15		2015/000519	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		517,68-
0000	409309		Pagamento de Empenho 1882 de 04/12/15		2015/000520	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		11,50-
0000	409316		Pagamento de Empenho 9912 de 04/12/15		2015/009912	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		12.214,90-
0000	409323		Pagamento de Empenho 9911 de 04/12/15		2015/009911	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		3.780,00-
0000	409330		Pagamento de Empenho 9910 de 04/12/15		2015/009910	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		191,68-
0000	409337		Pagamento de Empenho 9871 de 04/12/15		2015/009871	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		7,39-
0000	409344		Pagamento de Empenho 9872 de 04/12/15		2015/009872	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		25,53-
0000	409351		Pagamento de Empenho 9873 de 04/12/15		2015/009873	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,57-
0000	409358		Pagamento de Empenho 9874 de 04/12/15		2015/009874	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		3,52-
0000	409365		Pagamento de Empenho 9875 de 04/12/15		2015/009875	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		27,68-
0000	409372		Pagamento de Empenho 9876 de 04/12/15		2015/009876	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		29,15-
0000	409379		Pagamento de Empenho 9877 de 04/12/15		2015/009877	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		79,19-
0000	409386		Pagamento de Empenho 9878 de 04/12/15		2015/009878	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		134,07-
0000	409393		Pagamento de Empenho 9879 de 04/12/15		2015/009879	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		47,74-
0000	409400		Pagamento de Empenho 9880 de 04/12/15		2015/009880	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		7,77-
0000	409407		Pagamento de Empenho 9881 de 04/12/15		2015/009881	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		13,58-
0000	409414		Pagamento de Empenho 9882 de 04/12/15		2015/009882	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		356,66-
0000	409421		Pagamento de Empenho 9883 de 04/12/15		2015/009883	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,10-
0000	409428		Pagamento de Empenho 9884 de 04/12/15		2015/009884	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		14,52-
0000	409435		Pagamento de Empenho 9885 de 04/12/15		2015/009885	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		2,48-
0000	409442		Pagamento de Empenho 9887 de 04/12/15		2015/009887	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1,37-
0000	409449		Pagamento de Empenho 9888 de 04/12/15		2015/009888	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		21,50-
0000	409456		Pagamento de Empenho 9889 de 04/12/15		2015/009889	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		34,54-
0000	409463		Pagamento de Empenho 9890 de 04/12/15		2015/009890	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		19,66-
0000	409470		Pagamento de Empenho 9891 de 04/12/15		2015/009891	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		34,79-
0000	409477		Pagamento de Empenho 9892 de 04/12/15		2015/009892	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		8,21-
0000	409484		Pagamento de Empenho 9893 de 04/12/15		2015/009893	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		27,33-
0000	409491		Pagamento de Empenho 9894 de 04/12/15		2015/009894	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		4,04-
0000	409498		Pagamento de Empenho 9895 de 04/12/15		2015/009895	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		0,82-
0000	409505		Pagamento de Empenho 9896 de 04/12/15		2015/009896	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		0,20-
0000	409512		Pagamento de Empenho 9897 de 04/12/15		2015/009897	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		0,02-
0000	409519		Pagamento de Empenho 9898 de 04/12/15		2015/009898	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		70,10-
0000	409526		Pagamento de Empenho 9899 de 04/12/15		2015/009899	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		16,74-
0000	409533		Pagamento de Empenho 9900 de 04/12/15		2015/009900	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		24,27-
0000	409540		Pagamento de Empenho 9901 de 04/12/15		2015/009901	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		9,16-
0000	409547		Pagamento de Empenho 9902 de 04/12/15		2015/009902	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,68-
0000	409554		Pagamento de Empenho 9903 de 04/12/15		2015/009903	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		67,42-
0000	409561		Pagamento de Empenho 9904 de 04/12/15		2015/009904	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		9,15-
0000	409568		Pagamento de Empenho 9905 de 04/12/15		2015/009905	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		272,94-

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	409561	04/12/2015	Pagamento de Empenho	9906 de 04/12/15	2015/009906	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,12-		
0000	409568		Pagamento de Empenho	9907 de 04/12/15	2015/009907	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,01-		
0000	409575		Pagamento de Empenho	9908 de 04/12/15	2015/009908	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	49,41-		
0000	410195		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	63.147,57+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	411097	07/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	6.712,18-		
			INSS FOPAG 13º SALARIO 2015						
0000	412698		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	6.712,18+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	414446	08/12/2015	Pagamento de Empenho	1938 de 08/12/15	2015/007319	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	360,00-		
0000	414453		Pagamento de Empenho	1940 de 08/12/15	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	13.622,52-		
0000	414474		Pagamento de Empenho	1934 de 08/12/15	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	295,82-		
0000	414488		Pagamento de Empenho	1936 de 08/12/15	2015/007316	4749 Angeomed Com. de Produ	1.003,31-		
0000	414495		Pagamento de Empenho	1937 de 08/12/15	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	798,74-		
0000	414502		Pagamento de Empenho	1904 de 08/12/15	2015/003277	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	414535		Pagamento de Empenho	1919 de 08/12/15	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.034,48-		
0000	414583		Pagamento de Empenho	1917 de 08/12/15	2015/007318	5061 FERNAMED LTDA	489,50-		
0000	414590		Pagamento de Empenho	1918 de 08/12/15	2015/007318	5061 FERNAMED LTDA	340,00-		
0000	414597		Pagamento de Empenho	1899 de 08/12/15	2015/005875	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	787,00-		
0000	414602		Pagamento Documento Ex 614		2015/000614	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,98-		
			IRRF RETIDO NF 292 - CLINICA MADICA TAGARRA						
0000	414616		Pagamento de Empenho	1932 de 08/12/15	2015/007325	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	641,40-		
0000	415268		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.312,90+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE SAUDE						
0000	415281		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	14.366,85+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	416386	09/12/2015	Pagamento de Empenho	101011115165 de 09/12/	2015/010447	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	42,79-		
0000	416412		Pagamento de Empenho	571011115169 de 09/12/	2015/010397	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	21,00-		
0000	417346		Lancamento a Debito			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	2.351,30+		
			Extinção por Pagamento:						
			REMU.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303						
0000	417513		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS	2.287,51-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	418458	10/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	35.942,55+		
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	419286		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPM Expo	535,48+		
			DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	419300		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS	36.478,03-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	419712	11/12/2015	Pagamento Documento Ex 625		2015/000625	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,02-		
			IRRF RETIDO NF 241 - CARDIOESTE CLINICA						
0000	419726		Pagamento de Empenho	10317 de 11/12/15	2015/010317	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	10.573,98-		
0000	420827		Pagamento Documento Ex 631		2015/000631	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,92-		
			IRRF RETIDO NF 242 - CARDIOESTE CLINICA						
0000	420834		Pagamento de Empenho	10347 de 11/12/15	2015/010347	6065 CARDIOESTE CLINICA CAR	9.516,49-		
0000	420855		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	5.292,92+		
			REPASSE DE DECENDIOS REF. DIAS 1º A 10/12/2015						
0000	421741		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS	15.103,49+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	421988	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10498 de 14/12/15	2015/010498	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,25-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						

Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	424498	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		39,25+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	425163	15/12/2015	Pagamento de Empenho	1974 de 15/12/15	2015/007317	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		1.632,50-	
0000	425170		Pagamento de Empenho	1985 de 15/12/15	2015/006152	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		1.250,00-	
0000	425177		Pagamento de Empenho	1986 de 15/12/15	2015/008569	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		486,00-	
0000	425184		Pagamento de Empenho	1987 de 15/12/15	2015/007315	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		269,10-	
0000	425216		Pagamento de Empenho	10558 de 15/12/15	2015/010558	2045 SIDNEY ESQUISSATO		232,00-	
0000	425294		Pagamento de Empenho	10462 de 15/12/15	2015/010462	5289 PAULO ROBERTO PERES G		9.226,73-	
0000	425299		Pagamento Documento Ex 640		2015/000640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		289,84-	
0000	425304		ISS RETIDO NF 25 - PAULO R. G. FILHO						
			Pagamento Documento Ex 639		2015/000639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		144,92-	
			IRRF RETIDO NF 25 - PAULO R. G. FILHO						
0000	426946		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		19.224,85+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS						
0000	426979		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		5.693,76-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	430160	17/12/2015	Pagamento de Empenho	2023 de 17/12/15	2015/005875	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA		621,24-	
0000	430167		Pagamento de Empenho	2027 de 17/12/15	2015/001313	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		641,10-	
0000	430174		Pagamento de Empenho	2034 de 17/12/15	2015/001370	16 PATO BRAGADO COMERCIO		302,85-	
0000	430224		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		1.565,19+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	430283	18/12/2015	Pagamento de Empenho	2068 de 18/12/15	2015/010610	5061 FERNAMED LTDA		460,09-	
0000	430290		Pagamento de Empenho	10656 de 18/12/15	2015/010656	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		6.794,83-	
0000	430295		Pagamento Documento Ex 653		2015/000653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		116,48-	
			IRRF RETIDO NF 64 - HOSPITAL MATERNIDADE						
			EX 11120151273						
0000	430300		Pagamento Documento		2015/000654	366 INSS - Instituto Nacio		854,21-	
			INSS RETIDO NF 64 - HOSPITAL MATERNIDADE						
			EX 11120151273						
0000	430324		Pagamento de Empenho	10655 de 18/12/15	2015/010655	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		987,33-	
0000	430329		Pagamento Documento Ex 11120151273		2015/000655	366 INSS - Instituto Nacio		122,03-	
			INSS RETIDO NF 65 - HOSPITAL CAPRIOTTI						
0000	437962		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		4.415,63-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	437965		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		17.866,69-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	438077		Transferência			3866 BBrasil-FPM		33.249,13+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM						
0000	438080		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		222,27+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO						
0000	438120		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		1.854,11-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	438586	21/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		10.038,81-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015						
0000	439136		Pagamento de Empenho	11033 de 21/12/15	2015/011033	2031 CHARLES JOEL WEGNER		111,00-	
0000	439632		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		10.149,81+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	440023	22/12/2015	Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17.913,10-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	440030		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/15	2015/010893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.994,21-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	441031		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		25.959,53+	
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS,						
0000	441067		Pagamento de Empenho	2073 de 22/12/15	2015/010609	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		1.504,98-	



Conta Contábil:		3978 FMS-BBBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	441075	22/12/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		1.452,14+	
0000	441756		REPASSE DECENDIOS REF. DIAS 11 A 20/12/2015						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBBrasil-FUS		5.999,38-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	442184	28/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		8.293,83-	
0000	442198		Pagamento de Empenho	11062 de 28/12/15	2015/011062	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS		111,60-	
0000	442205		Pagamento de Empenho	2072 de 28/12/15	2015/010612	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		1.136,33-	
0000	442212		Pagamento de Empenho	2071 de 28/12/15	2015/010606	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		4.798,00-	
0000	442219		Pagamento de Empenho	2070 de 28/12/15	2015/010608	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE		3.838,37-	
0000	442226		Pagamento de Empenho	2069 de 28/12/15	2015/010611	6370 M.U. Backes & Cia Ltda		7.599,10-	
0000	442233		Pagamento de Empenho	2342030 de 28/12/15	2015/010614	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		1.707,00-	
0000	443467		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBBrasil-FUS		27.484,23+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	444301	30/12/2015	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei		457,58+	
0000	444304		DEDUÇÃO SAUDE ICMS DESONERAÇÃO			3871 BBrasil-ICMS		13.694,77+	
0000	444369		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		108,04+	
0000	444442		DEDUÇÃO SAUDE IPI EXPORTAÇÃO			3866 BBrasil-FPM		33.143,75+	
0000	444758		Transferência			3912 FMS-BBBrasil-FUS		47.404,14-	
			DEDUÇÃO SAUDE FPM			Saldo Atual :		0,00+	
0000	444814	31/12/2015	Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		16.837,84+	
0000	444948		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015			3912 FMS-BBBrasil-FUS		16.837,84-	
0000	445983		Aplic.de Rec. Disponiv			86 BANCO DO BRASIL S/A		227,65-	
0000	446172		Pagamento de Empenho	11175 de 31/12/15	2015/011175	TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015			
0000	446524		Pagamento de Empenho	11145 de 31/12/15	2015/011145	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-	
0000	447341		TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015			3912 FMS-BBBrasil-FUS		2.233,51-	
0000	451319		Aplic.de Rec. Disponiv			138 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		2.468,66+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303						
			por						
			Pagamento:						
			Transferência			3881 BBrasil-FPM		497,16+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015			Saldo Atual :		497,16+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3979 FMS-BBrasil-Alienação Ativos  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.77.01.00.00

Conta Corrente : 37981 -6

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 32,90  
 Créditos = 32,90

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	22828	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI		2,21+
0000	23178		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :		2,21- 0,00+
0000	53529	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI		1,98+
0000	53784		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :		1,98- 0,00+
0000	93839	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI		2,58+
0000	94009		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :		2,58- 0,00+
0000	126216	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI		2,38+
0000	127173		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :		2,38- 0,00+
0000	175673	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã		2,53-
0000	212006		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI		2,53+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	214929	03/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI		2,80+
0000	215622		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :		2,80- 0,00+
0000	257209	06/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI		3,13+
0000	258497		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :		3,13- 0,00+
0000	297005	09/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI		3,03+
0000	297479		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã Saldo Atual :		3,03- 0,00+
0000	330878	06/10/2015	Lancamento a Debito			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI		3,03+

Conta Contábil:		3979 FMS-BBrasil-Alienação Ativos		Movimentação		Conta Corrente :		37981 -6	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS						
			- Alien. Ativos						
0000	331568	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã			3,03-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	369229	06/11/2015	Lancamento a Debito			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI			3,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS						
			- Alien. Ativos						
0000	369770		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã			3,05-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	417353	09/12/2015	Lancamento a Debito			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI			2,93+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS						
			- Alien. Ativos						
0000	417547		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã			2,93-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	446610	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã			3,25-
0000	447348		Lancamento a Debito			177 REMUN.DEPOSITO BANCARI			3,25+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS						
			- Alien. Ativos						
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3980 MDE-CEFederal-PNATE Estadual  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.01.00

Conta Corrente : 283 -9

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 100.395,73  
 Créditos = 100.395,73

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	21593	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual			117 Prog. Nac. de Trasp. E		22,61+
0000	21859		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		22,61-
						Saldo Atual :		0,00+
0002	48640	03/03/2015	Pagamento Restos a Pag 6569 de 03/03/15		2014/006569	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		4.400,00-
0002	49525		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.400,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	55768	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.413,09-
0000	56294		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual			117 Prog. Nac. de Trasp. E		31,74+
0000	56413		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Manutenção Transporte Escolar			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		4.381,35+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	82803	31/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio Manutenção Transporte Escolar			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		8.762,66+
0000	82992		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		8.762,66-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	86212	02/04/2015	Pagamento de Empenho 1830 de 02/04/15		2015/001830	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		451,70-
0002	86215		Pagamento Restos a Pag 6569 de 02/04/15		2014/006569	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		8.666,20-
0000	89305		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE		9.117,90+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	91967	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual			117 Prog. Nac. de Trasp. E		36,05+
0000	92148		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		36,05-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	121691	30/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		4.381,33+
0000	121867		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.381,33-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	124975	05/05/2015	Pagamento de Empenho 2935 de 05/05/15		2015/002935	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		7.874,55-
0000	125120		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE		7.874,55+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	128040	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual			117 Prog. Nac. de Trasp. E		31,20+

Conta Contábil:		3980 MDE-CEFederal-PNATE Estadual		Movimentação		Conta Corrente :		283 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	128776	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		31,20-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	177013	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		8,53-	
0000	212344		Lancamento a Debito			117 Prog. Nac. de Trasp. E		8,53+	
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	217200	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.388,42-	
0000	234611		Lancamento a Debito			117 Prog. Nac. de Trasp. E		7,09+	
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual						
0000	234716		Lancamento a Debito			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		4.381,33+	
			Extinção por Pagamento: PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	258836	07/08/2015	Lancamento a Debito			117 Prog. Nac. de Trasp. E		62,09+	
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual						
0000	258948		Lancamento a Debito			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		4.381,35+	
			Extinção por Pagamento: PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE						
0000	259800		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.443,44-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	291783	04/09/2015	Pagamento de Empenho	128118 de 04/09/15	2015/007177	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		9.383,85-	
0000	292863		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE		9.383,85+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	297012	09/09/2015	Lancamento a Debito			117 Prog. Nac. de Trasp. E		76,47+	
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual						
0000	297138		Lancamento a Debito			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		4.235,78+	
			Extinção por Pagamento: PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE						
0000	297515		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.312,25-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	322089	30/09/2015	Lancamento a Debito			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		4.235,78+	
			Extinção por Pagamento: PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE						
0000	322252		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.235,78-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	333795	07/10/2015	Lancamento a Debito			117 Prog. Nac. de Trasp. E		56,68+	
			Extinção por Pagamento: Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual						
0000	334065		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		56,68-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357664	28/10/2015	Lancamento a Debito			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		4.235,78+	
			Extinção por Pagamento: PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE						
0000	357788		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.235,78-	

Conta Contábil:		3980		MDE-CEFederal-PNATE Estadual		Movimentação		Conta Corrente :		283 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
0000	360562	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8903 de 29/10/15	2015/008903	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		1.949,00-			
0000	361086		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE		1.949,00+			
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	363275	03/11/2015	Pagamento de Empenho	138345 de 03/11/15	2015/008901	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		11.082,12-			
0000	364384		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE		11.082,12+			
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	367418	05/11/2015	Lancamento a Debito			117 Prog. Nac. de Trasp. E		81,47+			
			Extinção por Pagamento:	Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual							
0000	367502		Lancamento a Debito			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		4.235,78+			
			Extinção por Pagamento:	PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE							
0000	367648		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.317,25-			
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	397643	30/11/2015	Pagamento de Empenho	113634 de 30/11/15	2015/009849	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		4.300,00-			
0000	399203		Lancamento a Debito			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		4.235,78+			
			Extinção por Pagamento:	PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE							
0000	399420		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE		64,22+			
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	412736	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		32,92-			
0000	462268		Lancamento a Debito			117 Prog. Nac. de Trasp. E		32,92+			
			Extinção por Pagamento:	Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual							
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	431000	18/12/2015	Pagamento de Empenho	111359 de 18/12/15	2015/010739	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		4.271,24-			
0000	438146		Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.271,24+			
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	443330	28/12/2015	Lancamento a Debito			127 PROG. ESTADUAL DE TRAN		4.308,56+			
			Extinção por Pagamento:	PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE							
0000	443489		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		4.308,56-			
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	446646	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE		30,52-			
0000	447397		Lancamento a Debito			117 Prog. Nac. de Trasp. E		30,52+			
			Extinção por Pagamento:	Prog. Nac. de Trasp. Escolar Estadual							
							Saldo Atual :	0,00+			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 15.576,58  
 Créditos = 15.576,58

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7196	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM			55 COTA-PARTE DA CONTRIBU	31,72+
						Saldo Atual :	31,72+
0000	4367	22/01/2015	Pagamento de Empenho 9 de 22/01/15 PASEP RETIDO DIA 12/01/15		2015/000009	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,31-
						Saldo Atual :	31,41+
0000	7428	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	31,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	18638	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE			18 REM. DEPOSITOS BANCARI	15,40+
0000	18787		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	15,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32054	20/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM			55 COTA-PARTE DA CONTRIBU	78,96+
0000	32202		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	78,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32299	23/02/2015	Pagamento de Empenho 676 de 23/02/15 PASEP SOBRE PARCELA CIDE		2015/000676	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,78-
0000	32933		Resg.Autom.Aplic.Finan			3915 BBrasil-CIDE	0,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	50590	04/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE			18 REM. DEPOSITOS BANCARI	14,04+
0000	50711		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	14,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89080	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE			18 REM. DEPOSITOS BANCARI	18,66+
0000	89261		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	18,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	124002	05/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE			18 REM. DEPOSITOS BANCARI	17,22+
0000	125100		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	17,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	170160	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	18,31-
0000	209764		Lancamento a Debito			18 REM. DEPOSITOS BANCARI	18,31+

Conta Contábil:		3981 BBrasil-CIDE		Movimentação		Conta Corrente :		23403 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	200082	02/07/2015	Transferência			3961 CEFederal-Conv.042/2			20,25-
0000	234387		Lancamento a Debito			18 REM. DEPOSITOS BANCARI			20,25+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE						
0000	254251		Transferência			3961 CEFederal-Conv.042/2			20,25+
						Saldo Atual :			20,25+
0000	254306	05/08/2015	Pagamento de Empenho	6165 de 05/08/15	2015/006165	38 MINISTERIO DA FAZENDA			15,49-
			PASEP RETIDO PARCELA DE CIDE						
0000	254491		Lancamento a Debito			18 REM. DEPOSITOS BANCARI			30,64+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE						
0000	254554		Lancamento a Debito			55 COTA-PARTE DA CONTRIBU			1.550,35+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM						
0000	256244		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			1.585,75-
0000	256352		Transferência			3961 CEFederal-Conv.042/2			20,25-
0000	256354		Transferência			3915 BBrasil-CIDE			20,50+
0000	256358		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			0,25-
0000	290822		Estornos			3961 CEFederal-Conv.042/2			20,25+
						Saldo Atual :			20,25+
0000	291116	06/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			20,50-
0000	291127		Resg.Autom.Aplic.Finan			3915 BBrasil-CIDE			0,25+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	292721	04/09/2015	Lancamento a Debito			39 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO			33,78+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS						
0000	292834		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			33,78-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	327884	05/10/2015	Lancamento a Debito			39 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO			33,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS						
0000	328242		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			33,86-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	337963	13/10/2015	Pagamento de Empenho	8360 de 13/10/15	2015/008360	38 MINISTERIO DA FAZENDA			44,99-
			PASEP RETIDO PARCELA CIDE						
0000	339259		Lancamento a Debito			55 COTA-PARTE DA CONTRIBU			4.499,47+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM						
0000	339333		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			4.454,48-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	364916	04/11/2015	Lancamento a Debito			39 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO			55,13+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS						
0000	366131		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			55,13-
0000	402117		Lancamento a Debito			18 REM. DEPOSITOS BANCARI			55,13+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE						



Conta Contábil:		3981 BBrasil-CIDE		Movimentação		Conta Corrente :		23403 -6	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	402125	04/11/2015	Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS			39 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO			55,13-
								Saldo Atual :	0,00+
0000	408000	03/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE			18 REM. DEPOSITOS BANCARI			65,06+
0000	408222		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			65,06-
								Saldo Atual :	0,00+
0000	429016	17/12/2015	Pagamento de Empenho	10726 de 17/12/15	2015/010726	3221 MARCELO FABIANO TIECKE			8.934,00-
0000	430227		Resg.Autom.Aplic.Finan			3915 BBrasil-CIDE			8.934,00+
								Saldo Atual :	0,00+
0000	446530	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE			42,57-
0000	447467		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - CIDE			18 REM. DEPOSITOS BANCARI			42,57+
								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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 56.869,44  
Créditos = 59.489,34

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	171746	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			2.619,90+
						Saldo Atual :			2.619,90+
0000	19241	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			125 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			2.997,13+
						Saldo Atual :			5.617,03+
0000	70745	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			2.619,90-
						Saldo Atual :			2.997,13+
0000	19360	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			16,20+
						Saldo Atual :			3.013,33+
0000	20329	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			3.013,33-
						Saldo Atual :			0,00+
0002	48895	03/03/2015	Pagamento Restos a Pag 6564 de 03/03/15	2014/006564		3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC			3.000,00-
0000	49310		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			16,09+
0000	49511		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			16,09-
0002	49547		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE			3.000,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0002	86082	02/04/2015	Pagamento Restos a Pag 6564 de 02/04/15	2014/006564		3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC			2.600,00-
0000	89045		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			16,93+
0000	89287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE			2.583,07+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	105029	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			2.065,50-
0000	278662		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			125 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			2.065,50+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	119013	30/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			125 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			742,50+
0000	119889		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			742,50-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	123995	05/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			10,15+

Conta Contábil:		3982 MDE-BBrasil-PNATE		Movimentação		Conta Corrente :		23110 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	125115	05/05/2015	TRANSP. ESCOLAR Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			10,15-
						Saldo Atual :			0,00+
0002	125325	06/05/2015	Pagamento Restos a Pag	461 de 06/05/15	2014/006564	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC			2.900,00-
0000	127175		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE			2.900,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	141762	20/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			125 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			2.808,00+
0000	141956		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			2.808,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0002	146678	27/05/2015	Pagamento Restos a Pag	638 de 27/05/15	2014/006564	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC			238,40-
0000	147171		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE			238,40+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	170157	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			10,29-
0000	209757		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			10,29+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	179064	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			2.808,00-
0000	212862		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			2.808,00+
0000	268133		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			125 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			2.808,00+
0000	268141		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			2.808,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	200055	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			33,55-
0000	234366		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			33,55+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	254484	05/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			43,81+
0000	256271		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			43,81-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	268827	20/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			125 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			5.616,00+
0000	269018		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			5.616,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	291434	04/09/2015	Pagamento de Empenho	7178 de 04/09/15	2015/007178	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC			5.982,58-
0000	291441		Pagamento de Empenho	7178 de 04/09/15	2015/007178	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC			5.000,00-
0000	292623		Lancamento a Debito			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			80,45+

Conta Contábil:		3982 MDE-BBrasil-PNATE		Movimentação		Conta Corrente :		23110 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	292851	04/09/2015	Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE			10.902,13+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	307524	21/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			125 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			2.808,00+
0000	307640		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			2.808,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	327835	05/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			35,15+
0000	328260		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			35,15-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	344812	20/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			125 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			2.808,00+
0000	345751		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			2.808,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	360741	29/10/2015	Pagamento de Empenho 8902 de 29/10/15	2015/008902		1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT			5.858,00-
0000	361056		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE			5.858,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	364846	04/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			38,91+
0000	366152		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			38,91-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	383602	20/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			125 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS			2.808,00+
0000	383782		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			2.808,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	397650	30/11/2015	Pagamento de Empenho 9848 de 30/11/15	2015/009848		3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC			2.800,00-
0000	399408		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE			2.800,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	407979	03/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			16,66+
0000	408246		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			16,66-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	446613	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE			0,52-
0000	447390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR			116 RENDIMENTOS RECURSOS T			0,52+
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.00

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 121.794,00  
 Créditos = 121.794,00

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	19234	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.830,00+
						Saldo Atual :	6.830,00+
0000	20353	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.830,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	21600	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola			118 Rem. Dep. Banc. Prog.	204,81+
0000	21862		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	204,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30134	19/02/2015	Pagamento Restos a Pag	13173 de 19/02/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	81,67-
0002	30169		Pagamento Restos a Pag	13172 de 19/02/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	62,40-
0002	30176		Pagamento Restos a Pag	13174 de 19/02/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	25,61-
0002	30183		Pagamento Restos a Pag	13173 de 19/02/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	18,04-
0002	30190		Pagamento Restos a Pag	13171 de 19/02/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	145,21-
0002	30897		Pagamento Restos a Pag	132174 de 19/02/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	33,94-
0000	30962		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	366,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53536	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola			118 Rem. Dep. Banc. Prog.	187,22+
0000	53808		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	187,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	58424	10/03/2015	Pagamento Restos a Pag	13171 de 10/03/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	203,00-
0002	58431		Pagamento Restos a Pag	13173 de 10/03/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	67,00-
0002	58438		Pagamento Restos a Pag	13174 de 10/03/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	58,60-
0000	59158		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	328,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	62457	16/03/2015	Pagamento Restos a Pag	13173 de 16/03/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	67,00-
0002	62464		Pagamento Restos a Pag	13171 de 16/03/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	27,84-
0002	62471		Pagamento Restos a Pag	13172 de 16/03/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	49,92-
0000	62854		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	144,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	65752	20/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.462,00+
0000	65881		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.462,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	68176	25/03/2015	Pagamento Restos a Pag	13174 de 25/03/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	63,30-
0002	68183		Pagamento Restos a Pag	13173 de 25/03/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	305,75-

Conta Contábil:		3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental		Movimentação		Conta Corrente :		33017 -5	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	68190	25/03/2015	Pagamento Restos a Pag	13172 de 25/03/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	22,60-		
0002	68197		Pagamento Restos a Pag	13171 de 25/03/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	66,95-		
0000	68593		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	458,60+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	74125	31/03/2015	Pagamento Restos a Pag	13173 de 31/03/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	48,85-		
0002	74132		Pagamento Restos a Pag	13172 de 31/03/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	49,92-		
0000	83003		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	98,77+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	89052	02/04/2015	Lancamento a Debito			118 Rem. Dep. Banc. Prog.	254,92+		
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Caminhos da Escola						
0000	89309		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	254,92-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	91155	06/04/2015	Pagamento Restos a Pag	13171 de 06/04/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	79,96-		
0002	91162		Pagamento Restos a Pag	13174 de 06/04/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	138,27-		
0000	92150		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	218,23+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	102049	13/04/2015	Pagamento Restos a Pag	13173 de 13/04/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	48,85-		
0002	102056		Pagamento Restos a Pag	13172 de 13/04/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	22,60-		
0002	102063		Pagamento Restos a Pag	13171 de 13/04/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	9,28-		
0000	102395		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	80,73+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	105035	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.462,00-		
0000	278655		Lancamento a Debito			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.462,00+		
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO					
			FNDE REFERENTE						
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	122262	04/05/2015	Pagamento Restos a Pag	13171 de 04/05/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	27,60-		
0002	122269		Pagamento Restos a Pag	13173 de 04/05/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	239,32-		
0002	122283		Pagamento Restos a Pag	13173 de 04/05/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	30,70-		
0002	122290		Pagamento Restos a Pag	13174 de 04/05/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	124,70-		
0002	122297		Pagamento Restos a Pag	13171 de 04/05/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	111,85-		
0000	123265		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	534,17+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	125483	06/05/2015	Pagamento Restos a Pag	466 de 06/05/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	112,73-		
0002	125499		Pagamento Restos a Pag	467 de 05/05/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	17,00-		
0002	125506		Pagamento Restos a Pag	468 de 06/05/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	18,15-		
0000	127193		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	147,88+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	129704	08/05/2015	Lancamento a Debito			118 Rem. Dep. Banc. Prog.	263,74+		
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Caminhos da Escola						
0000	132163		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	263,74-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	138813	15/05/2015	Pagamento Restos a Pag	558 de 15/05/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	288,00-		
0002	138820		Pagamento Restos a Pag	557 de 15/05/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	133,77-		
0000	139608		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	421,77+		

Conta Contábil:		3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental		Movimentação		Conta Corrente :		33017 -5	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0002	140323	18/05/2015	Pagamento Restos a Pag	575 de 18/05/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		73,14-	
0000	140664		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		73,14+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	141755	20/05/2015	Lancamento a Debito			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS		6.462,00+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO						
			FNDE REFERENTE						
0000	141968		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda		6.462,00-	
							Saldo Atual :		0,00+
0002	143505	22/05/2015	Pagamento Restos a Pag	586 de 22/05/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		190,20-	
0000	143649		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		190,20+	
							Saldo Atual :		0,00+
0002	146357	27/05/2015	Pagamento Restos a Pag	621 de 27/05/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		48,85-	
0002	146896		Pagamento Restos a Pag	13171 de 27/05/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		9,91-	
0000	147183		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		58,76+	
							Saldo Atual :		0,00+
0002	167443	09/06/2015	Pagamento Restos a Pag	13172 de 09/06/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA		13,56-	
0002	167450		Pagamento Restos a Pag	13173 de 09/06/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		1.025,43-	
0002	167457		Pagamento Restos a Pag	13174 de 09/06/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		492,64-	
0000	167468		Pagamento de Empenho	3480 de 09/06/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		140,55-	
0000	169270		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		1.672,18+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	172322	11/06/2015	Pagamento de Empenho	3480 de 11/06/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		49,35-	
0002	172325		Pagamento Restos a Pag	13173 de 11/06/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		18,15-	
0002	172332		Pagamento Restos a Pag	13174 de 11/06/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		150,00-	
0002	172339		Pagamento Restos a Pag	13171 de 11/06/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		20,70-	
0002	172353		Pagamento Restos a Pag	13170 de 11/06/15	2014/013170	16 PATO BRAGADO COMERCIO		3.855,00-	
0002	172360		Pagamento Restos a Pag	13169 de 11/06/15	2014/013169	16 PATO BRAGADO COMERCIO		2.337,85-	
0000	172895		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		6.431,05+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	175676	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda		307,86-	
0000	212013		Lancamento a Debito			118 Rem. Dep. Banc. Prog.		307,86+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.						
			Caminhos da Escola						
							Saldo Atual :		0,00+
0000	177071	18/06/2015	Pagamento de Empenho	743 de 18/06/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		96,48-	
0000	177078		Pagamento de Empenho	741 de 18/06/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		56,88-	
0002	177081		Pagamento Restos a Pag	746 de 18/06/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		225,55-	
0002	177088		Pagamento Restos a Pag	745 de 18/06/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		63,42-	
0000	178316		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		442,33+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	179089	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda		6.462,00-	
0000	212869		Lancamento a Debito			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS		6.462,00+	
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO						
			FNDE REFERENTE						
							Saldo Atual :		0,00+
0002	179761	23/06/2015	Pagamento Restos a Pag	773 de 23/06/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		9,90-	

Conta Contábil:		3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental		Movimentação		Conta Corrente :		33017 -5	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0002	179768	23/06/2015	Pagamento Restos a Pag	772 de 23/06/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		50,96-	
0002	179775		Pagamento Restos a Pag	771 de 23/06/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		97,34-	
0000	179786		Pagamento de Empenho	774 de 23/06/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		168,15-	
0000	180035		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		326,35+	
								Saldo Atual :	0,00+
0002	192477	29/06/2015	Pagamento Restos a Pag	799 de 29/06/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		16,56-	
0002	192484		Pagamento Restos a Pag	800 de 29/06/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA		48,85-	
0002	192491		Pagamento Restos a Pag	801 de 29/06/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		426,61-	
0002	192498		Pagamento Restos a Pag	802 de 29/06/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		36,30-	
0000	192509		Pagamento de Empenho	796 de 29/06/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		138,68-	
0000	192516		Pagamento de Empenho	797 de 29/06/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		43,47-	
0000	192551		Pagamento de Empenho	789 de 29/06/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		186,90-	
0000	193193		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		897,37+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	214936	03/07/2015	Lancamento a Debito			118 Rem. Dep. Banc. Prog.		358,18+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Caminhos da Escola						
0000	215650		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda		358,18-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	216280	06/07/2015	Pagamento de Empenho	848 de 06/07/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		107,99-	
0000	216287		Pagamento de Empenho	851 de 06/07/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		34,65-	
0002	216290		Pagamento Restos a Pag	844 de 06/07/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		185,03-	
0002	216297		Pagamento Restos a Pag	845 de 06/07/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA		62,40-	
0002	216304		Pagamento Restos a Pag	846 de 06/07/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		173,10-	
0002	216311		Pagamento Restos a Pag	847 de 06/07/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		85,15-	
0000	217202		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 06/07/15		3918 MDE-BBrasil-Merenda		648,32+	
								Saldo Atual :	0,00+
0002	229633	21/07/2015	Pagamento Restos a Pag	941 de 21/07/15	2014/013169	16 PATO BRAGADO COMERCIO		2.324,15-	
0002	229640		Pagamento Restos a Pag	942 de 21/07/15	2014/013170	16 PATO BRAGADO COMERCIO		3.855,00-	
0000	230003		Pagamento de Empenho	931 de 21/07/15	2015/004424	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR		4.992,10-	
0000	230010		Pagamento de Empenho	934 de 21/07/15	2015/004425	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR		230,40-	
0000	230017		Pagamento de Empenho	933 de 21/07/15	2015/004424	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR		312,00-	
0000	230024		Pagamento de Empenho	935 de 21/07/15	2015/004422	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR		124,00-	
0002	230043		Pagamento Restos a Pag	930 de 21/07/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA		27,12-	
0002	230050		Pagamento Restos a Pag	929 de 21/07/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		203,83-	
0002	230057		Pagamento Restos a Pag	928 de 21/07/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		101,98-	
0002	230073		Pagamento Restos a Pag	927 de 21/07/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		18,15-	
0000	230084		Pagamento de Empenho	924 de 21/07/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		107,99-	
0000	230743		Lancamento a Debito			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS		6.462,00+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO					
			FNDE REFERENTE						
0000	230989		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		5.834,72+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	231360	22/07/2015	Pagamento de Empenho	975 de 22/07/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		510,81-	
0000	231367		Pagamento de Empenho	974 de 22/07/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		11,91-	
0002	231377		Pagamento Restos a Pag	973 de 22/07/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		140,68-	
0000	232047		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		663,40+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	244815	29/07/2015	Pagamento de Empenho	1029 de 29/07/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		24,03-	
0000	244822		Pagamento de Empenho	1026 de 29/07/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		53,77-	
0000	244829		Pagamento de Empenho	1025 de 29/07/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		198,68-	



Conta Contábil:		3983 MDE-BBBrasil-Merenda E.Fundamental		Movimentação		Conta Corrente :		33017 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	245108	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBBrasil-Merenda		276,48+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	255080	05/08/2015	Pagamento de Empenho	1080 de 05/08/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		67,44-	
0002	255092		Pagamento Restos a Pag	1078 de 05/08/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA		239,92-	
0000	255103		Pagamento de Empenho	1083 de 05/08/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		11,91-	
0002	255106		Pagamento Restos a Pag	1077 de 05/08/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		95,55-	
0000	256273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBBrasil-Merenda		414,82+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	257223	06/08/2015	Lancamento a Debito			118 Rem. Dep. Banc. Prog.		377,77+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Caminhos da Escola						
0000	258512		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBBrasil-Merenda		377,77-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0002	258991	07/08/2015	Pagamento Restos a Pag	1093 de 07/08/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		112,00-	
0000	259802		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBBrasil-Merenda		112,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0002	262004	11/08/2015	Pagamento Restos a Pag	1114 de 11/08/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		299,20-	
0002	262011		Pagamento Restos a Pag	1113 de 11/08/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		199,50-	
0000	262022		Pagamento de Empenho	3480 de 11/08/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		158,87-	
0000	262376		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBBrasil-Merenda		657,57+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	262770	12/08/2015	Pagamento de Empenho	1123 de 12/08/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		153,50-	
0000	263686		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBBrasil-Merenda		153,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	267427	19/08/2015	Pagamento de Empenho	1157 de 19/08/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		3,79-	
0002	267430		Pagamento Restos a Pag	1148 de 19/08/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		130,45-	
0002	267437		Pagamento Restos a Pag	1149 de 19/08/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		160,34-	
0002	267451		Pagamento Restos a Pag	1150 de 19/08/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		75,97-	
0000	267469		Pagamento de Empenho	1151 de 19/08/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		16,02-	
0000	267483		Pagamento de Empenho	1153 de 19/08/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		207,47-	
0000	267490		Pagamento de Empenho	1155 de 19/08/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		57,56-	
0000	267949		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBBrasil-Merenda		651,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0002	268640	20/08/2015	Pagamento Restos a Pag	1168 de 20/08/15	2014/013169	16 PATO BRAGADO COMERCIO		438,00-	
0002	268647		Pagamento Restos a Pag	1167 de 20/08/15	2014/013170	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.840,00-	
0000	268820		Lancamento a Debito			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS		6.462,00+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO					
			FNDE REFERENTE						
0000	269030		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBBrasil-Merenda		4.184,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0002	291465	04/09/2015	Pagamento Restos a Pag	1228 de 04/09/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		58,06-	
0002	291472		Pagamento Restos a Pag	1227 de 04/09/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		6,28-	
0000	291483		Pagamento de Empenho	1222 de 04/09/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		145,80-	
0000	291490		Pagamento de Empenho	1223 de 04/09/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		7,24-	
0000	291497		Pagamento de Empenho	1221 de 04/09/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		12,42-	
0000	291504		Pagamento de Empenho	1220 de 04/09/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		12,16-	
0000	291511		Pagamento de Empenho	1224 de 04/09/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		219,92-	
0000	291525		Pagamento de Empenho	1226 de 04/09/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		31,04-	
0002	291528		Pagamento Restos a Pag	1256 de 04/09/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		195,03-	

Conta Contábil:		3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental		Movimentação		Conta Corrente :		33017 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	291535	04/09/2015	Pagamento Restos a Pag	1257 de 04/09/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	72,39-		
0002	291542		Pagamento Restos a Pag	1258 de 04/09/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	37,68-		
0002	291549		Pagamento Restos a Pag	1259 de 04/09/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	212,80-		
0000	291560		Pagamento de Empenho	1250 de 04/09/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	48,60-		
0000	291567		Pagamento de Empenho	1253 de 04/09/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	15,16-		
0000	291574		Pagamento de Empenho	1254 de 04/09/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	317,06-		
0000	292866		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.391,64+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	295124	08/09/2015	Lancamento a Debito			118 Rem. Dep. Banc. Prog.	335,48+		
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Caminhos da Escola						
						Saldo Atual :	335,48+		
0002	296557	09/09/2015	Pagamento Restos a Pag	1298 de 09/09/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	198,10-		
0000	296568		Pagamento de Empenho	1300 de 09/09/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	154,47-		
0002	296578		Pagamento Restos a Pag	1299 de 09/09/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	113,70-		
0000	297517		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	130,79+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	301087	14/09/2015	Pagamento de Empenho	1320 de 14/09/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	237,41-		
0000	301094		Pagamento de Empenho	1322 de 14/09/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	33,02-		
0000	301660		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	270,43+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0002	305360	18/09/2015	Pagamento Restos a Pag	1357 de 18/09/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	91,00-		
0002	305374		Pagamento Restos a Pag	1356 de 18/09/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	45,37-		
0002	305381		Pagamento Restos a Pag	1354 de 18/09/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	81,24-		
0002	305397		Pagamento Restos a Pag	1355 de 18/09/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	67,00-		
0000	305408		Pagamento de Empenho	1363 de 18/09/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	269,46-		
0000	305415		Pagamento de Empenho	1361 de 18/09/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	68,25-		
0000	305422		Pagamento de Empenho	1358 de 18/09/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	454,44-		
0000	305828		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.076,76+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	306678	21/09/2015	Pagamento de Empenho	1402 de 21/09/15	2015/004422	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	119,20-		
0000	306685		Pagamento de Empenho	1401 de 21/09/15	2015/004425	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	640,80-		
0000	306692		Pagamento de Empenho	1399 de 21/09/15	2015/004424	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	6.137,85-		
0002	306849		Pagamento Restos a Pag	1396 de 21/09/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	175,28-		
0002	306856		Pagamento Restos a Pag	1395 de 21/09/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	36,08-		
0002	306866		Pagamento Restos a Pag	1397 de 21/09/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	129,24-		
0000	306877		Pagamento de Empenho	1391 de 21/09/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	125,08-		
0000	306891		Pagamento de Empenho	7392 de 21/09/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	56,31-		
0000	306898		Pagamento de Empenho	1393 de 21/09/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	221,54-		
0000	307517		Lancamento a Debito			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.462,00+		
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO					
			FNDE REFERENTE						
0000	307624		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.179,38+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	317659	28/09/2015	Pagamento de Empenho	1424 de 28/09/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	183,03-		
0000	317666		Pagamento de Empenho	1422 de 28/09/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	57,56-		
0000	317673		Pagamento de Empenho	1420 de 28/09/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	210,42-		
0002	317676		Pagamento Restos a Pag	1426 de 28/09/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	91,00-		
0002	317683		Pagamento Restos a Pag	1425 de 28/09/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	118,56-		
0002	317697		Pagamento Restos a Pag	1427 de 28/09/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	27,12-		
0000	318437		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3918 MDE-BBrasil-Merenda	687,69+		

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental

Conta Corrente : 33017 -5

		Movimentação					Valor
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
						Saldo Atual :	0,00+
0000	349447	30/09/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	19,40+
						Saldo Atual :	19,40+
0002	323798	01/10/2015	Pagamento Restos a Pag	1472 de 01/10/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	31,40-
0000	324211		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	31,40+
						Saldo Atual :	19,40+
0000	328082	05/10/2015	Pagamento de Empenho	1484 de 05/10/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	267,88-
0000	328089		Pagamento de Empenho	1486 de 05/10/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	11,37-
0000	328151		Pagamento de Empenho	1488 de 05/10/15	2015/003471	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.216,71-
0000	328265		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.495,96+
						Saldo Atual :	19,40+
0000	330885	06/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.		118 Rem. Dep. Banc. Prog.	336,11+
0000	331598		Caminhos da Escola Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	336,11-
						Saldo Atual :	19,40+
0002	338762	13/10/2015	Pagamento Restos a Pag	1552 de 13/10/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	142,50-
0002	338776		Pagamento Restos a Pag	1553 de 13/10/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA	85,55-
0002	338783		Pagamento Restos a Pag	1554 de 13/10/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	54,24-
0000	338794		Pagamento de Empenho	1547 de 13/10/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	27,24-
0000	338801		Pagamento de Empenho	1549 de 13/10/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	57,56-
0000	338808		Pagamento de Empenho	1550 de 13/10/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	235,24-
0000	339362		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	602,33+
						Saldo Atual :	19,40+
0002	343817	20/10/2015	Pagamento Restos a Pag	1594 de 20/10/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA	176,00-
0000	343828		Pagamento de Empenho	1596 de 20/10/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	7,58-
0000	343835		Pagamento de Empenho	1597 de 20/10/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	100,21-
0000	343842		Pagamento de Empenho	1598 de 20/10/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	126,08-
0000	344805		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE		124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	6.462,00+
0000	345763		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.052,13-
						Saldo Atual :	19,40+
0002	355976	27/10/2015	Pagamento Restos a Pag	1655 de 27/10/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA	107,18-
0002	355983		Pagamento Restos a Pag	1654 de 27/10/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA	222,95-
0000	355994		Pagamento de Empenho	1649 de 27/10/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	173,04-
0000	356001		Pagamento de Empenho	1652 de 27/10/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	218,36-
0000	356008		Pagamento de Empenho	1651 de 27/10/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA	53,77-
0000	356610		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	755,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369250	06/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.		118 Rem. Dep. Banc. Prog.	318,76+
0000	369807		Caminhos da Escola Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	318,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380739	18/11/2015	Pagamento de Empenho	1806 de 18/11/15	2015/004424	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.289,80-
0000	380746		Pagamento de Empenho	1808 de 18/11/15	2015/004422	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	246,80-

Conta Contábil:		3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental		Movimentação		Conta Corrente :		33017 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	380753	18/11/2015	Pagamento de Empenho	1809 de 18/11/15	2015/004425	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR		1.388,80-	
0000	380830		Pagamento de Empenho	1815 de 18/11/15	2015/003471	16 PATO BRAGADO COMERCIO		2.840,04-	
0000	381064		Pagamento de Empenho	17885 de 18/11/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		317,76-	
0000	381071		Pagamento de Empenho	1786 de 18/11/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		76,51-	
0000	381078		Pagamento de Empenho	1787 de 18/11/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		268,03-	
0000	381085		Pagamento de Empenho	1716 de 18/11/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		281,17-	
0000	381092		Pagamento de Empenho	1715 de 18/11/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		11,37-	
0000	381099		Pagamento de Empenho	1713 de 18/11/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		34,65-	
0002	381102		Pagamento Restos a Pag	1712 de 18/11/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		48,06-	
0002	381109		Pagamento Restos a Pag	1711 de 18/11/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		37,68-	
0002	381116		Pagamento Restos a Pag	1759 de 18/11/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		54,24-	
0002	381123		Pagamento Restos a Pag	1760 de 18/11/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA		108,48-	
0002	381130		Pagamento Restos a Pag	1761 de 18/11/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		56,11-	
0000	381141		Pagamento de Empenho	1754 de 18/11/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		165,17-	
0000	381148		Pagamento de Empenho	1756 de 18/11/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		42,20-	
0000	381155		Pagamento de Empenho	1757 de 18/11/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		105,35-	
0000	381171		Pagamento de Empenho	1710 de 18/11/15	2015/003471	16 PATO BRAGADO COMERCIO		979,00-	
0000	381178		Pagamento de Empenho	1705 de 18/11/15	2015/003475	16 PATO BRAGADO COMERCIO		235,50-	
0000	381651		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		12.586,72+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	383595	20/11/2015	Lancamento a Debito			124 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS		6.462,00+	
			Extinção por Pagamento:	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO					
			FNDE REFERENTE						
0000	383791		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda		6.462,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0002	397765	30/11/2015	Pagamento Restos a Pag	1831 de 30/11/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA		81,36-	
0002	397772		Pagamento Restos a Pag	1832 de 30/11/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		54,24-	
0000	397783		Pagamento de Empenho	1836 de 30/11/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		57,56-	
0000	397790		Pagamento de Empenho	1835 de 30/11/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		255,44-	
0000	397797		Pagamento de Empenho	1833 de 30/11/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		672,91-	
0000	399423		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		1.121,51+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0002	409859	04/12/2015	Pagamento Restos a Pag	1885 de 04/12/15	2014/013172	1726 ESSER & CIA LTDA		293,19-	
0002	409866		Pagamento Restos a Pag	1884 de 04/12/15	2014/013171	1726 ESSER & CIA LTDA		165,79-	
0002	409873		Pagamento Restos a Pag	1886 de 04/12/15	2014/013174	1726 ESSER & CIA LTDA		233,76-	
0002	409880		Pagamento Restos a Pag	1887 de 04/12/15	2014/013173	1726 ESSER & CIA LTDA		318,72-	
0000	409891		Pagamento de Empenho	1891 de 04/12/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		42,40-	
0000	409898		Pagamento de Empenho	1890 de 04/12/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		297,64-	
0000	409905		Pagamento de Empenho	1889 de 04/12/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		56,76-	
0000	410074		Lancamento a Debito			118 Rem. Dep. Banc. Prog.		303,18+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Caminhos da Escola						
0000	410234		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		1.105,08+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	423311	14/12/2015	Pagamento de Empenho	1957 de 14/12/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		428,96-	
0000	423325		Pagamento de Empenho	1954 de 14/12/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		42,40-	
0000	423332		Pagamento de Empenho	1955 de 14/12/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		260,79-	
0000	423339		Pagamento de Empenho	1964 de 14/12/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA		5.508,36-	
0000	424550		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda		6.240,51+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	425812	15/12/2015	Pagamento de Empenho	2007 de 15/12/15	2015/003477	1726 ESSER & CIA LTDA		7,58-	
0000	425819		Pagamento de Empenho	2008 de 15/12/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA		106,79-	

Conta Contábil:		3983		MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental		Conta Corrente :		33017 -5	
					Movimentação				
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	425826	15/12/2015	Pagamento de Empenho	2004 de 15/12/15	2015/003482	1726 ESSER & CIA LTDA	178,60-		
0000	425861		Pagamento de Empenho	2001 de 15/12/15	2015/003471	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.619,50-		
0000	427020		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.912,47+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	429648	17/12/2015	Pagamento de Empenho	2031 de 17/12/15	2015/003471	16 PATO BRAGADO COMERCIO	414,00-		
0000	430245		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	414,00+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	446649	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	231,83-		
0000	447404		Lancamento a Debito			118 Rem. Dep. Banc. Prog.	231,83+		
							Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog.		
							Caminhos da Escola		
							Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3985 Saúde-BBrasil-Atenção Basica  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00

Conta Corrente : 29701 -1

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 42.145,01  
 Créditos = 42.145,01

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	19332	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	144,76+	
						Saldo Atual :	144,76+	
0000	20338	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	144,76-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	32900	23/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Especificidades Regionais		Compensação de	146 Compensação de Especific	834,61+	
0000	32949		Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	834,61-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	53494	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	142,89+	
0000	53796		Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	142,89-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	65731	20/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Especificidades Regionais		Compensação de	146 Compensação de Especific	834,39+	
0000	65896		Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	834,39-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	82768	31/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Especificidades Regionais		Compensação de	146 Compensação de Especific	833,76+	
0000	83031		Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	833,76-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	89024	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	186,78+	
0000	89294		Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	186,78-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	127949	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	187,33+	
0000	128755		Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	187,33-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	178314	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBrasil-Atençã	1.048,96-	
0000	212505		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	213,85+	
0000	212624		Lancamento a Debito			146 Compensação de Especific	835,11+	

Conta Contábil:		3985 Saúde-BBBrasil-Atenção Basica		Movimentação		Conta Corrente :		29701 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por	Pagamento:	Compensação de				
			Especificidades Regionais						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	214901	03/07/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			239,44+
			Extinção por	Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB						
0000	215041		Lancamento a Debito			146 Compensação de Especific			834,20+
			Extinção por	Pagamento: Compensação de					
			Especificidades Regionais						
0000	215590		Aplic.de Rec. Disponiv			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã			1.073,64-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	249084	31/07/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			255,06+
			Extinção por	Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB						
0000	249112		Lancamento a Debito			146 Compensação de Especific			1.668,35+
			Extinção por	Pagamento: Compensação de					
			Especificidades Regionais						
0000	249580		Transferência			3875 BBrasil-Movimento			36.022,71-
0000	249713		Resg.Autom.Aplic.Finan			3920 Saúde-BBBrasil-Atençã			34.099,30+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	297131	09/09/2015	Lancamento a Debito			146 Compensação de Especific			835,18+
			Extinção por	Pagamento: Compensação de					
			Especificidades Regionais						
0000	297575		Aplic.de Rec. Disponiv			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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 99.394,76  
 Créditos = 100.131,75

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	171794	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	736,99+	
						Saldo Atual :	736,99+	
0000	19220	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			148 PISO FIXO DE VIGILANCI	1.262,27+	
0000	19248		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Teto Financeiro de Vigilância Saúde			154 Teto Financeiro de Vig	5.063,51+	
						Saldo Atual :	7.062,77+	
0000	70748	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	736,99-	
						Saldo Atual :	6.325,78+	
0000	20332	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	6.325,78-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	22786	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	36,75+	
0000	23181		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	36,75-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	31416	20/02/2015	Pagamento Restos a Pag 6920 de 20/02/15	2014/006920		3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.350,00-	
0003	32183		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	32907	23/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			148 PISO FIXO DE VIGILANCI	1.491,32+	
0000	32943		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.491,32-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	57730	09/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	45,38+	
0000	57826		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	45,38-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0003	64212	19/03/2015	Pagamento Restos a Pag 6919 de 19/03/15	2014/006919		3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.350,00-	
0000	64789		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.350,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	65745	20/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			148 PISO FIXO DE VIGILANCI	1.491,32+	
0000	65878		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.491,32-	



Conta Contábil:		3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS		Movimentação		Conta Corrente :		624002 -2	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	91904	06/04/2015	Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		59,44+	
			Extinção	por	Pagamento:			0,00+	
0000	92133		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		59,44-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	105032	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		4.491,32-	
0000	278641		Lancamento a Debito			148 PISO FIXO DE VIGILANCI		1.491,32+	
			Extinção por	Pagamento:					
			PROMOÇÃO DA SA						
0000	278648		Lancamento a Debito			150 PISO FIXO DA VIGILÂNCI		3.000,00+	
			Extinção por	Pagamento:					
			PISO FIXO DA VIGILÂNCIA						
			SANITÁRIA-PFVISA			Saldo Atual :		0,00+	
0003	107371	23/04/2015	Pagamento Restos a Pag	6919 de 23/04/15	2014/006919	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -		1.350,00-	
0000	107476		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		1.350,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	127977	07/05/2015	Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		70,82+	
			Extinção	por	Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC						
0000	128764		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		70,82-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	139804	18/05/2015	Transferência			3989 FMS-CEFederal-Vigilâ		27,17+	
0000	139807		Transferência			3991 FMS-BBrasil-Vigilânc		176,00+	
0000	140656		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		203,17-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	142762	21/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		21.366,17-	
0000	142770		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		21.366,17+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	143663	25/05/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		3.976,23-	
0000	144438		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		3.976,23+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	303570	29/05/2015	Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.988,53+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
0000	303573		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da		987,70+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015			Saldo Atual :		3.976,23+	
0000	304184	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		3.976,23-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	178308	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		1.564,84-	
0000	212533		Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		73,52+	
			Extinção	por	Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC						
0000	212631		Lancamento a Debito			148 PISO FIXO DE VIGILANCI		1.491,32+	
			Extinção por	Pagamento:					
			PISO FIXO DE VIGILANCI						
			PROMOÇÃO DA SA						

Conta Contábil:		3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS		Movimentação		Conta Corrente :		624002 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	179074	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		1.000,00-	
0000	212848		Lancamento a Debito			150 PISO FIXO DA VIGILÂNCIA		1.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA						
			SANITÁRIA-PFVISA						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	195182	30/06/2015	Pagamento de Empenho	41249 de 30/06/15	2015/004426	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		75,00-	
0000	195890		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		75,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	217852	07/07/2015	Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		75,59+	
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS						
0000	219529		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		75,59-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	230722	21/07/2015	Lancamento a Debito			148 PISO FIXO DE VIGILANCI		1.491,32+	
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E						
			PROMOÇÃO DA SA						
0000	230729		Lancamento a Debito			150 PISO FIXO DA VIGILÂNCIA		1.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA						
			SANITÁRIA-PFVISA						
0000	230981		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		2.491,32-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	244300	29/07/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		364,33-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244349		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		36,02-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	245096		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		400,35+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	250500	03/08/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		89,19-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	252705		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		89,19+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	260272	10/08/2015	Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		98,53+	
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS						
0000	260446		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		98,53-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	268806	20/08/2015	Lancamento a Debito			148 PISO FIXO DE VIGILANCI		2.982,64+	
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E						
			PROMOÇÃO DA SA						
0000	269021		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		2.982,64-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	282350	28/08/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		1.733,68-	
			FOPAG MES 08/2015						
0000	282926		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		1.733,68+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	284553	31/08/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		819,72-	

Conta Contábil:		3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS		Movimentação		Conta Corrente :		624002 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	286639	31/08/2015	RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			819,72+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	295061	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			114,41+
						Saldo Atual :			114,41+
0000	297482	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			114,41-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	298870	11/09/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015	7364 de 11/09/15	2015/007364	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			7,50-
0000	300352		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			7,50+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	304380	17/09/2015	Transferência INSS FOPAG MES 08/2015			3866 BBrasil-FPM			1.446,46-
0000	304932		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			1.446,46+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	307503	21/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SANITÁRIA-PFVISA			150 PISO FIXO DA VIGILÂNCIA			2.000,00+
0000	307622		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			2.000,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	317545	28/09/2015	Transferência FOPAG MES 09/2015			3869 BBrasil-FOPAG			1.933,68-
0000	317863		Transferência Documento de 28/09/15			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			620,42-
0000	318425		RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 28/09/15			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			2.554,10+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	320701	30/09/2015	Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3866 BBrasil-FPM			1.446,84-
0000	322242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			1.446,84+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	333732	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			117,62+
0000	334043		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			117,62-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	334579	08/10/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015	116695 de 08/10/15	2015/008235	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			15,00-
0000	336524		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			15,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	344784	20/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PROMOÇÃO DA SA			148 PISO FIXO DE VIGILANCIA			1.491,32+
0000	344791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PROM.DA SA PVVPS			149 PISO VARIAVEL VIGIL. E			3.579,18+

Conta Contábil:		3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS		Movimentação		Conta Corrente :		624002 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	345754	20/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		5.070,50-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357077	28/10/2015	Transferência FOPAG MES 10/2015			3869 BBrasil-FOPAG		1.866,75-	
0000	357095		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		687,38-	
0000	357398		Transferência INSS FOPAG MES 10/2015			3866 BBrasil-FPM		309,11-	
0000	357731		Estornos FOPAG MES 10/2015			3869 BBrasil-FOPAG		1.866,75+	
0000	357735		Transferência FOPAG MES 10/2015			3869 BBrasil-FOPAG		1.866,72-	
0000	357775		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		2.863,21+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	400807	29/10/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		72,08+	
						Saldo Atual :		72,08+	
0000	367360	05/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS		Pagamento:	133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		119,07+	
0000	367633		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		119,07-	
						Saldo Atual :		72,08+	
0000	369527	06/11/2015	Pagamento de Empenho	8939 de 06/11/15	2015/008939	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		327,41-	
0000	369534		Pagamento de Empenho	9127 de 06/11/15	2015/009127	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		90,54-	
0000	369541		Pagamento de Empenho	9219 de 06/11/15	2015/009219	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		85,72-	
0000	369548		Pagamento de Empenho	9235 de 06/11/15	2015/009235	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		53,55-	
0000	369772		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		557,22+	
						Saldo Atual :		72,08+	
0000	373214	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9300 de 10/11/15	2015/009300	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-	
0000	374677		TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		7,50+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		72,08+	
0000	375727	11/11/2015	Pagamento de Empenho	17439 de 11/11/15	2015/009267	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		89,26-	
0000	376521		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		89,26+	
						Saldo Atual :		72,08+	
0000	377727	13/11/2015	Pagamento de Empenho	8019 de 13/11/15	2015/009328	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		149,95-	
0000	378704		Pagamento de Empenho	40038 de 13/11/15	2015/009429	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		199,98-	
0000	378711		Pagamento de Empenho	40038 de 13/11/15	2015/009457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		124,95-	
0000	378902		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		474,88+	
						Saldo Atual :		72,08+	
0000	381730	19/11/2015	Pagamento de Empenho	5224 de 19/11/15	2015/009352	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		325,95-	
0000	382756		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL		325,95+	
						Saldo Atual :		72,08+	
0000	383574	20/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			148 PISO FIXO DE VIGILANCI		1.511,22+	
0000	383581		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA			150 PISO FIXO DA VIGILÂNCI		1.019,90+	

Conta Contábil:		3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS		Movimentação			Conta Corrente :		624002 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	383785	20/11/2015	SANITÁRIA-PFVISA Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			2.531,12-	
						Saldo Atual :			72,08+	
0000	386645	25/11/2015	Transferência FOPAG MES 11/2015	132999		3869 BBrasil-FOPAG			5.367,49-	
0000	386789		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			1.476,71-	
0000	387261		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			6.844,20+	
						Saldo Atual :			72,08+	
0000	394251	26/11/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM			7.269,94-	
0000	394781		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			7.269,94+	
						Saldo Atual :			72,08+	
0000	399549	30/11/2015	Pagamento de Empenho	69251 de 30/11/15	2015/009387	918 LORENZI & TONEZER LTDA			950,00-	
0000	399554		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			950,00+	
						Saldo Atual :			72,08+	
0000	400314	01/12/2015	Pagamento de Empenho	5839 de 01/12/15	2015/009601	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			113,44-	
0000	400321		Pagamento de Empenho	5839 de 01/12/15	2015/009551	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			355,48-	
0000	400328		Pagamento de Empenho	9611 de 01/12/15	2015/009611	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			132,35-	
0000	400426		Pagamento de Empenho	26354 de 01/12/15	2015/009380	6358 ATHENAS Artigos Esport			768,00-	
0000	400440		Pagamento de Empenho	24161 de 01/12/15	2015/009535	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			120,96-	
0000	400987		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			1.418,15+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	407467	03/12/2015	Transferência 13° SALARIO 2015			3869 BBrasil-FOPAG			1.347,92-	
0000	408248		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			1.347,92+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	411094	07/12/2015	Transferência INSS FOPAG 13° SALARIO 2015			3866 BBrasil-FPM			313,12-	
0000	412716		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			313,12+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	415139	08/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			112,50+	
0000	415306		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			112,50-	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	438562	21/12/2015	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			522,17-	
0000	439656		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			522,17+	
						Saldo Atual :			0,00+	
0000	446123	31/12/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015	11168 de 31/12/15	2015/011168	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			22,50-	
0000	446615		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL			18,12+	
0000	447278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			4,38+	
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			Saldo Atual :			0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00

Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 668.956,76  
 Créditos = 668.956,76

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	19206	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
0000	19213		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE COMUNIT. SAUDE			144 PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE	3.042,00+
Saldo Atual :							7.042,00+
0000	6016	29/01/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	2.178,63-
Saldo Atual :							4.863,37+
0000	19276	30/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
0000	178357		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.689,97-
Saldo Atual :							11.874,57+
0000	15824	02/02/2015	Transferência FOPAG MES 01/2015			3869 BBrasil-FOPAG	1.109,32-
0000	15827		Transferência FOPAG MES 01/2015			3873 CEFederal-Movimento	1.104,41-
0000	16346		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.213,73+
Saldo Atual :							11.874,57+
0000	16373	03/02/2015	Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	234 de 03/02/15	2015/000234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.631,32-
0000	16380		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	235 de 03/02/15	2015/000235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	441,39-
0000	16387		Pagamento de Empenho FOPAG MES 01/2015	234 de 03/02/15	2015/000237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.417,29-
0000	18514		Transferência TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.552,16-
0000	18819		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.220,79+
Saldo Atual :							14.053,20+
0000	18873	04/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3873 CEFederal-Movimento	2.029,05-
0000	19764		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C FGTS MES 01/2015			3866 BBrasil-FPM	705,15-
0000	20356		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	15.008,97-
0000	179012		Transferência			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.690,03+
Saldo Atual :							0,06+
0000	21551	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAUDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	589,77+
0000	21691		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação			Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	21698	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE COMUNIT. SAUDE			144 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	3.042,00+			
0000	21872		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	7.631,77- 0,06+			
0000	22454	06/02/2015	Transferência ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA JAQUELINE SCARAVONATTO EIRELI.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	137,81-			
0000	23237		Estornos ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA JAQUELINE SCARAVONATTO EIRELI.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	137,81+			
0003	23241		Transferência ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA JAQUELINE SCARAVONATTO EIRELI.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	137,87-			
0003	23252		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.593,54+			
0003	23288		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	0,06+			
0003	31885		Pagamento Restos a Pag 16120 de 06/02/15	2014/013136		6169 ANDRESSA JAQUELINE SCA Saldo Atual :	4.455,73- 0,06+			
0000	24627	09/02/2015	Pagamento de Empenho 93 de 09/02/15	2015/000093		105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-			
0000	24978		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	359,04+ 0,06+			
0003	31395	20/02/2015	Pagamento Restos a Pag 13137 de 20/02/15	2014/013137		5097 ROMA CLINICA MEDICA L	3.747,50-			
0003	31463		Pagamento Restos a Pag 4623 de 20/02/15	2014/004623		6050 Sardônio Higienização	695,15-			
0003	32174		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	4.442,65+ 0,06+			
0003	32586	23/02/2015	Estornos ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA JAQUELINE SCARAVONATTO EIRELI.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	137,87+			
0003	32590		Transferência ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA JAQUELINE SACRAVONATTO.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	137,81-			
0000	32893		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+			
0000	32955		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	10.701,17- 0,12+			
0000	35923	26/02/2015	Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3869 BBrasil-FOPAG	1.009,32-			
0000	35926		Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3873 CEFederal-Movimento	962,29-			
0000	36052		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	1.971,55+ 0,06+			
0000	43961	27/02/2015	Pagamento de Empenho 926 de 27/02/15	2015/000926		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.512,78-			
0000	45008		FOPAG MES 02/2015 Transferência RETENÇÃO FOPAG 02/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.425,81-			
0000	45695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.938,59+			
0000	252338		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu Saldo Atual :	3.749,55+ 3.749,61+			
0000	254183	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.749,55-			

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	47570	03/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		712,81-	
0000	49528		TRASFERENCIA ENTRE C/C REF. FGTS MES 02/2015			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		712,81+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,06+	
0000	50453	04/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		2.051,08-	
0000	50749		TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.051,08+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,06+	
0003	52255	05/03/2015	Pagamento Restos a Pag	2231 de 05/03/15	2014/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		591,75-	
0000	53810		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		591,75+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	57716	09/03/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		556,95+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.						
0000	57832		SAÚDE/SUS = PAB			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		556,95-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,06+	
0000	58358	10/03/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		2.571,99-	
0000	58642		Pagamento de Empenho	1191 de 10/03/15	2015/001191	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		359,04-	
0000	58658		Pagamento de Empenho	1056 de 10/03/15	2015/001056	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		4.181,60-	
0000	59161		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		7.112,63+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	59328	11/03/2015	Pagamento de Empenho	1089 de 11/03/15	2015/001089	1231 CLEUSA APARECIDA DECH		54,50-	
0003	59338		Pagamento Restos a Pag	2848 de 11/03/15	2014/002848	16 PATO BRAGADO COMERCIO		146,50-	
0003	59345		Pagamento Restos a Pag	2849 de 11/03/15	2014/002849	16 PATO BRAGADO COMERCIO		204,70-	
0003	59352		Pagamento Restos a Pag	2845 de 11/03/15	2014/002845	16 PATO BRAGADO COMERCIO		29,70-	
0000	59815		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		435,40+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	59852	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1436 de 12/03/15	2015/001436	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		21,90-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015						
0000	61104		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		21,90+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	64202	19/03/2015	Pagamento de Empenho	639 de 19/03/15	2015/000639	6175 MASTER PLANEJAMENTO E		1.150,00-	
0003	64205		Pagamento Restos a Pag	13137 de 19/03/15	2014/013137	5097 ROMA CLINICA MEDICA L		7.495,00-	
0000	64223		Pagamento de Empenho	1571 de 19/03/15	2015/001571	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD		200,00-	
0000	64795		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		8.845,00+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	64933	20/03/2015	Pagamento de Empenho	1484 de 20/03/15	2015/001484	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		782,00-	
0000	64940		Pagamento de Empenho	1490 de 20/03/15	2015/001490	18 METAL.E VIDRACARIA BRA		133,32-	
0000	64947		Pagamento de Empenho	1489 de 20/03/15	2015/001489	18 METAL.E VIDRACARIA BRA		160,00-	
0000	65710		Lancamento a Debito			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F		10.701,17+	
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO						
0000	65717		Lancamento a Debito			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		4.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA						
			SAÚDE DA FAMILIA						
0000	65724		Lancamento a Debito			144 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN		3.042,00+	
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE						
			COMUNIT. SAUDE						



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	65738	20/03/2015	Lancamento a Debito			147 Prog.de Melhorias Aces			700,00+
0000	65884		Extinção por Pagamento: Prog.de Melhorias Aces						
0000	65884		Qualidade-PMAQ						
0000	65884		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			17.367,85-
						Saldo Atual :			0,06+
0000	66946	24/03/2015	Pagamento de Empenho	232116000000 de 24/03/	2015/001427	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ			629,71-
0000	67765		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			629,71+
						Saldo Atual :			0,06+
0000	70608	26/03/2015	Depósito em cheque	1611 de 26/03/15	2015/001611	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA			45,00-
0000	70615		Depósito em cheque	1615 de 26/03/15	2015/001615	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA			300,00-
0000	70622		Depósito em cheque	1636 de 26/03/15	2015/001636	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC			50,00-
0000	70629		Depósito em cheque	1341 de 26/03/15	2015/001341	1726 ESSER & CIA LTDA			15,00-
0000	71300		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			410,00+
						Saldo Atual :			0,06+
0000	72821	30/03/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			2.904,55-
0000	72824		FOPAG MES 03/2015						
0000	72824		Transferência			3873 CEFederal-Movimento			1.043,23-
0000	73681		FOPAG MES 03/2015						
0000	73681		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			3.947,78+
						Saldo Atual :			0,06+
0000	74396	31/03/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			3.971,21-
0000	81867		RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0003	82109		Pagamento de Empenho	1723 de 31/03/15	2015/001723	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			2.204,79-
0000	82120		Pagamento Restos a Pag	4623 de 31/03/15	2014/004623	6050 Sardônio Higienização			637,94-
0000	83006		Pagamento de Empenho	1766 de 31/03/15	2015/001766	6192 FELIMP COM. DE PROD. D			2.973,00-
0000	83294		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			9.786,94+
0000	83294		Pagamento de Empenho	1958 de 31/03/15	2015/001958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.513,10-
0000	84279		FOPAG MES 03/2015						
0000	84279		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			2.513,10+
						Saldo Atual :			0,06+
0000	90881	06/04/2015	Pagamento de Empenho	1285 de 06/04/15	2015/001285	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT			562,50-
0000	90888		Pagamento de Empenho	1286 de 06/04/15	2015/001286	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT			1.882,50-
0000	90895		Pagamento de Empenho	1287 de 06/04/15	2015/001287	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT			329,90-
0000	90902		Pagamento de Empenho	1855 de 06/04/15	2015/001855	105 HOSPITAL E MATERNIDADE			359,04-
0000	90913		Transferência			3866 BBrasil-FPM			562,08-
0000	91135		FGTS MES 03/2015						
0000	91135		Transferência			3866 BBrasil-FPM			2.401,42-
0000	91890		INSS FOPAG MES 03/2015						
0000	91890		Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC			685,59+
0000	92153		Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.						
0000	92153		SAÚDE/SUS = PAB						
0000	92153		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			5.411,85+
						Saldo Atual :			0,06+
0000	93546	07/04/2015	Pagamento de Empenho	2311 de 07/04/15	2015/002311	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			21,90-
0000	94029		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015						
0000	94029		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			21,90+
						Saldo Atual :			0,06+
0003	96667	09/04/2015	Pagamento Restos a Pag	13137 de 09/04/15	2014/013137	5097 ROMA CLINICA MEDICA L			7.495,00-
0000	97207		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			7.495,00+

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,06+	
0000	98087	10/04/2015	Pagamento de Empenho	2455 de 10/04/15	2015/002455	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		5.808,76-	
0000	98950		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		5.808,76+	
							Saldo Atual :	0,06+	
0000	99413	13/04/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		2.994,37-	
0000	102398		TRANSFERENCIA ACERTO CONTA LUZ			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.994,37+	
							Saldo Atual :	0,06+	
0000	105054	17/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		19.443,17-	
0000	278613		Lancamento a Debito			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F		10.701,17+	
0000	278620		Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		4.000,00+	
0000	278627		Lancamento a Debito			144 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN		3.042,00+	
0000	278634		Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE			147 Prog.de Melhoria Aces		1.700,00+	
							Saldo Atual :	0,06+	
0000	107354	23/04/2015	Pagamento de Empenho	2532 de 23/04/15	2015/002532	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI		159,00-	
0000	107361		Pagamento de Empenho	1585 de 23/04/15	2015/001585	6188 SERVIOESTE Soluções Am		1.444,00-	
0003	107364		Pagamento Restos a Pag	4623 de 23/04/15	2014/004623	6050 Sardônio Higienização		768,05-	
0000	107479		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.371,05+	
							Saldo Atual :	0,06+	
0000	116363	28/04/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		3.835,87-	
0000	116366		FOPAG MES 04/2015			3873 CEFederal-Movimento		1.043,23-	
0000	116531		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.214,66-	
0000	116787		FOPAG MES 04/2015			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		8.093,76+	
							Saldo Atual :	0,06+	
0000	116839	29/04/2015	Pagamento de Empenho	2781 de 29/04/15	2015/002781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		827,85-	
0000	118664		FOPAG MÊS 04			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		827,85+	
							Saldo Atual :	0,06+	
0000	119679	30/04/2015	Pagamento de Empenho	2913 de 30/04/15	2015/002913	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		2.492,96-	
0000	119786		Pagamento de Empenho	2688 de 30/04/15	2015/002688	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		10.175,71-	
0000	119894		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		12.668,87+	
							Saldo Atual :	0,26+	
0000	124986	05/05/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		342,17-	
0000	125123		TRANSFERENCIA FHTS MES 04/2015			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		341,97+	
							Saldo Atual :	0,06+	
0000	125743	06/05/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		2.053,73-	

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	127196	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.053,73+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	127963	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		492,92+	
0000	128594		Pagamento de Empenho	3135 de 07/05/15	2015/003135	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		359,04-	
0000	128779		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		133,88-	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	132633	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3310 de 11/05/15	2015/003310	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		21,90-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015						
0000	133915		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		21,90+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0003	134259	12/05/2015	Pagamento Restos a Pag	546 de 12/05/15	2014/004623	6050 Sardônio Higienização		786,17-	
0000	134270		Pagamento de Empenho	64320000042750 de 12/0	2015/001585	6188 SERVIOESTE Soluções Am		427,50-	
0000	134277		Pagamento de Empenho	3242 de 12/05/15	2015/003242	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		46,88-	
0000	135390		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.260,55+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	137417	14/05/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		2.750,14-	
0000	138607		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.750,14+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	140257	18/05/2015	Pagamento de Empenho	3415 de 18/05/15	2015/003415	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		420,00-	
0000	140667		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		420,00+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	142304	21/05/2015	Pagamento de Empenho	3437 de 21/05/15	2015/003437	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA		105,00-	
0000	142687		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F		10.701,17+	
0000	142694		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		4.000,00+	
0000	142701		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE COMUNIT. SAUDE			144 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN		5.070,00+	
0000	142708		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ			147 Prog.de Melhoria Aces		1.700,00+	
0000	142771		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		21.366,17-	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	153716	28/05/2015	Transferência Fopag 05/2015.			3873 CEFederal-Movimento		1.171,81-	
0000	153719		Transferência Fopag 05/2015.			3869 BBrasil-FOPAG		4.712,76-	
0000	153798		Transferência FOPAG 05/2015.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.343,38-	
0000	153899		Pagamento de Empenho	3753 de 28/05/15	2015/003753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.150,47-	
0000	156035		FOPAG 05/2015. Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		10.378,42+	
						Saldo Atual :		0,06+	
0000	156284	29/05/2015	Pagamento de Empenho	3576 de 29/05/15	2015/003576	2521 Prado Dental e Hospita		722,70-	
0000	156765		Pagamento de Empenho	1315 de 29/05/15	2015/001315	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		856,00-	

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	156772	29/05/2015	Pagamento de Empenho	1314 de 29/05/15	2015/001314	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	53,50-		
0000	156779		Pagamento de Empenho	3368 de 29/05/15	2015/003368	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	433,89-		
0000	156786		Pagamento de Empenho	13172 de 29/05/15	2015/001372	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.073,60-		
0000	156800		Pagamento de Empenho	1371 de 29/05/15	2015/001371	16 PATO BRAGADO COMERCIO	615,00-		
0000	158039		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.754,69+		
						Saldo Atual :	0,06+		
0000	161988	03/06/2015	Transferência FGTS			3866 BBrasil-FPM	381,63-		
0000	161995		Pagamento de Empenho	3878 de 03/06/15	2015/003878	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	179,50-		
0000	163079		Pagamento de Empenho	4093 de 03/06/15	2015/004093	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-		
0000	163658		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	920,17+		
						Saldo Atual :	0,06+		
0000	166554	08/06/2015	Transferência INSS FOPAG 05/2015.			3866 BBrasil-FPM	2.312,00-		
0000	167181		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.312,00+		
						Saldo Atual :	0,06+		
0003	173346	12/06/2015	Pagamento Restos a Pag	4623 de 12/06/15	2014/004623	6050 Sardônio Higienização	749,39-		
0000	173364		Pagamento de Empenho	65650000057428 de 12/0	2015/001585	6188 SERVIOESTE Soluções Am	574,28-		
0000	173992		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.323,67+		
						Saldo Atual :	0,06+		
0000	178320	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	459,12-		
0000	212519		Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC	459,12+		
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB						
						Saldo Atual :	0,06+		
0000	179101	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	21.471,23-		
0000	212820		Lancamento a Debito			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+		
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO						
0000	212827		Lancamento a Debito			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+		
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						
0000	212834		Lancamento a Debito			144 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN	5.070,00+		
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE COMUNIT. SAUDE						
0000	212841		Lancamento a Debito			147 Prog.de Melhoria Aces	1.700,00+		
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidade-PMAQ						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	179733	23/06/2015	Pagamento de Empenho	137187 de 23/06/15	2015/004462	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,30-		
0000	180038		TARIFAS BANCARIAS MES 05/2015			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,30+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	191565	29/06/2015	Transferência FOPAG MES 06/2015			3873 CEFederal-Movimento	1.150,38-		
0000	191568		Transferência FOPAG MES 06/2015			3869 BBrasil-FOPAG	5.837,20-		
0000	192003		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.447,83-		
0000	193196		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.435,41+		

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	193604	30/06/2015	Pagamento de Empenho FOPGA MES 06/2015	4742 de 30/06/15	2015/004742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.111,88-	
0000	194651		Pagamento de Empenho	112677 de 30/06/15	2015/004619	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		6.912,00-	
0000	194860		Pagamento de Empenho	40319 de 30/06/15	2015/004452	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		244,04-	
0000	195091		Pagamento de Empenho	40586 de 30/06/15	2015/004458	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD		395,00-	
0000	195189		Pagamento de Empenho	41965 de 30/06/15	2015/003939	6265 Distribuidora Tonin Ma		1.120,00-	
0000	195196		Pagamento de Empenho	41473 de 30/06/15	2015/003911	1018 WERMUTH & CIA LTDA-PAP		19,80-	
0000	195203		Pagamento de Empenho	42127 de 30/06/15	2015/004513	2051 Pedro Luiz Hinckel		249,01-	
0000	195210		Pagamento de Empenho	336243 de 30/06/15	2015/004621	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		4.390,28-	
0000	195217		Pagamento de Empenho	42527 de 30/06/15	2015/004626	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		47,25-	
0000	195908		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		14.489,26+	
0000	306595		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			3885 BBrasil-COSIP		401,99+	
							Saldo Atual :	401,99+	
0000	307698	01/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		401,99-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	198579	02/07/2015	Pagamento de Empenho	4932 de 02/07/15	2015/004932	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		359,04-	
0000	199037		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015 - FGTS			3866 BBrasil-FPM		374,33-	
0000	200060		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		733,37+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	200221	03/07/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 06/2015			3866 BBrasil-FPM		2.572,71-	
0000	202992		Pagamento de Empenho	15788 de 03/07/15	2015/004958	4597 OXITOL COMERCIO DE OXI		65,00-	
0000	202999		Pagamento de Empenho	15430 de 03/07/15	2015/004959	5506 ALVES E SARTOR LTDA -		54,00-	
0000	203006		Pagamento de Empenho	14987 de 03/07/15	2015/004960	169 COMERCIAL ELETRONICA W		160,00-	
0000	203013		Pagamento de Empenho	14802 de 03/07/15	2015/004963	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD		482,00-	
0000	203027		Pagamento de Empenho	14621 de 03/07/15	2015/004957	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		125,00-	
0000	203034		Pagamento de Empenho	14483 de 03/07/15	2015/003929	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		288,80-	
0000	215652		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		3.747,51+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	216174	06/07/2015	Pagamento de Empenho	839 de 06/07/15	2015/003919	6264 Rubens Papelaria Ltda		484,89-	
0000	216181		Pagamento de Empenho	5109 de 06/07/15	2015/005109	5832 LOVANI WILHELM - ME		29,00-	
0000	216188		Pagamento de Empenho	5111 de 06/07/15	2015/005111	5832 LOVANI WILHELM - ME		25,00-	
0000	216195		Pagamento de Empenho	5110 de 06/07/15	2015/005110	5832 LOVANI WILHELM - ME		120,00-	
0000	216202		Pagamento de Empenho	3924 de 06/07/15	2015/003924	6244 Ricardo José Lupges -		63,60-	
0000	217205		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 06/07/15		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		722,49+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	217831	07/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN. DEP. BANC. REC. VIN		505,55+	
0000	219538		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		505,55-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	219693	08/07/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 06/2015	107722 de 08/07/15	2015/005176	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		14,60-	
0000	219945		Pagamento de Empenho	58331 de 08/07/15	2015/005135	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		113,90-	
0000	221776		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		128,50+	

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	223768	10/07/2015	Pagamento de Empenho	5354 de 10/07/15	2015/005354	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE		358,00-	
0000	223811		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		358,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	224895	13/07/2015	Pagamento de Empenho	5169 de 13/07/15	2015/005169	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		50,40-	
0000	225493		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		50,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	228240	20/07/2015	Pagamento de Empenho	64950000086052 de 20/0	2015/001585	6188 SERVIOESTE Soluções Am		860,52-	
0000	229459		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		860,52+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	230694	21/07/2015	Lancamento a Debito			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F		10.701,17+	
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO						
0000	230701		Lancamento a Debito			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		4.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA						
0000	230708		Lancamento a Debito			144 PAB VARIÁVEL PROG.AGEN		4.056,00+	
			Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL PROG.AGENTE						
0000	230715		Lancamento a Debito			147 Prog.de Melhorias Aces		1.700,00+	
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhorias Acesso						
0000	230993		Qualidade-PMAQ			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		20.457,17-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	231240	22/07/2015	Pagamento de Empenho	972 de 22/07/15	2015/001314	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		31,20-	
0000	232050		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		31,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	232399	23/07/2015	Pagamento de Empenho	21579 de 23/07/15	2015/003934	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		72,22-	
0000	232875		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		72,22+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	244303	29/07/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		5.883,64-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244306		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		1.048,71-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244346		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.373,88-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244444		Pagamento de Empenho	65050000030000 de 29/0	2015/005611	4119 CONSELHO NACIONAL DE S		300,00-	
0000	244451		Pagamento de Empenho	11304 de 29/07/15	2015/005532	6301 SEVERINO WALZINIAC & C		236,00-	
0000	244458		Pagamento de Empenho	11304 de 29/07/15	2015/005533	6301 SEVERINO WALZINIAC & C		453,00-	
0000	245111		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		11.295,23+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	245203	30/07/2015	Pagamento de Empenho	5746 de 30/07/15	2015/005746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.887,92-	
0000	245209		Est Pagamento Empenho	5746 de 30/07/15	2015/005746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.887,92+	
0000	245217		Pagamento de Empenho	5746 de 30/07/15	2015/005746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		845,09-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	247173		Pagamento de Empenho	20761 de 30/07/15	2015/005171	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD		1.570,00-	
0000	248314		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.415,09+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	248444	31/07/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		342,65-	

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	248451	31/07/2015	FGTS FOPAG MES 07/2015	3797 de 31/07/15	2015/003929	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA			42,20-
0000	248465		Pagamento de Empenho	5323 de 31/07/15	2015/005636	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE			85,00-
0000	249719		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			469,85+
0000	317520		Transferência			3946 BBrasil-Fundo Especi			246,62+
0000	317523		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			101,91+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015					Saldo Atual :	348,53+
0000	250503	03/08/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM			2.484,49-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	252711		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			2.484,49+
0000	319975		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			348,53-
								Saldo Atual :	0,00+
0000	253687	04/08/2015	Pagamento de Empenho	31980 de 04/08/15	2015/006019	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC			148,00-
0000	253694		Pagamento de Empenho	31980 de 04/08/15	2015/006022	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC			54,00-
0000	253701		Pagamento de Empenho	31341 de 04/08/15	2015/005986	105 HOSPITAL E MATERNIDADE			359,04-
0000	253729		Pagamento de Empenho	32796 de 04/08/15	2015/005938	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC			163,00-
0000	254158		Resg.Autom.Aplic.Finan	3		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			724,04+
								Saldo Atual :	0,00+
0000	260251	10/08/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			467,28+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.						
			SAÚDE/SUS = PAB						
0000	260449		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			467,28-
								Saldo Atual :	0,00+
0000	261087	11/08/2015	Pagamento de Empenho	6253 de 11/08/15	2015/006253	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			7,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2015						
0000	262077		Pagamento de Empenho	31207 de 11/08/15	2015/006238	875 ERNESTO PETRY & CIA LT			119,77-
0000	262379		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			127,27+
								Saldo Atual :	0,00+
0000	262711	12/08/2015	Pagamento de Empenho	11712 de 12/08/15	2015/006226	10 JOACABA PNEUS LTDA			768,00-
0003	262714		Pagamento Restos a Pag	79362 de 12/08/15	2014/004623	6050 Sardônio Higienização			968,06-
0000	262805		Pagamento de Empenho	12745 de 12/08/15	2015/006297	875 ERNESTO PETRY & CIA LT			29,50-
0000	263689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			1.765,56+
								Saldo Atual :	0,00+
0000	264562	13/08/2015	Pagamento de Empenho	27144 de 13/08/15	2015/006234	5905 METALÚRGICA TÁVORA LTD			50,00-
0000	264569		Pagamento de Empenho	27454 de 13/08/15	2015/001372	16 PATO BRAGADO COMERCIO			453,80-
0000	264576		Pagamento de Empenho	27454 de 13/08/15	2015/001371	16 PATO BRAGADO COMERCIO			343,50-
0000	264593		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			847,30+
								Saldo Atual :	0,00+
0000	267532	19/08/2015	Pagamento de Empenho	9404 de 19/08/15	2015/006298	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME			200,00-
0000	267952		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			200,00+
								Saldo Atual :	0,00+
0000	268792	20/08/2015	Lancamento a Debito			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F			10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO						
0000	268799		Lancamento a Debito			147 Prog.de Melhoria Aces			1.700,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso						
			Qualidad-PMAQ						
0000	269033		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			12.401,17-

Conta	Contábil:		Movimentação			Conta Corrente :		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	269069	20/08/2015	Lancamento a Debito			196 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+	
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%					
0000	269076		Lancamento a Debito			197 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+	
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%					
						Saldo Atual :	4.056,00+	
0000	269702	21/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.056,00-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	282356	28/08/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	19.159,10-	
			FOPAG MES 08/2015					
0000	282359		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.187,24-	
			FOPAG MES 08/2015					
0000	282935		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	20.346,34+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	282986	31/08/2015	Pagamento de Empenho	6639 de 31/08/15	2015/006639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.844,12-	
			FOPAG MES 08/2015					
0000	282993		Pagamento de Empenho	6640 de 31/08/15	2015/006640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.357,35-	
			FOPAG MES 08/2015					
0000	284550		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.663,67-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015					
0000	286651		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	8.865,14+	
0000	331162		Transferência			3930 FMS-CEFederal-Bloco	33,58+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015					
						Saldo Atual :	33,58+	
0000	287888	01/09/2015	Pagamento de Empenho	17898 de 01/09/15	2015/006337	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	380,00-	
0000	287895		Pagamento de Empenho	18271 de 01/09/15	2015/006338	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	185,00-	
0000	287902		Pagamento de Empenho	18490 de 01/09/15	2015/006457	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	254,00-	
0000	287909		Pagamento de Empenho	18654 de 01/09/15	2015/006459	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	110,70-	
0000	287916		Pagamento de Empenho	18993 de 01/09/15	2015/006420	3988 Sara Regina Weirich	23,00-	
0000	287923		Pagamento de Empenho	19291 de 01/09/15	2015/001585	6188 SERVIOESTE Soluções Am	351,84-	
0000	287944		Pagamento de Empenho	19412 de 01/09/15	2015/006421	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	170,00-	
0000	288426		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.474,54+	
0000	331889		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	33,58+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	289733	02/09/2015	Pagamento de Empenho	33341 de 02/09/15	2015/006473	16 PATO BRAGADO COMERCIO	27,68-	
0000	289823		Pagamento de Empenho	46770 de 02/09/15	2015/006984	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-	
0000	289887		Pagamento de Empenho	10203 de 02/09/15	2015/006532	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	58,50-	
0000	289906		Pagamento de Empenho	10290 de 02/09/15	2015/006533	5968 IND.COM. DE MÓVEIS THE	480,00-	
0000	289913		Pagamento de Empenho	10384 de 02/09/15	2015/006846	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	125,00-	
0000	289932		Pagamento de Empenho	10514 de 02/09/15	2015/006845	876 NELSON WELTER & CIA. L	100,00-	
0000	289939		Pagamento de Empenho	10630 de 02/09/15	2015/006472	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	350,51-	
0000	289946		Pagamento de Empenho	9856 de 02/09/15	2015/006526	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	618,31-	
0000	289965		Pagamento de Empenho	67716 de 02/09/15	2015/006772	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.572,40-	
0000	289972		Pagamento de Empenho	6481 de 02/09/15	2015/006481	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	14.237,98-	
0000	289979		Pagamento de Empenho	70516 de 02/09/15	2015/006948	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.072,69-	
0000	290056		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	21.002,11+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	290884	03/09/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	592,41-	
			FGTS FOPAG MES 08/2015					
0000	291082		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	592,41+	



Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	291693	04/09/2015	Pagamento de Empenho	22464 de 04/09/15	2015/007188	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD		85,00-	
0000	291700		Pagamento de Empenho	7187 de 04/09/15	2015/007187	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD		130,00-	
0000	291716		Pagamento de Empenho	22228 de 04/09/15	2015/007159	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		268,00-	
0000	292869		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		483,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	295040	08/09/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC		454,48+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.						
			SAÚDE/SUS = PAB						
						Saldo Atual :		454,48+	
0000	297521	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		454,48-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	298863	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7362 de 11/09/15	2015/007362	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015						
0000	300361		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		15,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	303790	16/09/2015	Pagamento de Empenho	157754 de 16/09/15	2015/007329	3947 COELHO LUBRIFICANTES L		22,00-	
0000	304150		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		22,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	304318	17/09/2015	Pagamento de Empenho	72266959 de 17/09/15	2015/007250	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		239,00-	
0000	304325		Pagamento de Empenho	7251 de 17/09/15	2015/007251	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		64,00-	
0000	304383		Transferência			3866 BBrasil-FPM		5.153,28-	
			INSS FOPAG MES 08/2015						
0000	304935		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		5.456,28+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	307468	21/09/2015	Lancamento a Debito			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F		10.701,17+	
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO						
0000	307475		Lancamento a Debito			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		20.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA						
0000	307482		Lancamento a Debito			147 Prog.de Melhoria Aces		2.900,00+	
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso						
0000	307489		Lancamento a Debito			196 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO		202,80+	
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA						
0000	307496		Lancamento a Debito			197 ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.853,20+	
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA						
0000	307628		COMPLEMENTAR 95%			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		37.657,17-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	308086	22/09/2015	Pagamento de Empenho	14748 de 22/09/15	2015/001286	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		849,51-	
0000	308492		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		849,51+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	317551	28/09/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		6.321,67-	
			FOPAG MES 09/2015						
0000	317554		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		1.137,98-	
			FOPAG MES 09/2015						

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	317866	28/09/2015	Transferência	Documento de 28/09/15		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.476,36-		
0000	318449		RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015	Documento de 28/09/15		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.936,01+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	319045	29/09/2015	Pagamento de Empenho	7669 de 29/09/15	2015/007669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.260,67-		
0000	320286		FOPAG MES 09/2015			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.260,67+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	320692	30/09/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	598,73-		
0000	320704		FGTS FOPAG MES 09/2015			3866 BBrasil-FPM	3.001,10-		
0000	322213		Transferência						
0000	322254		INSS FOPAG MES 09/2015						
0000	349453		Pagamento de Empenho	40259 de 30/09/15	2015/007512	6341 TBW IMPORTADORA LTDA	440,00-		
0000	349456		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.039,83+		
0000	349456		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	90,15+		
0000	349459		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	337,24+		
0000	349459		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	149,31+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			Saldo Atual :	576,70+		
0000	324976	02/10/2015	Pagamento de Empenho	20362 de 02/10/15	2015/003929	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	137,25-		
0000	324983		Pagamento de Empenho	20108 de 02/10/15	2015/001585	6188 SERVIOESTE Soluções Am	724,66-		
0000	324990		Pagamento de Empenho	19777 de 02/10/15	2015/007509	16 PATO BRAGADO COMERCIO	28,38-		
0000	324997		Pagamento de Empenho	19630 de 02/10/15	2015/007513	4293 J.A. KOTTWITZ & CIA LT	60,00-		
0000	325004		Pagamento de Empenho	7514 de 02/10/15	2015/007514	4293 J.A. KOTTWITZ & CIA LT	400,00-		
0000	325032		Pagamento de Empenho	122339 de 02/10/15	2015/007198	5263 RETIFICADORA PRIMOR LT	15.693,00-		
0000	325039		Pagamento de Empenho	18722 de 02/10/15	2015/007802	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	332,20-		
0000	325046		Pagamento de Empenho	18402 de 02/10/15	2015/007830	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	244,24-		
0000	327078		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	17.619,73+		
						Saldo Atual :	576,70+		
0000	330326	06/10/2015	Pagamento de Empenho	174412 de 06/10/15	2015/008074	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-		
0000	331600		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04+		
						Saldo Atual :	576,70+		
0000	333711	07/10/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	310,89+		
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.						
			SAÚDE/SUS = PAB						
0000	334068		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	310,89-		
						Saldo Atual :	576,70+		
0000	334462	08/10/2015	Pagamento de Empenho	56534 de 08/10/15	2015/007944	2521 Prado Dental e Hospita	133,00-		
0000	334530		Pagamento de Empenho	8107493 de 08/10/15	2015/008245	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,50-		
0000	336536		TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	170,50+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	576,70+		
0000	336857	09/10/2015	Pagamento de Empenho	1542 de 09/10/15	2015/000639	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	1.090,00-		
0003	336860		Pagamento Restos a Pag	1529 de 09/10/15	2014/004623	6050 Sardônio Higienização	823,50-		
0000	337649		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.913,50+		
						Saldo Atual :	576,70+		
0000	338518	13/10/2015	Pagamento de Empenho	1557 de 13/10/15	2015/001585	6188 SERVIOESTE Soluções Am	294,50-		

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	339365	13/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		294,50+	
						Saldo Atual :		576,70+	
0000	341884	16/10/2015	Pagamento de Empenho	9538 de 16/10/15	2015/008409	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		24,10-	
0000	341898		Pagamento de Empenho	1568 de 16/10/15	2015/001342	1726 ESSER & CIA LTDA		988,10-	
0000	342583		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.012,20+	
						Saldo Atual :		576,70+	
0000	344756	20/10/2015	Lancamento a Debito			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F		10.701,17+	
			Extinção por Pagamento:	ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO					
0000	344763		Lancamento a Debito			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		12.000,00+	
			Extinção por Pagamento:	PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA					
0000	344770		Lancamento a Debito			196 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO		202,80+	
			Extinção por Pagamento:	FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%					
0000	344777		Lancamento a Debito			197 ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.853,20+	
			Extinção por Pagamento:	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%					
0000	345481		Pagamento de Empenho	147063 de 20/10/15	2015/008464	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		2.868,06-	
0000	345488		Pagamento de Empenho	8496 de 20/10/15	2015/008496	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		1.544,68-	
0000	345766		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		22.344,43-	
						Saldo Atual :		576,70+	
0000	349217	26/10/2015	Lancamento a Debito			206 INCEN. IMPL.AOS NUC.AP		8.000,00+	
			Extinção por Pagamento:	INCEN. IMPL.AOS NUC.AP.SAÚDE FAM.-NASF					
0000	349224		Lancamento a Debito			207 TRASN.F.NUC. APOIO À SA		16.000,00+	
			Extinção por Pagamento:	TRASN.F.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF					
0000	349280		Lancamento a Credito			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		16.000,00-	
			Extinção por Pagamento:	PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA					
0000	349287		Lancamento a Credito			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		8.000,00-	
			Extinção por Pagamento:	PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA					
						Saldo Atual :		576,70+	
0000	356632	27/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		576,70-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357083	28/10/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		9.494,82-	
			FOPAG MES 10/2015						
0000	357086		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		1.043,36-	
			FOPAG MES 10/2015						
0000	357092		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.737,02-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015						
0000	357178		Transferência			3866 BBrasil-FPM		562,31-	
			FOPAG MES 10/2015 - FGTS						
0000	357401		Transferência			3866 BBrasil-FPM		3.682,76-	
			INSS FOPAG MES 10/2015						
0000	357790		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		18.520,27+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357826	29/10/2015	Pagamento de Empenho	5754 de 29/10/15	2015/008754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.146,04-	
			FOPAG MES 10/2015						
0000	359612		Pagamento de Empenho	2576698 de 29/10/15	2015/006362	4758 PORTO SEGURO COMPANHI		2.900,00-	

Conta Contábil:		3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB		Movimentação		Conta Corrente :		624003 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	361098	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			6.046,04+
0000	400801		Transferência			3881 BBrasil-FPM			562,31+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015					Saldo Atual :	562,31+
0000	363289	03/11/2015	Pagamento de Empenho	48624 de 03/11/15	2015/008536	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E			690,36-
0000	364387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			690,36+
								Saldo Atual :	562,31+
0000	367339	05/11/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			189,76+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB						
0000	367651		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			189,76-
								Saldo Atual :	562,31+
0000	369495	06/11/2015	Pagamento de Empenho	36415 de 06/11/15	2015/009130	105 HOSPITAL E MATERNIDADE			359,04-
0000	369511		Pagamento de Empenho	36009 de 06/11/15	2015/008951	16 PATO BRAGADO COMERCIO			16,59-
0000	369555		Pagamento de Empenho	35365 de 06/11/15	2015/009258	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT			56,08-
0000	369562		Pagamento de Empenho	34598 de 06/11/15	2015/009255	2601 J. DICKEL VARIEDADES E			56,95-
0000	369809		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			488,66+
								Saldo Atual :	562,31+
0000	373221	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9299 de 10/11/15	2015/009299	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			52,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015						
0000	374701		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			52,50+
								Saldo Atual :	562,31+
0000	377734	13/11/2015	Pagamento de Empenho	8224 de 13/11/15	2015/009330	4487 M. J. MANTOVANI & CIA			360,00-
0000	377741		Pagamento de Empenho	45362 de 13/11/15	2015/009307	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			7,50-
			TARIFA BANCARIA MES 10/2015						
0000	378718		Pagamento de Empenho	38961 de 13/11/15	2015/009427	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			173,45-
0000	378725		Pagamento de Empenho	38961 de 13/11/15	2015/009455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			221,28-
0000	378732		Pagamento de Empenho	38961 de 13/11/15	2015/009456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			161,06-
0000	378911		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			923,29+
								Saldo Atual :	562,31+
0003	379279	16/11/2015	Pagamento Restos a Pag	229278 de 16/11/15	2014/004623	6050 Sardônio Higienização			1.005,77-
0000	379290		Pagamento de Empenho	1776 de 16/11/15	2015/003939	6265 Distribuidora Tonin Ma			560,00-
0000	379297		Pagamento de Empenho	21665 de 16/11/15	2015/009430	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT			539,19-
0000	379304		Pagamento de Empenho	21462 de 16/11/15	2015/009428	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT			269,86-
0000	379311		Pagamento de Empenho	66180000075050 de 16/1	2015/001585	6188 SERVIOESTE Soluções Am			750,50-
0000	379533		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			3.125,32+
								Saldo Atual :	562,31+
0000	380975	18/11/2015	Pagamento de Empenho	15518 de 18/11/15	2015/009216	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			3.602,40-
0000	381654		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			3.602,40+
								Saldo Atual :	562,31+
0000	382152	19/11/2015	Pagamento de Empenho	26273 de 19/11/15	2015/009471	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE			174,00-
0000	382166		Pagamento de Empenho	26122 de 19/11/15	2015/009475	4187 MAURO ANDRE WEIGNER			303,00-
0000	382789		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL			477,00+
								Saldo Atual :	562,31+
0000	383532	20/11/2015	Lancamento a Debito			142 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F			10.701,17+
			Extinção por Pagamento:	ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO					
0000	383539		Lancamento a Debito			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA			4.000,00+
			Extinção por Pagamento:	PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA					

Conta	Contábil:		Movimentação			Conta Corrente :	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	383546	20/11/2015	SAÚDE DA FAMÍLIA Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ			147 Prog.de Melhoria Aces	1.700,00+
0000	383553		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			196 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
0000	383560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			197 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
0000	383567		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: INCEN. IMPL.AOS NUC.AP.SAÚDE FAM.-NASF			206 INCEN. IMPL.AOS NUC.AP	8.000,00+
0000	383794		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	28.457,17- 562,31+
0000	383920	23/11/2015	Pagamento de Empenho	44353 de 23/11/15	2015/003919	6264 Rubens Papelaria Ltda	100,35-
0000	384930		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	100,35+ 562,31+
0000	386648	25/11/2015	Transferência FOPAG MES 11/2015	133570		3869 BBrasil-FOPAG	19.703,59-
0000	386651		Transferência FOPAG MES 11/2015	181170		3873 CEFederal-Movimento	2.021,41-
0000	387273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	21.725,00+ 562,31+
0000	394876	27/11/2015	Pagamento de Empenho	9729 de 27/11/15	2015/009729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.040,59-
0000	396974		FOPAG MES 11/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	3.040,59+ 562,31+
0000	399542	30/11/2015	Pagamento de Empenho	68888 de 30/11/15	2015/009554	16 PATO BRAGADO COMERCIO	40,83-
0000	399557		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	40,83+ 562,31+
0000	401027	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	562,31- 0,00+
0000	415118	08/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	129,14+
0000	415318		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	129,14- 0,00+
0000	417943	10/12/2015	Pagamento de Empenho	34042 de 10/12/15	2015/010390	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	540,00-
0000	419308		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	540,00+ 0,00+
0000	421995	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10500 de 14/12/15	2015/010500	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,50-
0000	424553		TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL Saldo Atual :	22,50+ 0,00+
0000	425392	15/12/2015	Pagamento de Empenho	1989 de 15/12/15	2015/001585	6188 SERVIOESTE Soluções Am	532,00-
0000	425679		Pagamento de Empenho	23205 de 15/12/15	2015/010475	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	1.280,00-
0000	425686		Pagamento de Empenho	23205 de 15/12/15	2015/006904	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	150,00-

Conta	Contábil:		FMS-CEFederal-FNS-BLATB	Movimentação			Conta Corrente :		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	426755	15/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			143 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA		4.000,00+	
0000	426762		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			196 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO		202,80+	
0000	426769		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			197 ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.853,20+	
0000	426776		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: INCEN. IMPL.AOS NUC.AP.SAÚDE FAM.-NASF			206 INCEN. IMPL.AOS NUC.AP		8.000,00+	
0000	427024		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		14.094,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	429482	17/12/2015	Pagamento de Empenho	10648 de 17/12/15	2015/010648	3249 Marcos Szczuk		120,00-	
0000	430181		Pagamento de Empenho	2035 de 17/12/15	2015/001371	16 PATO BRAGADO COMERCIO		409,50-	
0000	430188		Pagamento de Empenho	2026 de 17/12/15	2015/001315	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		682,50-	
0000	430195		Pagamento de Empenho	2025 de 17/12/15	2015/001314	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		26,00-	
0000	430202		Pagamento de Empenho	2022 de 17/12/15	2015/010346	6050 Sardônio Higienização		534,18-	
0000	430248		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		1.772,18+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	431021	18/12/2015	Pagamento de Empenho	10760 de 18/12/15	2015/010760	4906 PROTEMAR - Comércio de		2.262,25-	
0000	431035		Pagamento de Empenho	7141 de 18/12/15	2015/010649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		247,08-	
0000	431042		Pagamento de Empenho	7141 de 18/12/15	2015/010777	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		526,31-	
0000	431049		Pagamento de Empenho	10778 de 18/12/15	2015/010778	2051 Pedro Luiz Hinckel		279,00-	
0000	431063		Pagamento de Empenho	6599 de 18/12/15	2015/010642	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		654,11-	
0000	437942		Transferência FOPAG MES 12/2015			3869 BBrasil-FOPAG		7.677,72-	
0000	438149		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		11.646,47+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	438565	21/12/2015	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			4009 CFederal-Cons.O.Fon		786,40-	
0000	439665		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		786,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446116	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11167 de 31/12/15	2015/011167	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-	
0000	446652		TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL		4.118,47-	
0000	447250		Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		69,97+	
0000	447663		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%			196 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO		202,80+	
0000	447670		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%			197 ASSISTENCIA FINANCEIRA		3.853,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3988 FMS-CEFederal-Atenção Basica  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.04.00

Conta Corrente : 366 -5

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 77.021,63  
 Créditos = 77.021,63

Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	140768	19/05/2015	Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es		23,46-
0000	141325		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		23,46+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	249321	31/07/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		36.022,71+
0000	249699		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã		36.022,71-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	333697	07/10/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		200,08+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB					
0000	333984		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã		200,08-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	367325	05/11/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		248,59+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB					
0000	367615		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã		248,59-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	386799	25/11/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		9.624,43-
			RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015					
0000	387243		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		9.624,43+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	387297	26/11/2015	Pagamento de Empenho	294565 de 26/11/15	2015/009564	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.778,38-
0000	394254		Transferência			3866 BBrasil-FPM		309,11-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015					
0000	394756		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		2.087,49+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	396339	27/11/2015	Transferência			4176 FMS-BBrasil-Investim		562,31-
			TRANSFERENCIA REF. FGTS FOPAG MES 11/2015					
0000	396950		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		562,31+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	400342	01/12/2015	Pagamento de Empenho	5472 de 01/12/15	2015/009549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		513,33-
0000	400349		Pagamento de Empenho	5472 de 01/12/15	2015/009550	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		180,83-
0000	400356		Pagamento de Empenho	5472 de 01/12/15	2015/009612	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		269,69-
0000	400433		Pagamento de Empenho	24578 de 01/12/15	2015/009539	2521 Prado Dental e Hospita		62,40-
0000	400447		Pagamento de Empenho	23879 de 01/12/15	2015/009534	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		442,35-
0000	400454		Pagamento de Empenho	23879 de 01/12/15	2015/009537	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		130,68-
0000	400461		Pagamento de Empenho	23879 de 01/12/15	2015/009536	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		793,92-
0000	400468		Pagamento de Empenho	23273 de 01/12/15	2015/009531	4510 LABSTORE EQUIPAMENTOS		230,00-
0000	400475		Pagamento de Empenho	22759 de 01/12/15	2015/009530	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO		600,00-
0000	400482		Pagamento de Empenho	22457 de 01/12/15	2015/009527	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		353,13-
0000	400489		Pagamento de Empenho	21985 de 01/12/15	2015/009528	2652 Rogerio Carlos Marholt		215,02-
0000	400979		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã		3.791,35-

Conta Contábil:		3988 FMS-CEFederal-Atenção Basica		Movimentação		Conta Corrente :		366 -5	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	401011	01/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		7.582,70+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	407394	03/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		532,58-	
			RETENÇÕES INSS 13º SALARIO 2015						
0000	407482		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		4.645,21-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408224		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		5.177,79+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	411091	07/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		1.094,56-	
			INSS FOPAG 13º SALARIO 2015						
0000	411125		Pagamento de Empenho	4821 de 07/12/15	2015/009857	2031 CHARLES JOEL WEGNER		150,01-	
0000	411139		Pagamento de Empenho	36646 de 07/12/15	2015/009944	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		604,34-	
0000	411146		Pagamento de Empenho	36448 de 07/12/15	2015/009928	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		131,86-	
0000	411160		Pagamento de Empenho	9929 de 07/12/15	2015/009929	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		540,89-	
0000	411167		Pagamento de Empenho	9860 de 07/12/15	2015/009860	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		278,78-	
0000	411174		Pagamento de Empenho	9861 de 07/12/15	2015/009861	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		181,10-	
0000	411181		Pagamento de Empenho	36212 de 07/12/15	2015/009862	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		221,04-	
0000	412701		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		3.202,58+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0003	414143	08/12/2015	Pagamento Restos a Pag	17096 de 08/12/15	2014/004623	6050 Sardônio Higienização		278,65-	
0000	414154		Pagamento de Empenho	1930 de 08/12/15	2015/010346	6050 Sardônio Higienização		533,87-	
0000	414161		Pagamento de Empenho	3484 de 08/12/15	2015/003919	6264 Rubens Papelaria Ltda		138,68-	
0000	414168		Pagamento de Empenho	9993 de 08/12/15	2015/009993	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		807,47-	
0000	414175		Pagamento de Empenho	9995 de 08/12/15	2015/009995	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		147,88-	
0000	415104		Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		227,39+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.						
			SAÚDE/SUS = PAB						
0000	415287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		1.679,16+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	417915	10/12/2015	Pagamento de Empenho	34576 de 10/12/15	2015/010388	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD		285,18-	
0000	417922		Pagamento de Empenho	10396 de 10/12/15	2015/010396	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		663,75-	
0000	417929		Pagamento de Empenho	10395 de 10/12/15	2015/010395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		152,38-	
0000	419302		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		1.101,31+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	420788	11/12/2015	Pagamento de Empenho	10316 de 11/12/15	2015/010316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		187,88-	
0000	421744		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		187,88+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	422682	14/12/2015	Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010331	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		3.940,47-	
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015						
0000	424501		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		3.940,47+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	425399	15/12/2015	Pagamento de Empenho	6056 de 15/12/15	2015/010556	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD		1.090,60-	
0000	425406		Pagamento de Empenho	5328 de 15/12/15	2015/010422	2652 Rogerio Carlos Marholt		159,02-	
0000	425429		Pagamento de Empenho	5087 de 15/12/15	2015/010541	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		455,30-	
0000	425436		Pagamento de Empenho	5001 de 15/12/15	2015/010542	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		534,93-	
0000	425485		Pagamento de Empenho	10460 de 15/12/15	2015/010460	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		273,04-	
0000	425492		Pagamento de Empenho	10425 de 15/12/15	2015/010425	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		454,52-	
0000	425499		Pagamento de Empenho	10426 de 15/12/15	2015/010426	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		250,86-	
0000	425506		Pagamento de Empenho	25913 de 15/12/15	2015/010527	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.688,09-	
0000	426981		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã		4.906,36+	



Conta Contábil:		3988 FMS-CEFederal-Atenção Basica		Movimentação		Conta Corrente :		366 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	438568	21/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			200,00-
			RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015						
0000	439635		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã			200,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	446533	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã			46,92-
0000	447236		Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			46,92+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.						
			SAÚDE/SUS = PAB						
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 3989 FMS-CEFederal-Vigilância Sanitaria  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00

Conta Corrente : 367 -3

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 0,00  
Créditos = 27,17

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171797	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	27,17+
						Saldo Atual :	27,17+
0000	139805	18/05/2015	Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	27,17-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3990 FMS-CEFEDERAL-CISCOPAR  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.06.00

Conta Corrente : 369 -0

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 93.185,73  
 Créditos = 93.185,73

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	22800	06/02/2015	Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	160,06+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS					
0000	23256		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	160,06-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	26068	11/02/2015	Transferência			4009 CEFEDERAL-Cons.O.Fon	6.566,89-	
			DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 12/2014.					
0000	26087		Pagamento de Empenho	388 de 11/02/15	2015/000388	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,57-	
0000	26094		Pagamento de Empenho	369 de 11/02/15	2015/000369	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,66-	
0000	26101		Pagamento de Empenho	370 de 11/02/15	2015/000370	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,28-	
0000	26108		Pagamento de Empenho	367 de 11/02/15	2015/000367	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,44-	
0000	26115		Pagamento de Empenho	365 de 11/02/15	2015/000365	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,18-	
0000	26122		Pagamento de Empenho	385 de 11/02/15	2015/000385	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,59-	
0000	26129		Pagamento de Empenho	382 de 11/02/15	2015/000382	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,48-	
0000	26136		Pagamento de Empenho	379 de 11/02/15	2015/000379	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,24-	
0000	26143		Pagamento de Empenho	378 de 11/02/15	2015/000378	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,07-	
0000	26150		Pagamento de Empenho	366 de 11/02/15	2015/000366	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,36-	
0000	26157		Pagamento de Empenho	364 de 11/02/15	2015/000364	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,02-	
0000	26164		Pagamento de Empenho	363 de 11/02/15	2015/000363	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,41-	
0000	26171		Pagamento de Empenho	386 de 11/02/15	2015/000386	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,14-	
0000	26178		Pagamento de Empenho	387 de 11/02/15	2015/000387	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,36-	
0000	26185		Pagamento de Empenho	377 de 11/02/15	2015/000377	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,83-	
0000	26192		Pagamento de Empenho	380 de 11/02/15	2015/000380	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,77-	
0000	26199		Pagamento de Empenho	381 de 11/02/15	2015/000381	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,06-	
0000	26206		Pagamento de Empenho	374 de 11/02/15	2015/000374	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,25-	
0000	26213		Pagamento de Empenho	373 de 11/02/15	2015/000373	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,29-	
0000	26220		Pagamento de Empenho	371 de 11/02/15	2015/000371	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,31-	
0000	26227		Pagamento de Empenho	376 de 11/02/15	2015/000376	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,49-	
0000	26234		Pagamento de Empenho	384 de 11/02/15	2015/000384	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,34-	
0000	26241		Pagamento de Empenho	383 de 11/02/15	2015/000383	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,48-	
0000	26248		Pagamento de Empenho	375 de 11/02/15	2015/000375	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,32-	
0000	26255		Pagamento de Empenho	368 de 11/02/15	2015/000368	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,52-	
0000	26262		Pagamento de Empenho	372 de 11/02/15	2015/000372	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,44-	
0000	27121		Lancamento a Debito			141 Parcela Sus - CISCOPAR	6.566,89+	
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR					
0000	27184		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	38,90+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	252325	27/02/2015	Transferência			3972 MDE-CEFEDERAL-5% Edu	6.567,23+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015					
						Saldo Atual :	6.567,23+	
0000	254186	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFEDERAL-CISCOP	6.567,23-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	57737	09/03/2015	Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	143,20+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS					

Conta Contábil:		3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR		Movimentação		Conta Corrente :		369 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	57835	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		143,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	64268	19/03/2015	Pagamento de Empenho	1508 de 19/03/15	2015/001508	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	3.084,28-	
0000	64275		Pagamento de Empenho	1509 de 19/03/15	2015/001509	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	228,41-	
0000	64282		Pagamento de Empenho	1510 de 19/03/15	2015/001510	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	113,76-	
0000	64292		Pagamento de Empenho	1511 de 19/03/15	2015/001511	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	10,17-	
0000	64299		Pagamento de Empenho	1512 de 19/03/15	2015/001512	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	23,75-	
0000	64306		Pagamento de Empenho	1513 de 19/03/15	2015/001513	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	2,60-	
0000	64313		Pagamento de Empenho	1514 de 19/03/15	2015/001514	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	85,11-	
0000	64320		Pagamento de Empenho	1515 de 19/03/15	2015/001515	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	46,07-	
0000	64327		Pagamento de Empenho	1516 de 19/03/15	2015/001516	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	1,55-	
0000	64334		Pagamento de Empenho	1517 de 19/03/15	2015/001517	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	0,64-	
0000	64341		Pagamento de Empenho	1518 de 19/03/15	2015/001518	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	15,62-	
0000	64348		Pagamento de Empenho	1519 de 19/03/15	2015/001519	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	18,91-	
0000	64355		Pagamento de Empenho	1520 de 19/03/15	2015/001520	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	2,88-	
0000	64362		Pagamento de Empenho	1521 de 19/03/15	2015/001521	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	0,93-	
0000	64369		Pagamento de Empenho	1522 de 19/03/15	2015/001522	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	183,07-	
0000	64376		Pagamento de Empenho	1523 de 19/03/15	2015/001523	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	16,98-	
0000	64383		Pagamento de Empenho	1524 de 19/03/15	2015/001524	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	11,10-	
0000	64390		Pagamento de Empenho	1525 de 19/03/15	2015/001525	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	10,07-	
0000	64397		Pagamento de Empenho	1526 de 19/03/15	2015/001526	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	12,62-	
0000	64404		Pagamento de Empenho	1527 de 19/03/15	2015/001527	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	3,06-	
0000	64411		Pagamento de Empenho	1528 de 19/03/15	2015/001528	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	4,87-	
0000	64418		Pagamento de Empenho	1529 de 19/03/15	2015/001529	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	3,01-	
0000	64425		Pagamento de Empenho	1530 de 19/03/15	2015/001530	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	38,34-	
0000	64432		Pagamento de Empenho	1531 de 19/03/15	2015/001531	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	67,52-	
0000	64439		Pagamento de Empenho	1532 de 19/03/15	2015/001532	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	17,61-	
0000	64446		Pagamento de Empenho	1533 de 19/03/15	2015/001533	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	27,38-	
0000	64453		Pagamento de Empenho	1534 de 19/03/15	2015/001534	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	2,45-	
0000	64460		Pagamento de Empenho	1535 de 19/03/15	2015/001535	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	19,54-	
0000	64467		Pagamento de Empenho	1536 de 19/03/15	2015/001536	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	6,96-	
0000	64474		Pagamento de Empenho	1537 de 19/03/15	2015/001537	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	6,66-	
0000	64481		Pagamento de Empenho	1538 de 19/03/15	2015/001538	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	9,63-	
0000	64488		Pagamento de Empenho	1539 de 19/03/15	2015/001539	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	20,28-	
0000	64495		Pagamento de Empenho	1540 de 19/03/15	2015/001540	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	106,56-	
0000	64502		Pagamento de Empenho	1541 de 19/03/15	2015/001541	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	27,85-	
0000	64509		Pagamento de Empenho	1542 de 19/03/15	2015/001542	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	2,81-	
0000	64516		Pagamento de Empenho	1543 de 19/03/15	2015/001543	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	479,21-	
0000	64523		Pagamento de Empenho	1544 de 19/03/15	2015/001544	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	8,74-	
0000	64530		Pagamento de Empenho	1545 de 19/03/15	2015/001545	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	7,96-	
0000	64537		Pagamento de Empenho	1546 de 19/03/15	2015/001546	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	1,10-	
0000	64544		Pagamento de Empenho	1547 de 19/03/15	2015/001547	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	3,53-	
0000	64551		Pagamento de Empenho	1548 de 19/03/15	2015/001548	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	78,27-	
0000	64558		Pagamento de Empenho	1549 de 19/03/15	2015/001549	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	5,04-	
0000	64565		Pagamento de Empenho	1550 de 19/03/15	2015/001550	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	33,59-	
0000	64572		Pagamento de Empenho	1551 de 19/03/15	2015/001551	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	3.131,22-	
0000	64798		Resg. Autom. Aplic. Finan				3925 FMS-CEFederal-CISCOP	7.981,71+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	65682	20/03/2015	Lancamento a Debito				141 Parcela Sus - CISCOPAR	4.040,93+	
0000	65887		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				3925 FMS-CEFederal-CISCOP	4.040,93-	
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :	0,00+	
0000	81559	31/03/2015	Pagamento de Empenho	1769 de 31/03/15	2015/001769	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	3.705,30-	
0000	81566		Pagamento de Empenho	1771 de 31/03/15	2015/001771	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	263,83-	

Conta Contábil:		3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR		Movimentação		Conta Corrente :		369 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	81573	31/03/2015	Pagamento de Empenho	1773 de 31/03/15	2015/001773	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			94,06-
0000	81580		Pagamento de Empenho	1775 de 31/03/15	2015/001775	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			16,43-
0000	81587		Pagamento de Empenho	1776 de 31/03/15	2015/001776	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			19,70-
0000	81594		Pagamento de Empenho	1777 de 31/03/15	2015/001777	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			9,86-
0000	81601		Pagamento de Empenho	1778 de 31/03/15	2015/001778	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			3,42-
0000	81608		Pagamento de Empenho	1779 de 31/03/15	2015/001779	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			40,39-
0000	81615		Pagamento de Empenho	1780 de 31/03/15	2015/001780	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			61,43-
0000	81622		Pagamento de Empenho	1781 de 31/03/15	2015/001781	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			3,75-
0000	81629		Pagamento de Empenho	1782 de 31/03/15	2015/001782	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			16,48-
0000	81636		Pagamento de Empenho	1783 de 31/03/15	2015/001783	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			93,21-
0000	81643		Pagamento de Empenho	1784 de 31/03/15	2015/001784	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			14,58-
0000	81650		Pagamento de Empenho	1785 de 31/03/15	2015/001785	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			62,69-
0000	81657		Pagamento de Empenho	1786 de 31/03/15	2015/001786	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			14,39-
0000	81671		Pagamento de Empenho	1787 de 31/03/15	2015/001787	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			39,58-
0000	81678		Pagamento de Empenho	1788 de 31/03/15	2015/001788	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			12,62-
0000	81685		Pagamento de Empenho	1789 de 31/03/15	2015/001789	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			152,99-
0000	81692		Pagamento de Empenho	1790 de 31/03/15	2015/001790	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			0,55-
0000	81699		Pagamento de Empenho	1791 de 31/03/15	2015/001791	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			39,54-
0000	81713		Pagamento de Empenho	1792 de 31/03/15	2015/001792	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			69,34-
0000	81720		Pagamento de Empenho	1793 de 31/03/15	2015/001793	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			76,32-
0000	81727		Pagamento de Empenho	1794 de 31/03/15	2015/001794	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			28,27-
0000	81734		Pagamento de Empenho	1795 de 31/03/15	2015/001795	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			0,42-
0000	81748		Pagamento de Empenho	1796 de 31/03/15	2015/001796	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			13,23-
0000	81755		Pagamento de Empenho	1797 de 31/03/15	2015/001797	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,62-
0000	81762		Pagamento de Empenho	1798 de 31/03/15	2015/001798	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,63-
0000	81769		Pagamento de Empenho	1799 de 31/03/15	2015/001799	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,01-
0000	81776		Pagamento de Empenho	1800 de 31/03/15	2015/001800	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			20,48-
0000	81783		Pagamento de Empenho	1801 de 31/03/15	2015/001801	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			5,31-
0000	81790		Pagamento de Empenho	1802 de 31/03/15	2015/001802	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			112,34-
0000	81804		Pagamento de Empenho	1803 de 31/03/15	2015/001803	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			1,47-
0000	81811		Pagamento de Empenho	1804 de 31/03/15	2015/001804	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			10,12-
0000	81818		Pagamento de Empenho	1805 de 31/03/15	2015/001805	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			8,82-
0000	81825		Pagamento de Empenho	1806 de 31/03/15	2015/001806	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			1,46-
0000	81832		Pagamento de Empenho	1807 de 31/03/15	2015/001807	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,55-
0000	81839		Pagamento de Empenho	1808 de 31/03/15	2015/001808	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			62,93-
0000	81853		Pagamento de Empenho	1809 de 31/03/15	2015/001809	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			34,94-
0000	81860		Pagamento de Empenho	1810 de 31/03/15	2015/001810	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,57-
0000	82747		Lancamento a Debito			141 Parcela Sus - CISCOPAR			4.699,06+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR						
0000	83018		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP			431,57+
0000	263172		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed			68,53+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015						
						Saldo Atual :			68,53+
0000	263711	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP			68,53-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	91911	06/04/2015	Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			178,51+
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
0000	92157		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP			178,51-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	127984	07/05/2015	Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN			150,15+
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
0000	128279		Pagamento de Empenho	2974 de 07/05/15	2015/002974	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			3.859,91-

Conta Contábil:		3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR		Movimentação		Conta Corrente :		369 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	128286	07/05/2015	Pagamento de Empenho	2975 de 07/05/15	2015/002975	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			257,15-
0000	128293		Pagamento de Empenho	2976 de 07/05/15	2015/002976	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			55,24-
0000	128300		Pagamento de Empenho	2977 de 07/05/15	2015/002977	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			358,00-
0000	128307		Pagamento de Empenho	2979 de 07/05/15	2015/002978	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			19,30-
0000	128314		Pagamento de Empenho	2979 de 07/05/15	2015/002979	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,67-
0000	128321		Pagamento de Empenho	2980 de 07/05/15	2015/002980	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			9,45-
0000	128328		Pagamento de Empenho	2981 de 07/05/15	2015/002981	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			188,32-
0000	128335		Pagamento de Empenho	3011 de 07/05/15	2015/003011	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			39,98-
0000	128342		Pagamento de Empenho	3012 de 07/05/15	2015/003012	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			72,26-
0000	128349		Pagamento de Empenho	3013 de 07/05/15	2015/003013	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			15,39-
0000	128356		Pagamento de Empenho	3014 de 07/05/15	2015/003014	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			1,29-
0000	128363		Pagamento de Empenho	3015 de 07/05/15	2015/003015	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			10,24-
0000	128370		Pagamento de Empenho	3016 de 07/05/15	2015/003016	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			42,48-
0000	128377		Pagamento de Empenho	3017 de 07/05/15	2015/003017	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			145,75-
0000	128384		Pagamento de Empenho	3018 de 07/05/15	2015/003018	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			0,51-
0000	128391		Pagamento de Empenho	3019 de 07/05/15	2015/003019	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			28,66-
0000	128398		Pagamento de Empenho	3020 de 07/05/15	2015/003020	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			9,17-
0000	128405		Pagamento de Empenho	3021 de 07/05/15	2015/003021	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			32,92-
0000	128412		Pagamento de Empenho	3022 de 07/05/15	2015/003022	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			7,32-
0000	128419		Pagamento de Empenho	3023 de 07/05/15	2015/003023	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,90-
0000	128426		Pagamento de Empenho	3024 de 07/05/15	2015/003024	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,08-
0000	128433		Pagamento de Empenho	3025 de 07/05/15	2015/003025	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			15,16-
0000	128440		Pagamento de Empenho	3026 de 07/05/15	2015/003026	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			12,62-
0000	128447		Pagamento de Empenho	3027 de 07/05/15	2015/003027	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			3,82-
0000	128454		Pagamento de Empenho	3028 de 07/05/15	2015/003028	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			3,70-
0000	128461		Pagamento de Empenho	3029 de 07/05/15	2015/003029	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			39,54-
0000	128468		Pagamento de Empenho	3030 de 07/05/15	2015/003030	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			69,34-
0000	128475		Pagamento de Empenho	3031 de 07/05/15	2015/003031	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			3,99-
0000	128482		Pagamento de Empenho	3032 de 07/05/15	2015/003032	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			38,33-
0000	128489		Pagamento de Empenho	3033 de 07/05/15	2015/003033	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2,58-
0000	128496		Pagamento de Empenho	3034 de 07/05/15	2015/003034	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			8,83-
0000	128503		Pagamento de Empenho	3035 de 07/05/15	2015/003035	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			16,53-
0000	128510		Pagamento de Empenho	3036 de 07/05/15	2015/003036	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			10,04-
0000	128517		Pagamento de Empenho	3037 de 07/05/15	2015/003037	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			18,40-
0000	128524		Pagamento de Empenho	3038 de 07/05/15	2015/003038	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			11,41-
0000	128531		Pagamento de Empenho	3041 de 07/05/15	2015/003041	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			10,62-
0000	128538		Pagamento de Empenho	3043 de 07/05/15	2015/003043	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			55,62-
0000	128545		Pagamento de Empenho	3045 de 07/05/15	2015/003045	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			7,59-
0000	128552		Pagamento de Empenho	3047 de 07/05/15	2015/003047	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			33,25-
0000	128559		Pagamento de Empenho	3050 de 07/05/15	2015/003050	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			7,23-
0000	128566		Pagamento de Empenho	3053 de 07/05/15	2015/003053	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			15,55-
0000	128573		Pagamento de Empenho	3055 de 07/05/15	2015/003055	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			1,66-
0000	128580		Pagamento de Empenho	3056 de 07/05/15	2015/003056	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			4,26-
0000	128587		Pagamento de Empenho	3059 de 07/05/15	2015/003059	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			55,46-
0000	128723		Lancamento a Debito			141 Parcela Sus - CISCOPAR			5.575,28+
0000	128782		Extinção por Aplic.de Rec. Disponiv						
						3925 FMS-CEFederal-CISCOP			110,91-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	163951	05/06/2015	Pagamento de Empenho	3976 de 05/06/15	2015/003976	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			2.890,16-
0000	163958		Pagamento de Empenho	3978 de 05/06/15	2015/003978	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			210,28-
0000	163965		Pagamento de Empenho	3980 de 05/06/15	2015/003980	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			160,49-
0000	163972		Pagamento de Empenho	3982 de 05/06/15	2015/003982	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			8,21-
0000	163988		Pagamento de Empenho	3984 de 05/06/15	2015/003984	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			4,19-
0000	163995		Pagamento de Empenho	3986 de 05/06/15	2015/003986	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			6,44-
0000	164002		Pagamento de Empenho	3991 de 05/06/15	2015/003991	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			23,34-
0000	164009		Pagamento de Empenho	3992 de 05/06/15	2015/003992	59 CONS. INTERMUNICIPAL D			47,62-

Conta Contábil:		3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR		Movimentação		Conta Corrente :		369 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	164037	05/06/2015	Pagamento de Empenho	3994 de 05/06/15	2015/003994	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,27-		
0000	164044		Pagamento de Empenho	3996 de 05/06/15	2015/003996	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,30-		
0000	164051		Pagamento de Empenho	3997 de 05/06/15	2015/003997	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,96-		
0000	164058		Pagamento de Empenho	3998 de 05/06/15	2015/003998	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,53-		
0000	164074		Pagamento de Empenho	4000 de 05/06/15	2015/004000	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,89-		
0000	164081		Pagamento de Empenho	4002 de 05/06/15	2015/004002	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,01-		
0000	166203		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	2.458,28-		
0000	209414		Lancamento a Debito			141 Parcela Sus - CISCOPAR	5.826,97+		
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	178323	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	160,76-		
0000	212540		Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	160,76+		
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	217859	07/07/2015	Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	191,42+		
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
0000	219541		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	191,42-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	224865	13/07/2015	Pagamento de Empenho	5226 de 13/07/15	2015/005226	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.328,15-		
0000	224872		Pagamento de Empenho	5227 de 13/07/15	2015/005227	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	223,04-		
0000	224888		Pagamento de Empenho	5228 de 13/07/15	2015/005228	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	135,26-		
0000	225307		Lancamento a Debito			141 Parcela Sus - CISCOPAR	5.616,81+		
0000	225485		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	1.930,36-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	253708	04/08/2015	Pagamento de Empenho	32565 de 04/08/15	2015/005883	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.115,55-		
0000	253715		Pagamento de Empenho	32565 de 04/08/15	2015/005884	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	204,23-		
0000	253722		Pagamento de Empenho	32565 de 04/08/15	2015/005885	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,77-		
0000	253933		Lancamento a Debito			141 Parcela Sus - CISCOPAR	5.844,92+		
0000	254162		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR						
			Aplic.de Rec. Disponiv 3			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	2.490,37-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	260279	10/08/2015	Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	177,80+		
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
0000	260452		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	177,80-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	295068	08/09/2015	Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	223,17+		
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
						Saldo Atual :	223,17+		
0000	297524	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	223,17-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	299713	11/09/2015	Pagamento de Empenho	8 de 11/09/15	2015/006790	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	93,05-		
0000	299720		Pagamento de Empenho	8 de 11/09/15	2015/006789	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	310,53-		
			cheque 8						
			cheque 8						

Conta Contábil:		3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR		Movimentação		Conta Corrente :		369 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	299727	11/09/2015	Pagamento de Empenho cheque 8	8 de 11/09/15	2015/006788	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		4.721,41-	
0000	299734		Pagamento de Empenho cheque 8	8 de 11/09/15	2015/006807	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		0,73-	
0000	300364		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		5.125,72+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	301572	14/09/2015	Lancamento a Debito			141 Parcela Sus - CISCOPAR		4.588,61+	
0000	301664		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		4.588,61-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	333739	07/10/2015	Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		237,86+	
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
0000	333879		Lancamento a Debito			141 Parcela Sus - CISCOPAR		6.372,16+	
0000	334071		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		6.610,02-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	334434	08/10/2015	Pagamento de Empenho	43074545 de 08/10/15	2015/007991	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		64,20-	
0000	336539		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		64,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	367367	05/11/2015	Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		272,41+	
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
0000	367654		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		272,41-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	371082	09/11/2015	Pagamento de Empenho cheque 9	9 de 09/11/15	2015/008957	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		2.756,86-	
0000	371089		Pagamento de Empenho cheque 9	9 de 09/11/15	2015/008958	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		187,48-	
0000	371096		Pagamento de Empenho cheque 9	9 de 09/11/15	2015/008959	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		73,45-	
0000	372799		Lancamento a Debito			141 Parcela Sus - CISCOPAR		7.921,12+	
0000	372899		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		4.903,33-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	410137	04/12/2015	Lancamento a Debito			141 Parcela Sus - CISCOPAR		5.397,81+	
0000	410238		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		5.397,81-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	411188	07/12/2015	Pagamento de Empenho	9870 de 07/12/15	2015/009870	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		64,00-	
0000	411195		Pagamento de Empenho	9869 de 07/12/15	2015/009869	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		79,56-	
0000	411211		Pagamento de Empenho	9868 de 07/12/15	2015/009868	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		2.606,71-	
0000	412738		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		2.750,27+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	415146	08/12/2015	Lancamento a Debito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		293,39+	
			Extinção por Pagamento:						
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
0000	415321		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		293,39-	



Conta Contábil:		3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR		Movimentação		Conta Corrente :		369 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	431070	18/12/2015	Pagamento de Empenho	108120 de 18/12/15	2015/010674	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		38,23-	
0000	431077		Pagamento de Empenho	108120 de 18/12/15	2015/010671	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		3.300,00-	
0000	438025		Lancamento a Débito			141 Parcela Sus - CISCOPAR		5.160,45+	
0000	438153		Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR						
			Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		1.822,22-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446655	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP		357,86-	
0000	447292		Lancamento a Débito			134 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		357,86+	
			Extinção por		Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS						
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 180,57  
 Créditos = 180,57

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	21558	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,01+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	21800		Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc Saldo Atual :	1,01- 0,00+
0000	53501	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,92+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	53763		Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc Saldo Atual :	0,92- 0,00+
0000	93811	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,19+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	93994		Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc Saldo Atual :	1,19- 0,00+
0000	126188	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,10+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	127149		Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc Saldo Atual :	1,10- 0,00+
0000	139808	18/05/2015	Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	176,00-
0000	140643		Resg.Autom.Aplic.Finan			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc Saldo Atual :	176,00+ 0,00+
0000	175748	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3926 FMS-BBrasil-Vigilânc	0,35-
0000	211971		Lancamento a Debito Extinção			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,35+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 3992 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.08.00

Conta Corrente : 37986 -7

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 113,32  
Créditos = 113,32

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	22793	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção		Pagamento:	178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,43+	
			por					
0000	23184		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	0,43- 0,00+	
0000	53515	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção		Pagamento:	178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,90+	
			por					
0000	53787		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	0,90- 0,00+	
0000	93825	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção		Pagamento:	178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,17+	
			por					
0000	94012		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	0,17- 0,00+	
0000	126202	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção		Pagamento:	178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,54+	
			por					
0000	127179		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	0,54- 0,00+	
0000	139801	18/05/2015	Transferência			4199 FMS-CEFederal-FNSBLM	100,00+	
0000	140659		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	100,00- 0,00+	
0000	175712	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,91-	
0000	211985		Lancamento a Debito Extinção		Pagamento:	178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,91+	
			por					
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC			Saldo Atual :	0,00+	
0000	214915	03/07/2015	Lancamento a Debito Extinção		Pagamento:	178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,37+	
			por					
0000	215625		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,37- 0,00+	
0000	258815	07/08/2015	Lancamento a Debito Extinção		Pagamento:	178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,52+	
			por					
0000	259785		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al Saldo Atual :	1,52- 0,00+	
0000	296991	09/09/2015	Lancamento a Debito Extinção		Pagamento:	178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,48+	
			por					
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC					

Conta Contábil:		3992 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade		Movimentação		Conta Corrente : 37986 -7	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	297485	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	330850	06/10/2015	Lancamento a Debito			178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,48+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	331571		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369201	06/11/2015	Lancamento a Debito			178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,50+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	369776		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	417339	09/12/2015	Lancamento a Debito			178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,43+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	417550		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446619	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,59-
0000	447285		Lancamento a Debito			178 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,59+
			Extinção	por	Pagamento:		
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 5.440,12  
 Créditos = 5.440,12

Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	22779	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		42,14+
0000	23259		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		42,14-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	57723	09/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		38,16+
0000	57838		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		38,16-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	91897	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		49,61+
0000	92160		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		49,61-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	127970	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		45,90+
0000	128785		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		45,90-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	178333	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		49,14-
0000	212526		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		49,14+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	217838	07/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		54,42+
0000	219544		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		54,42-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	260258	10/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		60,80+
0000	260455		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		60,80-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	295047	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		58,89+
						Saldo Atual :		58,89+
0000	297527	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS		58,89-

Conta Contábil:		3993 FMS-CEFederal-FNSSISFRON-Investimentos		Conta Corrente :		624004 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contra-partida	Valor	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	333718	07/10/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	59,30+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB					
0000	334074		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	59,30-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	367346	05/11/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	59,68+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB					
0000	367657		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	59,68-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	411218	07/12/2015	Pagamento de Empenho	151842 de 07/12/15	2015/009374	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC	4.830,00-	
0000	412741		Resg.Autom.Aplic.Finan			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	4.830,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	415125	08/12/2015	Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	57,41+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB					
0000	415324		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	57,41-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	446109	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11166 de 31/12/15	2015/011166	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015					
			Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	27,17-	
0000	446658		Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	34,67+	
0000	447257		Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.					
			SAÚDE/SUS = PAB			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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 61,04  
 Créditos = 61,04

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	22807	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	4,02+	
0000	23169		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	4,02- 0,00+	
0000	57744	09/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,65+	
0000	57817		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	3,65- 0,00+	
0000	91918	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	4,74+	
0000	92105		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	4,74- 0,00+	
0000	127991	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	4,38+	
0000	128752		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	4,38- 0,00+	
0000	178292	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	4,70-	
0000	212547		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	4,70+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	217866	07/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,20+	
0000	219507		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	5,20- 0,00+	
0000	260286	10/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,81+	
0000	260428		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	5,81- 0,00+	
0000	295075	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,63+	
						Saldo Atual :	5,63+	
0000	297448	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	5,63-	

Conta Contábil:		3994 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos		Conta Corrente :		624005 -7		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	333746	07/10/2015	Lancamento a Debito			135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,66+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde					
0000	333987		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	5,66-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	367374	05/11/2015	Lancamento a Debito			135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,71+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde					
0000	367618		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	5,71-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	415153	08/12/2015	Lancamento a Debito			135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,48+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde					
0000	415291		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	5,48-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	446536	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	6,06-	
0000	447299		Lancamento a Debito			135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	6,06+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde					
						Saldo Atual :	0,00+	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-CustConta Corrente : 624006 -5  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 293.579,11  
 Créditos = 293.439,15

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	22814	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc		723,59+
0000	23187		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco		723,59-
						Saldo Atual :		0,00+
0003	25244	10/02/2015	Pagamento Restos a Pag	11868 de 10/02/15	2014/011868	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		178,56-
0003	25810		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco		178,56+
						Saldo Atual :		0,00+
0003	31771	11/02/2015	Pagamento Restos a Pag	11857 de 11/02/15	2014/011857	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		1.712,00-
0003	31778		Pagamento Restos a Pag	11857 de 11/02/15	2014/011857	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		75,00-
						Saldo Atual :		1.787,00-
0003	27635	12/02/2015	Pagamento Restos a Pag	11871 de 12/02/15	2014/011871	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		1.123,20-
0003	27656		Pagamento Restos a Pag	11863 de 12/02/15	2014/011863	5061 FERNAMED LTDA		3.341,00-
0003	27663		Pagamento Restos a Pag	11865 de 12/02/15	2014/011865	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		32,00-
0003	27670		Pagamento Restos a Pag	3322 de 12/02/15	2014/003322	760 FARMACIA DASSOLER LTDA		4.705,00-
0003	27693		Pagamento Restos a Pag	4530 de 12/02/15	2014/004530	5936 BOMBONATO & LIBERATO L		13.296,67-
0000	27861		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco		22.497,87+
0003	27879		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE		22.497,87+
						Saldo Atual :		20.710,87+
0003	29727	18/02/2015	Transferência	Documento de 18/02/15		4130 TRANSFERENCIA ENTRE		22.497,87-
						Saldo Atual :		1.787,00-
0003	31387	20/02/2015	Pagamento Restos a Pag	11854 de 20/02/15	2014/011854	4749 Angeomed Com. de Produ		150,15-
0003	31676		Pagamento Restos a Pag	11857 de 20/02/15	2014/011857	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		1.104,00-
0003	32180		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco		1.254,15+
						Saldo Atual :		1.787,00-
0000	32914	23/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Prog.Nac.Plant.Medic.Fitoterapicos APLS			152 Prog.Nac.Plant.Medic.F		100.000,00+
0000	32946		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco		100.000,00-
0000	32963		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco		1.787,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0003	48735	03/03/2015	Pagamento Restos a Pag	11865 de 03/03/15	2014/011865	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		34,00-
0003	49550		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco		34,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	57758	09/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc		1.075,49+
0000	57829		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco		1.075,49-
						Saldo Atual :		0,00+
0003	64191	19/03/2015	Pagamento Restos a Pag	11857 de 19/03/15	2014/011857	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		16,00-

Conta Contábil:		3995 FMS-CEFederal-Bloco		Ass.Farmacêutica-PNPMF		APLS-CustConta		Corrente :		624006 -5	
Movimentação											
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	64792	19/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco				16,00+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0003	70597	26/03/2015	Pagamento Restos a Pag	11865 de 26/03/15	2014/011865	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR				90,00-	
0000	71294		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco				90,00+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0003	82102	31/03/2015	Pagamento Restos a Pag	11857 de 31/03/15	2014/011857	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE				1.200,00-	
0000	82985		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco				1.200,00+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	91932	06/04/2015	Lancamento a Debito			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc				1.499,94+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistênc								
			Farmacêutica-Cu								
0000	92126		Lancamento a Credito			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc				603,75-	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistênc								
			Farmacêutica-Cu								
0000	92136		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco				896,19-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0003	107336	23/04/2015	Pagamento Restos a Pag	11857 de 23/04/15	2014/011857	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE				225,00-	
0003	107343		Pagamento Restos a Pag	4528 de 23/04/15	2014/004528	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD				1.310,60-	
0000	107482		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco				1.535,60+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	128005	07/05/2015	Lancamento a Debito			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc				911,65+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistênc								
			Farmacêutica-Cu								
0000	128767		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco				911,65-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	178311	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco				906,45-	
0000	212561		Lancamento a Debito			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc				906,45+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistênc								
			Farmacêutica-Cu								
						Saldo Atual :				0,00+	
0003	194772	30/06/2015	Pagamento Restos a Pag	814 de 30/06/15	2014/011868	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC				150,00-	
0003	195122		Pagamento Restos a Pag	327224 de 30/06/15	2014/011865	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR				55,60-	
0003	195143		Pagamento Restos a Pag	328542 de 30/06/15	2014/011865	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR				355,20-	
0003	195157		Pagamento Restos a Pag	328542 de 30/06/15	2014/011865	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR				61,20-	
0000	195893		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco				622,00+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0000	217880	07/07/2015	Lancamento a Debito			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc				1.021,25+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistênc								
			Farmacêutica-Cu								
0000	219532		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco				1.021,25-	
						Saldo Atual :				0,00+	
0003	222446	09/07/2015	Pagamento Restos a Pag	902 de 09/07/15	2014/011857	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE				1.116,00-	
0000	222717		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco				1.116,00+	
						Saldo Atual :				0,00+	
0003	228229	20/07/2015	Pagamento Restos a Pag	12053 de 20/07/15	2014/004528	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD				2.619,69-	
0000	229453		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco				2.619,69+	

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 :	0,00+
0003	236742	27/07/2015	Pagamento Restos a Pag	36824 de 27/07/15	2014/011868	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	187,20-
0000	236788		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	187,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	253736	04/08/2015	Pagamento de Empenho	1086 de 04/08/15	2015/005876	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	728,71-
0000	253739		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14,87-
0000	254152		ISS RETIDO NF 53 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS				
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	743,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	262213	11/08/2015	Lancamento a Debito			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc	1.081,24+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistênc				
			Farmacêutica-Cu				
0000	262368		Aplic.de Rec. Disponiv 3			3930 FMS-CEFederal-Bloco	1.081,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	262808	12/08/2015	Pagamento Restos a Pag	13454 de 12/08/15	2014/011868	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	198,90-
0000	263677		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	198,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	287926	01/09/2015	Pagamento Restos a Pag	160036 de 01/09/15	2014/011865	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	765,00-
0003	287933		Pagamento Restos a Pag	122360 de 01/09/15	2014/004529	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	12.225,99-
0000	288420		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	12.990,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	289830	02/09/2015	Pagamento de Empenho	47510 de 02/09/15	2015/005876	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	3.857,87-
0000	289833		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	78,73-
			ISS RETIDO NF 54 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS				
						Saldo Atual :	3.936,60-
0000	291100	03/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	3.936,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	291719	04/09/2015	Pagamento Restos a Pag	129379 de 04/09/15	2014/003322	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	12.824,80-
0000	292854		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	12.824,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	295089	08/09/2015	Lancamento a Debito			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc	1.062,72+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistênc				
			Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	1.062,72+
0000	297497	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	1.062,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	303799	16/09/2015	Pagamento Restos a Pag	130267 de 16/09/15	2014/004529	5936 BOMBONATO & LIBERATO L	28.106,00-
0003	303806		Pagamento Restos a Pag	22878 de 16/09/15	2014/004528	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	843,99-
0000	304141		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	28.949,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	349465	30/09/2015	Transferência			3915 BBrasil-CIDE	3,83+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015				
						Saldo Atual :	3,83+
0003	325014	02/10/2015	Pagamento Restos a Pag	165027 de 02/10/15	2014/011865	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	61,20-

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
0000	327072	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	61,20+
						Saldo Atual :	3,83+
0000	333760	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistênc Farmacêutica-Cu			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc	789,95+
0000	334046		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	789,95-
						Saldo Atual :	3,83+
0000	334483	08/10/2015	Pagamento de Empenho	1475 de 08/10/15	2015/005876	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	3.670,35-
0000	334488		Pagamento Documento Ex	509	2015/000509	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,90-
0000	334654		ISS RETIDO NF 57 - CLINICA MAS ODONTOLOGICA				
0000	336527		Pagamento de Empenho	122360 de 08/10/15	2015/008246	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015				
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	3.767,75+
						Saldo Atual :	3,83+
0000	339446	14/10/2015	Pagamento de Empenho	8406 de 14/10/15	2015/008406	1795 FUNDO NACIONAL DE SAUD	43.536,56-
0000	340167		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REPASSE DE RECURSOS				
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	43.536,56+
						Saldo Atual :	3,83+
0000	361162	29/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	3,83-
0000	400810		Transferência			3915 BBrasil-CIDE	4,04+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015				
						Saldo Atual :	4,04+
0000	367388	05/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistênc Farmacêutica-Cu			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc	663,27+
0000	367636		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	663,27-
						Saldo Atual :	4,04+
0000	369474	06/11/2015	Pagamento de Empenho	37202 de 06/11/15	2015/005876	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	3.472,08-
0000	369488		Pagamento Documento Ex	381418	2015/000560	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	70,86-
0000	369778		ISS RETIDO NF 60 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS				
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	3.542,94+
						Saldo Atual :	4,04+
0000	382145	19/11/2015	Pagamento de Empenho	26657 de 19/11/15	2015/009389	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	375,00-
0000	382759		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	375,00+
						Saldo Atual :	4,04+
0000	443375	30/11/2015	Transferência			3885 BBrasil-COSIP	0,88+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015				
						Saldo Atual :	4,92+
0000	400412	01/12/2015	Pagamento de Empenho	131933 de 01/12/15	2015/009386	918 LORENZI & TONEZER LTDA	1.280,05-
0000	400419		Pagamento de Empenho	131933 de 01/12/15	2015/009385	918 LORENZI & TONEZER LTDA	7.410,00-
0000	400990		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	8.686,01+
						Saldo Atual :	0,88+
0000	411132	07/12/2015	Pagamento de Empenho	36862 de 07/12/15	2015/009398	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	140,00-
0000	411439		Pagamento de Empenho	579690 de 07/12/15	2015/008978	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	787,98-
0000	412726		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	927,98+

Conta Contábil:		3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-CustConta Corrente :		624006 -5			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
							Saldo Atual :
0000	414135	08/12/2015	Pagamento de Empenho	3741 de 08/12/15	2015/005876	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	3.429,22-
0000	414140		Pagamento Documento Ex 18026		2015/000615	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,98-
0000	415167		ISS RETIDO NF 62 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc	571,16+
0000	415308		Lancamento a Debito			3930 FMS-CEFederal-Bloco	2.928,04+
							Saldo Atual :
0000	425450	15/12/2015	Pagamento de Empenho	1978 de 15/12/15	2015/005876	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	3.386,35-
0000	425464		Pagamento Documento Ex 30235		2015/000641	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,11-
0000	427008		ISS RETIDO NF 64 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS			3930 FMS-CEFederal-Bloco	3.455,46+
							Saldo Atual :
0000	446102	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11165 de 31/12/15	2015/011165	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-
0000	446622		TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015			3930 FMS-CEFederal-Bloco	555,33-
0000	447327		Aplic.de Rec. Disponiv			136 Rem.Dep.Banc.Assistênc	561,95+
0000	451328		Lancamento a Debito			3947 BBrasil-Royalties da	139,96+
							Saldo Atual :
							139,96+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3996 FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMF APLS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Conta Corrente : 624007 -3

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 332,09  
 Créditos = 332,09

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	21572	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	21,90+	
0000	21903		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	21,90- 0,00+	
0000	57751	09/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	19,84+	
0000	57847		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	19,84- 0,00+	
0000	91925	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	25,78+	
0000	92189		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	25,78- 0,00+	
0000	127998	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	23,86+	
0000	128803		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	23,86- 0,00+	
0000	178345	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	25,55-	
0000	212554		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	25,55+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	217873	07/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	28,29+	
0000	219559		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	28,29- 0,00+	
0000	262206	11/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	31,60+	
0000	262398		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco Saldo Atual :	31,60- 0,00+	
0000	295082	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Em saúde	Rem.Dep.Banc.Vigilância		135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	30,61+	
						Saldo Atual :	30,61+	
0000	297566	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	30,61-	

Conta Contábil:		3996 FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMF APLS		Conta Corrente :		624007 -3		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	333753	07/10/2015	Lancamento a Debito			135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	30,83+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde					
0000	334104		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	30,83-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	367381	05/11/2015	Lancamento a Debito			135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	31,02+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde					
0000	367691		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	31,02-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	415160	08/12/2015	Lancamento a Debito			135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	29,84+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde					
0000	415355		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	29,84-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	446706	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	32,97-	
0000	447306		Lancamento a Debito			135 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	32,97+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde					
						Saldo Atual :	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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 17.481,54  
 Créditos = 17.481,54

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	19290	30/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			173 COMPONENTE PARA IMPLAN	687,50+	
						Saldo Atual :	687,50+	
0000	20366	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	687,50-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	21607	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			160 REM.DEP.BANCARIO - FMA	20,74+	
0000	21882		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	20,74-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	53543	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			160 REM.DEP.BANCARIO - FMA	19,40+	
0000	53683		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			173 COMPONENTE PARA IMPLAN	687,50+	
0000	53814		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	706,90-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	93860	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			160 REM.DEP.BANCARIO - FMA	29,66+	
0000	94033		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	29,66-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	95523	08/04/2015	Pagamento de Empenho	2337 de 08/04/15	2015/002337	2641 GILSON LESKE	433,00-	
0000	95823		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	433,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	126237	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			160 REM.DEP.BANCARIO - FMA	25,37+	
0000	127200		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	25,37-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	175697	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	26,23-	
0000	212034		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			160 REM.DEP.BANCARIO - FMA	26,23+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	180042	23/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo	2.062,59-	
0000	212946		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			173 COMPONENTE PARA IMPLAN	2.062,50+	



Conta Contábil:		4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Família		Movimentação		Conta Corrente :		38604 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	181985	24/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		0,09+	0,09+
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	214943	03/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			160 REM.DEP.BANCARIO - FMA		38,59+	38,59+
0000	215656		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		38,59-	38,59-
						Saldo Atual :		0,00+	0,00+
0000	258857	07/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			160 REM.DEP.BANCARIO - FMA		53,63+	53,63+
0000	258941		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			173 COMPONENTE PARA IMPLAN		1.375,00+	1.375,00+
0000	259806		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		1.428,63-	1.428,63-
						Saldo Atual :		0,00+	0,00+
0000	281391	27/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			173 COMPONENTE PARA IMPLAN		687,50+	687,50+
0000	281427		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		687,50-	687,50-
						Saldo Atual :		0,00+	0,00+
0000	296645	09/09/2015	Pagamento de Empenho	1311 de 09/09/15	2015/006917	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		499,00-	499,00-
0000	296652		Pagamento de Empenho	1312 de 09/09/15	2015/006916	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		499,00-	499,00-
0000	297019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			160 REM.DEP.BANCARIO - FMA		60,12+	60,12+
0000	297529		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		937,88+	937,88+
						Saldo Atual :		0,00+	0,00+
0000	305336	18/09/2015	Pagamento de Empenho	1377 de 18/09/15	2015/006917	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		2.140,00-	2.140,00-
0000	305343		Pagamento de Empenho	1376 de 18/09/15	2015/006916	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		2.140,00-	2.140,00-
0000	305831		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		4.280,00+	4.280,00+
						Saldo Atual :		0,00+	0,00+
0000	330892	06/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF			160 REM.DEP.BANCARIO - FMA		46,02+	46,02+
0000	331004		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)			173 COMPONENTE PARA IMPLAN		687,50+	687,50+
0000	331604		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		733,52-	733,52-
						Saldo Atual :		0,00+	0,00+
0000	334640	08/10/2015	Pagamento de Empenho	900020965 de 08/10/15	2015/008247	86 BANCO DO BRASIL S/A		15,70-	15,70-
0000	336542		TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		15,70+	15,70+
						Saldo Atual :		0,00+	0,00+
0000	348487	26/10/2015	Pagamento de Empenho	6926 de 26/10/15	2015/006926	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		315,00-	315,00-
0000	349365		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		315,00+	315,00+

Conta Contábil:		4001 FUMAS-BBrasil-IGD Bolsa Família		Movimentação		Conta Corrente :		38604 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	360503	29/10/2015	Pagamento de Empenho	6925 de 29/10/15	2015/006925	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		704,00-	
0000	360510		Pagamento de Empenho	6928 de 29/10/15	2015/006928	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		241,00-	
0000	361101		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		945,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	369264	06/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -		160 REM.DEP.BANCARIO - FMA		28,63+	
			FMAS-IGD-BF						
0000	369390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA		173 COMPONENTE PARA IMPLAN		687,50+	
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)						
0000	369820		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		716,13-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	380587	17/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA		173 COMPONENTE PARA IMPLAN		388,84+	
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)						
0000	380679		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		388,84-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	399161	30/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA		173 COMPONENTE PARA IMPLAN		1.430,00+	
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)						
0000	399427		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		1.430,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	417360	09/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -		160 REM.DEP.BANCARIO - FMA		27,13+	
			FMAS-IGD-BF						
0000	417556		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		27,13-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	421974	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10496 de 14/12/15	2015/010496	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,85-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	424556		Resg.Autom.Aplic.Finan			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		7,85+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	426790	15/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA		173 COMPONENTE PARA IMPLAN		1.430,00+	
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)						
0000	427036		Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		1.430,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446661	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3935 FUMAS-BBrasil-IGD Bo		47,66-	
0000	447418		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REM.DEP.BANCARIO -		160 REM.DEP.BANCARIO - FMA		47,66+	
			FMAS-IGD-BF						
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.06.00

Conta Corrente : 38605 -7

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 136.299,69  
 Créditos = 137.059,98

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	171872	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	760,29+
						Saldo Atual :	760,29+
0000	70673	31/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	760,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	21614	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico Fixo - PBF/PAIF			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	124,68+
0000	21810		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	124,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30110	19/02/2015	Pagamento de Empenho	590 de 19/02/15	2015/000590	1726 ESSER & CIA LTDA	147,75-
0000	30117		Pagamento de Empenho	454 de 19/02/15	2015/000454	1726 ESSER & CIA LTDA	738,20-
0000	30124		Pagamento de Empenho	570 de 19/02/15	2015/000570	1726 ESSER & CIA LTDA	20,49-
0004	30127		Pagamento Restos a Pag	1854 de 19/02/15	2014/001854	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	1.403,70-
0000	30944		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	2.310,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	33974	25/02/2015	Pagamento de Empenho	6687 de 25/02/15	2015/000668	1726 ESSER & CIA LTDA	75,65-
0000	34889		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	75,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35873	26/02/2015	Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3869 BBrasil-FOPAG	1.689,75-
0000	36040		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.689,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	44987	27/02/2015	Transferência RETENÇÃO FOPAG 02/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	953,83-
0000	45671		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	953,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53550	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico Fixo - PBF/PAIF			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi	108,30+
0000	53766		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	108,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	59901	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1444 de 12/03/15	2015/001444	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-
0000	61089		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	31,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62419	16/03/2015	Pagamento de Empenho	1486 de 16/03/15	2015/001486	1726 ESSER & CIA LTDA	314,66-
0000	62857		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	314,66+

Conta Contábil:		4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Movimentação		Conta Corrente :		38605 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	63672	17/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		18.000,00-	
0000	84587		Lancamento a Debito			169 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)		18.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				Saldo Atual :	0,00+	
0000	68173	25/03/2015	Pagamento de Empenho	1618 de 25/03/15	2015/001618	1726 ESSER & CIA LTDA		398,30-	
0000	68602		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		398,30+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	72785	30/03/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		1.854,75-	
0000	72938		FOPAG MES 03/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		991,59-	
0000	73648		Transferência			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.846,34+	
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015				Saldo Atual :	0,00+	
0000	74213	31/03/2015	Pagamento de Empenho	1689 de 31/03/15	2015/001689	1726 ESSER & CIA LTDA		642,88-	
0000	82965		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		642,88-	
0000	82967		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.285,76+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	93567	07/04/2015	Pagamento de Empenho	2308 de 07/04/15	2015/002308	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,20-	
0000	93867		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi		180,38+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico						
			Fixo - PBF/PAIF						
0000	93997		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		149,18-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	101803	13/04/2015	Pagamento de Empenho	2401 de 13/04/15	2015/002401	1726 ESSER & CIA LTDA		953,05-	
0000	102377		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		953,05+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	107718	24/04/2015	Pagamento de Empenho	2548 de 24/04/15	2015/002548	1726 ESSER & CIA LTDA		214,20-	
0000	108372		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		214,20+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	108963	27/04/2015	Pagamento de Empenho	2608 de 27/04/15	2015/002608	1726 ESSER & CIA LTDA		331,30-	
0000	109424		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		331,30+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	116327	28/04/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		1.729,52-	
0000	116429		FOPAG MES 04/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		1.143,92-	
0000	116757		Transferência			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.873,44+	
			FOPAG MES 04/2015				Saldo Atual :	0,00+	
0000	125573	06/05/2015	Pagamento de Empenho	2958 de 06/05/15	2015/002958	1726 ESSER & CIA LTDA		577,90-	
0000	126244		Lancamento a Debito			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi		188,29+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico						
			Fixo - PBF/PAIF						
0000	127151		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		389,61+	

Conta Contábil:		4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Movimentação		Conta Corrente :		38605 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	132556	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3313 de 11/05/15	2015/003313	86 BANCO DO BRASIL S/A			31,20-
			TARIFAS BANCARIAS MES	04/2015					
0000	133897		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B			31,20+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	138810	15/05/2015	Pagamento de Empenho	3322 de 15/05/15	2015/003422	1726 ESSER & CIA LTDA			644,13-
0000	139602		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B			644,13+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	146368	27/05/2015	Pagamento de Empenho	3533 de 27/05/15	2015/003533	1726 ESSER & CIA LTDA			784,60-
0000	146689		Pagamento de Empenho	3568 de 27/05/15	2015/003568	1726 ESSER & CIA LTDA			90,71-
0000	147174		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B			875,31+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	153761	28/05/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			1.993,63-
			Fopag 05/2015.						
0000	153777		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			879,81-
			FOPAG 05/2015.						
0000	156047		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B			2.873,44+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	162373	03/06/2015	Pagamento de Empenho	3905 de 03/06/15	2015/003905	1726 ESSER & CIA LTDA			189,78-
0000	163677		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B			189,78+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	167440	09/06/2015	Pagamento de Empenho	4232 de 09/06/15	2015/004232	5673 BENDER HOTEL E LATICIN			989,90-
0000	167475		Pagamento de Empenho	4233 de 09/06/15	2015/004233	1726 ESSER & CIA LTDA			1.356,20-
0000	169273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B			2.346,10+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	173186	12/06/2015	Pagamento de Empenho	4286 de 12/06/15	2015/004286	1726 ESSER & CIA LTDA			265,34-
0000	173233		Pagamento de Empenho	4247 de 12/06/15	2015/004247	16 PATO BRAGADO COMERCIO			2.021,00-
0000	173998		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B			2.286,34+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	175709	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B			172,69-
0000	212041		Lancamento a Debito			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi			172,69+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico						
			Fixo - PBF/PAIF						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	179705	23/06/2015	Pagamento de Empenho	155071 de 23/06/15	2015/004468	86 BANCO DO BRASIL S/A			39,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES	05/2015					
0000	179800		Pagamento de Empenho	4481 de 23/06/15	2015/004481	1726 ESSER & CIA LTDA			209,62-
0000	180014		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B			248,62+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	191607	29/06/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			2.165,63-
			FOPAG MES 06/2015						
0000	192027		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			707,81-
			RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015						
0000	192446		Pagamento de Empenho	820 de 29/06/15	2015/001820	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE			1.050,00-
0000	192544		Pagamento de Empenho	4594 de 29/06/15	2015/004594	1726 ESSER & CIA LTDA			563,51-
0000	193169		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B			5.566,95+

Conta Contábil:		4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Movimentação		Conta Corrente :		38605 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								1.080,00+	
0000	195934	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.080,00-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	207776	03/07/2015	Pagamento de Empenho	4978 de 03/07/15	2015/004978	1726 ESSER & CIA LTDA		3.366,43-	
0000	214950		Lancamento a Debito			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi		133,84+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico						
			Fixo - PBF/PAIF						
0000	215583		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		3.232,59+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	218581	07/07/2015	Pagamento de Empenho	823 de 07/07/15	2015/001819	6193 Jenecir Elsner Rebelat		1.068,00-	
0000	219509		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.068,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	235917	27/07/2015	Pagamento de Empenho	1001 de 27/07/15	2015/001820	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE		525,00-	
0000	236782		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		525,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	244258	29/07/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		2.293,63-	
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244322		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		579,81-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	245074		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.873,44+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	258864	07/08/2015	Lancamento a Debito			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi		66,18+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico						
			Fixo - PBF/PAIF						
0000	259770		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		66,18-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	261073	11/08/2015	Pagamento de Empenho	6258 de 11/08/15	2015/006258	86 BANCO DO BRASIL S/A		101,40-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2015						
0000	262352		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		101,40+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	267293	19/08/2015	Pagamento de Empenho	6411 de 19/08/15	2015/006411	4811 DEISI CRISTINA WAGNER		881,19-	
0000	267934		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		881,19+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	281377	27/08/2015	Lancamento a Debito			169 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)		6.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)						
0000	281414		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		6.000,00-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	282347	28/08/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		2.181,77-	
			FOPAG MES 08/2015						
0000	282911		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.181,77+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	284529	31/08/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		768,29-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015						
0000	286610		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		768,29+	

Conta Contábil:		4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Movimentação		Conta Corrente :		38605 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	296722	09/09/2015	Pagamento de Empenho	65720000037500 de 09/0	2015/004927	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL		375,00-	
0000	297026		Lancamento a Debito			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi		68,59+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico						
			Fixo - PBF/PAIF						
0000	297450		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		306,41+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	298345	10/09/2015	Lancamento a Debito			169 PISO BÁSICO FIXO (SUAS		12.000,00+	
0000	298530		Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		12.000,00-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	298765	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7337 de 11/09/15	2015/007337	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,85-	
0000	300337		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		7,85+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	305329	18/09/2015	Pagamento de Empenho	1379 de 18/09/15	2015/001819	6193 Jenecir Elsner Rebelat		534,00-	
0000	305614		Pagamento de Empenho	1381 de 18/09/15	2015/006374	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		99,30-	
0000	305691		Pagamento de Empenho	1382 de 18/09/15	2015/006375	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		584,35-	
0000	305813		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.217,65+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	306762	21/09/2015	Pagamento de Empenho	65720000037500 de 21/0	2015/004927	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL		375,00-	
0000	307606		Resg.Autom.Aplic.Finan 3			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		375,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	317566	28/09/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		2.269,91-	
			FOPAG MES 09/2015						
0000	317731		Pagamento de Empenho	1428 de 28/09/15	2015/007201	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		3.536,00-	
0000	317854		Transferência	Documento de 28/09/15		4009 CEFederal-Cons.O.Fon		603,53-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	318416		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		6.409,44+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	330386	06/10/2015	Pagamento de Empenho	1476 de 06/10/15	2015/006374	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		312,40-	
0000	330393		Pagamento de Empenho	1477 de 06/10/15	2015/006375	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		262,30-	
0000	330899		Lancamento a Debito			165 Rendimentos de Recurso		108,15+	
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos						
			do IGD SUAS						
0000	331533		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		466,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	333024	07/10/2015	Pagamento de Empenho	66140000271429 de 07/1	2015/004927	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL		2.714,29-	
0000	334010		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.714,29+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	334586	08/10/2015	Pagamento de Empenho	900027031 de 08/10/15	2015/008233	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,40-	
0000	336509		TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		31,40+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	340952	15/10/2015	Pagamento de Empenho	1577 de 15/10/15	2015/006374	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		1.416,00-	
0000	340959		Pagamento de Empenho	1579 de 15/10/15	2015/006375	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		116,95-	
0000	340966		Pagamento de Empenho	1578 de 15/10/15	2015/006374	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		229,10-	

Conta Contábil:		4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Movimentação		Conta Corrente :		38605 -7	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	340973	15/10/2015	Pagamento de Empenho	1576 de 15/10/15	2015/006375	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		2.109,50-	
0000	341735		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		3.871,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	345237	20/10/2015	Pagamento de Empenho	1609 de 20/10/15	2015/007201	407 LIVRARIA E PAPELARIA S		974,00-	
0000	345729		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		974,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	357044	28/10/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		2.332,69-	
			FOPAG MES 10/2015						
0000	357116		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		540,75-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015						
0000	357763		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.873,44+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	359491	29/10/2015	Lancamento a Debito			169 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)		12.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)						
0000	361020		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		12.000,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	369271	06/11/2015	Lancamento a Debito			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi		85,78+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico						
			Fixo - PBF/PAIF						
0000	369742		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		85,78-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	373242	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9295 de 10/11/15	2015/009295	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,40-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015						
0000	374653		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		31,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	377656	12/11/2015	Lancamento a Debito			169 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)		6.000,00+	
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)						
0000	377705		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		6.000,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	381737	19/11/2015	Pagamento de Empenho	66320000108571 de 19/1	2015/004927	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL		1.085,71-	
0000	382735		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.085,71+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	386660	25/11/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		1.905,03-	
			FOPAG MES 11/2015						
0000	386750		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		968,41-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015						
0000	387246		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.873,44+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	407418	03/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		350,85-	
			RETENÇÕES 13º SALARIO 2015						
0000	407430		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		2.522,59-	
			13º SALARIO 2015						
0000	408227		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		2.873,44+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	416372	09/12/2015	Pagamento de Empenho	66420000075000 de 09/1	2015/004927	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL		750,00-	
0000	417367		Lancamento a Debito			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi		110,45+	
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico						



Conta Contábil:		4002 FUMAS-BBrasil-Piso Basico Fixo		Movimentação		Conta Corrente :		38605 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	417515	09/12/2015	Fixo - PBF/PAIF Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		639,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	421967	14/12/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015	10495 de 14/12/15	2015/010495	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,85-	
0000	423409		Pagamento de Empenho	1963 de 14/12/15	2015/006374	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		2.444,20-	
0000	423416		Pagamento de Empenho	1962 de 14/12/15	2015/006375	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE		1.425,90-	
0000	424504		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		3.877,95+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	426783	15/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)			169 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)		6.000,00+	
0000	426985		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		6.000,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	437968	18/12/2015	Transferência FOPAG MES 12/2015			3869 BBrasil-FOPAG		1.922,03-	
0000	438122		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		1.922,03+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	438592	21/12/2015	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		951,41-	
0000	439638		Resg.Autom.Aplic.Finan			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		951,41+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	445962	31/12/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015	11181 de 31/12/15	2015/011181	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,40-	
0000	446539		Aplic.de Rec. Disponiv			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B		57,67-	
0000	447425		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Piso Basico			164 Rem.Dep.Banc.Piso Basi		89,07+	
			Fixo - PBF/PAIF			Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 4004 FUMAS-BBrasil-Projovem  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00

Conta Corrente : 38607 -3

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 15,60  
Créditos = 15,60

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	296254	09/09/2015	Pagamento de Empenho	7271 de 09/09/15	2015/007271	3026 Scherer Presentes Eire	15,60-
0000	297532		Resg.Autom.Aplic.Finan			3938 FUMAS-BBrasil-Projov	15,60+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4005 FUMAS-BBrasil-Piso Variavel de Média Complexidade Conta Corrente : 38608 -1  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 67,52  
 Créditos = 135,04

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0004	171875	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		67,52+
						Saldo Atual :		67,52+
0000	70685	31/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V		67,52-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	296261	09/09/2015	Pagamento de Empenho	7272 de 09/09/15	2015/007272	3026 Scherer Presentes Eire		67,52-
0000	297453		Resg.Autom.Aplic.Finan			3939 FUMAS-BBrasil-Piso V		67,52+
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 6.630,01  
 Créditos = 6.630,01

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	19283	30/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)		COMPONENTE PARA	171 COMPONENTE PARA QUALIF		538,92+
						Saldo Atual :		538,92+
0000	20335	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO		538,92-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	21621	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: do IGD SUAS		Rendimentos de Recursos	165 Rendimentos de Recurso		15,65+
0000	21840		Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO		15,65-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	53557	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: do IGD SUAS		Rendimentos de Recursos	165 Rendimentos de Recurso		16,93+
0000	53790		Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO		16,93-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	93874	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: do IGD SUAS		Rendimentos de Recursos	165 Rendimentos de Recurso		22,04+
0000	94015		Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO		22,04-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	126251	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: do IGD SUAS		Rendimentos de Recursos	165 Rendimentos de Recurso		20,34+
0000	127182		Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO		20,34-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	175703	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO		21,63-
0000	212048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: do IGD SUAS		Rendimentos de Recursos	165 Rendimentos de Recurso		21,63+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	214957	03/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: do IGD SUAS		Rendimentos de Recursos	165 Rendimentos de Recurso		23,91+
0000	215635		Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO		23,91-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	258871	07/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: do IGD SUAS		Rendimentos de Recursos	165 Rendimentos de Recurso		26,71+
0000	259788		Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO		26,71-

Conta Contábil: 4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS

Conta Corrente : 38987 -0

		Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	297033	09/09/2015	Lancamento a Debito			165 Rendimentos de Recurso	25,84+
			Extinção por Pagamento:	Rendimentos de Recursos			
0000	297500		do IGD SUAS			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	25,84-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	330906	06/10/2015	Lancamento a Debito			165 Rendimentos de Recurso	25,90+
			Extinção por Pagamento:	Rendimentos de Recursos			
0000	331583		do IGD SUAS			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	25,90-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	359531	29/10/2015	Pagamento de Empenho	7205 de 29/10/15	2015/007205	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	3.033,50-
0000	361059		Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	3.033,50+
0000	400828		Transferência			3915 BBrasil-CIDE	29,82+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015				
0000	400831		Transferência			3936 FUMAS-BBrasil-Piso B	36,07+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015				
0000	400834		Transferência			4183 FMS-CEFederal - FNSB	42,26+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015			Saldo Atual :	108,15+
0000	369278	06/11/2015	Lancamento a Debito			165 Rendimentos de Recurso	24,96+
			Extinção por Pagamento:	Rendimentos de Recursos			
0000	369782		do IGD SUAS			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	24,96-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	108,15+
0000	380573	17/11/2015	Lancamento a Debito			171 COMPONENTE PARA QUALIF	150,66+
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA			
0000	380651		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)			171 COMPONENTE PARA QUALIF	538,92-
			Lancamento a Credito				
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA			
0000	380693		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	388,26+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	108,15+
0000	399154	30/11/2015	Lancamento a Debito			171 COMPONENTE PARA QUALIF	2.155,68+
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE PARA			
0000	399412		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	2.155,88-
0000	399450		Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	0,20+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	108,15+
0000	401021	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	108,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	420291	10/12/2015	Lancamento a Debito			165 Rendimentos de Recurso	4,87+
			Extinção por Pagamento:	Rendimentos de Recursos			
0000	420450		do IGD SUAS			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	4,87-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	421960	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10494 de 14/12/15	2015/010494	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,85-
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015				

Conta Contábil: 4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO SUAS

Conta Corrente : 38987 -0

		Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	424522	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	7,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446625	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3940 FUMAS-BBrasil-IGD DO	18,01-
0000	447432		Lancamento a Débito			165 Rendimentos de Recurso	18,01+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 361.589,48  
 Créditos = 361.710,38

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171590	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	120,90+
						Saldo Atual :	120,90+
0000	70754	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	120,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22856	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: 4500019339 - Cultivando	Convênio	Itaipú	24 Convênio Itaipú 450001	1.812,65+
0000	23262		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.812,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27160	11/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: 4500007307-Cultiv. Ag.Bo	Convênio	Itaipú	107 Convênio Itaipú 450000	59.081,49+
0000	27188		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	59.081,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55771	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.794,11-
0000	56336		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: 4500019339 - Cultivando	Convênio	Itaipú	24 Convênio Itaipú 450001	1.794,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	91988	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: 4500019339 - Cultivando	Convênio	Itaipú	24 Convênio Itaipú 450001	2.332,05+
0000	92163		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.332,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	128061	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: 4500019339 - Cultivando	Convênio	Itaipú	24 Convênio Itaipú 450001	2.161,66+
0000	128121		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: 4500007307-Cultiv. Ag.Bo	Convênio	Itaipú	107 Convênio Itaipú 450000	10.679,35+
0000	128788		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	12.841,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178336	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.373,26-
0000	212582		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: 4500019339 - Cultivando	Convênio	Itaipú	24 Convênio Itaipú 450001	2.373,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217908	07/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: 4500019339 - Cultivando	Convênio	Itaipú	24 Convênio Itaipú 450001	2.628,45+

Conta Contábil:		4007		CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339		Conta Corrente :		392 -4	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	219547	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.628,45-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	258550	07/08/2015	Pagamento de Empenho	136480 de 07/08/15	2015/005000	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	59.334,92-		
0000	259808		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	59.334,92+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	260307	10/08/2015	Lancamento a Debito			24 Convênio Itaipú 450001	2.936,14+		
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú				
			4500019339 - Cultivando						
0000	260458		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.936,14-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	296736	09/09/2015	Pagamento de Empenho	131516 de 09/09/15	2015/004999	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	24.845,00-		
0000	296743		Pagamento de Empenho	131244 de 09/09/15	2015/004999	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	30.000,00-		
0000	297068		Lancamento a Debito			24 Convênio Itaipú 450001	2.514,84+		
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú				
			4500019339 - Cultivando						
0000	297535		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	52.330,16+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	298884	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7367 de 11/09/15	2015/007367	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015						
0000	300367		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	4,50+		
0000	300400		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	3,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	328202	05/10/2015	Pagamento de Empenho	7877 de 05/10/15	2015/007877	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	10.287,70-		
0000	328214		Pagamento de Empenho	165617 de 05/10/15	2015/004999	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	21.105,81-		
0000	328268		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	31.393,51+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	333837	07/10/2015	Lancamento a Debito			24 Convênio Itaipú 450001	2.185,57+		
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú				
			4500019339 - Cultivando						
0000	334077		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.185,57-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	334626	08/10/2015	Pagamento de Empenho	131244 de 08/10/15	2015/008225	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015						
0000	336545		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	15,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	341761	15/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	60.655,86-		
0000	427876		Lancamento a Debito			58 Convênio Itaipu - Cult	60.655,86+		
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipu -				
			Cultivando Agua Boa						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	366933	05/11/2015	Pagamento de Empenho	1697 de 05/11/15	2015/005000	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	4.683,85-		
0000	366940		Pagamento de Empenho	1698 de 05/11/15	2015/004999	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.588,58-		
0000	367446		Lancamento a Debito			24 Convênio Itaipú 450001	2.239,80+		
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú				
			4500019339 - Cultivando						
0000	367557		Lancamento a Debito			107 Convênio Itaipú 450000	19.555,44+		
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipú				
			4500007307-Cultiv. Ag.Bo						



Conta Contábil:		4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339		Conta Corrente :		392 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	367660	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	9.522,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	373207	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9302 de 10/11/15	2015/009302	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015				
0000	374704		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	15,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	397588	30/11/2015	Pagamento de Empenho	114810 de 30/11/15	2015/009847	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.074,05-
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	5.074,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	412167	07/12/2015	Pagamento de Empenho	169027 de 07/12/15	2015/009976	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.901,67-
			Pagamento Documento Ex 677037		2015/000610	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,33-
0000	412185		IRRF RETIDO NF 1321 - MAGU INS. ARTIFICIAL				
0000	412744		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	8.022,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	414086	08/12/2015	Pagamento de Empenho	104425 de 08/12/15	2015/010356	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.622,18-
			Pagamento de Empenho	103934 de 08/12/15	2015/010337	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.901,67-
			Pagamento Documento Ex 26247		2015/000628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,33-
			IRRF RETIDO NF 133 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO				
0000	415188		Lancamento a Debito			24 Convênio Itaipú 450001	2.264,39+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú				
			4500019339 - Cultivando				
0000	415326		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	11.379,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429489	17/12/2015	Pagamento de Empenho	114255 de 17/12/15	2015/010623	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	9.030,48-
			Pagamento Documento Ex 88875		2015/000649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,52-
			IRRF RETIDO NF 136 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO				
0000	429593		Pagamento de Empenho	109654 de 17/12/15	2015/010599	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	7.347,42-
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	16.515,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445997	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11146 de 31/12/15	2015/011146	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	52,50-
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015				
0000	446664		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.234,57-
			Lancamento a Debito			24 Convênio Itaipú 450001	2.287,07+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú				
			4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 4008 FMS-BBrasil-Consignação  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.02.01.00.00

Conta Corrente : 37985 -9

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 522,68  
Créditos = 522,68

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	50696	04/03/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	522,68-	
							Saldo Atual :	522,68-
0000	63074	17/03/2015	Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	522,68+	
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 2.720.609,10  
 Créditos = 2.720.187,21

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	454004	01/01/2015	Implantacao Saldo Debi Implantação balanço 2014			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1,99+
						Saldo Atual :	1,99+
0000	4331	22/01/2015	Transferência INSS RETIDO NF 114 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			4012 BBrasil-Royalties da	220,00+
						Saldo Atual :	221,99+
0000	7967	30/01/2015	Pagamento Documento Ex 900310 cheque 900310 - inss retido nf 114 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS		2015/000002	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-
0000	8013		Transferência IRRF RETIDO NF 306 - INST. SUPERIOR DE EDUCAÇÃO TEC. PESQ. SABER			3871 BBrasil-ICMS	630,00+
0000	8019		Pagamento Documento Ex 5 IRRF RETIDO NF 335 - INST. SUPERIOR DE EDUCAÇÃO TEC. E PESQUISA SABER		2015/000005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	630,00-
0000	8343		Transferência IRRF RETIDO NF 36049 - ALLABOR LABORATORIOS.			4012 BBrasil-Royalties da	116,78+
0000	8349		Pagamento Documento Ex 3 IRRF RETIDO NF 36049 - ALLABOR LABORATORIOS.		2015/000003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	116,78-
0000	8351		Transferência IRRF RETIDO NF 133 - LB ASSESSORIA LTDA			4012 BBrasil-Royalties da	65,28+
0000	8357		Pagamento Documento Ex 6 IRRF RETIDO NF 133 - LB ASSESSORIA LTDA.		2015/000006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-
0000	8359		Transferência ISS RETIDO NF 443 - CASA DAS LAMPADAS LTDA.			3872 BBrasil-COSIP	400,23+
0000	8365		Pagamento Documento Ex 10 ISS RETIDO NF 443 - CASA DAS LAMPADAS		2015/000010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	400,23-
0000	8367		Transferência INSS RETIDO NF 443 - CASA DAS LAMPADAS LTDA.			3872 BBrasil-COSIP	466,93+
0000	8454		Transferência ISS RETIDO NF 67 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.			4012 BBrasil-Royalties da	199,99+
0000	8467		Pagamento Documento Ex 16 ISS RETIDO NF 67 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.		2015/000016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	199,99-
0000	8469		Transferência INSS RETIDO NF 67 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA			4012 BBrasil-Royalties da	233,33+
0000	178040		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3881 BBrasil-FPM	172.791,50+
0000	178050		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.714,28+
						Saldo Atual :	191.208,03+
0000	15838	02/02/2015	Transferência IRRF RETIDO NF 19480 - GOVERNANÇA BRASIL			3866 BBrasil-FPM	87,00+
0000	15844		Pagamento Documento Ex 7 IRRF RETIDO NF 19480 - VOVERNANÇABRASIL		2015/000007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-

Conta Contábil: 4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente : 164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	191.208,03+
0000	18247	03/02/2015	Pagamento Documento Ex 24		2015/000024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.457,28-
			IRRF RETIDO FOPAG MES 01/2015				
0000	18252		Pagamento Documento Ex 25		2015/000025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	63,90-
			IRRF RETIDO FOPAG MES 01/2015				
0000	18275		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	92,01+
			ISS RETIDO NF 478/479/480 - MFO INFORMATICA				
0000	18281		Pagamento Documento Ex 12		2015/000012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,01-
			IRRF RETIDO NF 478/479/480 - MFO INFORMATICA				
0000	18430		Pagamento Documento Ex 27		2015/000027	86 BANCO DO BRASIL S/A	34.375,55-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 01/2015				
0000	18486		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	101.955,61+
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18489		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.136,75+
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18492		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.703,91+
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18495		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	4.927,57+
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18498		Transferência			4024 BBrasil-Comprevi	50,27+
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18501		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.974,60+
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18504		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.185,19+
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18507		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,93+
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18510		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.879,07+
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18513		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.552,16+
			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18715		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	588,73+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	18758		Lancamento a Credito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	588,73-
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	316.868,36+
0000	18849	04/02/2015	Pagamento Documento Ex 900312		2015/000011	366 INSS - Instituto Nacio	466,93-
			CHEQUE 900312 - INSS RETIDO NF 443 - CASA DAS LAMPADAS.				
0000	18854		Pagamento Documento Ex 900312		2015/000017	366 INSS - Instituto Nacio	233,33-
			CHEQUE 900312 - INSS RETIDO NF 443 - CASA DAS LAMPADAS.				
0000	19478		Pagamento Documento Ex 900316		2015/000029	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	10.770,27-
			CHEQUE 900316				
0000	19565		Pagamento Documento Ex 900315		2015/000028	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15.376,99-
			CHEQUE 900315				
0000	19741		Pagamento Documento Ex 31		2015/000031	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	22.312,68-
			RETENÇÃO VALE COMPRAS FOPAG MES 01/2015				
0000	19746		Pagamento Documento Ex 26		2015/000026	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	11.678,00-
			RETENÇÃO PLANO SAUDE FOPAG MES 01/2015				
0000	19758		Pagamento Documento Ex 22		2015/000022	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.180,96-
			RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSERBRA FOPAG MES 01/2015				
0000	19772		Pagamento Documento Ex 982		2015/000021	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	315,20-

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	19777	04/02/2015	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG MES 01/2015		2015/000030	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-		
			Pagamento Documento Ex 981						
0000	19826		RETENÇÃO EMPRESTIMO FOPAG MES 01/2015		2015/000026	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	458,99-		
			Pagamento Documento Ex 26						
			RETENÇÃO PLANO SAUDE FOPAG MES 01/2015						
							Saldo Atual :	250.818,01+	
0000	20791	05/02/2015	Pagamento Documento Ex 20		2015/000020	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	938,65-		
			PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA FOPAG MES 01/2015						
							Saldo Atual :	249.879,36+	
0000	22453	06/02/2015	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	137,81+		
			ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA JAQUELINE						
			SCARAVONATTO EIRELI.						
0003	22466		Pagamento Documento Ex 176585		2015/000008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,81-		
			ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA SCARAVONATTO						
0000	22475		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	444,10+		
			ISS E IRRF RETIDO NF 308 - PAULO ROBERTO PERES						
			GIESTA FILHO & CIA LTDA						
0000	22481		Pagamento Documento Ex 178742		2015/000013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-		
			ISS RETIDO NF 308 - PAULO R. P. GIESTA FILHO & CIA LTDA						
0000	22486		Pagamento Documento Ex 178742		2015/000014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,70-		
			IRRF RETIDO NF 308 - PAULO R. P. GIESTA FILHO & CIA LTDA						
0000	22488		Transferência			3866 BBrasil-FPM	569,33+		
			INSS RETIDO NF 45 - METALURGICA VIDRAÇARIA PATO BRAGADO LTDA						
0000	22526		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	880,24+		
0000	22536		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	754,49+		
			ISS RETIDO NF 71 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA						
0003	22542		Pagamento Documento Ex 400299		2015/000045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	754,49-		
			ISS RETIDO NF 71 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA						
0000	23238		Estornos			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	137,81-		
			ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA JAQUELINE						
			SCARAVONATTO EIRELI.						
0003	23240		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	137,87+		
			ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA JAQUELINE						
			SCARAVONATTO EIRELI.						
							Saldo Atual :	251.328,99+	
0000	23323	09/02/2015	Pagamento Documento Ex 983		2015/000023	366 INSS - Instituto Nacio	56.203,91-		
			INSS FOPAG MES 01/2015						
0003	23999		Pagamento Documento Ex 985		2015/000046	366 INSS - Instituto Nacio	880,24-		
			CHEQUE 000985						
0000	24004		Pagamento Documento Ex 984		2015/000043	366 INSS - Instituto Nacio	76,12-		
			CHEQUE 000984						
0000	24384		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	66,48+		
			ISS E IRRF RETIDO NF 29 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	24397		Pagamento Documento Ex 40		2015/000040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,67-		
			ISS RETIDO NF 29 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	24402		Pagamento Documento Ex 39		2015/000039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,81-		
			ISS RETIDO NF 29 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	24407		Pagamento Documento Ex 34		2015/000034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,13-		
			IRRF RETIDO NF 45 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO						
0000	24409		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	118,13+		
			IRRF RETIDO NF 45 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO						

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	24680	09/02/2015	Transferência INSS RETIDO NF 620 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO			4017 FMS-BBrasil-Royaltie				76,12+	
0000	24700		Pagamento Documento Ex 35 IRRF RETIDO NF 126 - CARDIOESTE CLINICA		2015/000035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				149,70-	
0000	24716		Transferência IRRF RETIDO NF 126 - CARDIOESTE CLINICA			3978 FMS-BBrasil-FUS				149,70+	
0000	24729		Pagamento Documento Ex 37 ISS RETIDO NF 216 - LABORATORIO ANALAB		2015/000037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				84,01-	
0000	24734		Pagamento Documento Ex 38 IRRF RETIDO NF 216 - LABORATORIO ANALAB		2015/000038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				63,00-	
0000	24736		Transferência ISS E IRRF RETIDO NF 216 - LABORATORIO ANALAB			4017 FMS-BBrasil-Royaltie				147,01+	
0000	24742		Pagamento Documento Ex 15 IRRF RETIDO NF 225 - CLINICA MEDICA TAGARRA LTDA		2015/000015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				149,70-	
0000	24744		Transferência IRRF RETIDO NF 225 - CLINICA MEDICA TAGARRA			3978 FMS-BBrasil-FUS				149,70+	
0000	24750		Pagamento Documento Ex 42 IRRF RETIDO NF 620 - MARCELO ARAUJO DIAS CARNEIRO & CIA LTDA		2015/000042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				10,38-	
0000	24755		Pagamento Documento Ex 41 ISS RETIDO NF 620 - MARCELO ARAUJO DIAS CARNEIRO & CIA LTDA		2015/000041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				13,84-	
0000	24757		Transferência IRRF E ISS RETIDO NF 620 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO			4017 FMS-BBrasil-Royaltie				24,22+	
0000	24958		Pagamento Documento Ex 983 cheque 983		2015/000023	366 INSS - Instituto Nacio				264,16-	
Saldo Atual :										193.980,68+	
0000	26067	11/02/2015	Transferência DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 12/2014.			3990 FMS-CEFederal-CISCOP				6.566,89+	
0000	26073		Pagamento Documento Ex 33 DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 12/2014		2015/000033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				6.566,89-	
0000	26602		Transferência RETENÇÃO INSS E CONT. ASSERBRA SOBRE RESCISÃO DE CLAUDIA SOERENSEN.			3866 BBrasil-FPM				29,21+	
0000	26945		Transferência INSS E CONT. ASSERBRA RETIDO RESCISÃO DE FUNCIONARIO.			3866 BBrasil-FPM				99,89+	
Saldo Atual :										194.109,78+	
0000	27478	12/02/2015	Transferência INSS RETIDO SOBRE RESCISÃO DE FUNCIONARIO.			3880 FMS-BBrasil-Livres				32,44+	
Saldo Atual :										194.142,22+	
0000	28132	13/02/2015	Pagamento Documento Ex 987 CHEQUE 987		2015/000055	366 INSS - Instituto Nacio				564,63-	
0000	28137		Pagamento Documento Ex 987 CHEQUE 987		2015/000057	366 INSS - Instituto Nacio				132,00-	
0000	28142		Pagamento Documento Ex 986 CHEQUE 986		2015/000047	366 INSS - Instituto Nacio				569,33-	
0000	28391		Transferência ISS RETIDO NF 53 - J.C. STONOCA ASSESSORIA.			4012 BBrasil-Royalties da				36,00+	
0000	28397		Pagamento Documento Ex 56		2015/000056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				36,00-	

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	28408	13/02/2015	ISS RETIDO NF 053 - J.C. STONOGA ASSESSORIA			4012 BBrasil-Royalties da	1.321,00+				
0000	28613		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.321,00-				
0000	28615		INSS RETIDO NF 053 - J.C. STONOGA ASSESSORIA.			4012 BBrasil-Royalties da	132,00+				
			Estornos			Saldo Atual :	193.008,26+				
0000	29828	19/02/2015	Pagamento Documento Ex 900314		2015/000032	5801 BANCO BRADESCO S.A.	4.979,75-				
0000	30060		CHEQUE 900314			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.316,53+				
0000	30230		Transferência			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	511,47+				
0000	30236		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	497,66+				
0000	30239		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	50,07+				
0000	30242		Transferência			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	211,97+				
0000	30287		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	108,00+				
0000	30307		IRRF RETIDO NF 664 - GAE CONSULTORIA.								
0003	30553		Pagamento Documento Ex 58		2015/000058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	108,00-				
0003	30553		IRRF RETIDO NF 664 - GAE CONSULTORIA								
0003	30558		Pagamento Documento Ex 61		2015/000061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,30-				
0003	30558		ISS RETIDO NF 36 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS								
0000	30759		Pagamento Documento Ex 62		2015/000062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	110,41-				
0000	30762		ISS RETIDO NF 37 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS								
			Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	73,30+				
			ISS RETIDO NF 36 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS								
			Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	110,41+				
			ISS RETIDO NF 37- CLINICA ODONTOLOGICA MAS			Saldo Atual :	190.616,21+				
0000	31830	20/02/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	78,33+				
			retenção inss e asserbra Tuana Szchuk.			Saldo Atual :	190.694,54+				
0000	32551	23/02/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	24,22-				
0003	32587		Estornos			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	137,87-				
			ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA JAQUELINE								
0003	32589		SCARAVONATTO EIRELI.			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	137,81+				
			Transferência								
			ISS RETIDO NF 12 - ANDRESSA JAQUELINE			Saldo Atual :	190.670,26+				
			SACRAVONATTO.								
0000	34067	25/02/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	220,00+				
			INSS RETIDO NF 118 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS								
			LTDA.								
0000	34143		Pagamento Documento Ex 36		2015/000036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-				
0000	34154		IRRF RETIDO NF 21149 - GOVERNANÇABRASIL			3866 BBrasil-FPM	87,00+				
			Transferência								
0000	34160		IRRF RETIDO NF 21149 - GOVERNANÇABRASIL			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,55-				
0000	34162		Pagamento Documento Ex 63		2015/000063						
			IRRF RETIDO NF 37333 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA			4012 BBrasil-Royalties da	17,55+				
0000	34203		Transferência								
			IRRF RETIDO NF 37333 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA.								
			Pagamento Documento Ex 988		2015/000064	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-				
			CHEQUE 988								

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								190.670,26+	
0000	34934	26/02/2015	Transferência			3866	BBrasil-FPM	89,71+	
			INSS RETIDO SOBRE RESCISÃO DE VANESSA FROELICH						
0000	34937		Transferência			3866	BBrasil-FPM	105,41+	
			CONT. ASSERBRA E INSS RETIDOS SOBRE RESCISÃO DE IVANILDE PINHEIRO						
0000	35003		Transferência			4012	BBrasil-Royalties da	65,28+	
			IRRF RETIDO NF 137 - LB ASSESSORIA LTDA						
0000	35009		Pagamento Documento Ex 69		2015/000069	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-	
			IRRF RETIDO NF 137 - LB ASSESSORIA LTDA						
								Saldo Atual :	190.865,38+
0000	43699	27/02/2015	Pagamento Documento Ex 78		2015/000078	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,93-	
			IRRF RETIDO FOPAG MES 02/2015						
0000	43704		Pagamento Documento Ex 77		2015/000077	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.270,00-	
			IRRF RETIDO FOPAG MES 02/2015						
0000	44977		Transferência			3875	BBrasil-Movimento	101.059,71+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	44980		Transferência			4024	BBrasil-Comprevi	21,30+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	44983		Transferência			4197	FUMAS-BBrasil-PBF Pa	547,73+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	44986		Transferência			4002	FUMAS-BBrasil-Piso B	953,83+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	44989		Transferência			3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.925,98+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	44992		Transferência			3880	FMS-BBrasil-Livres	5.103,49+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	44995		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	14.517,11+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	44998		Transferência			4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	191,93+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	45001		Transferência			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	3.222,97+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	45004		Transferência			3972	MDE-CEFederal-5% Edu	10.930,65+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	45007		Transferência			3987	FMS-CEFederal-FNS-BL	3.425,81+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	45010		Transferência			4026	FMS-CEFederal-Taxa V	1.837,40+	
			RETENÇÃO FOPAG 02/2015						
0000	45138		Transferência			4012	BBrasil-Royalties da	92,01+	
			ISS RETDO NF 483/484/485 M.F.O INFORMATICA						
0000	45144		Pagamento Documento Ex 70		2015/000070	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,01-	
			ISS RETIDO NF 483/484/485 MFO INFORMATICA						
0000	45146		Transferência			4012	BBrasil-Royalties da	33,00+	
			ISS RETDO NF 27/28 CONCEITO RURAL PLANEJAMENTO						
0000	45152		Pagamento Documento Ex 86		2015/000086	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-	
			ISS RETIDO NF 27/28 CONCEITO RURAL PLANEJAMENTO						
0000	251062		Estornos			3881	BBrasil-FPM	172.791,50-	
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.						
0000	251065		Estornos			3908	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.714,28-	
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.						
0000	252310		Transferência			3881	BBrasil-FPM	27,28+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015						
0000	258535		Lancamento a Debito			3881	BBrasil-FPM	1.468,71+	
			Transferencia Financeira entre contas bancárias.						



Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								156.288,57+	
0000	48069	03/03/2015	Pagamento Documento Ex 989 CHEQUE 989 - RETENÇÃO 02/2015	CONSIGNADOS FOPAG	2015/000081	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		14.664,06-	
0000	48649		Pagamento Documento Ex 79 FOLHA PGTO. MÊS 02/2015.		2015/000079	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		10.524,62-	
0000	48654		Pagamento Documento Ex 79 FOLHA PGTO. MÊS 02/2015.		2015/000079	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		481,40-	
0000	48666		Pagamento Documento Ex 75 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000075	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		4.263,97-	
0000	48671		Pagamento Documento Ex 50 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000050	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		2,29-	
0000	48676		Pagamento Documento Ex 52 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000052	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		8,81-	
0000	48681		Pagamento Documento Ex 60 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000060	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		6,81-	
0000	48686		Pagamento Documento Ex 68 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000068	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		10,04-	
0000	48698		Pagamento Documento Ex 73 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000073	2558 ADRIANA MARIA FAVARET		653,65-	
0000	48710		Pagamento Documento Ex 83 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000083	5130 BANCO SANTANDER S/A		257,00-	
0000	48722		Pagamento Documento Ex 80 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000080	86 BANCO DO BRASIL S/A		32.466,50-	
0000	48727		Pagamento Documento Ex 84 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000084	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		19.338,17-	
0000	48732		Pagamento Documento Ex 74 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000074	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB		315,20-	
0000	48744		Pagamento Documento Ex 74 FOLHA PGTO MÊS 02/2015		2015/000085	5801 BANCO BRADESCO S.A.		4.162,40-	
						Saldo Atual :		69.133,65+	
0000	50196	04/03/2015	Pagamento Documento Ex 990 CHEQUE 990		2015/000082	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A		10.186,41-	
0000	50433		Transferência INSS RETIDO NF 49 - METALURGICA E VIDRAÇARIA PATO BRAGADO			3871 BBrasil-ICMS		633,70+	
0000	50695		Transferência			4008 FMS-BBrasil-Consigna		522,68+	
						Saldo Atual :		60.103,62+	
0000	51290	05/03/2015	Pagamento Documento Ex 95 ISS retido da NF 30 de Luciane Schuster -ME		2015/000095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		50,67-	
0000	51295		Pagamento Documento Ex 95 ISS retido da NF 30 de Luciane Schuster -ME		2015/000094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		15,81-	
0000	51739		Pagamento Documento Ex 143220150372 INSS RETIDO NF 49 - METALURGICA VID. PATO BRAGADO		2015/000092	366 INSS - Instituto Nacio		633,70-	
0000	51789		Transferência ISS RETIDO NF 30 LUCIANA SCHUSTER			4012 BBrasil-Royalties da		66,48+	
0000	53044		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		65,28-	
						Saldo Atual :		59.404,64+	
0000	53849	06/03/2015	Pagamento Documento Ex 10520150292 INSS FOPAG 02/2015		2015/000076	366 INSS - Instituto Nacio		56.761,19-	
0000	53854		Pagamento Documento Ex 10520150292 INSS FOPAG 02/2015		2015/000044	366 INSS - Instituto Nacio		116,20-	
0000	53859		Pagamento Documento Ex 10520150292		2015/000048	366 INSS - Instituto Nacio		63,94-	

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	53864	06/03/2015	INSS FOPAG 02/2015	Ex 10520150292	2015/000049	366 INSS - Instituto Nacio	26,92-		
0000	53869		Pagamento Documento	Ex 10520150292	2015/000051	366 INSS - Instituto Nacio	32,44-		
0000	53874		INSS FOPAG 02/2015	Ex 10520150292	2015/000053	366 INSS - Instituto Nacio	91,08-		
0000	53879		Pagamento Documento	Ex 10520150292	2015/000059	366 INSS - Instituto Nacio	71,52-		
0000	53884		INSS FOPAG 02/2015	Ex 10520150292	2015/000066	366 INSS - Instituto Nacio	89,71-		
0000	53889		Pagamento Documento	Ex 10520150292	2015/000067	366 INSS - Instituto Nacio	95,37-		
0000	54970		INSS FOPAG 02/2015	Ex 91	2015/000091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	75,92-		
0000	54972		IRRF RETIDO NF 52 - NAGU MELHORAMENTO GENETICO			4012 BBrasil-Royalties da	75,92+		
0000	54982		Transferência			3866 BBrasil-FPM	87,00+		
0000	54988		IRRF RETIDO NF 22916 - GOVERNANÇABRASIL		2015/000098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-		
0000	55044		Pagamento Documento	Ex 98		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	40,51+		
0000	55608		IRRF RETIDO NF 22916 - GOVERNANÇABRASIL						
			Transferência						
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDO RESCISÃO FUNCINARIA						
			SARA CAMPAGNARO.						
			Pagamento Documento	Ex 10520150292	2015/000076	366 INSS - Instituto Nacio	264,16-		
			inss fopag mes 02/2015						
							Saldo Atual :	1.832,62+	
0000	58465	10/03/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	55,11+		
			INSS RETIDO NF 625 - MARCELO DE ARAUJO DIAS						
			CARNEIRO.						
0000	58590		Pagamento Documento	Ex 11320150378	2015/000102	366 INSS - Instituto Nacio	55,11-		
			INSS RETIDO NF 625 - MARCELO DE ARAUJO DIAS						
			CARNEIRO						
0003	58595		Pagamento Documento	Ex 99	2015/000099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	53,11-		
0000	58600		Pagamento Documento	Ex 101	2015/000101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,51-		
0000	58605		Pagamento Documento	Ex 100	2015/000100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,02-		
0000	58610		Pagamento Documento	Ex 93	2015/000093	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,93-		
0000	58619		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	69,93+		
			IRRF RETIDO NF 229 - LABORATORIO ANALAB						
0000	58622		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	53,11+		
			ISS RETIDO NF 40 - CLINICA ODONTOLÓGICA MAS.						
0000	58634		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17,53+		
			ISS E IRRF RETIDO NF 625 - MARCELO DE ARAUJO DIAS						
			CARNEIRO						
							Saldo Atual :	1.832,62+	
0000	59186	11/03/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.374,94+		
			INSS RETIDO NF 50 - METALURGICA E VIDRACARIA PATO						
			BRAGADO						
0000	59283		Pagamento Documento	Ex 89	2015/000089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-		
0000	59288		Pagamento Documento	Ex 88	2015/000088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,70-		
0000	59293		Pagamento Documento	Ex 87	2015/000087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-		
0000	59298		Pagamento Documento	Ex 90	2015/000090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-		
0000	59307		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	444,10+		
			IRRF E ISS RETIDO NF 311 - PAULO ROBERTO PERES						
			GIESTA FILHO						

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	59310	11/03/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		149,70+	
			IRRF RETIDO NF 231 - CLINICA MEDICA TAGARRA LTDA						
0000	59313		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		149,70+	
			IRRF RETIDO NF 134 - CARDIOESTE						
Saldo Atual :								3.207,56+	
0000	62658	16/03/2015	Transferência			3872 BBrasil-COSIP		45,51+	
			ISS RETIDO NF 457 - CASA DAS LAMPADAS.						
0000	62664		Pagamento Documento Ex 111	2015/000111		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		45,51-	
			ISS RETIDO NF 457 - CASA DAS LAMPADAS						
0000	62666		Transferência			3872 BBrasil-COSIP		53,09+	
			INSS RETIDO NF 457 - CASA DAS LAMPADAS						
Saldo Atual :								3.260,65+	
0000	63075	17/03/2015	Estornos			4008 FMS-BBrasil-Consigna		522,68-	
0000	63118		Pagamento Documento Ex 991	2015/000104		366 INSS - Instituto Nacio		1.374,94-	
			CHEQUE 991						
0000	63281		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		49,32+	
			INSS RETIDO NF 115 - D&D PAVIMENTAÇÕES						
0000	63284		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		199,52+	
			ISS RETIDO NF 114 - D&D PAVIMENTAÇÕES						
0000	63304		Pagamento Documento Ex 106	2015/000106		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		855,08-	
			IRRF RETIDO NF 114 - D&D PAVIMENTAÇÃO						
0000	63309		Pagamento Documento Ex 105	2015/000105		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		114,01-	
			ISS RETIDO NF 114 - D&D PAVIMENTAÇÃO						
0000	63311		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		969,09+	
			ISS E IRRF RETIDO NF 114 -D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA						
0000	63314		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		239,55+	
			ISS E IRRF RETIDO NF 115 -D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA						
0000	63320		Pagamento Documento Ex 109	2015/000109		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		211,37-	
			IRRF RETIDO NF 115 - D&D PAVIMENTAÇÃO						
0000	63325		Pagamento Documento Ex 109	2015/000108		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		28,18-	
			ISS RETIDO NF 115 - D&D PAVIMENTAÇÃO						
0000	63422		Pagamento Documento Ex 18820150374	2015/000112		366 INSS - Instituto Nacio		53,09-	
			INSS RETIDO NF 457 - CASA DAS LAMPADAS						
0000	63452		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres		166,90+	
			ISS RETIDO NF 41 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
0003	63458		Pagamento Documento Ex 103	2015/000103		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		166,90-	
			ISS RETIDO NF 41 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
Saldo Atual :								1.558,78+	
0000	64284	19/03/2015	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		4.040,93+	
			DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 01/2015.						
Saldo Atual :								5.599,71+	
0000	64919	20/03/2015	Pagamento Documento Ex 113	2015/000113		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.040,93-	
			DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR MES 01/2015						
0000	65147		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		513,30+	
			ISS RETIDO NF 21 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
0000	65153		Pagamento Documento Ex 54	2015/000054		40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		513,30-	
			ISS RETIDO NF 21 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
0000	65155		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		564,63+	
			INSS RETIDO NF 21 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
0000	65263		Depósito em Dinheiro			4012 BBrasil-Royalties da		3.374,52+	

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			CHEQUE 609797 - ISS RETIDO NF 1420 - JPR ESTRUTURAS P/ EVENTOS LTDA.						
						Saldo Atual :			5.497,93+
0000	66939	24/03/2015	Pagamento Documento Ex 115		2015/000115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			3.374,52-
			iss retido nf 1420 - JPR ESTRUTURAS P/ EVENTOS						
0000	67130		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			3.772,36+
			ISS RETIDO NF 1418 E 1419 - JPR ESTRUTURAS P/ EVENTOS LTDA						
0000	67206		Pagamento Documento Ex 116		2015/000116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.751,80-
			iss retido nf 1418 - JPR ESTRUTURAS P/ EVENTOS						
0000	67211		Pagamento Documento Ex 117		2015/000117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.020,56-
			iss retido nf 1419 - JPR ESTRUTURAS P/ EVENTOS						
						Saldo Atual :			2.123,41+
0000	68085	25/03/2015	Pagamento Documento Ex 992		2015/000107	366 INSS - Instituto Nacio			199,52-
0000	68090		Pagamento Documento Ex 992		2015/000110	366 INSS - Instituto Nacio			49,32-
0000	68127		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			22,52+
			IRRF RETIDO NF 38442 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA						
0000	68144		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			128,13+
			INSS, CONT. SINDICAL E CONT. ASSERBRA RETIDOS NA RESCISÃO DE FABIANE STRENSKE						
						Saldo Atual :			2.025,22+
0000	70512	26/03/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			460,53+
			ISS RETIDO NF 1423 - JPR ESTRUTURAS P/ EVENTOS						
0000	70515		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			92,01+
			ISS RETIDO NF 491/492/490 DE MFO INFORMATICA LTDA						
0000	70521		Pagamento Documento Ex 122		2015/000122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			460,53-
			ISS RETIDO NF 1423 JPR ESTRUTURAS P/ EVENTOS						
0000	70526		Pagamento Documento Ex 121		2015/000121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			92,01-
			ISS RETIDO NF 490/491/492 DE MFO INFORMATICA						
0000	70552		Pagamento Documento Ex 114		2015/000114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			22,52-
			IRRF RETIDO NF 38442 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA						
						Saldo Atual :			2.002,70+
0000	72931	30/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM			98.079,16+
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	72934		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			587,86+
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	72937		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B			991,59+
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	72940		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres			7.944,25+
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	72943		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			15.818,92+
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	72946		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			42.134,56+
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	72958		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			195,28+
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	72961		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			3.328,65+
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	72964		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu			22.021,86+
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
						Saldo Atual :			193.104,83+
0000	73968	31/03/2015	Pagamento Documento Ex 127		2015/000127	366 INSS - Instituto Nacio			220,00-

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	74215	31/03/2015	INSS RETIDO DA NF 125 DA CCK PRESTADORA			3866 BBrasil-FPM		220,00+	
			Transferência						
			INSS RETIDO NF 125 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS						
			LTDA						
0000	74218		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		65,28+	
			IRRF RETIDO NF 141 - LB ASSESSORIA PUBLICA						
0000	74224		Pagamento Documento Ex 124		2015/000124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		65,28-	
			IRRF RETIDO NF 141 - LB ASSESSORIA						
0000	74233		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		42,15+	
			ISS RETIDO NF 54 METALURGICA VIDRACARIA PATO						
			BRAGADO						
0000	74239		Pagamento Documento Ex 123		2015/000123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		42,15-	
			ISS RETIDO NF 54 - METALURGICA VIDRACARIA P.						
			BRAGADO						
0000	74395		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		3.971,21+	
			RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015						
0000	82086		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		4.699,06+	
			DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR MES 02/2015						
0000	82099		Pagamento Documento Ex 126		2015/000126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.699,06-	
			DEDUÇÃO PARCELA SUS FATURA 837 CISCOPAR -						
			02/2015						
0000	82160		Pagamento Documento Ex 139		2015/000139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		59,24-	
			IRRF RETIDO FOPAG MES 03/2015						
0000	82172		Pagamento Documento Ex 138		2015/000138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		26.999,64-	
			IRRF RETIDO FOPAG MES 03/2015						
0000	263163		Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu		2.257,60+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015						
						Saldo Atual :		172.274,76+	
0000	86544	02/04/2015	Pagamento Documento Ex 995		2015/000143	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A		10.795,16-	
			cheque 995						
0000	86549		Pagamento Documento Ex 994		2015/000142	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		14.664,06-	
			cheque 994						
0000	87117		Pagamento Documento Ex 993		2015/000119	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT		42,43-	
			CHEQUE 993						
0000	87701		Pagamento Documento Ex		2015/000133	2558 ADRIANA MARIA FAVARET		1.156,68-	
			PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 03/2015						
0000	87706		Pagamento Documento Ex		2015/000141	86 BANCO DO BRASIL S/A		33.626,31-	
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 03/2015						
0000	87711		Pagamento Documento Ex 134		2015/000134	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB		315,20-	
			PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 03/2015						
0000	87716		Pagamento Documento Ex 134		2015/000118	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		7,63-	
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 03/2015						
0000	87721		Pagamento Documento Ex 135		2015/000135	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		4.938,82-	
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 03/2015						
0000	87726		Pagamento Documento Ex 135		2015/000097	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		0,79-	
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 03/2015						
0000	87731		Pagamento Documento Ex 135		2015/000140	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		11.067,37-	
			PLANO SAUDE RETIDO FOPAG MES 03/2015						
0000	87736		Pagamento Documento Ex 146		2015/000146	5801 BANCO BRADESCO S.A.		4.162,40-	
			CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES 03/2015						
0000	87741		Pagamento Documento Ex 145		2015/000145	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,		20.465,97-	
			VALE COMPRAS RETIDO FOPAG MES 03/2015						
0000	89237		Pagamento Documento Ex		2015/000140	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		481,40-	
						Saldo Atual :		70.550,54+	
0000	90907	06/04/2015	Pagamento Documento Ex		2015/000147	366 INSS - Instituto Nacio		63,31-	

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	90918	06/04/2015	Pagamento Documento INSS RETIDO NF 55 - METALURGICA VIDRACARIA PATO BRAGADO	Ex 15020150375	2015/000149	366 INSS - Instituto Nacio				2.286,90-	
0000	90923		Pagamento Documento E VIGILANCIA	Ex 63940000025700	2015/000144	5130 BANCO SANTANDER S/A				257,00-	
0000	90925		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 03/2015			4012 BBrasil-Royalties da				106,16+	
0000	90931		Transferência	IRRF RETIDO NF 55 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO	2015/000150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				106,16-	
0000	90933		Pagamento Documento Ex 150			4012 BBrasil-Royalties da				1.039,50+	
0000	90939		Transferência	ISS RETDO NF 153 - ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2015/000148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.039,50-	
0000	90941		Pagamento Documento Ex 148			3880 FMS-BBrasil-Livres				444,10+	
0000	90947		Transferência	ISS RETDO NF 153 - ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA							
0000	90952		IRRF & ISS RETIDOS NF 321 - PAULO ROBERTO P. G. FILHO & CIA LTDA			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				144,70-	
0000	90954		Pagamento Documento Ex 129			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				299,40-	
0000	90960		Transferência	ISS RETIDO NF 321 - PAULO R. P. G. FILHO E CIA	2015/000129						
0000	91137		IRRF RETIDO NF 238 - CLINICA MEDICA TAGARRA			3978 FMS-BBrasil-FUS				149,70+	
0000	91276		Pagamento Documento Ex 130			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				149,70-	
			Transferência	ISS RETIDO NF 238 - CLINICA MEDICA TAGARRA LTDA	2015/000130	4012 BBrasil-Royalties da				2.286,90+	
			INSS RETIDO NF 153 - ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA			3866 BBrasil-FPM				63,31+	
			Transferência	INSS RETIDO NF 55 - METALURGICA VIDRACARIA PATO BRAGADO							
						Saldo Atual :				70.293,54+	
0000	92282	07/04/2015	Pagamento Documento INSS FOPAG 03/2015	Ex 10520150390	2015/000096	366 INSS - Instituto Nacio				39,72-	
0000	92287		Pagamento Documento INSS FOPAG 03/2015	Ex 10520150390	2015/000120	366 INSS - Instituto Nacio				78,07-	
						Saldo Atual :				70.175,75+	
0000	94218	08/04/2015	Pagamento Documento INSS RETIDO FOPAG MES 03/2015	Ex 10520150390	2015/000137	366 INSS - Instituto Nacio				65.978,72-	
0000	95557		Transferência	INSS RESC. JULIA A.MULLER (36,43) E ASSERBRA (0,95).		3866 BBrasil-FPM				37,38+	
0000	95737		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da				71,21+	
0000	95740		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da				22,80+	
						Saldo Atual :				4.328,42+	
0000	96502	09/04/2015	Pagamento Documento Ex 154			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				54,12-	
0000	96516		ISS RETIDO NF 31 - LUCIANA SCHUSTER			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				17,09-	
0000	96539		Pagamento Documento Ex 157			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				22,80-	
			ISS RETIDO NF 35 - CONCEITO RURAL PLANEJAMENTO AGROPECUARIO								

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0003	96653	09/04/2015	Pagamento Documento Ex 158		2015/000158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	61,25-		
			ISS RETIDO NF 43 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
0000	96658		Pagamento Documento Ex 151		2015/000151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-		
			IRRF RETIDO NF 144 - CARDIOESTE CLINICA						
0000	96660		Lancamento a Debito			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	61,25+		
			ISS RETIDO NF 43 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
0000	96663		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	149,70+		
			IRRF RETIDO NF 144 - CARDIOESTE CLINICA						
			CARDIOLOGICA						
							Saldo Atual :	4.234,41+	
0000	99773	13/04/2015	Pagamento Documento Ex 996		2015/000136	4518 SIND. DOS CONT. E TEC.	105,37-		
			CHEQUE 996						
0000	101778		Transferência			3866 BBrasil-FPM	58,90+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			ROZILDA RODRIGUES						
0000	101795		Transferência			3866 BBrasil-FPM	33,47+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			WANDERSON R. M. DAPPER						
0000	101812		Transferência			3866 BBrasil-FPM	74,54+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			CARLOS MAEHLER						
0000	101822		Transferência			3866 BBrasil-FPM	73,23+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			ADEMIR PETRY						
0000	101832		Transferência			3866 BBrasil-FPM	38,17+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			MARLENI WILHELM						
0000	101842		Transferência			3866 BBrasil-FPM	297,56+		
			INSS, EMP. CONSIGNADO E CONT. ASSERBRA RETIDOS						
			RESCICÃO FUNC. LIZETE NOELI LUTZ						
0000	101852		Transferência			3866 BBrasil-FPM	45,97+		
			INSS RETIDO RESCICÃO FUNC. LEONI STREGE						
0000	101862		Transferência			3866 BBrasil-FPM	56,77+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			CAMILA VORPAGEL						
0000	101872		Transferência			3866 BBrasil-FPM	65,78+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			FERNANDO MEINEN						
0000	101882		Transferência			3866 BBrasil-FPM	58,90+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			BEATRIZ MALDANER						
0000	101892		Transferência			3866 BBrasil-FPM	45,65+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			MARLI NIEDERLE						
0000	101916		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	54,62+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			MARISTANI FINKEN						
0000	101922		Pagamento Documento Ex 11320150475		2015/000192	366 INSS - Instituto Nacio	99,50-		
			INSS RETIDO NF 635 - MARCELO DE ARAUJO CARNEIRO & CIA LTDA						
0000	101931		Transferência			3866 BBrasil-FPM	45,65+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO FUNC.						
			ROSALI BRUXEL						
0000	102160		Transferência			3866 BBrasil-FPM	356,64+		
			INSS, CONT. ASSERBRA E EMP. BANCARIO RETIDOS						
			RESCICÃO FUNC. NICOLAS DE LIMA						

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	102172	13/04/2015	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		138,29+	
			INSS, ISS E IRRF RETIDOS NF 635 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO & CIA LTDA						
								Saldo Atual :	5.473,68+
0000	102684	14/04/2015	Pagamento Documento Ex 193		2015/000193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		13,56-	
			IRRF RETIDO NF 635 - MARCELO DE ARAUJO D. CARNEIRO						
0000	102689		Pagamento Documento Ex 191		2015/000191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		25,23-	
			ISS RETIDO NF 635 - MARCELO DE ARAUJO D. CARNEIRO						
								Saldo Atual :	5.434,89+
0000	103487	15/04/2015	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		491,51+	
			INSS E EMP. CONSIGNADO RETIDOS DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA ELEN B. GOMES						
0000	103502		Transferência			3866 BBrasil-FPM		208,95+	
			EMP. CONSIGNADO RETIDO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA SUSAN LINS						
0000	103510		Transferência			3866 BBrasil-FPM		46,64+	
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA SUSAN LINS						
0000	103516		Pagamento Documento Ex 998		2015/000163	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3,63-	
			CHEQUE 998						
0000	103521		Pagamento Documento Ex 998		2015/000185	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3,92-	
			CHEQUE 998						
0000	103526		Pagamento Documento Ex 998		2015/000178	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3,04-	
			CHEQUE 998						
0000	103531		Pagamento Documento Ex 998		2015/000172	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3,64-	
			CHEQUE 998						
0000	103536		Pagamento Documento Ex 998		2015/000182	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3,28-	
			CHEQUE 998						
0000	103541		Pagamento Documento Ex 998		2015/000174	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		2,54-	
			CHEQUE 998						
0000	103546		Pagamento Documento Ex 998		2015/000161	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3,06-	
			CHEQUE 998						
0000	103551		Pagamento Documento Ex 998		2015/000176	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3,04-	
			CHEQUE 998						
0000	103556		Pagamento Documento Ex 998		2015/000165	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3,92-	
			CHEQUE 998						
0000	103561		Pagamento Documento Ex 998		2015/000180	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3,92-	
			CHEQUE 998						
0000	103566		Pagamento Documento Ex 998		2015/000196	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		2,91-	
			CHEQUE 998						
0000	103571		Pagamento Documento Ex 998		2015/000169	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		4,38-	
			CHEQUE 998						
0000	103576		Pagamento Documento Ex 998		2015/000167	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		3,78-	
			CHEQUE 998						
0000	103581		Pagamento Documento Ex 998		2015/000159	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO		2,78-	
			CHEQUE 998						
0000	103616		Transferência			3866 BBrasil-FPM		33,16+	
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNCIONARIO LUCIANE DA SILVA						
0000	103626		Transferência			3866 BBrasil-FPM		465,03+	
			INSS, CONT. ASSERBRA E CONSIGNADO RETIDOS RESCISÃO FUNCIONARIO RENATE Q. IAPP						
0000	103765		Pagamento Documento Ex 997		2015/000184	86 BANCO DO BRASIL S/A		248,31-	
			cheque 997						
0000	103770		Pagamento Documento Ex 997		2015/000187	86 BANCO DO BRASIL S/A		297,74-	



Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico cheque 997	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									6.086,29+
0000	104001	16/04/2015	Depósito em cheque cheque 999			4010 CEFederal-Caução			1,99-
0000	104042		Transferência ISS E IRRF RETIDO NF 247 - LABORATORIO ANALAB			3978 FMS-BBrasil-FUS			209,67+
0000	104045		Transferência ISS RETIDO NF 44 CLINICA ODONTOLOGICA MAS			3880 FMS-BBrasil-Livres			185,39+
0000	104156		Pagamento Documento Ex 194 IRRF RETIDO NF 247 - LABORATORIO ANALAB		2015/000194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			89,86-
0000	104161		Pagamento Documento Ex 195 ISS RETIDO NF 247 - LABORATORIO ANALAB		2015/000195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			119,81-
0003	104166		Pagamento Documento Ex 198 ISS RETIDO NF 44 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS		2015/000198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			185,39-
							Saldo Atual :		6.084,30+
0000	104801	17/04/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			116,19+
0000	104807		Pagamento Documento Ex 214 IRRF RETIDO DA NF 39740 DA ALLABOR LABORATORIOS LTDA		2015/000214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			116,19-
							Saldo Atual :		6.084,30+
0000	105485	22/04/2015	Pagamento Documento Ex 1002		2015/000204	86 BANCO DO BRASIL S/A			361,96-
0000	105490		Pagamento Documento Ex 1003		2015/000211	86 BANCO DO BRASIL S/A			208,95-
0000	105504		Pagamento Documento Ex 1001		2015/000213	86 BANCO DO BRASIL S/A			414,74-
							Saldo Atual :		5.098,65+
0000	107156	23/04/2015	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres			229,03+
0000	107159		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres			35,79+
0000	107251		Est Pagto Documento Ex 997 Pago com outro cheque		2015/000184	86 BANCO DO BRASIL S/A			248,31+
0000	107256		Est Pagto Documento Ex 997 Pago com outro cheque		2015/000187	86 BANCO DO BRASIL S/A			297,74+
0000	107262		Pagamento Documento Ex 1005 cheque 1005		2015/000184	86 BANCO DO BRASIL S/A			248,31-
0000	107267		Pagamento Documento Ex 1005 cheque 1005		2015/000187	86 BANCO DO BRASIL S/A			297,74-
							Saldo Atual :		5.363,47+
0000	108477	27/04/2015	Transferência INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO DE FUNCIONARIA ADRIANA KLERING			3880 FMS-BBrasil-Livres			64,77+
0000	108796		Pagamento Documento Ex 1007 CHEQUE 1007		2015/000190	86 BANCO DO BRASIL S/A			138,95-
0000	109147		Transferência IRRF RETIDO NF 145 - LB ASSESSORIA PUBLICA E TREINAMENTO			4012 BBrasil-Royalties da			65,28+
0000	109150		Transferência IRRF RETIDO NF 24605 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA			4012 BBrasil-Royalties da			87,00+
0000	109156		Pagamento Documento Ex 221 IRRF RETIDO NF 145 - LB ASSESSORIA		2015/000221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			65,28-
0000	109161		Pagamento Documento Ex 152 IRRF RETIDO NF 24605 - GOVERNANÇABRASIL S/A		2015/000152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			87,00-

Conta Contábil: 4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente : 164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 5.289,29+
0000	116413	28/04/2015	Transferência FOPAG MES 04/2015			3871 BBrasil-ICMS	91.604,24+
0000	116416		Transferência FOPAG MES 04/2015			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	578,40+
0000	116428		Transferência FOPAG MES 04/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	1.143,92+
0000	116440		Transferência FOPAG MES 04/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	40.066,54+
0000	116443		Transferência FOPAG MES 04/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.724,02+
0000	116455		Transferência FOPAG MES 04/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.111,80+
0000	116503		Transferência FOPAG MES 04/2015			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	195,28+
0000	116515		Transferência FOPAG MES 04/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.324,37+
0000	116527		Transferência FOPAG MES 04/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.198,05+
0000	116530		Transferência FOPAG MES 04/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.214,66+
Saldo Atual :							191.450,57+
0000	116813	29/04/2015	Pagamento Documento Ex 229 IRRF FOPAG MÊS 04.		2015/000229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.451,45-
0000	116818		Pagamento Documento Ex 230 IRRF FOPAG MÊS 04.		2015/000230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,06-
0000	116823		Pagamento Documento Ex 240 IRRF FOPAG MÊS 04.		2015/000240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	961,89-
0000	117668		Pagamento Documento Ex 1006 CHEQUE 1006		2015/000217	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	700,72-
0000	118179		Transferência INSS E CONT. ASSERBRA RETIDO RESCISÃO DE LORI BACHMANN			3880 FMS-BBrasil-Livres	125,89+
0000	118189		Transferência INSS, CONT. ASSERBRA E EMP. CONSIGNADO RETIDOS RESCISÃO FUNC. DACIA HASSEMER			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.050,50+
Saldo Atual :							166.471,84+
0000	119672	30/04/2015	Pagamento Documento Ex 232 EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES 04/2015		2015/000232	86 BANCO DO BRASIL S/A	32.076,96-
0000	119979		Transferência INSS RETIDO NF 81 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA			4012 BBrasil-Royalties da	439,91+
0000	284743		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015			3881 BBrasil-FPM	2.407,63+
Saldo Atual :							137.242,42+
0000	120393	04/05/2015	Pagamento Documento Ex 1009 cheque 1009		2015/000234	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	8.688,55-
0000	120398		Pagamento Documento Ex 1008 cheque 1008		2015/000233	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14.048,28-
0000	120998		Pagamento Documento Ex 226 RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG MES 04/2015		2015/000226	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	315,20-
0000	121010		Pagamento Documento Ex 225 RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG MES 04/2015		2015/000225	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-
0000	121022		Pagamento Documento Ex 231		2015/000231	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	11.249,33-

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	121034	04/05/2015	RETENÇÃO PLANO SAUDE FOPAG MES 04/2015		2015/000237	5801 BANCO BRADESCO S.A.	4.188,11-		
0000	121046		Pagamento Documento Ex 237						
0000	121072		RETENÇÃO EMP. CONSIGNADO FOPAG MES 04/2015		2015/000236	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	19.794,91-		
0000	121077		Pagamento Documento Ex 236						
0000	121082		RETENÇÃO VALE COMPRAS FOPAG MES 04/2015		2015/000218	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	8,37-		
0000	121087		Pagamento Documento Ex 215		2015/000215	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	14,81-		
0000	121092		RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 04/2015		2015/000200	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,31-		
0000	121097		Pagamento Documento Ex 200						
0000	121102		RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 04/2015		2015/000188	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3,63-		
0000	121107		Pagamento Documento Ex 188						
0000	121112		RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 04/2015		2015/000209	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3,51-		
0000	121117		Pagamento Documento Ex 209						
0000	121122		RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 04/2015		2015/000202	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	7,19-		
0000	121127		Pagamento Documento Ex 202						
			RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 04/2015		2015/000206	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,31-		
			Pagamento Documento Ex 206						
			RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 04/2015		2015/000238	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	77,40-		
			Pagamento Documento Ex 238						
			RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 04/2015		2015/000156	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	0,95-		
			Pagamento Documento Ex 156						
			RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 04/2015		2015/000227	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.769,86-		
			Pagamento Documento Ex 227						
			RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 04/2015		2015/000244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	232,11-		
			Pagamento Documento Ex 244						
			ISS RETIDO NF 81 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS		2015/000235	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-		
			Pagamento Documento Ex 64240000025700						
			EMP. CONSIGNADO FOPAG MES 04/2015						
						Saldo Atual :	72.789,94+		
0000	124238	05/05/2015	Pagamento Documento Ex 1010		2015/000243	366 INSS - Instituto Nacio	207,80-		
0000	124980		cheque 1010						
0000	124982		Pagamento Documento Ex 12020150478		2015/000242	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-		
0000	124995		INSS RETIDO NF 130 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS						
			Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	92,01+		
			ISS RETIDO NF 498/499/500 - MFO INFORMATICA						
			Transferência			3875 BBrasil-Movimento	220,00+		
			INSS RETIDO NF 130 - CCK PRESTADORA DE SERVICOS						
						Saldo Atual :	72.674,15+		
0000	125273	06/05/2015	Pagamento Documento Ex 2413		2015/000241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,01-		
			ISS RETIDO NF 498/499/500 - MFO INFORMATICA						
						Saldo Atual :	72.582,14+		
0000	128596	07/05/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.575,28+		
0000	128602		DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 03/2015						
0000	128604		Pagamento Documento Ex 247		2015/000247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.575,28-		
0000	128607		DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 03/2015						
0000	128613		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	444,10+		
0000	128618		IRRF E ISS RETIDO NF 326 - PAULO ROBERTO GIESTA FILHO						
			Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	149,70+		
			IRRF RETIDO NF 248 - CLINICA MEDICA TAGARRA						
			Pagamento Documento Ex 256		2015/000256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,70-		
			IRRF RETIDO NF 326 - PAULO ROBERTO GIESTA FILHO						
			Pagamento Documento Ex 255		2015/000255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	299,40-		
			ISS RETIDO NF 326 - PAULO ROBERTO GIESTA FILHO						

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	128628	07/05/2015	Pagamento Documento	Ex 248	2015/000248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		149,70-		
			IRRF RETIDO NF 248 - CLINICA MEDICA TAGARRA							
						Saldo Atual :		72.582,14+		
0000	129979	08/05/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		49,07+		
			INSS RETIDO NF 83 - ZUSE CONSTRUÇÕES							
0000	130414		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		42,06+		
			ISS RETIDO DE NF 83 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA							
0000	130420		Pagamento Documento	Ex 246	2015/000246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		42,06-		
			ISS RETIDO NF 83 - ZUSE CONSTRUÇÕES LTDA							
0000	130487		Pagamento Documento	Ex 19820150470	2015/000245	366 INSS - Instituto Nacio		49,07-		
			INSS RETIDO NF 83 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA							
0000	131501		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000162	366 INSS - Instituto Nacio		70,17-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131506		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000164	366 INSS - Instituto Nacio		61,14-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131511		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000166	366 INSS - Instituto Nacio		54,98-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131516		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000168	366 INSS - Instituto Nacio		52,99-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131521		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000160	366 INSS - Instituto Nacio		71,76-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131526		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000216	366 INSS - Instituto Nacio		334,97-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131531		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000155	366 INSS - Instituto Nacio		36,43-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131536		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000170	366 INSS - Instituto Nacio		61,40-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131541		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000173	366 INSS - Instituto Nacio		50,98-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131546		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000175	366 INSS - Instituto Nacio		35,63-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131551		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000177	366 INSS - Instituto Nacio		42,61-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131556		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000179	366 INSS - Instituto Nacio		42,61-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131561		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000181	366 INSS - Instituto Nacio		54,98-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131573		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000183	366 INSS - Instituto Nacio		45,97-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131578		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000186	366 INSS - Instituto Nacio		54,98-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131583		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000171	366 INSS - Instituto Nacio		45,97-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131597		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000189	366 INSS - Instituto Nacio		86,45-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131602		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000197	366 INSS - Instituto Nacio		30,56-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131607		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000201	366 INSS - Instituto Nacio		33,48-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131612		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000203	366 INSS - Instituto Nacio		95,88-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131617		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000207	366 INSS - Instituto Nacio		30,85-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131622		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000210	366 INSS - Instituto Nacio		43,13-		
			INSS FOPAG 04/2015							
0000	131627		Pagamento Documento	Ex 10520150497	2015/000212	366 INSS - Instituto Nacio		76,77-		

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	131632	08/05/2015	INSS FOPAG 04/2015	Ex 10520150497	2015/000219	366 INSS - Instituto Nacio	117,52-		
0000	131637		Pagamento Documento Ex 10520150497		2015/000228	366 INSS - Instituto Nacio	63.508,45-		
0000	131642		INSS FOPAG 04/2015	Ex 10520150497	2015/000239	366 INSS - Instituto Nacio	513,01-		
0000	131970		Pagamento Documento Ex 10520150497		2015/000228	366 INSS - Instituto Nacio	190,53-		
			INSS FOPAG MES 04/2015			Saldo Atual :	6.737,94+		
0000	133349	11/05/2015	Pagamento Documento Ex 250		2015/000250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,11-		
0000	133354		ISS RETID NF 32 - LUCIANA SCHUSTER		2015/000253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,10-		
0000	133359		Pagamento Documento Ex 253		2015/000254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,70-		
0000	133364		ISS RETIDO NF 32 - LUCIANA SCHUSTER		2015/000249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,00-		
0000	133366		Pagamento Documento Ex 249			4012 BBrasil-Royalties da	103,00+		
0000	133369		IRRF RETIDO NF 59 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO			4012 BBrasil-Royalties da	56,70+		
0000	133372		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	71,21+		
			ISS RETIDO NF 7 - SOLANGE SCHNEIDER & CIA LTDA			Saldo Atual :	6.737,94+		
0000	134279	12/05/2015	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	156,08+		
0000	134282		ISS RETIDO NF 47 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS			3978 FMS-BBrasil-FUS	149,70+		
0000	134285		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	62,23+		
0000	134288		ISS RETIDO NF 46 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS			3978 FMS-BBrasil-FUS	72,28+		
0000	134294		Transferência		2015/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-		
0003	134299		IRRF RETIDO NF 259 - LABORATORIO ANALAB		2015/000259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	156,08-		
0000	134304		Pagamento Documento Ex 259		2015/000261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,28-		
0000	134306		ISS RETIDO NF 47 - CLINICA CARDIOLOGICA MAS			3880 FMS-BBrasil-Livres	35,25+		
0000	134309		Pagamento Documento Ex 261			3880 FMS-BBrasil-Livres	185,39+		
0000	134323		Transferência		2015/000262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	62,23-		
0003	134395		ISS RETIDO NF 44 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS		2015/000260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	185,39-		
			Pagamento Documento Ex 260			Saldo Atual :	6.773,19+		
0000	136166	13/05/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	87,00+		
0002	136172		IRRF RETIDO NF 728 - GAE CONSULTORIA LTDA		2015/000258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-		
			Pagamento Documento Ex 98639286						
			IRRF REIDO NF 728 - GAE CONS. EDUCACIONAL						

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									6.773,19+
0000	140228	18/05/2015	Pagamento Documento Ex 264		2015/000264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			28,95-
			ISS RETIDO NF 82 - ZUSE CONSTRUÇÕES						
0000	140230		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			62,72+
			ISS & INSS RETIDO NF 82 - ZUSE CONSTRUÇÕES LTDA						
0000	140236		Pagamento Documento Ex 19820150470		2015/000263	366 INSS - Instituto Nacio			33,77-
			INSS RETIDO NF 82 - ZUSE CONSTRUÇÕES						
						Saldo Atual :			6.773,19+
0000	143706	25/05/2015	Pagamento Documento Ex 269		2015/000269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			76,23-
			IRRF RETIDO NF 41162 - ALLABOR LABORATORIOS						
0000	143715		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			76,23+
			IRRF RETIDO NF 41162 - ALLABOR LABORATORIOS						
						Saldo Atual :			6.773,19+
0000	144575	26/05/2015	Pagamento Documento Ex 1011		2015/000265	366 INSS - Instituto Nacio			59,51-
			INSS RETIDO NF 639 - MARCELODE ARAUJO DIAS						
			CARNEIRO						
						Saldo Atual :			6.713,68+
0000	146168	27/05/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			179,12+
			ISS & IRRRF RETIDO NF 131 - D&D PAVIMENTAÇÕES.						
0000	146174		Pagamento Documento Ex 271		2015/000271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			21,07-
			ISS RETIDO NF 132 - D&D PAVIMENTAÇÕES						
0000	146179		Pagamento Documento Ex 273		2015/000273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			158,05-
			IRRF RETIDO NF 132 - D&D PAVIMENTAÇÕES						
0000	146426		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			36,87+
			INSS RETIDO NF 131 - D&D PAVIMENTAÇÕES						
0000	146672		Pagamento Documento Ex 274		2015/000274	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			65,28-
			IRRF RETIDO NF 149 - LB ASSESSORIA PUBLICA						
0000	146674		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			65,28+
			IRRF RETIDO NF 149 - LB ASSESSORIA PUBLICA						
						Saldo Atual :			6.750,55+
0000	153773	28/05/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS			87.923,33+
			FOPAG 05/2015.						
0000	153776		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B			879,81+
			FOPAG 05/2015.						
0000	153779		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			39.160,01+
			FOPAG 05/2015.						
0000	153782		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres			8.778,53+
			FOPAG 05/2015.						
0000	153785		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS			16.359,01+
			FOPAG 05/2015.						
0000	153788		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres			195,28+
			FOPAG 05/2015.						
0000	153791		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode			1.295,03+
			FOPAG 05/2015.						
0000	153794		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed			7.704,27+
			FOPAG 05/2015.						
0000	153797		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			3.343,38+
			FOPAG 05/2015.						
0000	153807		Transferência			3873 CEFederal-Movimento			17.138,70+
			FOPAG 05/2015.						
0000	155622		Pagamento Documento Ex 281		2015/000281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			25.170,98-
			FOPAG 05/2015						

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	155634	28/05/2015	Pagamento Documento Ex 282 FOPAG 05/2015		2015/000282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,06-		
0000	155662		Pagamento Documento Ex 275 FOPAG 05/2015		2015/000275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,51-		
0000	155708		Est Pagto Documento Ex 275 FOPAG 05/2015		2015/000275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,51+		
0000	155764		Est Pagto Documento Ex 282 FOPAG 05/2015.		2015/000282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,06+		
0000	155769		Est Pagto Documento Ex 281 FOPAG 05/2015.		2015/000281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.170,98+		
							Saldo Atual :	189.527,90+	
0000	156246	29/05/2015	Transferência INSS DA CCK PRESTADORA DE SERVIÇO.			3871 BBrasil-ICMS	220,00+		
0000	156409		Transferência ISS E IRRF DE MARCELO DE ARAUJO CARNEIRO.			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	23,20+		
0000	156506		Pagamento Documento Ex 266 ISS RETIDO DA NF 639 DE MARCELO DE ARAUJO DIAS E CARNEIRO E CIA		2015/000266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,09-		
0000	156511		Pagamento Documento Ex 267 IRRF RETIDO DA NF 639 DE MARCELO DE ARAUJO DIAS E CARNEIRO E CIA		2015/000267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,11-		
0000	156571		Transferência INSS MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO.			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	59,51+		
0000	156835		Pagamento Documento Ex 1012 INSS DED PAVIMENTAÇÃO		2015/000272	366 INSS - Instituto Nacio	36,87-		
0000	156894		Transferência ISS NA NF 48 DA CLINICA M.A.S.			3880 FMS-BBrasil-Livres	166,82+		
0000	156933		Transferência ISS NA NF 49 DA CLINICA M.A.S.			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	63,53+		
0003	156975		Pagamento Documento Ex 290 ISS RETIDO DA NF 48 DA CLINICA M.A.S.		2015/000290	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	166,82-		
0000	156980		Pagamento Documento Ex 291 ISS RETIDO DA NF 49 DA CLINICA M.A.S.		2015/000291	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	63,53-		
0000	157309		Transferência IRRF CLINICA MÉDICA TAGARRA			3978 FMS-BBrasil-FUS	149,70+		
0000	157315		Pagamento Documento Ex 292 IRRF RETIDO DA NF 258 DA CLINICA MEDICA TAGARRA.		2015/000292	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,70-		
0000	157524		Transferência INSS NF 89 E 90 DA ZUZE CONSTRUÇÕES			4012 BBrasil-Royalties da	78,64+		
0000	157626		Transferência ISS NF 89 E 90 DA ZUZE CONSTRUÇÕES			4012 BBrasil-Royalties da	67,41+		
0000	157869		Pagamento Documento Ex 295 ISS RETIDO DA NF 89 E 90 DA ZUZE CONST.		2015/000295	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	55,19-		
0000	157919		Pagamento Documento Ex 293 ISS RETIDO DA NF 89 DA ZUZE CONST.		2015/000293	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,22-		
0000	157924		Pagamento Documento Ex 296 INSS RETIDO DA NF 90 DA ZUZE CONST.		2015/000296	366 INSS - Instituto Nacio	64,39-		
0000	157929		Pagamento Documento Ex 294 INSS RETIDO DA NF 89 DA ZUZE CONST.		2015/000294	366 INSS - Instituto Nacio	14,25-		
0000	176730		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	25.212,04-		
0000	303552		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015			3881 BBrasil-FPM	293,26+		
							Saldo Atual :	164.851,76+	
0000	160280	02/06/2015	Pagamento Documento Ex 1014 CONSIGNADOS FOPAG 05/2015.		2015/000285	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14.732,65-		

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	160369	02/06/2015	Pagamento Documento Ex 1013 consignados fopag 05/2015.		2015/000286	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	8.048,80-		
0000	160780		Pagamento Documento Ex 1015		2015/000268	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-		
0000	161146		Pagamento Documento Ex 1 CONSIGNADO FOPAG 05/2015.		2015/000287	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-		
0000	161151		Pagamento Documento Ex 283 FOPAG 05/2015.		2015/000283	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	11.020,22-		
0000	161156		Pagamento Documento Ex 278 FOPAG 05/2015.		2015/000278	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	315,20-		
0000	161161		Pagamento Documento Ex 277 FOPAG 05/2015.		2015/000277	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-		
0000	161166		Pagamento Documento Ex 279 FOPAG 05/2015.		2015/000279	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.846,28-		
0000	161171		Pagamento Documento Ex 252		2015/000252	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,51-		
0000	161177		Pagamento Documento Ex 289 FOPAG 05/2015.		2015/000289	5801 BANCO BRADESCO S.A.	4.022,30-		
0000	161182		Pagamento Documento Ex 284 FOPAG 05/2015.		2015/000284	86 BANCO DO BRASIL S/A	31.722,50-		
							Saldo Atual :	88.875,65+	
0000	161347	03/06/2015	Pagamento Documento Ex 288 FOPAG 05/2015.		2015/000288	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	17.093,95-		
0000	163088		Transferência INSS REF. NF. A.S. SERVIÇOS URBANOS.			4012 BBrasil-Royalties da	136,95+		
0000	163105		Transferência IRRF NF 77 DA MUGU MELHORAMENTO GENÉTICO.			4012 BBrasil-Royalties da	128,52+		
0000	163108		Transferência ISS NF 77 DA MUGU MELHORAMENTO GENÉTICO.			4012 BBrasil-Royalties da	92,01+		
							Saldo Atual :	72.139,18+	
0000	163875	05/06/2015	Transferência INSS NF 3611 E 3612 DA TERRAPLENAGEM S.R. LTDA			4012 BBrasil-Royalties da	873,35+		
0000	163878		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	158,79+		
0000	163887		Pagamento Documento Ex 304 ISS RETIDO DA NF 502,503 E 504 DA M.F.O. INFORMÁTICA.		2015/000304	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,01-		
0000	163892		Pagamento Documento Ex 303 IRRF RETIDO DA NF 77 DA MAGU MELHORAMENTO GENÉTICO		2015/000303	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	128,52-		
0000	163897		Pagamento Documento Ex 301 ISS RETIDO DA NF 3611 DA TERRAPLENAGEM S.R. LTDA		2015/000301	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	79,23-		
0000	163902		Pagamento Documento Ex 300 ISS RETIDO DA NF 3612 DA TERRAPLENAGEM S.R. LTDA		2015/000300	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	79,56-		
							Saldo Atual :	72.792,00+	
0000	166279	08/06/2015	Transferência IRRF NF 760 DA GAE-CONSULTORIA.			4012 BBrasil-Royalties da	87,00+		
0000	166282		Transferência ISS NF 33 DE LUCIANE SCHUSTER.			4012 BBrasil-Royalties da	71,21+		
0002	166288		Pagamento Documento Ex 314 IRRF SOBRE NF 760 DA GAE-CONSULTORIA.		2015/000314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-		
0000	166293		Pagamento Documento Ex 308 ISS SOBRE NF 33 DA LUCIANA SCHUSTER - ME.		2015/000308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,12-		
0000	166298		Pagamento Documento Ex 307 ISS SOBRE NF 33 DA LUCIANA SCHUSTER - ME.		2015/000307	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,09-		
							Saldo Atual :	72.792,00+	
0000	168639	09/06/2015	Pagamento Documento Ex 10520150594		2015/000280	366 INSS - Instituto Nacio	64.717,76-		



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	168644	09/06/2015	INSS FOPAG 05/2015.						
			Pagamento Documento Ex 10520150594		2015/000251	366 INSS - Instituto Nacio	32,74-		
0000	168716		INSS FOPAG 05/2015.						
			Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	157,62+		
0000	168719		IRRF SOBRE NF 173 E 174 DA CARDIOESTE CLINICA.						
			Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	210,05+		
0000	168729		IRRF E ISSQN SOBRE NF 273 DO LABORATÓRIO ANALAB.						
			Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	472,87+		
0000	168742		IRRF E ISSQN SOBRE NF 330 E 329 DO PAULO ROBERTO						
			PERES GIESTA FILHO E CIA..						
			Pagamento Documento Ex 310		2015/000310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	112,71-		
0000	168754		IRRF SOBRE NF 330 PAULO R.P. GIESTA FILHO E CIA.						
			Pagamento Documento Ex 311		2015/000311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,43-		
0000	168780		ISSQN SOBRE NF 330 PAULO R.P. GIESTA FILHO E CIA.						
			Pagamento Documento Ex 312		2015/000312	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	89,82-		
0000	168785		ISSQN SOBRE NF 329 PAULO R.P. GIESTA FILHO E CIA.						
			Pagamento Documento Ex 313		2015/000313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,91-		
0000	168790		IRRF SOBRE NF 329 PAULO R.P. GIESTA FILHO E CIA.						
			Pagamento Documento Ex 306		2015/000306	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,91-		
0000	168795		IRRF SOBRE NF 173 DA CARDIOESTE CLINICA.						
			Pagamento Documento Ex 309		2015/000309	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	112,71-		
0000	168800		IRRF SOBRE NF 174 DA CARDIOESTE CLINICA.						
			Pagamento Documento Ex 315		2015/000315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,02-		
0000	168805		IRRF SOBRE NF 273 DO LABORATORIO ANALAB.						
			Pagamento Documento Ex 316		2015/000316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,03-		
			ISSQN SOBRE NF 273 DO LABORATORIO ANALAB.						
						Saldo Atual :	8.041,50+		
0000	171464	11/06/2015	Pagamento Documento Ex 1016		2015/000302	366 INSS - Instituto Nacio	435,77-		
0000	171469		Pagamento Documento Ex 1016		2015/000299	366 INSS - Instituto Nacio	437,58-		
0000	171474		Pagamento Documento Ex 1016		2015/000305	366 INSS - Instituto Nacio	136,95-		
						Saldo Atual :	7.031,20+		
0000	173211	12/06/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	26,31+		
			INSS SOBRE A RESCISÃO ALMIR SAUER.						
0000	173312		Transferência			3866 BBrasil-FPM	87,00+		
			IRRF SOBRE NF 760 DA GAE-CONSULTORIA.						
						Saldo Atual :	7.144,51+		
0000	182961	25/06/2015	Pagamento Documento Ex 1021		2015/000324	366 INSS - Instituto Nacio	79,55-		
			INSS RETIDO NF 646 - MARCELO DE ARAUJO DIAS						
			CARNEIRO						
0000	182977		Depósito em cheque			3978 FMS-BBrasil-FUS	110,56+		
			CHEQUE 201655 - IRRF, INSS E ISS RETIDO NF 646 -						
			MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO						
0000	183018		Pagamento Documento Ex 1022		2015/000322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,17-		
			CHEQUE 1022 - ISS RETIDO NF 646 - MARCELO DE						
			ARAUJO DIAS CARNEIRO						
0000	183023		Pagamento Documento Ex 1022		2015/000323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,84-		
			CHEQUE 1022 - IRRF RETIDO NF 646 - MARCELO DE						
			ARAUJO DIAS CARNEIRO						
0000	183122		Depósito em cheque			4012 BBrasil-Royalties da	69,80+		
			CHEQUE 610109 - IRRF RETIDO NF 42228 - ALLABOR						
			LABORATORIOS						
0000	183146		Pagamento Documento Ex 1017		2015/000319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,80-		
			CHEQUE 1017 - IRRF RETIDO NF 42228 - ALLABOR						
			LABORATORIOS						

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação				Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento				Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
										7.144,51+	
0000	190512	26/06/2015	Depósito em cheque CHEQUE 610205 - IRRF ASSESSORIA LTDA	RETIDO	NF	153	-	LB	4012 BBrasil-Royalties da		65,28+
0000	190518		Pagamento Documento Ex 1020 CHEQUE 1020						2015/000326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-
										Saldo Atual :	7.144,51+
0000	191199	29/06/2015	Pagamento Documento Ex 340 IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2015						2015/000340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,06-
0000	191204		Pagamento Documento Ex 339 IRRF RETIDO FOPAG MES 06/2015						2015/000339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.658,96-
0000	192002		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015							3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.447,83+
0000	192005		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015							3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.875,40+
0000	192008		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015							3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.780,17+
0000	192011		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015							4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.355,48+
0000	192014		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015							4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	195,28+
0000	192017		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015							3978 FMS-BBrasil-FUS	16.796,16+
0000	192020		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015							3880 FMS-BBrasil-Livres	9.501,55+
0000	192023		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015							3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.241,14+
0000	192026		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015							4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	707,81+
0000	192029		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015							3871 BBrasil-ICMS	91.352,80+
0000	192409		Transferência RETENÇÃO DE IRRF E INSS DA NF 94, 93 E 92 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA							4182 FMS-CEFederal - FNSB	2.380,89+
0003	192415		Pagamento Documento Ex 331 ISS RETIDO NF 94 - ZUSE CONSTRUÇÕES						2015/000331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	350,72-
0003	192420		Pagamento Documento Ex 328 ISS RETIDO NF 92 - ZUSE CONSTRUÇÕES						2015/000328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	270,74-
0003	192425		Pagamento Documento Ex 330 ISS RETIDO NF 93 - ZUSE CONSTRUÇÕES						2015/000330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	477,41-
										Saldo Atual :	172.980,13+
0000	194686	30/06/2015	Pagamento Documento Ex 1026 RETENÇÃO CONSIGNADOS FOPAG MES 06/2015 - CHEQUE 1026						2015/000343	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16.123,26-
0000	194781		Pagamento Documento Ex 104561 RETENÇÃO VALE COMPRAS FOPAG MES 06/2015						2015/000346	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	18.827,69-
0000	194786		Pagamento Documento Ex 104438 RETENÇÃO CONSIGNADOS FOPAG MES 06/2015						2015/000347	5801 BANCO BRADESCO S.A.	4.022,30-
0000	194798		Pagamento Documento Ex 4217 RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG MES 06/2015						2015/000335	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-
0000	194803		Pagamento Documento Ex 19778 RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG MES 06/2015						2015/000336	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	315,20-
0000	194817		Pagamento Documento Ex 103312 RETENÇÃO PLANO DE SAUDE FOPAG MES 06/2015						2015/000341	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	11.285,17-

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	194822	30/06/2015	Pagamento Documento Ex 103053 RETENÇÃO CONSIGNADOS FOPAG MES 06/2015		2015/000342	86 BANCO DO BRASIL S/A	34.227,76-		
0000	194834		Pagamento Documento Ex 3551 RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 06/2015		2015/000320	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,54-		
0000	194839		Pagamento Documento Ex 3551 RETENÇÃO CONT. ASSERBRA FOPAG MES 06/2015		2015/000337	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.942,40-		
0000	306581		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.406,01-		
							Saldo Atual :	77.039,15+	
0000	196222	01/07/2015	Pagamento Documento Ex 1025 RETENÇÃO CONSIGNADOS FOPAG MES 06/2015 - cheque		2015/000344	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	8.048,80-		
0000	196241		Pagamento Documento Ex 1024 RETENÇÃO CONSIGNADOS FOPAG MES 06/2015 - cheque		2015/000345	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-		
0003	196435		Pagamento Documento Ex 1027 INSS RETIDO NF 94 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		2015/000332	366 INSS - Instituto Nacio	409,18-		
0003	196440		Pagamento Documento Ex 1027 INSS RETIDO NF 92 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - CHEQUE 1027		2015/000327	366 INSS - Instituto Nacio	315,87-		
0003	196445		Pagamento Documento Ex 1027 INSS RETIDO NF 93 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - CHEQUE 1027		2015/000329	366 INSS - Instituto Nacio	556,97-		
							Saldo Atual :	67.451,33+	
0000	211419	03/07/2015	Pagamento Documento Ex 10520150691 INSS FOPAG MES 06/2015		2015/000338	366 INSS - Instituto Nacio	65.715,37-		
							Saldo Atual :	1.735,96+	
0000	216126	06/07/2015	Transferência ISS E INSS RETIDO NF 139 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			3866 BBrasil-FPM	1.495,87+		
0000	216139		Pagamento Documento Ex 351 ISS RETIDO NF 139 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		2015/000351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.275,87-		
0000	216211		Transferência IRRF RETIDO NF 84 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO			4012 BBrasil-Royalties da	136,71+		
0000	216217		Pagamento Documento Ex 349 IRRF RETIDO NF 84 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO		2015/000349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,71-		
							Saldo Atual :	1.955,96+	
0000	219120	07/07/2015	Transferência IRRF RETIDO DA NF 788 - GAE CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS			4012 BBrasil-Royalties da	87,00+		
0002	219126		Pagamento Documento Ex 354 IRRF RETIDO NF 788 GAE CONS. E PROJETOS EDUCACIONAIS		2015/000354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-		
0000	219131		Pagamento Documento Ex 357 ISS RETIDO NF 34 - LUCIANA SCHUSTER		2015/000357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,12-		
0000	219145		Pagamento Documento Ex 356 ISS RETIDO NF 34 - LUCIANA SCHUSTER		2015/000356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,09-		
0000	219156		Transferência ISS RETIDO NF 34 - LUCIANA SCHUSTER			4012 BBrasil-Royalties da	54,12+		
0000	219159		Transferência ISS RETIDO NF 34 - LUCIANA SCHUSTER			4012 BBrasil-Royalties da	17,09+		

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :			Valor	
										1.955,96+	
0000	219867	08/07/2015	Pagamento Documento	Ex 1028	2015/000350	366 INSS - Instituto Nacio				220,00-	
			INSS RETIDO NF 139 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS - CHEQUE 1028								
0000	219982		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS				161,02+	
			IRRF RETIDO NF 190 - CARDIOESTE CLINICA								
0000	219985		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie				87,72+	
			IRRF RETIDO NF 292 - LABORATORIO ANALAB								
0000	219988		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie				116,96+	
			ISS RETIDO NF 292 - LABORATORIO ANALAB								
0000	219994		Pagamento Documento	Ex 353	2015/000353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				87,72-	
			IRRF RETIDO NF 292 - LABORATORIO ANALAB								
0000	219999		Pagamento Documento	Ex 352	2015/000352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				116,96-	
			ISS RETIDO NF 292 - LABORATORIO ANALAB								
0000	220004		Pagamento Documento	Ex 355	2015/000355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				161,02-	
			IRRF RETIDO NF 190 - CARDIOESTE CLINICA								
			CARDIOLOGICA								
										Saldo Atual :	1.735,96+
0000	223777	10/07/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM				90,26+	
0000	223780		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS				93,94+	
0000	223783		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS				483,07+	
0000	223789		Pagamento Documento	Ex 361	2015/000361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				161,02-	
0000	223794		Pagamento Documento	Ex 362	2015/000362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				322,05-	
										Saldo Atual :	1.920,16+
0000	225768	14/07/2015	Pagamento Documento	Ex 348	2015/000348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				288,77-	
			ISS RETIDO DA NF 6 DA RAINHA PRÉ MOLDADOS								
0000	225770		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da				288,77+	
										Saldo Atual :	1.920,16+
0000	228345	20/07/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da				28,08+	
			IRRF RETIDO NF 43735 - ALLABOR LABORATORIOS								
0000	228348		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da				28,08+	
			IRRF RETIDO NF 43735 - ALLABOR LABORATORIOS								
0000	228354		Pagamento Documento	Ex 368	2015/000368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				28,08-	
			IRRF RETIDO NF 43735 - ALLABOR LABORATORIOS								
0000	228438		Pagamento Documento	Ex 1029	2015/000365	366 INSS - Instituto Nacio				136,95-	
			INSS RETIDO NF 19 - AS SERVIÇOS URBANOS - CHEQUE 1029								
0000	228566		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da				136,95+	
			INSS RETIDO NF 19 - AS SERVIÇOS URBANOS								
0000	229358		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da				28,08-	
			transferido em duplicidade								
										Saldo Atual :	1.920,16+
0000	230163	21/07/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da				136,95+	
			INSS RETIDO NF 20 - AS SERVIÇOS URBANOS								
0000	230192		Pagamento Documento	Ex 373	2015/000373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG				1.275,87-	
			ISS RETIDO NF 144 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS								
0000	230194		Transferência			3866 BBrasil-FPM				1.495,87+	
			ISS E INSS RETIDOS DA NF 144 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS.								

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								2.277,11+	
0000	231263	22/07/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		264,60+	
			IRRF RETIDO NF 119 - SOLUTION ENGENHARIA						
0000	231269		Pagamento Documento Ex 377		2015/000377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		264,60-	
			IRRF RETIDO NF 119 - SOLUTION ENGENHARIA						
						Saldo Atual :		2.277,11+	
0000	232379	23/07/2015	Pagamento Documento Ex 11320150777		2015/000371	366 INSS - Instituto Nacio		69,53-	
			INSS RETIDO NF 652 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO						
0000	232381		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		96,64+	
			ISS, IRRF E INSS RETIDOS NF 652 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO						
0000	232387		Pagamento Documento Ex 370		2015/000370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		9,48-	
			IRRF RETIDO NF 652 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO						
0000	232392		Pagamento Documento Ex 369		2015/000369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17,63-	
			ISS RETIDO NF 652 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO						
						Saldo Atual :		2.277,11+	
0000	235306	24/07/2015	Pagamento Documento Ex 1031		2015/000375	366 INSS - Instituto Nacio		2.995,82-	
			CHEQUE 1031 - INSS RETIDO NF 72 - CONSTRUÇÃO CRF LTDA						
						Saldo Atual :		718,71-	
0000	235879	27/07/2015	Pagamento Documento Ex 1030		2015/000374	366 INSS - Instituto Nacio		220,00-	
			INSS RETIDO NF 144 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS URBANOS CHEQUE 1030						
0000	235884		Pagamento Documento Ex 1030		2015/000372	366 INSS - Instituto Nacio		136,95-	
			INSS RETIDO NF 020 - AS SERVIÇOS URBANOS LTDA CHEQUE 1030						
0000	236410		Depósito em cheque			4012 BBrasil-Royalties da		110,00+	
			cheque 610453						
0000	236413		Depósito em cheque			4012 BBrasil-Royalties da		77,00+	
			cheque 610454						
						Saldo Atual :		888,66-	
0000	237550	28/07/2015	Transferência			4392 CEFederal Cont.78828		2.139,87+	
			ISS RETIDO NF 72 - CRF CONSTRUÇÕES						
0000	237553		Transferência			4392 CEFederal Cont.78828		2.995,82+	
			INSS RETIDO NF 72 - CRF CONSTRUÇÕES						
						Saldo Atual :		4.247,03+	
0000	244175	29/07/2015	Pagamento Documento Ex 189681		2015/000376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.139,87-	
			ISS RETIDO NF 72 - CONSTRUÇÃO CRF LTDA						
0000	244318		Transferência			3866 BBrasil-FPM		90.701,54+	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244321		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		579,81+	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244324		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres		10.359,13+	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244327		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		16.850,60+	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244330		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		41.353,14+	
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						

Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	244333	29/07/2015	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	280,50+		
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244336		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.355,12+		
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244339		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.013,58+		
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244342		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.005,19+		
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244345		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.373,88+		
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244348		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	36,02+		
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	244408		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	198,24+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS DA RESCISÃO DE SARA WEIRICH						
							Saldo Atual :	193.213,91+	
0000	245191	30/07/2015	Pagamento Documento Ex 389		2015/000389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.654,40-		
			IRRF RETIDO FOPAGF MES 07/2015						
0000	245196		Pagamento Documento Ex 390		2015/000390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,06-		
			IRRF RETIDO FOPAGF MES 07/2015						
0000	246984		Pagamento Documento Ex 1032		2015/000367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,50-		
			ISS RETIDO NF 42 - SIMONI B. FERRARI - CHEQUE 1032						
0000	247175		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	277,17+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO DE RODRIGO HAHN						
0000	247178		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	65,28+		
			IRRF RETIDO NF 157 - LB ASSESSORIA						
0000	247184		Pagamento Documento Ex 381		2015/000381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,28-		
			IRRF RETIDO NF 157 - LB ASSESSORIA						
0000	247223		Pagamento Documento Ex 117274		2015/000391	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	11.963,83-		
			PLANO SAUDE RETIDO FOPAG MES 07/2015						
0000	247228		Pagamento Documento Ex 117449		2015/000392	86 BANCO DO BRASIL S/A	34.411,11-		
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 07/2015						
0000	247240		Pagamento Documento Ex 118657		2015/000397	5801 BANCO BRADESCO S.A.	4.022,30-		
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 07/2015						
0000	247245		Pagamento Documento Ex 117679		2015/000396	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	18.198,46-		
			VALE COMPRAS RETIDOS FOPAG MES 07/2015						
0000	247613		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	482,40+		
			ISS RETIDO NF 22 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
0000	247619		Pagamento Documento Ex 203287		2015/000400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	482,40-		
			ISS RETIDO NF 22 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
							Saldo Atual :	98.183,42+	
0000	248470	31/07/2015	Pagamento Documento Ex 26529		2015/000386	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	315,20-		
			PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 07/2015						
0000	248475		Pagamento Documento Ex 5583		2015/000398	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	18,89-		
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 07/2015						
0000	248480		Pagamento Documento Ex 5583		2015/000359	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	0,86-		
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 07/2015						
0000	248485		Pagamento Documento Ex 5583		2015/000363	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,22-		
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 07/2015						
0000	248499		Pagamento Documento Ex 5583		2015/000378	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	18,10-		
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 07/2015						
0000	248509		Pagamento Documento Ex 5583		2015/000387	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.928,28-		

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	248514	31/07/2015	CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 07/2015		2015/000385	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-		
0000	248876		PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 07/2015		2015/000394	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	8.237,41-		
0000	248881		Pagamento Documento Ex 1034		2015/000395	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-		
0000	248893		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 07/2015 - CHEQUE 1034		2015/000393	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15.010,81-		
0000	317502		Pagamento Documento Ex 1035			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20,09+		
0000	317505		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 07/2015 - CHEQUE 1035			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.928,67+		
			Transferência			Saldo Atual :	74.554,76+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015						
			Transferência						
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015						
0000	250164	03/08/2015	Depósito em cheque			3873 CEFederal-Movimento	223,60+		
			CHEQUE 000029 - INSS RETIDO FOLHA COMPLEMENTAR			Saldo Atual :	74.778,36+		
			DAS CONSELHEIRAS TUTELARES.						
0000	252958	04/08/2015	Pagamento Documento Ex 162548		2015/000402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,25-		
			IRRF RETIDO NF 202 - CARDIOESTE CLINICA						
0000	252963		Pagamento Documento Ex 162548		2015/000403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,75-		
			IRRF RETIDO NF 201 - CARDIOESTE CLINICA						
0000	252968		Pagamento Documento Ex 160681		2015/000401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.844,92-		
			DEDUÇÃO PARCELA SUS RETIDA PAG. CISCOPAR MES 06/2015						
0000	253672		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.844,92+		
			DEDUÇÃO PARCELA SUS PAGAMENTO CISCOPAR MES 06/2015						
0000	253676		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	57,25+		
			IRRF RETIDO NF 202 - CARDIOESTE CLINA						
0000	253679		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6,75+		
			IRRF RETIDO NF 201 - CARDIOESTE CLINA						
0000	253738		Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	14,87+		
			CARDIOLOGICA.						
0000	253744		ISS RETIDO NF 53 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS		2015/000405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,87-		
			Pagamento Documento Ex 254433			Saldo Atual :	74.778,36+		
			IRRF RETIDO NF 53 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
0000	257393	06/08/2015	Pagamento Documento Ex 10520150799		2015/000404	366 INSS - Instituto Nacio	223,60-		
			INSS FOPGA MES 07/2015						
0000	257398		Pagamento Documento Ex 10520150799		2015/000388	366 INSS - Instituto Nacio	65.930,00-		
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257403		Pagamento Documento Ex 10520150799		2015/000399	366 INSS - Instituto Nacio	258,28-		
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257408		Pagamento Documento Ex 10520150799		2015/000358	366 INSS - Instituto Nacio	93,08-		
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257413		Pagamento Documento Ex 10520150799		2015/000364	366 INSS - Instituto Nacio	88,04-		
			INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	257418		Pagamento Documento Ex 10520150799		2015/000379	366 INSS - Instituto Nacio	180,14-		

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	257423	06/08/2015	INSS FOPAG MES 07/2015	10520150799	2015/000366	366 INSS - Instituto Nacio	60,50-		
			Pagamento Documento Ex 107830						
			INSS FOPAG MES 07/2015						
							Saldo Atual :	7.944,72+	
0000	259312	07/08/2015	Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB	1.370,82+		
			ISS E INSS RETIDOS NF 97 - ZUSE CONSTRUÇÕES						
0000	259322		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	71,21+		
			ISS RETIDO NF 35 - LUCIANA SCHUSTER						
0003	259335		Pagamento Documento Ex 107830		2015/000409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	632,69-		
			ISS RETIDO NF 97 -ZUSE CONSTRUÇÕES						
0000	259340		Pagamento Documento Ex 107830		2015/000415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,11-		
			ISS RETIDO NF 35 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	259345		Pagamento Documento Ex 107830		2015/000414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,10-		
			ISS RETIDO NF 35 - LUCIANA SCHUSTER						
							Saldo Atual :	8.682,85+	
0000	260107	10/08/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	128,83+		
			IRRF RETIDO NF 92 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO						
			LTDA						
0000	260113		Pagamento Documento Ex 225406		2015/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	128,83-		
			IRRF RETIDO NF 92 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO						
							Saldo Atual :	8.682,85+	
0003	261578	11/08/2015	Pagamento Documento Ex 1037		2015/000410	366 INSS - Instituto Nacio	738,13-		
			INSS RETIDO NF 97 - ZUSE CONSTRUÇÕES						
0000	262066		Transferência			3866 BBrasil-FPM	87,00+		
			IRRF RETIDO NF 831 - GAE CONSULTORIA E PROJETOS						
			EDUCACIONAIS						
0000	262069		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.856,81+		
			ISS E INSS RETIDOS NF 3707 - TERRAPLANAGEM SR S/C						
0000	262089		Pagamento Documento Ex 215652		2015/000418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	285,66-		
			ISS RETIDO NF 3707 - TERRAPLANAGEM SR						
0002	262094		Pagamento Documento Ex 215652		2015/000416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-		
			IRRF RETIDO NF 831 - GAE CONSULTORIA						
							Saldo Atual :	9.515,87+	
0000	262762	12/08/2015	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	87,72+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC. JAIR						
			HARTMANN						
0000	262832		Depósito em cheque			3978 FMS-BBrasil-FUS	161,02+		
			CHEQUE 201690						
0000	262835		Depósito em cheque			3978 FMS-BBrasil-FUS	483,07+		
			CHEQUE 201686						
							Saldo Atual :	10.247,68+	
0000	264015	13/08/2015	Pagamento Documento Ex 1039		2015/000407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,02-		
			CHEQUE 1039 - IRRF RETIDO NF 005 - PAULO R. P.						
			GIESTA FILHO						
0000	264020		Pagamento Documento Ex 1039		2015/000408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	322,05-		
			CHEQUE 1039 - ISS RETIDO NF 005 - PAULO R. P.						
			GIESTA FILHO						
0000	264025		Pagamento Documento Ex 1039		2015/000411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,02-		
			CHEQUE 1039 - IRRF RETIDO NF 205 - CARDIOESTE						
			CLINICA CARDIOLOGICA						
0000	264037		Pagamento Documento Ex 1038		2015/000417	366 INSS - Instituto Nacio	1.571,15-		
			CHEQUE 1038 - INSS RETIDO NF 3707 - TERRAPLANAGEM						



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	264396	13/08/2015	Depósito em cheque SR CHEQUE 202824 - ISS E IRRF RETIDOS NF 309 - LABORATORIO ANALAB LTDA			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	218,38+				
						Saldo Atual :	8.250,82+				
0000	265806	17/08/2015	Depósito em cheque cheque 202829 - INSS, ISS & IRRF RETIDOS NF 658 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	97,49+				
						Saldo Atual :	8.348,31+				
0000	267098	19/08/2015	Pagamento Documento Ex 1082 CHEQUE 1082 - INSS RETIDO NF 658 - MSRCELO DE ARAÚJO DIAS CARNEIRO	1082	2015/000422	366 INSS - Instituto Nacio	70,14-				
0000	267103		Pagamento Documento Ex 1081 CHEQUE 1081 - ISS RETIDO NF 658 - MARCELO DE ARAÚJO DIAS CARNEIRO	1081	2015/000421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,79-				
0000	267108		Pagamento Documento Ex 1081 CHEQUE 1081 - IRRF RETIDO NF 658 - MARCELO DE ARAÚJO DIAS CARNEIRO	1081	2015/000423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,56-				
0000	267113		Pagamento Documento Ex 1040 CHEQUE 1040 - ISS RETIDO NF 309 - LABORATORIO ANALAB	1040	2015/000412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	124,79-				
0000	267118		Pagamento Documento Ex 1040 CHEQUE 1040 - IRRF RETIDO NF 309 - LABORATORIO ANALAB	1040	2015/000413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,59-				
0000	267412		Transferência INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO DE FRANCINE ZIMERMANN			3866 BBrasil-FPM	110,26+				
						Saldo Atual :	8.142,70+				
0000	269379	21/08/2015	Pagamento Documento Ex 259823 IRRF RETIDO NF 45406 - ALLABOR LABORATORIOS	259823	2015/000431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	75,65-				
0000	269437		Transferência INSS RETIDO NF 21 - AS SERVIÇOS URBANOS LTDA			4012 BBrasil-Royalties da	136,95+				
0000	269470		Transferência IRRF RETIDO NF 45406 - ALLABOR LABORATORIOS			4012 BBrasil-Royalties da	75,65+				
0000	269476		Pagamento Documento Ex 17220150871 INSS RETIDO NF 21 - AS SERVIÇOS URBANOS LTDA	17220150871	2015/000430	366 INSS - Instituto Nacio	136,95-				
						Saldo Atual :	8.142,70+				
0000	269868	24/08/2015	Pagamento Documento Ex 1083 EMP. CONSIGNADO RETIDO RESCISÃO MARCIANE SPECHT	1083	2015/000435	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	190,91-				
0000	269880		Pagamento Documento Ex 1084 IRRF RETIDO RESCISÃO MARCIANE SPECHT	1084	2015/000434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	899,44-				
						Saldo Atual :	7.052,35+				
0000	282275	28/08/2015	Transferência ISS E INSS RETIDOS NF 150 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			3866 BBrasil-FPM	1.495,87+				
0000	282389		Transferência IRRF RETIDO NF 162 - LB ASSESSORIA LTDA			4012 BBrasil-Royalties da	71,10+				
0000	282395		Pagamento Documento Ex 204330 IRRF RETIDO NF 162 - LB ASSESSORIA LTDA		2015/000452	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,10-				
						Saldo Atual :	8.548,22+				
0000	284335	31/08/2015	Pagamento Documento Ex 1085	1085	2015/000447	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16.637,81-				

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	284525	31/08/2015	CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 08/2015								
			Transferência			3866 BBrasil-FPM	93.266,37+				
0000	284528		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	768,29+				
			Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	49.939,21+				
0000	284540		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.228,73+				
			Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.840,56+				
0000	284543		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.663,67+				
			Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	819,72+				
0000	284549		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	12.824,64+				
			Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.660,78+				
0000	284552		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.357,14+				
			Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	306,44+				
0000	284555		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	738,01+				
			Transferência								
0000	284558		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015								
			Transferência								
0000	284561		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015								
			Transferência								
0000	284564		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015								
			Transferência								
0000	284574		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015								
			Transferência								
0000	284703		Pagamento Documento Ex 381635		2015/000443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.289,82-				
			IRRF RETIDO FOPAG MES 08/2015								
0000	284708		Pagamento Documento Ex 381635		2015/000444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,06-				
			IRRF RETIDO FOPAG MES 08/2015								
0000	284722		Pagamento Documento Ex 29897837		2015/000428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.275,87-				
			ISS RETIDO NF 150 - CCK PRESTADORA SERVIÇOS								
0000	331134		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.150,41-				
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015								
						Saldo Atual :	158.566,81+				
0000	286931	01/09/2015	Pagamento Documento Ex 1087		2015/000427	366 INSS - Instituto Nacio	220,00-				
			INSS RETIDO NF 150 - CCK PRESTADORA SERVIÇOS -								
			CHEQUE 1087								
0000	287147		Pagamento Documento Ex 1086		2015/000448	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	8.404,29-				
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 08/2015								
0000	287831		Pagamento Documento Ex 118530		2015/000445	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	11.655,00-				
			PLANO SAUDE RETIDO FOPAG MES 08/2015								
0000	287836		Pagamento Documento Ex 135869		2015/000440	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	315,20-				
			PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 08/2015								
0000	287841		Pagamento Documento Ex 117895		2015/000446	86 BANCO DO BRASIL S/A	34.985,26-				
			CONSIGNADOS RETIDO FOPAG MES 08/2015								
0000	287846		Pagamento Documento Ex 65470000025700		2015/000449	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-				
			CONSIGNADOS RETIDO FOPAG MES 08/2015								
0000	287851		Pagamento Documento Ex 16512		2015/000419	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3,35-				
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 08/2015								
0000	287856		Pagamento Documento Ex 16512		2015/000441	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.910,94-				
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 08/2015								
0000	287861		Pagamento Documento Ex 16512		2015/000425	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,79-				
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 08/2015								
0000	287866		Pagamento Documento Ex 16512		2015/000432	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	33,18-				
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 08/2015								
0000	287871		Pagamento Documento Ex 116745		2015/000451	5801 BANCO BRADESCO S.A.	4.022,30-				

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	287876	01/09/2015	CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 08/2015		2015/000450	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	19.995,10-		
0000	287881		Pagamento Documento Ex 116486						
0000			VALE COMPRAS RETIDOS FOPAG MES 08/2015		2015/000439	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-		
			Pagamento Documento Ex 17467						
			PENSAO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 08/2015						
						Saldo Atual :	72.971,75+		
0000	289798	02/09/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	483,07+		
			ISS E IRRF RETIDOS NF 010 - PAULO R. P. GIESTA FILHO						
0000	289804		Pagamento Documento Ex 355925		2015/000456	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,02-		
0000	289809		IRRF RETIDO NF 10 - PAULO R. P. GIESTA FILHO		2015/000455	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	322,05-		
0000	289832		Pagamento Documento Ex 355925						
0000	289838		ISS RETIDO NF 10 - PAULO R. P. GIESTA FILHO						
			Transferência			3995 FMS-CEFederal-Bloco	78,73+		
			ISS RETIDO NF 54 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
			Pagamento Documento Ex 375895		2015/000454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,73-		
			ISS RETIDO NF 54 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
						Saldo Atual :	72.971,75+		
0000	290880	03/09/2015	Depósito em Dinheiro			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.872,72+		
			IRRF, EMP. CONSIGNADO, CONT. ASSERBRA E INSS						
			RETIDOS RESCISÃO MARCIANE SPECHT						
						Saldo Atual :	74.844,47+		
0000	293384	08/09/2015	Pagamento Documento Ex 1088		2015/000460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,28-		
0000	293498		IRRF RETIDO RESCISÃO DEBORA THOMAS - CHEQUE 1088						
			Depósito em cheque			3978 FMS-BBrasil-FUS	274,43+		
			CHEQUE 201730 - IRRF E INSS RETIDOS RESCISÃO DEBORA THOMAS						
						Saldo Atual :	74.999,62+		
0000	296015	09/09/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	145,32+		
			IRRF RETIDO NF 97 E 94 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO						
0000	296046		Pagamento Documento Ex 91068		2015/000458	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,75-		
0000	296051		IRRF RETIDO NF 97 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO LTDA						
			Pagamento Documento Ex 91068		2015/000457	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	106,57-		
			IRRF RETIDO NF 94 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO LTDA						
						Saldo Atual :	74.999,62+		
0000	297854	10/09/2015	Lancamento a Debito			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	228,39+		
			ISS E IRRF RETIDOS NF 324 - LABORATORIO ANALAB LTDA						
0000	297881		Pagamento Documento Ex 1089		2015/000462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,51-		
0000	297886		ISS RETIDO NF 324 - LABORATORIO ANALAB LTDA		2015/000461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,88-		
			Pagamento Documento Ex 1089						
			IRRF RETIDO NF 324 - LABORATORIO ANALAB LTDA						
						Saldo Atual :	74.999,62+		
0000	299307	11/09/2015	Depósito em cheque			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.588,61+		
			CHEQUE 201733						
						Saldo Atual :	79.588,23+		
0000	300889	14/09/2015	Pagamento Documento Ex 1090		2015/000453	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.588,61-		

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	301336	14/09/2015	CHEQUE 1090 - DEDUÇÃO PARCELA SUS Transferência INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS ESCIÇÃO CLEONICE STRENSKE	07/2015		3871 BBrasil-ICMS		112,88+	
Saldo Atual :								75.112,50+	
0000	301683	15/09/2015	Transferência ISS RETIDO NF 36 - LUCIANA SCHUSTER			4012 BBrasil-Royalties da		71,21+	
0000	301689		Pagamento Documento Ex 466652		2015/000466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17,10-	
0000	301694		ISS RETIDO NF 36 - LUCIANA SCHUSTER		2015/000467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		54,11-	
0000	302397		Pagamento Documento Ex 10520150896		2015/000433	366 INSS - Instituto Nacio		749,19-	
0000	302402		INSS FOPAG MES 08/2015						
0000	302407		Pagamento Documento Ex 10520150896		2015/000420	366 INSS - Instituto Nacio		84,37-	
0000	302407		INSS FOPAG MES 08/2015						
0000	302412		Pagamento Documento Ex 10520150896		2015/000426	366 INSS - Instituto Nacio		105,47-	
0000	302412		INSS FOPAG MES 08/2015		2015/000442	366 INSS - Instituto Nacio		66.961,13-	
Saldo Atual :								7.212,34+	
0000	303623	16/09/2015	Pagamento Documento Ex 1091		2015/000463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		161,02-	
			CHEQUE 1091 - IRRF RETIDO NF 217 - CARDIOESTE CLINICA CARDIOLOGICA						
0000	303625		Depósito em cheque			3880 FMS-BBrasil-Livres		161,02+	
			CHEQUE 200902 - IRRF RETIDO NF 217 - CARDIOESTE CLINICA CARDIOLOGICA LTDA						
Saldo Atual :								7.212,34+	
0000	306160	21/09/2015	Transferência INSS E ISS RETIDOS NF 277,278 E 279 DA EMPRESA ECEC - EMP. CASCAVELENSE DE ENGENHARIA			4012 BBrasil-Royalties da		4.479,76+	
0000	306166		Pagamento Documento Ex 273966		2015/000471	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.300,11-	
			ISS RETIDO NF 278 - ECEC EMP. CASCAV. DE ENGENHARIA						
0000	306171		Pagamento Documento Ex 273966		2015/000474	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		487,44-	
			ISS RETIDO NF 279 - ECEC EMP. CASCAV. DE ENGENHARIA						
0000	306176		Pagamento Documento Ex 273966		2015/000472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.041,77-	
			ISS RETIDO NF 277 - ECEC EMP. CASCAV. DE ENGENHARIA						
Saldo Atual :								8.862,78+	
0000	307888	22/09/2015	Pagamento Documento Ex 1092		2015/000477	366 INSS - Instituto Nacio		113,29-	
			CHEQUE 1092 - INSS RETIDO NF 24 - PERSONAL SERV. PAVIMENTAÇÃO						
0000	307893		Pagamento Documento Ex 1092		2015/000480	366 INSS - Instituto Nacio		199,01-	
			CHEQUE 1092 - INSS RETIDO NF 23 - PERSONAL SERV. PAVIMENTAÇÃO						
0000	307898		Pagamento Documento Ex 1092		2015/000482	366 INSS - Instituto Nacio		220,00-	
			CHEQUE 1092 - INSS RETIDO NF 155 - CCK PRESTADOTA SERV. LTDA						
0000	307903		Pagamento Documento Ex 1092		2015/000470	366 INSS - Instituto Nacio		758,40-	
			CHEQUE 1092 - INSS RETIDO NF 278 - ECEC EMP. CASCAV. DE ENGENHARIA						
0000	307984		Transferência			3866 BBrasil-FPM		124,09+	

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	307990	22/09/2015	IRRF RETIDO NF 46712 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA						
			Pagamento Documento Ex 104563		2015/000469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			124,09-
0000	308064		IRRF RETIDO NF 46712 - ALLABOR LABORATORIOS						
			Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			136,95+
			INSS RETIDO NF 22 - AS SERVIÇOS URBANOS LTDA						
						Saldo Atual :			7.709,03+
0000	316519	25/09/2015	Pagamento Documento Ex 1093		2015/000473	366 INSS - Instituto Nacio			607,70-
			INSS RETIDO NF 277 - ECEC EMP. CASCAVELENDE SE ENGENHARIA						
0000	316524		Pagamento Documento Ex 1093		2015/000475	366 INSS - Instituto Nacio			284,34-
			INSS RETIDO NF 279 - ECEC EMP. CASCAVELENDE SE ENGENHARIA						
						Saldo Atual :			6.816,99+
0000	317844	28/09/2015	Transferência	Documento de 28/09/15		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6			51.946,37+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	317847		Transferência	Documento de 28/09/15		3978 FMS-BBrasil-FUS			14.963,87+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	317850		Transferência	Documento de 28/09/15		3880 FMS-BBrasil-Livres			7.642,46+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	317853		Transferência	Documento de 28/09/15		4002 FUMAS-BBrasil-Piso B			603,53+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	317856		Transferência	Documento de 28/09/15		3871 BBrasil-ICMS			98.162,23+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	317859		Transferência	Documento de 28/09/15		4026 FMS-CEFederal-Taxa V			404,18+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	317862		Transferência	Documento de 28/09/15		3986 FMS-CEFederal-FNS BL			620,42+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	317865		Transferência	Documento de 28/09/15		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL			3.476,36+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	317868		Transferência	Documento de 28/09/15		3972 MDE-CEFederal-5% Edu			9.963,40+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	317871		Transferência	Documento de 28/09/15		3971 MDE-CEFederal-25% Ed			6.283,20+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
0000	317874		Transferência	Documento de 28/09/15		4021 CEFederal-Tx. p/Pode			1.357,29+
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015						
						Saldo Atual :			202.240,30+
0000	318783	29/09/2015	Pagamento Documento Ex 796		2015/000496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			41,06-
			INSS RETIDO FOPAG MES 09/2015						
0000	318809		Pagamento Documento Ex 495		2015/000495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			25.196,09-
			INSS RETIDO FOPAG MES 09/2015						
0000	319135		Pagamento Documento Ex 1096		2015/000499	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			17.674,90-
			CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 09/2015						
0000	319908		Transferência			3870 BBrasil-IPVA			87,04+
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCICÃO PAULA SOERENSEN DE OLIVEIRA						
0000	319914		Pagamento Documento Ex 114493		2015/000493	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO			4.878,01-
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 09/2015						
0000	319919		Pagamento Documento Ex 114493		2015/000464	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO			3,23-
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 09/2015						
0000	319924		Pagamento Documento Ex 114493		2015/000484	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO			4,58-
			CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 09/2015						
0000	319929		Pagamento Documento Ex 65770001165500		2015/000497	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON			11.655,00-
			PLANO SAUDE RETIDO FOPAG MES 09/2015						
0000	319934		Pagamento Documento Ex 113705		2015/000503	5801 BANCO BRADESCO S.A.			4.022,30-

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	319939	29/09/2015	CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 09/2015		2015/000502	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	20.428,29-		
0000	319944		VALE ALIMENTAÇÃO RETIDO FOPAG MES 09/2015		2015/000498	86 BANCO DO BRASIL S/A	35.266,16-		
0000	319949		Pagamento Documento Ex 113067		2015/000491	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-		
0000	319954		CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES 09/2015		2015/000492	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	315,20-		
0000	319966		Pagamento Documento Ex 112873		2015/000500	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	8.976,81-		
0000	319995		PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 09/2015		2015/000501	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-		
			CHEQUE 1095 - CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 09/2015			Saldo Atual :	72.820,06+		
0000	321407	30/09/2015	Pagamento Documento Ex 1094		2015/000465	366 INSS - Instituto Nacio	109,65-		
0000	321412		INSS RETIDO RESCISÃO FUNCIONARIO		2015/000459	366 INSS - Instituto Nacio	155,15-		
0000	321429		Pagamento Documento Ex 150993		2015/000485	366 INSS - Instituto Nacio	82,46-		
0000	321434		INSS RETIDO RESCISÃO FUNCIONARIO		2015/000494	366 INSS - Instituto Nacio	65.923,84-		
0000	349450		Pagamento Documento Ex 150993			3947 BBrasil-Royalties da	848,85+		
			INSS FOPAG MES 09/2015			Saldo Atual :	7.397,81+		
0003	323448	01/10/2015	Transferência		2015/000198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	185,39+		
			TRANSFERENCEIA ENTRE C/C MES 09/2015			Saldo Atual :	7.583,20+		
0000	348698	26/10/2015	Est Pagto Documento Ex 198		2015/000527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.888,83-		
0000	348745		Pagamento Documento Ex 857920151072		2015/000528	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.063,45-		
0000	349293		INSS RETIDO NF 83 - CONSTRUÇÃO CRF			4392 CEFederal Cont.78828	2.063,45+		
0000	349296		Pagamento Documento Ex 528			4392 CEFederal Cont.78828	2.888,83+		
			ISS RETIDO NF 83 - CONSTRUÇÃO CRF			Saldo Atual :	7.583,20+		
0000	356248	27/10/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	164,36+		
			INSS E CONT. ASSERBRA RETIDOS RESCISÃO FUNC.			Saldo Atual :	7.747,56+		
			FABIOLA MEINEM						
0000	357091	28/10/2015	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.737,02+		
0000	357094		RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	687,38+		
0000	357097		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	810,01+		
0000	357100		RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.357,82+		
0000	357103		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.456,49+		
0000	357106		RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.340,89+		
0000	357109		Transferência			3866 BBrasil-FPM	3.123,47+		

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	357112	28/10/2015	RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+		
0000	357115		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	540,75+		
0000	357118		RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	51.343,65+		
0000	357121		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.150,78+		
0000	357124		RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.335,83+		
						Saldo Atual :	205.631,65+		
0000	357814	29/10/2015	Pagamento Documento Ex 549		2015/000549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,06-		
0000	357819		FOPAG MES 10/2015			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.271,53-		
0000	359264		Pagamento Documento Ex 548		2015/000548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.271,53-		
0000	359269		IRR FOPAG MES 10/2015			4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	8.464,86-		
0000	359274		Pagamento Documento Ex 1098		2015/000553	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17.308,32-		
0000	359279		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 10/2015			91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	11.828,62-		
0000	359284		Pagamento Documento Ex 1097		2015/000552	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	9,28-		
0000	359289		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 10/2015			581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.924,06-		
0000	359536		Pagamento Documento Ex 108485		2015/000550	86 BANCO DO BRASIL S/A	34.905,71-		
0000	359541		CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 10/2015			5801 BANCO BRADESCO S.A.	4.022,30-		
0000	359546		Pagamento Documento Ex 108659		2015/000555	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	21.152,12-		
0000	359551		VALE COMPRA RETIDO FOPAG MES 10/2015			5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-		
0000	359556		Pagamento Documento Ex 50570		2015/000554	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	315,20-		
0000	359624		PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 10/2015			2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-		
0000	359629		Pagamento Documento Ex 8869		2015/000533	366 INSS - Instituto Nacio	155,08-		
0000	400786		PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 10/2015			366 INSS - Instituto Nacio	66.479,49-		
			Transferência			3881 BBrasil-FPM	3.027,85+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015			Saldo Atual :	12.736,22+		
0000	373861	10/11/2015	Transferência			4392 CEFederal Cont.78828	2.201,30+		
0000	373871		ISS RETIDO NF 87 - CONSTRUÇÃO CRF LTDA			4392 CEFederal Cont.78828	3.081,82+		
0000	373875		Transferência			4392 CEFederal Cont.78828	2.201,30-		
0000	373877		INSS RETIDO NF 87 - CONSTRUÇÃO CRF LTDA			4392 CEFederal Cont.78828	2.201,30+		
0000	373890		Estornos			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.201,30-		
			ISS RETIDO NF 87 - CONSTRUÇÃO CRF LTDA		2015/000572				
			Pagamento Documento Ex 436425						
			ISS RETIDO NF 87 - CONSTRUÇÃO CRF LTDA						

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	373902	10/11/2015	Pagamento Documento INSS RETIDO NF 87 -	Ex 857920151170 CONSTRUÇÃO CRF LTDA	2015/000573	366 INSS - Instituto Nacio	3.081,82-		
							Saldo Atual :	12.736,22+	
0000	386734	25/11/2015	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3870 BBrasil-IPVA	100.000,00+		
0000	386737		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3876 BBrasil-Simples Naci	10.718,79+		
0000	386749		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	968,41+		
0000	386752		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.324,21+		
0000	386755		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.634,02+		
0000	386767		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.696,60+		
0000	386779		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.540,44+		
0000	386782		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.160,14+		
0000	386785		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.475,89+		
0000	386788		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.476,71+		
0000	386798		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3988 FMS-CEFederal-Atençã	9.624,43+		
							Saldo Atual :	205.355,86+	
0000	394843	27/11/2015	Pagamento Documento IRRF RETIDO FOPAG MES 11/2015	Ex 599	2015/000599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.166,65-		
0000	394848		Pagamento Documento IRRF RETIDO FOPAG MES 11/2015	Ex 600	2015/000600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,06-		
0000	396124		Pagamento Documento CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 11/2015 - CHEQUE 1099	Ex 1099	2015/000604	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	8.972,02-		
0000	396287		Pagamento Documento CONT. ASSERBRA RETIDOS FOPAG MES 11/2015	Ex 110224	2015/000597	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.818,74-		
0000	396292		Pagamento Documento CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 11/2015	Ex 110021	2015/000607	5801 BANCO BRADESCO S.A.	3.793,44-		
0000	396297		Pagamento Documento VALE COMPRAS RETIDOS FOPAG MES 11/2015	Ex 109796	2015/000606	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	21.335,47-		
0000	396302		Pagamento Documento CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 11/2015	Ex 66380000025700	2015/000605	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-		
0000	396314		Pagamento Documento CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 11/2015	Ex 109401	2015/000602	86 BANCO DO BRASIL S/A	30.856,37-		
0000	396319		Pagamento Documento PLANO DE SAUDE RETIDOS FOPAG MES 11/2015	Ex 109194	2015/000601	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.655,18-		
0000	396331		Pagamento Documento PENSÃO ALIMENTICIA RETIDOS FOPAG MES 11/2015	Ex 7521	2015/000595	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-		
0000	396336		Pagamento Documento PENSÃO ALIMENTICIA RETIDOS FOPAG MES 11/2015	Ex 62576	2015/000596	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	315,20-		
							Saldo Atual :	95.356,08+	
0000	398142	30/11/2015	Pagamento Documento INSS FOPAG MES 11/2015	Ex 151191	2015/000598	366 INSS - Instituto Nacio	67.064,14-		
0000	398301		Pagamento Documento CONSIGNADOS RETIDOS FOPAG MES 11/2015 CHEQUE 1100	Ex 1100	2015/000603	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15.555,72-		



Conta Contábil:		4009 CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	443352	30/11/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM		3.684,42-	
								Saldo Atual :	9.051,80+
0000	407393	03/12/2015	Transferência RETENÇÕES INSS 13° SALARIO 2015			3988 FMS-CEFederal-Atençã		532,58+	
0000	407396		Transferência RETENÇÕES INSS 13° SALARIO 2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		3.744,31+	
0000	407399		Transferência RETENÇÕES 13° SALARIO 2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		2.898,75+	
0000	407402		Transferência RETENÇÕES 13° SALARIO 2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		753,67+	
0000	407405		Transferência RETENÇÕES 13° SALARIO 2015			3875 BBrasil-Movimento		13.638,90+	
0000	407408		Transferência RETENÇÕES 13° SALARIO 2015			3978 FMS-BBrasil-FUS		5.779,39+	
0000	407411		Transferência RETENÇÕES 13° SALARIO 2015			3880 FMS-BBrasil-Livres		8.558,47+	
0000	407414		Transferência RETENÇÕES 13° SALARIO 2015			4176 FMS-BBrasil-Investim		133,30+	
0000	407417		Transferência RETENÇÕES 13° SALARIO 2015			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B		350,85+	
0000	407420		Transferência RETENÇÕES 13° SALARIO 2015			3876 BBrasil-Simples Naci		47.569,93+	
								Saldo Atual :	93.011,95+
0000	408501	04/12/2015	Pagamento Documento Ex 622 IRRF RETIDO 13°/2015		2015/000622	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		41,06-	
0000	408506		Pagamento Documento Ex 621 IRRF RETIDO 13°/2015		2015/000621	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		21.480,13-	
								Saldo Atual :	71.490,76+
0000	411542	07/12/2015	Pagamento Documento Ex 151370 INSS SOBRE 13° /2015 SERVIDORES		2015/000620	366 INSS - Instituto Nacio		61.650,31-	
								Saldo Atual :	9.840,45+
0000	414098	08/12/2015	Pagamento Documento Ex 5879 PENSAO ALIMENTICIA RETIDA 13° SALARIO /2015		2015/000619	2558 ADRIANA MARIA FAVARET		788,65-	
								Saldo Atual :	9.051,80+
0000	429116	17/12/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento		29,82+	
0000	429497		Estornos			3875 BBrasil-Movimento		29,82-	
								Saldo Atual :	9.051,80+
0000	438561	21/12/2015	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			3986 FMS-CEFederal-FNS BL		522,17+	
0000	438564		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		786,40+	
0000	438567		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			3988 FMS-CEFederal-Atençã		200,00+	
0000	438570		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		6.847,89+	
0000	438573		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		11.287,22+	
0000	438576		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		2.605,97+	
0000	438579		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		148.684,67+	

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	438582	21/12/2015	RETEENÇÕES FOPAG MES 12/2015			3875 BBrasil-Movimento	5.569,97+				
0000	438585		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.038,81+				
0000	438588		RETEENÇÕES FOPAG MES 12/2015			3880 FMS-BBrasil-Livres	16.605,52+				
0000	438591		Transferência			4002 FUMAS-BBrasil-Piso B	951,41+				
0000	438930		RETEENÇÕES FOPAG MES 12/2015								
0000	438930		Pagamento Documento Ex 31179125		2015/000675	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.376,29-				
0000	438935		PLANO SAUDE RETIDO FOPAG MES 12/2015								
0000	438935		Pagamento Documento Ex 117075		2015/000671	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.804,11-				
0000	438940		CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 12/2015								
0000	438940		Pagamento Documento Ex 117075		2015/000644	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,21-				
0000	438945		CONT. ASSERBRA RETIDO FOPAG MES 12/2015								
0000	438945		Pagamento Documento Ex 116727		2015/000681	5801 BANCO BRADESCO S.A.	2.857,33-				
0000	438950		CONSIGNADOS RETIDO FOPAG MES 12/2015								
0000	438950		Pagamento Documento Ex 116489		2015/000680	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	17.873,35-				
0000	438955		VALE MERCADO RETIDO FOPAG MES 12/2015								
0000	438955		Pagamento Documento Ex 116279		2015/000676	86 BANCO DO BRASIL S/A	32.530,12-				
0000	438960		CONSIGNADOS RETIDO FOPAG MES 12/2015								
0000	438960		Pagamento Documento Ex 274818		2015/000670	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	315,20-				
0000	438965		PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 12/2015								
0000	438965		Pagamento Documento Ex 115916		2015/000669	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	788,65-				
0000	438977		PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO FOPAG MES 12/2015								
0000	438977		Pagamento Documento Ex 1102		2015/000678	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	9.110,30-				
0000	439129		CONSIGNADOS RETIDO FOPAG MES 12/2015 - CHEQUE								
0000	439129		1102								
0000	439129		Pagamento Documento Ex 1101		2015/000677	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17.164,38-				
			CHEQUE 1101								
						Saldo Atual :	114.327,89+				
0000	439766	22/12/2015	Pagamento Documento Ex 674		2015/000674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,06-				
0000	439771		IRRF FOPAG MES 12/2015								
0000	439771		Pagamento Documento Ex 673		2015/000673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.696,60-				
0000	441177		IRRF FOPAG MES 12/2015								
0000	441177		Pagamento Documento Ex 1587684		2015/000679	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-				
			CONSIGNADO RETIDO FOPAG MES 12/2015								
						Saldo Atual :	88.333,23+				
0000	443158	28/12/2015	Pagamento Documento Ex 51299		2015/000645	366 INSS - Instituto Nacio	28,65-				
0000	443163		INSS FOPAG MES 12/2015								
0000	443163		Pagamento Documento Ex 51299		2015/000672	366 INSS - Instituto Nacio	78.905,26-				
			INSS FOPAG MES 12/2015								
						Saldo Atual :	9.399,32+				
0000	444806	31/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	8.975,44-				
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015								
						Saldo Atual :	423,88+				

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 32.597,55  
 Créditos = 32.597,55

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	15980	02/02/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	44,43+
0000	16315		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	44,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54629	06/03/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	40,23+
0000	55684		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	40,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	86733	02/04/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	52,31+
0000	89264		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	52,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104000	16/04/2015	Depósito em cheque			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1,99+
			cheque 999			Saldo Atual :	1,99+
0000	119907	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	1,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	125657	06/05/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	48,39+
0000	127155		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	48,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	176368	17/06/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	51,81+
0000	176992		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	51,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211233	03/07/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	57,38+
0000	215587		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	57,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252672	03/08/2015	Depósito em Dinheiro			1557 GARANTIAS	7.497,46+
			REF. CAUÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 008/2015 E				
			CONTRATO 132/2015 - COMPACTA COM. DE PEDRAS LTDA				
0000	252691		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	7.497,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	257034	06/08/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	64,09+
0000	258482		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	64,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	293194	08/09/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	111,13+
0000	294804		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	111,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	327935	05/10/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	114,34+
0000	328245		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	114,34-

Conta Contábil:		4010		CEFederal-Caução		Movimentação		Conta Corrente :		163 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
0000	359018	29/10/2015	Pagamento Documento Ex 143103		2015/000557	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		7.554,54-			
0000	361022		devolução de caução ref. TP 008/2015			3944 CEFederal-Caução		7.554,54+			
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+			
0000	365556	04/11/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS		110,15+			
0000	366134		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução		110,15-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	383013	20/11/2015	Depósito em cheque			1557 GARANTIAS		8.353,45+			
			CHEQUE 610980 - PAGAMENTO DE CAUÇÃO REF. 5% DO								
			CONTRATO DA TP 014/2015								
0000	383761		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução		8.353,45-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	397605	30/11/2015	Pagamento Documento Ex 114612		2015/000608	6319 MB PAVERS INDUSTRIA E		8.353,45-			
0000	399393		DEVOLUÇÃO CAUÇÃO, CONTRATO 186/2015			3944 CEFederal-Caução		8.353,45+			
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+			
0000	409601	04/12/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS		74,81+			
0000	410199		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução		74,81-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	444977	31/12/2015	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS		67,59+			
0000	446542		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução		67,59-			
						Saldo Atual :		0,00+			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4011 BBrasil-Emprestimo BB.Cons.Folha  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00

Conta Corrente : 26010 -X

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 525,53  
 Créditos = 525,53

----- Movimentação -----						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	171596	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.		2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	626.696,46+
0002	171960		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.		2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	448.408,59-
0003	171975		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.		2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	98.369,70-
0004	172047		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.		2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	79.918,17-
Saldo Atual :						0,00+
0000	72806	30/03/2015	Transferência FOPAG MES 03/2015		3869 BBrasil-FOPAG	525,53-
0000	72990		Transferência FOPAG MES 03/2015		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	525,53+
Saldo Atual :						0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 26.363.822,22  
 Créditos = 26.372.769,92

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	102751	01/01/2015	Implantacao Saldo Debi Balanço/2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			8.947,70+
						Saldo Atual :			8.947,70+
0000	7154	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: HÍDRICOS - ITAIPU	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS			924.335,78+
						Saldo Atual :			933.283,48+
0000	4329	22/01/2015	Pagamento de Empenho	1 de 22/01/15	2015/000001	322 CCK PRESTADORA DE SERV			22.133,34-
0000	4332		Transferência INSS RETIDO NF 114 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			220,00-
0000	4339		Pagamento de Empenho	7 de 22/01/15	2015/000007	38 MINISTERIO DA FAZENDA			9.243,35-
0000	4395		PASEP RETIDO ROYALTIES DIA 15/01/15						
0000	4409		Pagamento de Empenho	14 de 22/01/15	2015/000014	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO			300,00-
0000	4416		Pagamento de Empenho	212652936276787 de 22/	2015/000012	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E			293,59-
0000	4437		Pagamento de Empenho	101147000000 de 22/01/	2015/000018	19 OI S.A			253,36-
0000	4444		Pagamento de Empenho	1011760000047 de 22/01	2015/000020	19 OI S.A			225,52-
0000	4451		Pagamento de Empenho	240100020150204 de 22/	2015/000017	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI			67,68-
0000	4458		Pagamento de Empenho	240100020150222 de 22/	2015/000019	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI			67,68-
0000	4465		Pagamento de Empenho	1011100000003 de 22/01/	2015/000021	19 OI S.A			353,54-
0000	4472		Pagamento de Empenho	7378 de 22/01/15	2015/000022	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE			73,78-
0000	4479		Pagamento de Empenho	1011940000002 de 22/01/	2015/000026	19 OI S.A			179,63-
0000	4486		Pagamento de Empenho	1011320000007 de 22/01/	2015/000025	19 OI S.A			197,76-
0000	4493		Pagamento de Empenho	1011130000000 de 22/01/	2015/000024	19 OI S.A			272,27-
0000	4493		Pagamento de Empenho	1011100000003 de 22/01/	2015/000023	19 OI S.A			205,49-
						Saldo Atual :			899.196,49+
0000	5090	27/01/2015	Pagamento de Empenho	1011300000009 de 27/01/	2015/000030	19 OI S.A			199,25-
0000	5097		Pagamento de Empenho	1011750000005 de 27/01/	2015/000031	19 OI S.A			1.381,11-
0000	5104		Pagamento de Empenho	1011540000000 de 27/01/	2015/000032	19 OI S.A			360,29-
0000	5111		Pagamento de Empenho	1011060000009 de 27/01/	2015/000033	19 OI S.A			403,92-
0000	5118		Pagamento de Empenho	1011060000009 de 27/01/	2015/000034	19 OI S.A			416,02-
0000	5125		Pagamento de Empenho	1011070000008 de 27/01/	2015/000035	19 OI S.A			187,46-
0000	5285		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000060	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			1.855,29-
0000	5292		Pagamento de Empenho	843303063600 de 27/01/	2015/000048	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			3.740,83-
0000	5299		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000057	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			2.178,63-
0000	5306		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000061	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			23.293,23-
0000	5313		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000059	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			1.225,40-
0000	5320		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000058	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			1.940,50-
0000	5327		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000049	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			953,74-
0000	5334		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000050	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			3.733,29-
0000	5348		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000051	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			4.578,37-
0000	5355		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000052	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			2.109,50-
0000	5362		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000053	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			1.245,59-
0000	5369		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000054	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			384,61-
0000	5383		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000055	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			1.461,46-
0000	5390		Pagamento de Empenho	843302063600 de 27/01/	2015/000056	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			766,24-

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	5468	27/01/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		3.740,83+	
0000	5471		Transferência			3872 BBrasil-COSIP		1.855,29+	
0000	5502		Pagamento Restos a Pag 13201 de 27/01/15		2014/013201	38 MINISTERIO DA FAZENDA		8.471,44-	
			PASEP SOBRE RECEITA ARRECADADA MES 12/2014						
0000	5509		Pagamento Restos a Pag 63090000131614 de 27/0		2014/000997	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES		1.316,14-	
0000	5516		Pagamento Restos a Pag 354873544994 de 27/01/		2014/006783	6093 TIM CELULAR S.A.		396,00-	
0000	5523		Pagamento Restos a Pag 455213787993 de 27/01/		2014/006788	6093 TIM CELULAR S.A.		198,00-	
0000	5541		Pagamento de Empenho 6 de 27/01/15		2015/000006	38 MINISTERIO DA FAZENDA		27,95-	
			MULTA SOBRE PASEP ARRECADADO SOBRE RECEITA MES 12/2014						
								Saldo Atual :	841.968,35+
0000	5673	28/01/2015	Pagamento de Empenho cheque 609686	609686 de 28/01/15	2015/000005	3785 JULIANO ANDRIOLI		1.072,00-	
0000	5687		Pagamento de Empenho cheque 609685	609685 de 28/01/15	2015/000002	1958 LEOMAR ROHDEN		1.340,00-	
								Saldo Atual :	839.556,35+
0000	6015	29/01/2015	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL		2.178,63+	
0000	6211		Pagamento de Empenho cheque 609692	609692 de 29/01/15	2015/000013	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		67,68-	
0000	6218		Pagamento de Empenho cheque 609692	609692 de 29/01/15	2015/000015	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		67,68-	
0000	6225		Pagamento de Empenho cheque 609692	609692 de 29/01/15	2015/000016	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		67,68-	
0000	7443		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da		830.334,24-	
0000	98754		Pagamento Documento Ex CHEQUE 609684	609684	2015/000009	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD		2.250,00-	
								Saldo Atual :	8.947,70+
0000	7993	30/01/2015	Pagamento Restos a Pag CHEQUE 609691	609691 de 30/01/15	2014/004358	192 MAF DOS PASSOS E CIA		1.117,50-	
0000	8344		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		116,78-	
0000	8352		IRRF RETIDO NF 36049 - ALLABOR LABORATORIOS.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		65,28-	
0000	8389		Pagamento de Empenho 63260000007532 de 30/0		2015/000069	5601 CONS. ARQUITETURA E UR		75,32-	
0000	8392		Pagamento Restos a Pag 8164 de 30/01/15		2014/008164	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA		4.286,72-	
0000	8399		Pagamento Restos a Pag 10895 de 30/01/15		2014/010895	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT		630,00-	
0000	8406		Pagamento Restos a Pag 2137 de 30/01/15		2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		820,00-	
0000	8417		Pagamento de Empenho 70 de 30/01/15		2015/000070	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		10.548,00-	
0000	8420		Pagamento Restos a Pag 3423 de 30/01/15		2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		700,00-	
0000	8427		Pagamento Restos a Pag 3424 de 30/01/15		2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		600,00-	
0000	8434		Pagamento Restos a Pag 3425 de 30/01/15		2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		200,00-	
0000	8445		Pagamento de Empenho 36 de 30/01/15		2015/000036	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS		7.668,22-	
0000	8452		Pagamento de Empenho 37 de 30/01/15		2015/000037	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D		2.394,30-	
0000	8455		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		199,99-	
0000	8470		ISS RETIDO NF 67 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		233,33-	
0000	8482		Transferência						
0000	8602		INSS RETIDO NF 67 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA			6071 Zuse Construções Civis		11.365,77-	
0000	70757		Resg.Autom.Aplic.Finan		2014/010312	3947 BBrasil-Royalties da		41.021,21+	
0000	70757		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da		8.947,70-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	15778	02/02/2015	Pagamento Restos a Pag CHEQUE 609698	609698 de 02/02/15	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		2.945,00-	

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	15858	02/02/2015	Pagamento de Empenho	72 de 02/02/15	2015/000072	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-		
0000	15865		Pagamento de Empenho	73 de 02/02/15	2015/000073	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-		
0000	15872		Pagamento de Empenho	75 de 02/02/15	2015/000075	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	560,00-		
0000	15879		Pagamento de Empenho	74 de 02/02/15	2015/000074	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-		
0000	15886		Pagamento de Empenho	82 de 02/02/15	2015/000082	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	429,88-		
0000	15893		Pagamento de Empenho	80 de 02/02/15	2015/000080	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	1.399,90-		
0000	15900		Pagamento de Empenho	79 de 02/02/15	2015/000079	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	399,90-		
0000	15907		Pagamento de Empenho	78 de 02/02/15	2015/000078	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	15910		Pagamento Restos a Pag	1846 de 02/02/15	2014/001846	6009 F.M PNEUS LTDA	6.952,00-		
0000	15921		Pagamento de Empenho	76 de 02/02/15	2015/000076	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.668,24-		
0000	16349		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	22.301,09+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	17278	03/02/2015	Pagamento de Empenho	609697 de 03/02/15	2015/000083	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	270,00-		
			CHEQUE 609697						
0000	17304		Pagamento de Empenho	609697 de 03/02/15	2015/000084	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	515,75-		
			CHEQUE 609697						
0000	18276		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	92,01-		
			ISS RETIDO NF 478/479/480 - MFO INFORMATICA						
0000	18288		Pagamento de Empenho	63520000056696 de 03/0	2015/000112	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	156,00-		
0000	18295		Pagamento de Empenho	63520000056696 de 03/0	2015/000111	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	210,96-		
0000	18302		Pagamento de Empenho	63520000056696 de 03/0	2015/000109	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	200,00-		
0000	18305		Pagamento Restos a Pag	1089 de 03/02/15	2014/001089	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	920,21-		
0000	18312		Pagamento Restos a Pag	1094 de 03/02/15	2014/001094	5455 LILI DICKEL - MEI	940,40-		
0000	18319		Pagamento Restos a Pag	5317 de 03/02/15	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.507,99-		
0000	18326		Pagamento Restos a Pag	5886 de 03/02/15	2014/005886	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.700,00-		
0000	18338		Pagamento Restos a Pag	10896 de 03/02/15	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.200,00-		
0000	18345		Pagamento Restos a Pag	3014 de 03/02/15	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-		
0000	18356		Pagamento de Empenho	113 de 03/02/15	2015/000113	5863 AGUA BOA POÇOS ARTEZIA	4.400,00-		
0000	18363		Pagamento de Empenho	115 de 03/02/15	2015/000115	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	22.310,00-		
0000	18370		Pagamento de Empenho	123 de 03/02/15	2015/000123	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	305,47-		
0000	18377		Pagamento de Empenho	124 de 03/02/15	2015/000124	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	553,54-		
0000	18384		Pagamento de Empenho	122 de 03/02/15	2015/000122	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.744,00-		
0000	18631		Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	13.109,64+		
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	18822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	30.073,69+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	18861	04/02/2015	Pagamento de Empenho	609696 de 04/02/15	2015/000085	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	237,00-		
			CHEQUE 609696						
0000	19607		Pagamento de Empenho	609700 de 30/01/15	2015/000118	2910 Metalúrgica e Vidraçar	50,00-		
			Ch. 0609700						
0000	19614		Pagamento de Empenho	609700 de 30/01/15	2015/000119	2910 Metalúrgica e Vidraçar	250,00-		
			Ch. 0609700						
0000	19621		Pagamento de Empenho	609700 de 30/01/15	2015/000120	2910 Metalúrgica e Vidraçar	150,00-		
			Ch. 0609700						
0000	19753		Pagamento de Empenho	609706 de 04/02/15	2015/000089	5334 FERNANDES & FERNANDES	983,00-		
			CHEQUE 609706						
0000	19821		Pagamento de Empenho	609701 de 30/01/15	2015/000097	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	70,00-		
			Ch. 0609701						
0000	20368		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	42.390,47+		
0002	31739		Pagamento Restos a Pag	146820 de 04/02/15	2014/013203	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	39.609,24-		
0002	31746		Pagamento Restos a Pag	146820 de 04/02/15	2014/013204	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	649,01-		
0004	31785		Pagamento Restos a Pag	20301 de 04/02/15	2014/002852	16 PATO BRAGADO COMERCIO	362,52-		
0004	31792		Pagamento Restos a Pag	20301 de 04/02/15	2014/002858	16 PATO BRAGADO COMERCIO	29,70-		



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	20945	05/02/2015	Pagamento de Empenho CHEQUE 909707	909707 de 05/02/15	2015/000359	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	2.305,00-
0000	20952		Pagamento de Empenho CHEQUE 909707	909707 de 05/02/15	2015/000361	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	280,00-
0000	21207		Pagamento de Empenho CHEQUE 909708	909708 de 05/02/15	2015/000389	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	50,00-
0000	21884		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	2.635,00+ 0,00+
0000	21976	06/02/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 01/2015	47096 de 06/02/15	2015/000473	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,78-
0000	21990		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 01/2015	840060800854191 de 06/01/2015	2015/000471	86 BANCO DO BRASIL S/A	77,09-
0000	22109		Pagamento Restos a Pag CHEQUE 609709	609709 de 06/02/15	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	214,00-
0000	22524		Pagamento de Empenho	9681 de 06/02/15	2015/000488	5238 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	500,00-
0000	22898		Pagamento de Empenho	390 de 06/02/15	2015/000390	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	29.380,25-
0000	23264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	30.188,12+ 0,00+
0000	23318	09/02/2015	Pagamento de Empenho CHEQUE 609704	609704 de 09/02/15	2015/000090	876 NELSON WELTER & CIA. L	50,00-
0000	23942		Pagamento de Empenho	495 de 09/02/15	2015/000495	6174 LEONIR DOMINGO GENTELI	1.046,00-
0000	23949		Pagamento de Empenho	496 de 09/02/15	2015/000496	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	1.046,00-
0000	23952		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	23973		Pagamento de Empenho Ch. 0609720	609720 de 05/02/15	2015/000394	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	1.498,00-
0000	23980		Pagamento de Empenho Ch. 0609720	609720 de 05/02/15	2015/000395	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	430,00-
0000	23987		Pagamento de Empenho Ch. 0609720	609720 de 05/02/15	2015/000396	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	880,00-
0000	24011		Pagamento de Empenho Ch. 0609718	609718 de 05/02/15	2015/000410	19 OI S.A	190,95-
0000	24018		Pagamento de Empenho Ch. 0609716	609716 de 05/02/15	2015/000420	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	152,05-
0000	24025		Pagamento de Empenho Ch. 0609714	609714 de 05/02/15	2015/000413	742 CARTORIO CIVEL, COMERC	297,40-
0000	24032		Pagamento de Empenho Ch. 0609715	609715 de 05/02/15	2015/000412	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	284,19-
0000	24039		Pagamento de Empenho	823 de 09/02/15	2015/000475	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	60,00-
0000	24046		Pagamento de Empenho	474 de 09/02/15	2015/000474	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	1.235,00-
0000	24049		Pagamento Restos a Pag	5886 de 09/02/15	2014/005886	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	3.969,00-
0000	24060		Pagamento de Empenho	446 de 09/02/15	2015/000446	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.210,57-
0000	24067		Pagamento de Empenho	447 de 09/02/15	2015/000447	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	761,97-
0000	24074		Pagamento de Empenho	450 de 09/02/15	2015/000450	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	113,87-
0000	24081		Pagamento de Empenho	449 de 09/02/15	2015/000449	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	145,88-
0000	24088		Pagamento de Empenho	448 de 09/02/15	2015/000448	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	247,87-
0000	24095		Pagamento de Empenho	452 de 09/02/15	2015/000452	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	305,47-
0000	24102		Pagamento de Empenho	453 de 09/02/15	2015/000453	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	470,40-
0000	24109		Pagamento de Empenho	458 de 09/02/15	2015/000458	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	762,30-
0000	24116		Pagamento de Empenho	459 de 09/02/15	2015/000459	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	92,18-
0000	24123		Pagamento de Empenho	460 de 09/02/15	2015/000460	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	21,23-
0000	24130		Pagamento de Empenho	461 de 09/02/15	2015/000461	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	53,57-
0000	24137		Pagamento de Empenho	462 de 09/02/15	2015/000462	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	46,97-
0000	24144		Pagamento de Empenho	463 de 09/02/15	2015/000463	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	164,89-

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	24165	09/02/2015	Pagamento de Empenho	422 de 09/02/15	2015/000422	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	1.399,90-		
0000	24172		Pagamento de Empenho	421 de 09/02/15	2015/000421	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	399,90-		
0000	24193		Pagamento de Empenho	401 de 09/02/15	2015/000401	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.070,00-		
0000	24200		Pagamento de Empenho	398 de 09/02/15	2015/000398	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.183,85-		
0000	24207		Pagamento de Empenho	402 de 09/02/15	2015/000402	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	300,00-		
0000	24217		Pagamento Restos a Pag	2821 de 09/02/15	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	480,00-		
0000	24224		Pagamento Restos a Pag	2819 de 09/02/15	2014/002819	1726 ESSER & CIA LTDA	63,70-		
0000	24231		Pagamento Restos a Pag	2820 de 09/02/15	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	30,00-		
0000	24242		Pagamento de Empenho	443 de 09/02/15	2015/000443	1726 ESSER & CIA LTDA	26,99-		
0000	24245		Pagamento Restos a Pag	2821 de 09/02/15	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	325,50-		
0000	24252		Pagamento Restos a Pag	2820 de 09/02/15	2014/002820	1726 ESSER & CIA LTDA	152,84-		
0000	24259		Pagamento Restos a Pag	2821 de 09/02/15	2014/002821	1726 ESSER & CIA LTDA	123,00-		
0000	24270		Pagamento de Empenho	414 de 09/02/15	2015/000414	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	24277		Pagamento de Empenho	415 de 09/02/15	2015/000415	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.980,72-		
0000	24315		Pagamento Restos a Pag	6918 de 09/02/15	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.870,60-		
0000	24326		Pagamento de Empenho	405 de 09/02/15	2015/000405	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	130,00-		
0000	24333		Pagamento de Empenho	406 de 09/02/15	2015/000406	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	78,00-		
0000	24340		Pagamento de Empenho	404 de 09/02/15	2015/000404	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	1.160,00-		
0000	24343		Pagamento Restos a Pag	1846 de 09/02/15	2014/001846	6009 F.M PNEUS LTDA	3.890,00-		
0000	24354		Pagamento de Empenho	63520000294781 de 09/0	2015/000465	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.947,81-		
0000	24364		Pagamento Restos a Pag	2007 de 09/02/15	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	511,19-		
0000	24371		Pagamento Restos a Pag	2008 de 09/02/15	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.638,33-		
0000	24382		Pagamento de Empenho	403 de 09/02/15	2015/000403	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.756,87-		
0000	24385		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	66,48-		
0000	24410		ISS E IRRF RETIDO NF 29 - LUCIANA SCHUSTER			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	118,13-		
0004	24761		Transferência						
0004	24761		IRRF RETIDO NF 45 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO						
0000	24834		Pagamento Restos a Pag	609722 de 06/02/15	2014/006473	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-		
0000	24953		Ch. 0609722						
0000	24981		Pagamento de Empenho	609725 de 06/02/15	2015/000426	3428 MAURI MEINEN	164,00-		
0000	24981		Ch. 0609725						
0000	24981		Pagamento de Empenho	400 de 09/02/15	2015/000400	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.050,00-		
0000	24981		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	151.247,80+		
0000	25262	10/02/2015	Pagamento de Empenho	609712 de 10/02/15	2015/000392	6171 TERESINHA ERNA SCHMITT	724,00-		
0000	25406		CHEQUE 609712						
0000	25823		Pagamento de Empenho	609711 de 10/02/15	2015/000391	6170 ELENIR SIMSEN	724,00-		
0000	25823		cheque 609711						
0000	25823		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.448,00+		
0000	25823					Saldo Atual :	0,00+		
0000	26415	11/02/2015	Pagamento de Empenho	609723 de 06/02/15	2015/000456	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	70,00-		
0000	26575		Ch. 0609723						
0000	26610		Pagamento Restos a Pag	609729 de 09/02/15	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.450,80-		
0000	26624		Ch. 0609729						
0000	26890		Pagamento de Empenho	131614 de 11/02/15	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-		
0000	26904		Pagamento de Empenho	38900 de 11/02/15	2015/000566	1128 ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.M	389,00-		
0000	26911		Pagamento de Empenho	544 de 11/02/15	2015/000544	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.221,20-		
0000	27190		Pagamento de Empenho	536 de 11/02/15	2015/000536	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	257,36-		
0000	27190		Pagamento de Empenho	535 de 11/02/15	2015/000535	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	294,51-		
0000	27190		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.999,01+		
0000	27190					Saldo Atual :	0,00+		
0000	27219	12/02/2015	Pagamento de Empenho	609719 de 05/02/15	2015/000425	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.890,00-		
0000	27280		Ch. 0609719						
0000	27280		Pagamento de Empenho	609721 de 29/01/15	2015/000399	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	20,00-		

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	27294	12/02/2015	Ch. 0609721 Pagamento de Empenho	609728 de 09/02/15	2015/000504	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	99,40-		
0000	27301		Ch. 0609728 Pagamento de Empenho	609730 de 09/02/15	2015/000483	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	249,00-		
0000	27308		Ch. 0609730 Pagamento de Empenho	609730 de 09/02/15	2015/000484	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	169,44-		
0000	27315		Ch. 0609730 Pagamento de Empenho	609734 de 09/02/15	2015/000497	19 OI S.A	196,19-		
0000	27322		Ch. 0609734 Pagamento de Empenho	609734 de 09/02/15	2015/000499	19 OI S.A	175,92-		
0000	27329		Ch. 0609735 Pagamento de Empenho	609735 de 09/02/15	2015/000507	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	201,37-		
0000	27392		Ch. 0609731 Pagamento de Empenho	609731 de 04/02/15	2015/000481	1726 ESSER & CIA LTDA	52,03-		
0000	27399		Ch. 0609724 Pagamento de Empenho	609724 de 06/02/15	2015/000427	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	164,00-		
0000	27406		cheque 609703 Pagamento de Empenho	609703 de 12/02/15	2015/000091	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	45,90-		
0000	27867		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	3.263,25+ 0,00+		
0000	27917	13/02/2015	Ch. 0609738 Pagamento de Empenho	609738 de 11/02/15	2015/000503	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	72,80-		
0000	28121		Ch. 0609733 Pagamento de Empenho	609733 de 09/02/15	2015/000476	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	2.893,50-		
0000	28123		Transferência TRANSFERENCIA DA C/C	26732-5 P/ C/C 18607-4.		3872 BBrasil-COSIP	1.975,56+		
0000	28126		Transferência TRANSFERENCIA DA C/C	37983-2 P/ C/C 18607-4.		3978 FMS-BBrasil-FUS	1.943,02+		
0000	28156		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000575	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.924,68-		
0000	28163		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000576	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.074,57-		
0000	28170		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000577	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.583,52-		
0000	28177		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000578	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.365,28-		
0000	28184		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000579	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	425,53-		
0000	28191		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000580	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.396,06-		
0000	28198		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000581	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	215,37-		
0000	28205		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000582	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.434,78-		
0000	28212		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000583	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	211,24-		
0000	28219		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000584	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.943,02-		
0000	28226		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000585	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.109,11-		
0000	28233		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	586 de 13/02/15	2015/000586	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.062,06-		
0000	28249		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000587	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.975,56-		
0000	28265		ENERGIA ELETRICA MES Pagamento de Empenho	942135245002 de 13/02/01/2015	2015/000588	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	19.916,88-		

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	28308	13/02/2015	ENERGIA ELETRICA MES 01/2015	591 de 13/02/15	2015/000591	1726 ESSER & CIA LTDA	133,34-		
0000	28315		Pagamento de Empenho	594 de 13/02/15	2015/000594	2910 Metalúrgica e Vidraçar	250,00-		
0000	28322		Pagamento de Empenho	549 de 13/02/15	2015/000549	2910 Metalúrgica e Vidraçar	700,00-		
0000	28329		Pagamento de Empenho	592 de 13/02/15	2015/000592	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	388,00-		
0000	28336		Pagamento de Empenho	547 de 13/02/15	2015/000547	3803 EDESIO SCARAVONATTO	134,00-		
0000	28343		Pagamento de Empenho	546 de 13/02/15	2015/000546	3014 Sergio José Nienkotter	134,00-		
0000	28346		Pagamento Restos a Pag	11394 de 13/02/15	2014/011394	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	11.977,00-		
0000	28357		Pagamento de Empenho	565 de 13/02/15	2015/000565	5553 MODELO PNEUS LTDA	2.122,00-		
0000	28364		Pagamento de Empenho	201115000006 de 13/02/	2015/000568	19 OI S.A	183,30-		
0000	28371		Pagamento de Empenho	201118000003 de 13/02/	2015/000569	19 OI S.A	175,92-		
0000	28392		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	36,00-		
0000	28409		ISS RETIDO NF 53 - J.C. STONOGA ASSESSORIA.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.321,00-		
0000	28416		Transferência						
0000	28419		INSS RETIDO NF 053 - J.C. STONOGA ASSESSORIA.						
0000	28610		Pagamento de Empenho	609741 de 12/02/15	2015/000550	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	272,00-		
0000	28612		Ch. 0609741						
0000	28612		Pagamento Restos a Pag	10896 de 13/02/15	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.032,00-		
0000	28610		Pagamento de Empenho	593 de 13/02/15	2015/000593	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	80,00-		
0000	28612		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.321,00+		
0000	28616		INSS RETIDO NF 053 - J.C. STONOGA ASSESSORIA.						
0000	28691		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	132,00-		
0000	28691		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	57.434,94+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	28749	16/02/2015	Pagamento de Empenho	609742 de 12/02/15	2015/000574	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	30,00-		
0000	28756		Ch. 0609742						
0000	28756		Pagamento de Empenho	609736 de 09/02/15	2015/000485	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	100,00-		
0000	29332		Ch. 0609736						
0000	29332		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	130,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	29530	18/02/2015	Pagamento Restos a Pag	10810 de 18/02/15	2014/010810	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	35.816,40-		
0000	29701		Pagamento de Empenho	609710 de 18/02/15	2015/000393	1997 ELOI MELKE	724,00-		
0000	29738		CHEQUE 609710						
0000	29738		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	36.540,40+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	29974	19/02/2015	Pagamento de Empenho	609744 de 11/02/15	2015/000604	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	494,00-		
0000	29981		Ch. 0609744						
0000	29981		Pagamento de Empenho	609744 de 11/02/15	2015/000605	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	54,00-		
0000	29988		Ch. 0609744						
0000	29988		Pagamento de Empenho	609740 de 12/02/15	2015/000552	3627 CASA DOS PARAFUSOS - L	16,00-		
0000	30002		Ch. 0609740						
0000	30002		Pagamento de Empenho	609727 de 09/02/15	2015/000505	418 PATO LAJES LTDA	115,00-		
0000	30009		Ch. 0609727						
0000	30009		Pagamento de Empenho	609739 de 12/02/15	2015/000554	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	100,00-		
0000	30048		Ch. 0609739						
0000	30048		Pagamento de Empenho	609699 de 30/01/15	2015/000121	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	1.344,00-		
0000	30055		Ch. 0609699						
0000	30055		Pagamento de Empenho	648 de 19/02/15	2015/000648	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9.482,19-		
0000	30064		PASEP RETIDO ROYALTIES	DIA 19/02/2015					
0000	30071		Pagamento Restos a Pag	3425 de 19/02/15	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	200,00-		
0000	30078		Pagamento Restos a Pag	3424 de 19/02/15	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-		
0000	30096		Pagamento Restos a Pag	3423 de 19/02/15	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-		
0000	30145		Pagamento de Empenho	487 de 19/02/15	2015/000487	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	7.092,00-		
0000	30145		Pagamento de Empenho	602 de 19/02/15	2015/000602	855 MARHOLT E HORST CONFEC	107,00-		

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	30148	19/02/2015	Pagamento Restos a Pag	13166 de 19/02/15	2014/013166	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,96-		
0000	30166		Pagamento de Empenho	603 de 19/02/15	2015/000603	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	2.280,00-		
0000	30201		Pagamento de Empenho	595 de 19/02/15	2015/000595	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	12.943,00-		
0000	30208		Pagamento de Empenho	600 de 19/02/15	2015/000600	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	54,60-		
0000	30215		Pagamento de Empenho	644 de 19/02/15	2015/000644	3195 LUIZ FERNANDO GUSE	1.608,00-		
0000	30222		Pagamento de Empenho	597 de 19/02/15	2015/000597	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	82,00-		
0000	30257		Pagamento de Empenho	63450000078000 de 19/0	2015/000596	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	780,00-		
0000	30260		Pagamento Restos a Pag	55213787991 de 19/02/1	2014/006789	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-		
0000	30267		Pagamento Restos a Pag	954873544991 de 19/02/	2014/006785	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-		
0000	30278		Pagamento de Empenho	63510000005800 de 19/0	2015/000607	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	58,00-		
0000	30285		Pagamento de Empenho	63640000006500 de 19/0	2015/000606	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	65,00-		
0000	30288		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	108,00-		
			IRRF RETIDO NF 664 - GAE CONSULTORIA.						
0000	30331		Pagamento Restos a Pag	13167 de 19/02/15	2014/013167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	992,63-		
0000	30342		Pagamento de Empenho	560 de 19/02/15	2015/000560	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	446,37-		
0000	30349		Pagamento de Empenho	561 de 19/02/15	2015/000561	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,48-		
0000	30356		Pagamento de Empenho	562 de 19/02/15	2015/000562	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,86-		
0000	30363		Pagamento de Empenho	563 de 19/02/15	2015/000563	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,51-		
0000	30370		Pagamento de Empenho	564 de 19/02/15	2015/000564	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,22-		
0000	30373		Pagamento Restos a Pag	13166 de 19/02/15	2014/013166	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	7.262,45-		
0000	30384		Pagamento de Empenho	558 de 19/02/15	2015/000558	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	399,91-		
0000	30391		Pagamento de Empenho	559 de 19/02/15	2015/000559	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	438,89-		
0003	30394		Pagamento Restos a Pag	13165 de 19/02/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.053,84-		
0000	30851		Lancamento a Debito			35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	948.219,87+		
			Extinção por Pagamento:	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS					
			HÍDRICOS - ITAIPU						
0000	30966		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	896.158,96-		
0000	32769		Lancamento a Debito			35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	948.219,67+		
			Extinção por Pagamento:	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS					
			HÍDRICOS - ITAIPU						
0000	32777		Lancamento a Credito			35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	948.219,87-		
			Extinção por Pagamento:	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS					
			HÍDRICOS - ITAIPU						
						Saldo Atual :	0,20-		
0000	31193	20/02/2015	Pagamento de Empenho	628 de 20/02/15	2015/000628	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	144,00-		
0000	31209		Pagamento de Empenho	631 de 20/02/15	2015/000631	3249 Marcos Szczuk	927,50-		
0000	31216		Pagamento de Empenho	642 de 20/02/15	2015/000642	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.416,87-		
0000	32177		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.488,37+		
						Saldo Atual :	0,20-		
0000	32957	23/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	0,20+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	33077	24/02/2015	Pagamento de Empenho	609717 de 05/02/15	2015/000409	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	8,03-		
			Ch. 0609717						
0000	33084		Pagamento de Empenho	609726 de 06/02/15	2015/000444	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	28,35-		
			Ch. 0609726						
0000	33091		Pagamento de Empenho	609702 de 30/01/15	2015/000108	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	107,70-		
			Ch. 0609702						
0000	33133		Pagamento de Empenho	7230 de 24/02/15	2015/000709	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	72,30-		
0000	33161		Pagamento de Empenho	609743 de 16/02/15	2015/000601	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	422,00-		
			Ch. 0609743						
0000	33175		Pagamento de Empenho	609745 de 20/02/15	2015/000685	301 GOVERNO DO PARANA SECR	143,82-		
			Ch. 0609745						
0000	33275		Pagamento de Empenho	63550000006768 de 24/0	2015/000716	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
			ART P/ ENTRADA ENERGIA TEMPORARIA PARQUE						

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	33303	24/02/2015	EXDPOSIÇÕES								
			Pagamento de Empenho	609747 de 23/02/15	2015/000672	3903 TORNEARIA E METALURGIC	60,00-				
0000	33545		Ch. 0609747								
			Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	909,88+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	33756	25/02/2015	Pagamento Restos a Pag	13166 de 25/02/15	2014/013166	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.549,48-				
0000	33763		Pagamento Restos a Pag	13167 de 25/02/15	2014/013167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	444,72-				
0000	33774		Pagamento de Empenho	673 de 25/02/15	2015/000673	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	9.288,92-				
0000	33781		Pagamento de Empenho	674 de 25/02/15	2015/000674	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.391,14-				
0000	33784		Pagamento Restos a Pag	13167 de 25/02/15	2014/013167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.220,75-				
0000	33800		Pagamento de Empenho	659 de 25/02/15	2015/000659	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	46,40-				
0000	33807		Pagamento de Empenho	658 de 25/02/15	2015/000658	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.222,01-				
0000	33814		Pagamento de Empenho	657 de 25/02/15	2015/000657	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	176,95-				
0000	33821		Pagamento de Empenho	664 de 25/02/15	2015/000664	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,44-				
0000	33828		Pagamento de Empenho	653 de 25/02/15	2015/000653	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	689,47-				
0000	33835		Pagamento de Empenho	651 de 25/02/15	2015/000651	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	625,54-				
0000	33842		Pagamento de Empenho	655 de 25/02/15	2015/000655	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,84-				
0000	33849		Pagamento de Empenho	654 de 25/02/15	2015/000654	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,70-				
0000	33876		Pagamento de Empenho	656 de 25/02/15	2015/000656	5159 ELTON LUIZ MENDES	268,00-				
0000	33883		Pagamento de Empenho	682 de 25/02/15	2015/000682	3862 OESTE COMUNICAÇÃO VISU	960,00-				
0000	33890		Pagamento de Empenho	684 de 25/02/15	2015/000684	2910 Metalúrgica e Vidraçar	700,00-				
0000	33897		Pagamento de Empenho	683 de 25/02/15	2015/000683	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	150,00-				
0000	33904		Pagamento de Empenho	681 de 25/02/15	2015/000681	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-				
0002	33907		Pagamento Restos a Pag	1244 de 25/02/15	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,50-				
0000	33918		Pagamento de Empenho	690 de 25/02/15	2015/000690	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,48-				
0000	33953		Pagamento de Empenho	678 de 25/02/15	2015/000678	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	618,00-				
0000	33956		Pagamento Restos a Pag	1846 de 25/02/15	2014/001846	6009 F.M PNEUS LTDA	778,00-				
0000	33967		Pagamento de Empenho	665 de 25/02/15	2015/000665	6177 CONCEITO RURAL PLANEJA	1.067,00-				
0000	34002		Pagamento de Empenho	649 de 25/02/15	2015/000649	4919 Sorveteria Mundt Eirel	228,50-				
0000	34009		Pagamento de Empenho	610 de 25/02/15	2015/000610	4919 Sorveteria Mundt Eirel	598,75-				
0000	34044		Pagamento de Empenho	645 de 25/02/15	2015/000645	2111 Djoni Aleander Rohden	231,03-				
0000	34051		Pagamento de Empenho	646 de 25/02/15	2015/000646	2111 Djoni Aleander Rohden	50,60-				
0000	34058		Pagamento de Empenho	652 de 25/02/15	2015/000652	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.300,00-				
0000	34065		Pagamento de Empenho	508 de 25/02/15	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI	992,68-				
0000	34068		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	220,00-				
			INSS RETIDO NF 118 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS								
			LTDA.								
0000	34075		Pagamento de Empenho	680 de 25/02/15	2015/000680	322 CCK PRESTADORA DE SERV	22.133,34-				
0000	34082		Pagamento de Empenho	679 de 25/02/15	2015/000679	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	1.152,45-				
0000	34089		Pagamento de Empenho	201103000000 de 25/02/	2015/000689	19 OI S.A	197,59-				
0000	34117		Pagamento de Empenho	417 de 25/02/15	2015/000417	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-				
0000	34124		Pagamento de Empenho	418 de 25/02/15	2015/000418	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-				
0000	34138		Pagamento de Empenho	419 de 25/02/15	2015/000419	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-				
0000	34163		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17,55-				
			IRRF RETIDO NF 37333 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA.								
0000	34191		Pagamento de Empenho	609746 de 23/02/15	2015/000650	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	36,00-				
0000	34198		Pagamento de Empenho	609751 de 24/02/15	2015/000717	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	75,32-				
0000	34529		Est Pagamento Empenho	665 de 25/02/15	2015/000665	6177 CONCEITO RURAL PLANEJA	1.067,00+				
0000	34875		Pagamento de Empenho	675 de 25/02/15	2015/000675	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,60-				
0000	34904		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	58.597,92+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	34918	26/02/2015	Pagamento de Empenho	714 de 26/02/15	2015/000714	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	140,00-				
0000	34925		Pagamento de Empenho	724 de 26/02/15	2015/000724	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	134,00-				

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	34952	26/02/2015	Pagamento de Empenho	509 de 26/02/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	971,37-		
0000	34955		Pagamento Restos a Pag	3014 de 26/02/15	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-		
0000	34962		Pagamento Restos a Pag	8164 de 26/02/15	2014/008164	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-		
0000	34973		Pagamento de Empenho	720 de 26/02/15	2015/000720	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,00-		
0000	34980		Pagamento de Empenho	693 de 26/02/15	2015/000693	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	200,00-		
0000	34987		Pagamento de Empenho	598 de 26/02/15	2015/000598	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-		
0000	34994		Pagamento de Empenho	713 de 26/02/15	2015/000713	2910 Metalúrgica e Vidraçar	770,00-		
0000	35004		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	65,28-		
			IRRF RETIDO NF 137 - LB ASSESSORIA LTDA						
0000	35221		Pagamento de Empenho	723 de 26/02/15	2015/000723	5622 ADRIANO KAMMER	134,00-		
0000	35285		Pagamento de Empenho	725 de 26/02/15	2015/000725	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	20.073,81-		
0000	35355		Pagamento de Empenho	4775 de 26/02/15	2015/000756	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	47,75-		
0000	35369		Pagamento de Empenho	15061 de 26/02/15	2015/000755	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	150,61-		
0000	35763		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	28.795,54+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	43711	27/02/2015	Pagamento de Empenho	609748 de 24/02/15	2015/000719	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	80,00-		
			Ch. 0609748						
0000	44862		Pagamento de Empenho	609753 de 26/02/15	2015/000737	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	788,00-		
			Ch. 0609753						
0000	45065		Pagamento de Empenho	1045 de 27/02/15	2015/001045	6177 CONCEITO RURAL PLANEJA	1.067,00-		
0000	45139		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	92,01-		
			ISS RETDO NF 483/484/485 M.F.O INFORMATICA						
0000	45147		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	33,00-		
			ISS RETDO NF 27/28 CONCEITO RURAL PLANEJAMENTO						
0000	45169		Pagamento Restos a Pag	5317 de 27/02/15	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.507,99-		
0000	45180		Pagamento de Empenho	729 de 27/02/15	2015/000729	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	984,00-		
0000	45183		Pagamento Restos a Pag	11324 de 27/02/15	2014/011324	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	639,60-		
0000	45194		Pagamento de Empenho	732 de 27/02/15	2015/000732	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,14-		
0000	45201		Pagamento de Empenho	730 de 27/02/15	2015/000730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	64,68-		
0000	45222		Pagamento de Empenho	728 de 27/02/15	2015/000728	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	4.020,00-		
0000	45238		Pagamento de Empenho	741 de 27/02/15	2015/000741	5100 PATO FORTE LTDA	314,81-		
0000	45245		Pagamento de Empenho	736 de 27/02/15	2015/000736	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	156,00-		
0004	45255		Pagamento Restos a Pag	2852 de 27/02/15	2014/002852	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.533,56-		
0004	45262		Pagamento Restos a Pag	2861 de 27/02/15	2014/002861	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2,46-		
0004	45269		Pagamento Restos a Pag	2857 de 27/02/15	2014/002857	16 PATO BRAGADO COMERCIO	79,20-		
0004	45276		Pagamento Restos a Pag	3169 de 27/02/15	2014/003169	16 PATO BRAGADO COMERCIO	696,83-		
0004	45290		Pagamento Restos a Pag	2855 de 27/02/15	2014/002855	16 PATO BRAGADO COMERCIO	126,98-		
0004	45297		Pagamento Restos a Pag	2854 de 27/02/15	2014/002854	16 PATO BRAGADO COMERCIO	19,80-		
0004	45304		Pagamento Restos a Pag	2851 de 27/02/15	2014/002851	16 PATO BRAGADO COMERCIO	79,20-		
0004	45311		Pagamento Restos a Pag	2858 de 27/02/15	2014/002858	16 PATO BRAGADO COMERCIO	78,96-		
0000	45541		Pagamento de Empenho	731 de 27/02/15	2015/000731	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,45-		
0000	45698		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	15.662,67+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	46015	02/03/2015	Pagamento de Empenho	609752 de 26/02/15	2015/000739	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	1.080,00-		
			Ch. 0609752						
0000	46022		Pagamento de Empenho	609752 de 26/02/15	2015/000740	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	600,00-		
			Ch. 0609752						
0000	46583		Pagamento de Empenho	609750 de 24/02/15	2015/000722	3815 Loreni Schmidt Hofmann	788,00-		
			Ch. 0609750						
0000	46972		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.468,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	48038	03/03/2015	Pagamento de Empenho	609756 de 27/02/15	2015/000749	5100 PATO FORTE LTDA	28,00-		
			Ch. 0609756						
0000	48045		Pagamento de Empenho	609756 de 27/02/15	2015/000753	5100 PATO FORTE LTDA	51,04-		

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	48088	03/03/2015	Ch. 0609756 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000772	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	280,00-
0000	48095		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000773	5977 ALAN PATRIK RAMBO	420,00-
0000	48102		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000774	5586 ALAN GROSS HEMSING	420,00-
0000	48109		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000775	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	420,00-
0000	48116		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000776	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	420,00-
0000	48123		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000778	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0000	48130		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000779	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-
0000	48137		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000780	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	420,00-
0000	48144		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000781	5713 CAMILA REGINA WOLF	420,00-
0000	48151		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000782	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-
0000	48158		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000783	5189 CHAIANA ALINE OTTO	378,00-
0000	48165		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000784	5441 Cristiane Andreia kler	420,00-
0000	48172		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000785	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	420,00-
0000	48179		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000786	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	420,00-
0000	48186		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000787	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	218,40-
0000	48193		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000788	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	420,00-
0000	48200		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000789	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	420,00-
0000	48207		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000790	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	420,00-
0000	48214		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000791	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	420,00-
0000	48221		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000792	5989 DOUGLAS DALLABONA	420,00-
0000	48228		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000793	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	420,00-
0000	48235		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000794	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	48242		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000795	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	280,00-
0000	48249		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000796	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	420,00-
0000	48256		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000797	5715 GEAN ANDRE HOFFER	420,00-
0000	48263		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000798	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	140,00-
0000	48270		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000799	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	420,00-
0000	48277		Ch. 0609760 Pagamento de Empenho	609760 de 02/03/15	2015/000800	4786 KEILA RAQUEL DEPPEP	140,00-



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	48284	03/03/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000801	5718 LEILA LAIS KROLL	560,00-				
0000	48291		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000802	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	378,00-				
0000	48298		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000803	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	420,00-				
0000	48305		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000804	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-				
0000	48312		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000805	5721 MARILENE MARECO	140,00-				
0000	48319		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000806	2947 Michele Heinemann	230,00-				
0000	48326		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000807	6002 MIRELLY BIANCHINI	420,00-				
0000	48333		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 25/02/15	2015/000808	5742 MAURO PASINATO	140,00-				
0000	48340		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000809	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	420,00-				
0000	48347		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000810	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	280,00-				
0000	48354		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000811	3848 RAFAEL SIQUEIRA	140,00-				
0000	48361		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000812	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	140,00-				
0000	48368		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000813	4374 ROMANA FERNANDA HOFFMA	140,00-				
0000	48375		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000814	5723 THAIS REGINA MARHOLT	560,00-				
0000	48382		Pagamento de Empenho Ch. 0609760	609760 de 02/03/15	2015/000815	5741 VILMAR JORGE SPECHT	420,00-				
0000	48616		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-				
0000	48758		Pagamento de Empenho Ch. 0609749	609749 de 24/02/15	2015/000721	2974 ADEMIR DOERZBACHER	788,00-				
0000	48807		Pagamento Restos a Pag	2137 de 03/03/15	2014/002137	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	820,00-				
0000	48818		Pagamento de Empenho	1069 de 03/03/15	2015/001069	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	951,80-				
0000	48825		Pagamento de Empenho	1068 de 03/03/15	2015/001068	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	58,60-				
0000	48832		Pagamento de Empenho	1067 de 03/03/15	2015/001067	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.452,28-				
0000	48846		Pagamento de Empenho	1084 de 03/03/15	2015/001084	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	840,00-				
0000	48853		Pagamento de Empenho	637 de 03/03/15	2015/000637	6009 F.M PNEUS LTDA	3.683,00-				
0000	48869		Pagamento de Empenho	1071 de 03/03/15	2015/001071	3193 JOHN J. WEBER NODARI	50,00-				
0000	48883		Pagamento de Empenho	765 de 03/03/15	2015/000765	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	350,00-				
0000	48906		Pagamento de Empenho	1054 de 03/03/15	2015/001054	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	420,12-				
0000	48927		Pagamento de Empenho	708 de 03/03/15	2015/000708	4985 VECTOR 9 LTDA	7.000,00-				
0000	49562		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	133.717,24+				0,00+
0000	49604	04/03/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609732	609732 de 09/02/15	2015/000480	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	30,00-				
0000	49730		Pagamento de Empenho	762 de 04/03/15	2015/000762	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-				
0000	49744		Pagamento de Empenho	763 de 04/03/15	2015/000763	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	755,92-				
0000	49751		Pagamento de Empenho	761 de 04/03/15	2015/000761	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.447,45-				
0000	49758		Pagamento de Empenho	759 de 04/03/15	2015/000759	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-				
0000	49765		Pagamento de Empenho	758 de 04/03/15	2015/000758	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.204,79-				
0000	49786		Pagamento de Empenho	1057 de 04/03/15	2015/001057	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	552,32-				
0000	49793		Pagamento de Empenho	767 de 04/03/15	2015/000767	6115 ADL COMERCIAL E SERVIÇ	167,44-				
0000	49807		Pagamento de Empenho	1055 de 04/03/15	2015/001055	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	573,40-				
0000	49821		Pagamento de Empenho	766 de 04/03/15	2015/000766	5298 AGROPLANTEC COM. DE IN	1.060,00-				

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	49828	04/03/2015	Pagamento de Empenho	771 de 04/03/15	2015/000771	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	345,00-		
0000	49835		Pagamento de Empenho	768 de 04/03/15	2015/000768	5100 PATO FORTE LTDA	33,00-		
0000	49842		Pagamento de Empenho	1051 de 04/03/15	2015/001051	5100 PATO FORTE LTDA	14,00-		
0000	49849		Pagamento de Empenho	1050 de 04/03/15	2015/001050	5100 PATO FORTE LTDA	45,00-		
0000	49856		Pagamento de Empenho	1049 de 04/03/15	2015/001049	5100 PATO FORTE LTDA	15,50-		
0000	49870		Pagamento de Empenho	764 de 04/03/15	2015/000764	5100 PATO FORTE LTDA	42,94-		
0000	49877		Pagamento de Empenho	1072 de 04/03/15	2015/001072	5100 PATO FORTE LTDA	255,80-		
0000	49884		Pagamento de Empenho	1070 de 04/03/15	2015/001070	5100 PATO FORTE LTDA	100,00-		
0000	50024		Pagamento de Empenho	609754 de 27/02/15	2015/000777	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	460,00-		
			Ch. 0609754						
0000	50045		Pagamento de Empenho	609761 de 04/03/15	2015/001079	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	460,00-		
			CHEQUE 609761						
0000	50210		Pagamento de Empenho	609757 de 27/02/15	2015/000751	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	4,06-		
			Ch. 0609757						
0000	50576		Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	16.424,03+		
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS APLICAÇÃO					
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	50732		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	6.387,55-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	51096	05/03/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	65,28-		
0002	51274		Pagamento Restos a Pag	13204 de 05/03/15	2014/013204	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	7.160,78-		
0002	51281		Pagamento Restos a Pag	13202 de 05/03/15	2014/013202	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	16.323,20-		
0000	51790		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	66,48-		
			ISS RETIDO NF 30 LUCIANA SCHUSTER						
0000	51809		Pagamento de Empenho	1081 de 05/03/15	2015/001081	5100 PATO FORTE LTDA	64,20-		
0000	51828		Pagamento de Empenho	1082 de 05/03/15	2015/001082	5100 PATO FORTE LTDA	66,34-		
0000	51835		Pagamento de Empenho	1083 de 05/03/15	2015/001083	5100 PATO FORTE LTDA	169,24-		
0000	51854		Pagamento de Empenho	1085 de 05/03/15	2015/001085	5100 PATO FORTE LTDA	874,39-		
0000	51861		Pagamento de Empenho	1087 de 05/03/15	2015/001087	5100 PATO FORTE LTDA	205,46-		
0000	51868		Pagamento de Empenho	1086 de 05/03/15	2015/001086	5100 PATO FORTE LTDA	184,24-		
0000	51883		Pagamento Restos a Pag	13167 de 05/03/15	2014/013167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	344,30-		
0000	51906		Pagamento de Empenho	1066 de 05/03/15	2015/001066	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.901,71-		
0000	51913		Pagamento de Empenho	1058 de 05/03/15	2015/001058	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	77,61-		
0000	51920		Pagamento de Empenho	1059 de 05/03/15	2015/001059	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,17-		
0000	51939		Pagamento de Empenho	1060 de 05/03/15	2015/001060	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,72-		
0000	51946		Pagamento de Empenho	1063 de 05/03/15	2015/001063	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	31,29-		
0000	51977		Pagamento de Empenho	1246 de 05/03/15	2015/001246	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	151,00-		
0000	51992		Pagamento Restos a Pag	2230 de 05/03/15	2014/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.765,25-		
0000	52015		Pagamento de Empenho	1218 de 05/03/15	2015/001218	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	9.105,75-		
0000	52034		Pagamento de Empenho	1220 de 05/03/15	2015/001220	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.476,00-		
0000	52053		Pagamento de Empenho	638 de 05/03/15	2015/000638	5177 D L CECCATO - ME	4.500,00-		
0000	52072		Pagamento de Empenho	1048 de 05/03/15	2015/001048	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	99,00-		
0000	52079		Pagamento de Empenho	1047 de 05/03/15	2015/001047	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	80,00-		
0000	52098		Pagamento de Empenho	1046 de 05/03/15	2015/001046	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	76,80-		
0000	52105		Pagamento de Empenho	1078 de 05/03/15	2015/001078	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	15,00-		
0000	52151		Pagamento Restos a Pag	8004 de 05/03/15	2014/008004	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	14.999,70-		
0000	52162		Pagamento de Empenho	1147 de 05/03/15	2015/001147	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.914,00-		
0000	52181		Pagamento de Empenho	1062 de 05/03/15	2015/001062	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	840,46-		
0000	52188		Pagamento de Empenho	1061 de 05/03/15	2015/001061	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	602,69-		
0000	52215		Pagamento Restos a Pag	2810 de 05/03/15	2014/002810	16 PATO BRAGADO COMERCIO	513,70-		
0000	52234		Pagamento Restos a Pag	2807 de 05/03/15	2014/002807	16 PATO BRAGADO COMERCIO	436,44-		
0000	52241		Pagamento Restos a Pag	2007 de 05/03/15	2014/002007	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	511,19-		
0000	52248		Pagamento Restos a Pag	2008 de 05/03/15	2014/002008	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.638,33-		
0000	52280		Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001168	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-		
			Ch. 0609762						
0000	52287		Pagamento de Empenho	609762 de 26/02/15	2015/001169	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-		

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52294	05/03/2015	Ch. 0609762 Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001171	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-
0000	52301		Ch. 0609762 Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001173	3741 DECIO PETRY	211,00-
0000	52308		Ch. 0609762 Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001175	3742 HERBERT HINKEL	211,00-
0000	52315		Ch. 0609762 Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001176	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-
0000	52322		Ch. 0609762 Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001177	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-
0000	52329		Ch. 0609762 Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001178	6081 JULIANO CEZAR ZANG	211,00-
0000	52336		Ch. 0609762 Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001179	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-
0000	52343		Ch. 0609762 Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001180	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-
0000	52350		Ch. 0609762 Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001181	3748 TABATHA HINKEL	211,00-
0000	52357		Ch. 0609762 Pagamento de Empenho	609762 de 04/03/15	2015/001182	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-
0000	52424		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001095	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	105,00-
0000	52431		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001096	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	85,00-
0000	52438		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001097	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-
0000	52445		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001098	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-
0000	52452		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001099	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-
0000	52459		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001100	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-
0000	52466		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001101	5711 ALINE CRISTINA FUHR	85,00-
0000	52473		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001103	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-
0000	52480		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001104	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	85,00-
0000	52487		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001105	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	85,00-
0000	52494		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001106	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	85,00-
0000	52501		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001107	5471 ANGELICA MORAES	105,00-
0000	52508		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001108	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-
0000	52515		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001110	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-
0000	52522		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001113	4738 CAMILA RAFAELA DEPPER	85,00-
0000	52529		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001114	5713 CAMILA REGINA WOLF	85,00-
0000	52536		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001116	5441 Cristiane Andreia kler	85,00-
0000	52543		Ch. 0609785 Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001117	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	85,00-

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	52550	05/03/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001118	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-				
0000	52557		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001119	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-				
0000	52564		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001120	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-				
0000	52571		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001121	5731 DEBORA DOLAINÉ BORTOLA	105,00-				
0000	52578		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001122	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-				
0000	52585		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001123	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-				
0000	52592		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001124	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	85,00-				
0000	52599		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001126	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	85,00-				
0000	52606		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001127	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	221,47-				
0000	52613		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001128	5989 DOUGLAS DALLABONA	85,00-				
0000	52620		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001129	5990 ELIANA MALLMANN	105,00-				
0000	52627		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001132	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	85,00-				
0000	52634		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001133	5715 GEAN ANDRE HOFFER	85,00-				
0000	52641		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001134	5215 GEISA REGINA BOTTONI	85,00-				
0000	52648		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001136	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	85,00-				
0000	52655		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001137	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-				
0000	52662		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001139	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	105,00-				
0000	52669		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001141	5718 LEILA LAIS KROLL	85,00-				
0000	52676		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001142	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-				
0000	52683		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001145	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	105,00-				
0000	52690		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001148	5719 LUCAS EDUARDO GROSS	105,00-				
0000	52697		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001149	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-				
0000	52704		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001150	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-				
0000	52711		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001151	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	85,00-				
0000	52718		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001152	5999 MARIANE ESCHER	85,00-				
0000	52725		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 25/02/15	2015/001154	5742 MAURO PASINATO	85,00-				
0000	52732		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001158	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-				
0000	52739		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001159	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	85,00-				
0000	52746		Pagamento de Empenho	609785 de 04/03/15	2015/001160	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	85,00-				

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	52753	05/03/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001161	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	105,00-		
0000	52760		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001162	5723 THAIS REGINA MARHOLT	90,00-		
0000	52767		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001163	5741 VILMAR JORGE SPECHT	85,00-		
0000	52774		Pagamento de Empenho Ch. 0609785	609785 de 04/03/15	2015/001164	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	105,00-		
0000	53040		Estornos			3873 CEFederal-Movimento	65,28+		
0000	53291		Pagamento de Empenho Ch. 0609767	609767 de 04/03/15	2015/001144	6180 LEONICE CLECIANE LEIND	788,00-		
0000	53715		Est Pagamento Empenho	1062 de 05/03/15	2015/001062	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	840,46+		
0000	53722		Est Pagamento Empenho	1061 de 05/03/15	2015/001061	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	602,69+		
0000	53816		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	74.488,76+		0,00+
0000	54720	06/03/2015	Pagamento de Empenho	1199 de 06/03/15	2015/001199	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.910,66-		
0000	54734		Pagamento de Empenho	414 de 06/03/15	2015/000414	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	54741		Pagamento de Empenho	1214 de 06/03/15	2015/001214	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-		
0000	54748		Pagamento de Empenho	1215 de 06/03/15	2015/001215	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-		
0000	54755		Pagamento de Empenho	1212 de 06/03/15	2015/001212	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-		
0000	54762		Pagamento de Empenho	1195 de 06/03/15	2015/001195	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,45-		
0000	54769		Pagamento de Empenho	1196 de 06/03/15	2015/001196	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,50-		
0000	54776		Pagamento de Empenho	1193 de 06/03/15	2015/001193	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.746,79-		
0000	54783		Pagamento de Empenho	1194 de 06/03/15	2015/001194	3249 Marcos Szczuk	350,00-		
0000	54790		Pagamento de Empenho	1198 de 06/03/15	2015/001198	3249 Marcos Szczuk	700,00-		
0000	54804		Pagamento de Empenho	1202 de 06/03/15	2015/001202	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	1.923,13-		
0000	54811		Pagamento de Empenho	1203 de 06/03/15	2015/001203	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.178,84-		
0000	54821		Pagamento Restos a Pag	11324 de 06/03/15	2014/011324	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.400,90-		
0000	54839		Pagamento de Empenho	1190 de 06/03/15	2015/001190	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	4.985,08-		
0000	54951		Pagamento de Empenho	63660000006768 de 06/0	2015/001211	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	54958		Pagamento de Empenho	63660000006768 de 06/0	2015/001213	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	54965		Pagamento de Empenho	784500208144 de 06/03/	2015/001217	19 OI S.A	351,49-		
0000	54973		Transferência IRRF RETIDO NF 52 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	75,92-		
0000	55260		Pagamento de Empenho Ch. 0609765	609765 de 04/03/15	2015/000599	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.890,00-		
0000	55773		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	25.783,29+		0,00+
0000	56731	09/03/2015	Pagamento de Empenho	1411 de 09/03/15	2015/001411	2027 Rogerio Gilberto Scher	1.608,00-		
0000	56738		Pagamento de Empenho	1410 de 09/03/15	2015/001410	3298 Lercio Balduino Kirste	1.608,00-		
0000	56745		Pagamento de Empenho	1408 de 09/03/15	2015/001408	2970 ARNILDO RIEGER	2.010,00-		
0000	56748		Pagamento Restos a Pag Ch. 0609766	609766 de 04/03/15	2014/002006	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.945,00-		
0000	56813		Pagamento de Empenho	63710000006000 de 09/0	2015/001264	5555 GISELI SCOPEL - ME	60,00-		
0000	56820		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001230	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.627,75-		
0000	56827		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001231	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	250,17-		
0000	56834		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001232	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	427,61-		
0000	56841		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001233	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	254,09-		
0000	56848		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001234	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.551,00-		
0000	56855		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001235	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.129,97-		
0000	56862		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001236	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.538,72-		
0000	56869		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001237	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.459,33-		
0000	56876		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001238	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	362,84-		
0000	56883		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001239	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.654,61-		

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	56890	09/03/2015	Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001240	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	698,79-				
0000	56897		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001241	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.571,99-				
0000	56914		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001242	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.356,56-				
0000	56921		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001243	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.178,06-				
0000	56928		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001244	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.288,28-				
0000	56935		Pagamento de Empenho	6200 de 09/03/15	2015/001245	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	28.130,03-				
0000	56942		Pagamento de Empenho	19404 de 09/03/15	2015/001403	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.074,06-				
0000	56949		Pagamento de Empenho	201100000003 de 09/03/	2015/001399	19 OI S.A	324,90-				
0000	56956		Pagamento de Empenho	201100000009 de 09/03/1	2015/001394	19 OI S.A	1.356,69-				
0000	56963		Pagamento de Empenho	201101000002 de 09/03/1	2015/001396	19 OI S.A	183,84-				
0000	56970		Pagamento de Empenho	201100000003 de 09/03/1	2015/001397	19 OI S.A	178,99-				
0000	56977		Pagamento de Empenho	301131000004 de 09/03/	2015/001398	19 OI S.A	200,12-				
0000	56991		Pagamento de Empenho	1390 de 09/03/15	2015/001390	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-				
0000	56998		Pagamento de Empenho	1400 de 09/03/15	2015/001400	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	1.074,12-				
0000	57005		Pagamento de Empenho	1391 de 09/03/15	2015/001391	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	110,20-				
0000	57012		Pagamento de Empenho	1401 de 09/03/15	2015/001401	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	106,75-				
0000	57019		Pagamento de Empenho	1389 de 09/03/15	2015/001389	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	504,00-				
0000	57047		Pagamento de Empenho	1423 de 09/03/15	2015/001423	5703 TABATHA HINKEL - MEI	2.615,10-				
0000	57057		Pagamento Restos a Pag	5886 de 09/03/15	2014/005886	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	3.631,50-				
0000	57064		Pagamento Restos a Pag	6918 de 09/03/15	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.658,80-				
0000	57075		Pagamento de Empenho	1219 de 09/03/15	2015/001219	1726 ESSER & CIA LTDA	889,45-				
0000	57082		Pagamento de Empenho	635 de 09/03/15	2015/000635	4244 ABA - ASSESSORIA E TRE	2.400,00-				
0000	57096		Pagamento de Empenho	1385 de 09/03/15	2015/001385	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	7.629,00-				
0000	57103		Pagamento de Empenho	1386 de 09/03/15	2015/001386	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	7.495,50-				
0000	57117		Pagamento de Empenho	1254 de 09/03/15	2015/001254	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-				
0000	57124		Pagamento de Empenho	1252 de 09/03/15	2015/001252	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	116,80-				
0000	57131		Pagamento de Empenho	1258 de 09/03/15	2015/001258	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	233,80-				
0000	57138		Pagamento de Empenho	1255 de 09/03/15	2015/001255	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,80-				
0000	57145		Pagamento de Empenho	1265 de 09/03/15	2015/001265	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	350,00-				
0000	57152		Pagamento de Empenho	1251 de 09/03/15	2015/001251	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.306,75-				
0000	57159		Pagamento de Empenho	1228 de 09/03/15	2015/001228	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.600,00-				
0000	57162		Pagamento Restos a Pag	6463 de 09/03/15	2014/006463	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	132,69-				
0000	57169		Pagamento Restos a Pag	6466 de 09/03/15	2014/006466	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-				
0002	57176		Pagamento Restos a Pag	6469 de 09/03/15	2014/006469	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	509,56-				
0004	57183		Pagamento Restos a Pag	6472 de 09/03/15	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	254,78-				
0000	57201		Pagamento de Empenho	1404 de 09/03/15	2015/001404	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	122,73-				
0000	57208		Pagamento de Empenho	1405 de 09/03/15	2015/001405	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	162,47-				
0000	57215		Pagamento de Empenho	1406 de 09/03/15	2015/001406	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	71,61-				
0000	57222		Pagamento de Empenho	1407 de 09/03/15	2015/001407	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	195,58-				
0000	57229		Pagamento de Empenho	1409 de 09/03/15	2015/001409	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	240,02-				
0000	57236		Pagamento de Empenho	1412 de 09/03/15	2015/001412	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	203,17-				
0000	57243		Pagamento de Empenho	1413 de 09/03/15	2015/001413	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	747,45-				
0000	57250		Pagamento de Empenho	1414 de 09/03/15	2015/001414	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	83,38-				
0000	57257		Pagamento de Empenho	1415 de 09/03/15	2015/001415	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	194,26-				
0000	57264		Pagamento de Empenho	1416 de 09/03/15	2015/001416	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	75,13-				
0000	57840		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	99.931,03+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	58352	10/03/2015	Pagamento de Empenho	609755 de 27/02/15	2015/000754	4916 SZCZUK & CIA LTDA	450,00-				
			Ch. 0609755								
0000	58354		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	2.288,28+				
0000	58357		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.571,99+				
0000	58365		Pagamento de Empenho	1259 de 10/03/15	2015/001259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.760,67-				
0000	58372		Pagamento de Empenho	1260 de 10/03/15	2015/001260	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	896,78-				
0000	58379		Pagamento de Empenho	1261 de 10/03/15	2015/001261	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	447,26-				
0000	58386		Pagamento de Empenho	1221 de 10/03/15	2015/001221	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,46-				
0000	58393		Pagamento de Empenho	1222 de 10/03/15	2015/001222	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	65,86-				

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	58400	10/03/2015	Pagamento de Empenho	1224 de 10/03/15	2015/001224	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,93-		
0000	58407		Pagamento de Empenho	1225 de 10/03/15	2015/001225	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	287,28-		
0000	58686		Pagamento de Empenho	609763 de 04/03/15	2015/001172	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-		
0000	59164		Ch. 0609763 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	563,97+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	59187	11/03/2015	Transferência INSS RETIDO NF 50 - METALURGICA E VIDRACARIA PATO BRAGADO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.374,94-		
0000	59194		Pagamento de Empenho	769 de 11/03/15	2015/000769	2910 Metalúrgica e Vidraçar	7.731,71-		
0000	59201		Pagamento de Empenho	770 de 11/03/15	2015/000770	2910 Metalúrgica e Vidraçar	3.392,76-		
0000	59632		Pagamento de Empenho	609774 de 04/03/15	2015/001130	5446 Fabiula Lidiane Wachhl	105,00-		
0000	59818		Ch. 0609774 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	12.604,41+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	59936	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1451 de 12/03/15	2015/001451	86 BANCO DO BRASIL S/A	452,40-		
0000	60753		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015 Pagamento de Empenho	609771 de 04/03/15	2015/001112	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-		
0000	60795		Ch. 0609771 Pagamento de Empenho	1450 de 12/03/15	2015/001450	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,39-		
0000	61107		TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	565,79+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	61130	13/03/2015	Pagamento de Empenho	609773 de 04/03/15	2015/001125	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-		
0000	61137		Ch. 0609773 Pagamento de Empenho	609786 de 06/03/15	2015/001266	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	210,00-		
0000	61144		Ch. 0609786 Pagamento de Empenho	609764 de 04/03/15	2015/001174	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-		
0000	61223		Ch. 0609764 Pagamento de Empenho	609780 de 04/03/15	2015/001146	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	105,00-		
0000	61230		Ch. 0609780 Pagamento de Empenho	609787 de 06/03/15	2015/001383	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	78,12-		
0000	61237		Ch. 0609787 Pagamento de Empenho	609759 de 02/03/15	2015/001077	3569 ILSON BINSFELDT	990,00-		
0000	61244		Ch. 0609759 Pagamento de Empenho	609758 de 02/03/15	2015/001076	5388 CELI NELSI SPANIOL	3.000,00-		
0000	62110		Ch. 0609758 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.699,12+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	62206	16/03/2015	Pagamento de Empenho	609789 de 12/03/15	2015/001457	6185 VERA WURFEL DIAS DE AN	788,00-		
0000	62356		Ch. 0609789 Pagamento de Empenho	609770 de 04/03/15	2015/001111	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-		
0000	62359		Ch. 0609770 Pagamento Restos a Pag	609790 de 12/03/15	2014/009971	6029 VALMIR MALDANER 05381	507,00-		
0000	62370		Ch. 0609790 Pagamento de Empenho	1589 de 16/03/15	2015/001589	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.860,02-		
0000	62380		PASEP RETISO PARCELA ROTALTIES DIA 16/03/15	2606 de 16/03/15	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.411,20-		
0000	62391		Pagamento de Empenho	1494 de 16/03/15	2015/001494	5706 GERSON DANIEL GIESE -	2.383,20-		
0000	62405		Pagamento de Empenho	1470 de 16/03/15	2015/001470	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	150,00-		
0000	62412		Pagamento de Empenho	1485 de 16/03/15	2015/001485	111 RCK - COMUNICAÇÕES LTD	760,00-		
0000	62426		Pagamento de Empenho	1491 de 16/03/15	2015/001491	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	60,00-		
0000	62429		Pagamento Restos a Pag	3425 de 16/03/15	2014/003425	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	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	62436	16/03/2015	Pagamento Restos a Pag	3423 de 16/03/15	2014/003423	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	700,00-		
0000	62443		Pagamento Restos a Pag	3424 de 16/03/15	2014/003424	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	600,00-		
0000	62454		Pagamento de Empenho	1493 de 16/03/15	2015/001493	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	516,00-		
0000	62482		Pagamento de Empenho	301175000001 de 16/03/	2015/001495	19 OI S.A	226,40-		
0000	62489		Pagamento de Empenho	301110000009 de 16/03/	2015/001496	19 OI S.A	201,86-		
0000	62496		Pagamento de Empenho	301112000007 de 16/03/	2015/001498	19 OI S.A	244,16-		
0000	62503		Pagamento de Empenho	1370350595 de 16/03/15	2015/001488	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.920,77-		
0000	62510		Pagamento de Empenho	63680000131614 de 16/0	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-		
0000	62517		Pagamento de Empenho	63840000284466 de 16/0	2015/001455	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.844,66-		
0000	62524		Pagamento de Empenho	609781 de 04/03/15	2015/001153	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-		
			Ch. 0609781						
0000	62538		Pagamento de Empenho	633 de 16/03/15	2015/000633	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.042,00-		
0000	62545		Pagamento de Empenho	634 de 16/03/15	2015/000634	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.154,75-		
0000	62552		Pagamento de Empenho	632 de 16/03/15	2015/000632	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	894,00-		
0000	62568		Pagamento de Empenho	1460 de 16/03/15	2015/001460	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,57-		
0000	62575		Pagamento de Empenho	1461 de 16/03/15	2015/001461	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,07-		
0000	62582		Pagamento de Empenho	1462 de 16/03/15	2015/001462	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	308,48-		
0000	62589		Pagamento de Empenho	1463 de 16/03/15	2015/001463	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	238,35-		
0000	62596		Pagamento de Empenho	1464 de 16/03/15	2015/001464	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	499,98-		
0000	62603		Pagamento de Empenho	1465 de 16/03/15	2015/001465	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	375,70-		
0000	62610		Pagamento de Empenho	1466 de 16/03/15	2015/001466	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	203,67-		
0000	62617		Pagamento de Empenho	1467 de 16/03/15	2015/001467	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,09-		
0000	62624		Pagamento de Empenho	1468 de 16/03/15	2015/001468	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,38-		
0000	62631		Pagamento de Empenho	1469 de 16/03/15	2015/001469	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,14-		
0000	62638		Pagamento de Empenho	1420 de 16/03/15	2015/001420	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,59-		
0000	62695		Pagamento de Empenho	609777 de 04/03/15	2015/001138	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-		
			Ch. 0609777						
0000	62730		Pagamento de Empenho	237262 de 16/03/15	2015/001593	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.372,62-		
0000	62737		Pagamento de Empenho	609791 de 12/03/15	2015/001402	2279 ILDO ROBERTO SEIBERT	360,00-		
			Ch. 0609791						
0000	63046		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	1.047.644,00-		
0000	84485		Lancamento a Debito			35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.086.002,80+		
			Extinção por Pagamento:						
			Extinção por Pagamento:						
			HÍDRICOS - ITAIPU						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	63085	17/03/2015	Pagamento de Empenho	609793 de 16/03/15	2015/001504	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	15,00-		
			Ch. 0609793						
0000	63092		Pagamento de Empenho	609794 de 16/03/15	2015/001554	6029 VALMIR MALDANER 05381	67,90-		
			Ch. 0609794						
0000	63099		Pagamento de Empenho	609795 de 16/03/15	2015/001580	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	50,00-		
			Ch. 0609795						
0000	63106		Pagamento de Empenho	609795 de 16/03/15	2015/001582	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	12,00-		
			Ch. 0609795						
0000	63113		Pagamento de Empenho	609795 de 16/03/15	2015/001583	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	47,20-		
			Ch. 0609795						
0000	63132		Pagamento de Empenho	301193000009 de 17/03/	2015/001500	19 OI S.A	183,89-		
0000	63139		Pagamento de Empenho	1564 de 17/03/15	2015/001564	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	110,00-		
0000	63146		Pagamento de Empenho	1581 de 17/03/15	2015/001581	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	430,00-		
0000	63153		Pagamento de Empenho	1505 de 17/03/15	2015/001505	2970 ARNILDO RIEGER	25,30-		
0000	63160		Pagamento de Empenho	1506 de 17/03/15	2015/001506	2970 ARNILDO RIEGER	225,06-		
0000	63163		Pagamento Restos a Pag	10896 de 17/03/15	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.200,00-		
0000	63174		Pagamento de Empenho	1553 de 17/03/15	2015/001553	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	136,50-		
0000	63181		Pagamento de Empenho	1556 de 17/03/15	2015/001556	16 PATO BRAGADO COMERCIO	147,68-		
0000	63188		Pagamento de Empenho	1499 de 17/03/15	2015/001499	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	64,87-		
0000	63195		Pagamento de Empenho	1560 de 17/03/15	2015/001560	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,26-		
0000	63202		Pagamento de Empenho	1579 de 17/03/15	2015/001579	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,75-		



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	63209	17/03/2015	Pagamento de Empenho	1578 de 17/03/15	2015/001578	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,00-		
0000	63216		Pagamento de Empenho	1577 de 17/03/15	2015/001577	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	701,07-		
0000	63223		Pagamento de Empenho	1576 de 17/03/15	2015/001576	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,48-		
0000	63230		Pagamento de Empenho	1575 de 17/03/15	2015/001575	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.428,56-		
0000	63237		Pagamento de Empenho	1592 de 17/03/15	2015/001592	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,00-		
0000	63244		Pagamento de Empenho	1559 de 17/03/15	2015/001559	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	254,84-		
0000	63279		Pagamento de Empenho	1561 de 17/03/15	2015/001561	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	776,00-		
0000	63282		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	49,32-		
0000	63288		INSS RETIDO NF 115 - D&D PAVIMENTAÇÕES						
0000	63315		Pagamento Restos a Pag 109387 de 17/03/15		2014/010938	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA	13.802,72-		
			Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	239,55-		
0000	63510		ISS E IRRF RETIDO NF 115 -D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA						
0000	63692		Pagamento de Empenho	609788 de 12/03/15	2015/001458	6186 DEISE CRISTINA PETRY	788,00-		
			Ch. 0609788						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	22.423,95+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	63896	18/03/2015	Pagamento de Empenho	609772 de 04/03/15	2015/001115	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-		
			Ch. 0609772						
0000	63898		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	105,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	64174	19/03/2015	Pagamento de Empenho	609784 de 04/03/15	2015/001157	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-		
			Ch. 0609784						
0002	64177		Pagamento Restos a Pag	13202 de 19/03/15	2014/013202	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.354,86-		
0000	64261		Pagamento de Empenho	609782 de 04/03/15	2015/001155	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-		
			Ch. 0609782						
0000	64801		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.564,86+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	65148	20/03/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	513,30-		
			ISS RETIDO NF 21 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
0000	65156		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	564,63-		
			INSS RETIDO NF 21 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						
0000	65166		Pagamento Restos a Pag	11395 de 20/03/15	2014/011395	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	4.055,07-		
0000	65243		Pagamento de Empenho	609796 de 20/03/15	2015/001473	4876 JPR Estruturas Para Ev	69.825,48-		
			Ch. 0609796						
0000	65264		Depósito em Dinheiro			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.374,52-		
			CHEQUE 609797 - ISS RETIDO NF 1420 - JPR ESTRUTURAS P/ EVENTOS LTDA.						
0000	65276		Pagamento Restos a Pag	4356 de 20/03/15	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	4.427,20-		
0000	65889		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	82.760,20+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	65903	23/03/2015	Pagamento de Empenho	609798 de 20/03/15	2015/001640	6190 LINDAMIR BRUSCHI - ME	3.590,00-		
			Ch. 0609798						
0000	66641		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.590,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	67131	24/03/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.772,36-		
			ISS RETIDO NF 1418 E 1419 - JPR ESTRUTURAS P/ EVENTOS LTDA						
0000	67138		Pagamento de Empenho	1431 de 24/03/15	2015/001431	4876 JPR Estruturas Para Ev	3.579,44-		
0000	67145		Pagamento de Empenho	1434 de 24/03/15	2015/001434	4876 JPR Estruturas Para Ev	19.000,00-		
0000	67152		Pagamento de Empenho	1429 de 24/03/15	2015/001429	4876 JPR Estruturas Para Ev	2.990,00-		

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	67159	24/03/2015	Pagamento de Empenho	1432 de 24/03/15	2015/001432	4876 JPR Estruturas Para Ev	2.490,00-				
0000	67166		Pagamento de Empenho	1433 de 24/03/15	2015/001433	4876 JPR Estruturas Para Ev	3.780,00-				
0000	67173		Pagamento de Empenho	1430 de 24/03/15	2015/001430	4876 JPR Estruturas Para Ev	8.280,00-				
0000	67180		Pagamento de Empenho	1435 de 24/03/15	2015/001435	4876 JPR Estruturas Para Ev	1.690,00-				
0000	67187		Pagamento de Empenho	1475 de 24/03/15	2015/001475	4876 JPR Estruturas Para Ev	36.248,20-				
0000	67768		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	81.380,00+				
0000	67778		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	450,00+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	68097	25/03/2015	Pagamento de Empenho	7230 de 25/03/15	2015/001644	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	72,30-				
0000	68100		Pagamento Restos a Pag	454873544992 de 25/03/	2014/006785	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-				
0000	68107		Pagamento Restos a Pag	555213787990 de 25/03/	2014/006789	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-				
0000	68118		Pagamento de Empenho	63810000008800 de 25/0	2015/001635	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	88,00-				
0000	68125		Pagamento de Empenho	1626 de 25/03/15	2015/001626	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	1.478,98-				
0000	68128		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22,52-				
			IRRF RETIDO NF 38442 -	ALLABOR LABORATORIOS LTDA							
0000	68152		Pagamento de Empenho	1608 de 25/03/15	2015/001608	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,00-				
0000	68155		Pagamento Restos a Pag	1240 de 25/03/15	2013/001240	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-				
0000	68166		Pagamento de Empenho	1607 de 25/03/15	2015/001607	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-				
0000	68208		Pagamento de Empenho	1613 de 25/03/15	2015/001613	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	40,00-				
0000	68215		Pagamento de Empenho	1610 de 25/03/15	2015/001610	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	40,00-				
0000	68222		Pagamento de Empenho	1617 de 25/03/15	2015/001617	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.146,50-				
0000	68250		Pagamento de Empenho	1603 de 25/03/15	2015/001603	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	20,45-				
0000	68257		Pagamento de Empenho	1459 de 25/03/15	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	878,38-				
0000	68264		Pagamento de Empenho	1269 de 25/03/15	2015/001269	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.495,00-				
0000	68271		Pagamento de Empenho	1619 de 25/03/15	2015/001619	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.706,00-				
0000	68274		Pagamento Restos a Pag	1238 de 25/03/15	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-				
0000	68285		Pagamento de Empenho	1655 de 25/03/15	2015/001655	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	58,15-				
0000	68292		Pagamento de Empenho	1609 de 25/03/15	2015/001609	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	100,00-				
0000	68299		Pagamento de Empenho	1654 de 25/03/15	2015/001654	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	1.145,00-				
0000	68306		Pagamento de Empenho	1656 de 25/03/15	2015/001656	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP	70,00-				
0000	68320		Pagamento de Empenho	1622 de 25/03/15	2015/001622	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	1.066,50-				
0000	68327		Pagamento de Empenho	1638 de 25/03/15	2015/001638	2910 Metalúrgica e Vidraçar	726,50-				
0000	68334		Pagamento de Empenho	1424 de 25/03/15	2015/001424	2910 Metalúrgica e Vidraçar	2.239,50-				
0000	68341		Pagamento de Empenho	1596 de 25/03/15	2015/001596	6115 ADL COMERCIAL E SERVIÇ	334,88-				
0000	68348		Pagamento de Empenho	1634 de 25/03/15	2015/001634	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	585,00-				
0000	68355		Pagamento de Empenho	1633 de 25/03/15	2015/001633	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.000,00-				
0000	68362		Pagamento de Empenho	1604 de 25/03/15	2015/001604	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	200,00-				
0000	68369		Pagamento de Empenho	1602 de 25/03/15	2015/001602	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-				
0000	68376		Pagamento de Empenho	1632 de 25/03/15	2015/001632	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	11.424,00-				
0000	68383		Pagamento de Empenho	1594 de 25/03/15	2015/001594	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.164,57-				
0000	68390		Pagamento de Empenho	1597 de 25/03/15	2015/001597	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.724,31-				
0000	68397		Pagamento de Empenho	1599 de 25/03/15	2015/001599	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,86-				
0000	68404		Pagamento de Empenho	1598 de 25/03/15	2015/001598	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	639,23-				
0000	68411		Pagamento de Empenho	1623 de 25/03/15	2015/001623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	119,23-				
0000	68418		Pagamento de Empenho	1657 de 25/03/15	2015/001657	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6.216,84-				
0000	68425		Pagamento de Empenho	1658 de 25/03/15	2015/001658	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.045,57-				
0000	68432		Pagamento de Empenho	1659 de 25/03/15	2015/001659	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	520,20-				
0000	68439		Pagamento de Empenho	1660 de 25/03/15	2015/001660	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	29,91-				
0000	68446		Pagamento de Empenho	1661 de 25/03/15	2015/001661	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,80-				
0000	68453		Pagamento de Empenho	1663 de 25/03/15	2015/001663	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,53-				
0000	68502		Pagamento de Empenho	609806 de 20/03/15	2015/001664	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	225,00-				
			Ch. 0609806								
0000	68596		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	41.555,71+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	70083	26/03/2015	Pagamento de Empenho	609801 de 25/03/15	2015/001682	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	15,00-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	70286	26/03/2015	Ch. 0609801 Pagamento de Empenho	609802 de 20/03/15	2015/001676	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	187,70-		
0000	70289		Ch. 0609802 Pagamento Restos a Pag	609803 de 25/03/15	2014/007750	1932 C.& S.LTDA - CIA DAS C	558,60-		
0000	70300		Ch. 0609803 Pagamento de Empenho	609800 de 25/03/15	2015/001683	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	94,50-		
0000	70307		Ch. 0609800 Pagamento de Empenho	609805 de 20/03/15	2015/001665	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	350,00-		
0000	70461		Ch. 0609805 Pagamento de Empenho	509 de 26/03/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	971,37-		
0000	70468		Pagamento de Empenho	598 de 26/03/15	2015/000598	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-		
0000	70475		Pagamento de Empenho	508 de 26/03/15	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI	992,68-		
0000	70482		Pagamento de Empenho	1674 de 26/03/15	2015/001674	4876 JPR Estruturas Para Ev	8.559,47-		
0000	70489		Pagamento de Empenho	1675 de 26/03/15	2015/001675	4876 JPR Estruturas Para Ev	970,00-		
0000	70492		Pagamento Restos a Pag	5317 de 26/03/15	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.507,99-		
0000	70503		Pagamento de Empenho	63820000006768 de 26/0	2015/001680	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	70513		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	460,53-		
0000	70516		ISS RETIDO NF 1423 - JPR ESTRUTURAS P/ EVENTOS			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	92,01-		
0000	70905		Transferência						
0000	70905		ISS RETIDO NF 491/492/490 DE MFO INFORMATICA LTDA						
0000	70912		Pagamento de Empenho	609799 de 23/03/15	2015/001630	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	200,00-		
0000	70912		Ch. 0609799 Pagamento de Empenho	609799 de 23/03/15	2015/001631	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	60,00-		
0000	71303		Ch. 0609799 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	18.717,53+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	71579	27/03/2015	Pagamento de Empenho	609778 de 04/03/15	2015/001140	5997 LEONARDO RAFAEL KAISER	85,00-		
0000	72520		Ch. 0609778 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	85,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	72831	30/03/2015	Pagamento de Empenho	609813 de 27/03/15	2015/001734	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	440,00-		
0000	72838		Ch. 0609813 Pagamento de Empenho	609813 de 27/03/15	2015/001735	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	444,00-		
0000	72845		Ch. 0609813 Pagamento de Empenho	609807 de 23/03/15	2015/001686	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	552,00-		
0000	72848		Ch. 0609807 Pagamento Restos a Pag	609809 de 26/03/15	2014/006467	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	50,00-		
0000	72859		Ch. 0609809 Pagamento de Empenho	609811 de 26/03/15	2015/001702	19 OI S.A	415,14-		
0000	72866		Ch. 0609811 Pagamento de Empenho	609811 de 26/03/15	2015/001704	19 OI S.A	185,56-		
0000	72873		Ch. 0609811 Pagamento de Empenho	609811 de 26/03/15	2015/001705	19 OI S.A	178,63-		
0000	72880		Ch. 0609811 Pagamento de Empenho	609811 de 26/03/15	2015/001706	19 OI S.A	216,83-		
0000	72887		Ch. 0609811 Pagamento de Empenho	609811 de 26/03/15	2015/001707	19 OI S.A	400,98-		
0000	72894		Ch. 0609811 Pagamento de Empenho	609811 de 26/03/15	2015/001708	19 OI S.A	180,19-		
0000	72901		Ch. 0609811 Pagamento de Empenho	609811 de 26/03/15	2015/001709	19 OI S.A	1.233,27-		
0000	72908		Ch. 0609811 Pagamento de Empenho	609811 de 26/03/15	2015/001713	19 OI S.A	231,12-		
0000	72915		Ch. 0609811 Pagamento de Empenho	609816 de 27/03/15	2015/001759	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	75,32-		

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	72922	30/03/2015	Pagamento de Empenho cheque 609817	609817 de 30/03/15	2015/001811	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	350,00-		
0000	72929		Pagamento de Empenho	63830001540450 de 30/0	2015/001752	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	101,48-		
0000	72981		Pagamento de Empenho Ch. 0609792	609792 de 16/03/15	2015/001574	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	120,00-		
0000	73533		Pagamento de Empenho	63830001540450 de 30/0	2015/001738	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	3.632,45-		
0000	73540		Pagamento de Empenho	63830001540450 de 30/0	2015/001739	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	361,12-		
0000	73547		Pagamento de Empenho	63830001540450 de 30/0	2015/001740	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	3.586,58-		
0000	73554		Pagamento de Empenho	63830001540450 de 30/0	2015/001741	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	3.415,47-		
0000	73561		Pagamento de Empenho	63830001540450 de 30/0	2015/001743	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	4.032,75-		
0000	73568		Pagamento de Empenho	63830001540450 de 30/0	2015/001748	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	274,65-		
0000	73693		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	20.477,54+	0,00+	
0000	73975	31/03/2015	Pagamento de Empenho	1718 de 31/03/15	2015/001718	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	399,90-		
0000	73982		Pagamento de Empenho	1719 de 31/03/15	2015/001719	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	1.399,90-		
0000	73989		Pagamento de Empenho	726 de 31/03/15	2015/000726	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-		
0000	73996		Pagamento de Empenho	1814 de 31/03/15	2015/001814	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.914,00-		
0000	74038		Pagamento de Empenho	1698 de 31/03/15	2015/001698	2910 Metalúrgica e Vidraçar	726,69-		
0000	74045		Pagamento de Empenho	770 de 31/03/15	2015/000770	2910 Metalúrgica e Vidraçar	1.468,67-		
0000	74052		Pagamento de Empenho	1728 de 31/03/15	2015/001728	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,44-		
0000	74059		Pagamento de Empenho	1729 de 31/03/15	2015/001729	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	646,37-		
0000	74066		Pagamento de Empenho	1730 de 31/03/15	2015/001730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.274,56-		
0000	74073		Pagamento de Empenho	1732 de 31/03/15	2015/001732	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,92-		
0000	74080		Pagamento de Empenho	1731 de 31/03/15	2015/001731	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	105,44-		
0000	74087		Pagamento de Empenho	1733 de 31/03/15	2015/001733	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,40-		
0000	74094		Pagamento de Empenho	1687 de 31/03/15	2015/001687	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,79-		
0000	74101		Pagamento de Empenho	1673 de 31/03/15	2015/001673	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,91-		
0000	74108		Pagamento de Empenho	1672 de 31/03/15	2015/001672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,29-		
0000	74115		Pagamento de Empenho	1715 de 31/03/15	2015/001715	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	528,84-		
0000	74143		Pagamento de Empenho Ch. 0609810	609810 de 26/03/15	2015/001697	6191 Associação de Futsal	1.000,00-		
0000	74219		Transferência IRRF RETIDO NF 141 - LB ASSESSORIA PUBLICA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	65,28-		
0000	74234		Transferência ISS RETIDO NF 54 METALURGICA VIDRACARIA PATO BRAGADO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	42,15-		
0000	74242		Pagamento Restos a Pag	3014 de 31/03/15	2014/003014	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.157,00-		
0000	74253		Pagamento de Empenho	1714 de 31/03/15	2015/001714	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.476,00-		
0000	74256		Pagamento Restos a Pag	4356 de 31/03/15	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	2.693,60-		
0000	74263		Pagamento Restos a Pag	12179 de 31/03/15	2014/012179	1057 RICOQUIMICA LTDA	1.596,00-		
0000	74288		Pagamento de Empenho	1227 de 31/03/15	2015/001227	6182 KF NOGUEIRA CIA LTDA	6.999,90-		
0000	74295		Pagamento de Empenho	1721 de 31/03/15	2015/001721	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.151,44-		
0000	74302		Pagamento de Empenho	1722 de 31/03/15	2015/001722	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-		
0000	74309		Pagamento de Empenho	1724 de 31/03/15	2015/001724	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.515,35-		
0000	74316		Pagamento de Empenho	1725 de 31/03/15	2015/001725	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-		
0000	74323		Pagamento de Empenho	1726 de 31/03/15	2015/001726	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	755,92-		
0000	74330		Pagamento de Empenho	1727 de 31/03/15	2015/001727	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	700,00-		
0000	74344		Pagamento de Empenho	1737 de 31/03/15	2015/001737	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	74,73-		
0000	74351		Pagamento de Empenho	1736 de 31/03/15	2015/001736	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.205,43-		
0004	74354		Pagamento Restos a Pag	2191 de 31/03/15	2014/002191	16 PATO BRAGADO COMERCIO	9.464,70-		
0000	74365		Pagamento de Empenho Ch. 0609814	609814 de 27/03/15	2015/001428	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	12.950,00-		
0000	74372		Pagamento de Empenho	691 de 31/03/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.542,00-		
0000	74393		Pagamento de Empenho Ch. 0609815	609815 de 27/03/15	2015/001474	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	5.960,00-		

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	83021	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	70.449,20+			
0000	263185		Transferência				4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.278,71-			
0000	263641		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015								
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	2.278,71+			
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	84295	01/04/2015	Pagamento de Empenho	609818 de 31/03/15	2015/001832		4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	720,00-			
			Ch. 0609818								
0000	84322		Pagamento de Empenho	609820 de 01/04/15	2015/002107		4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	19.061,00-			
			cheque 609820								
0000	85863		Lancamento a Debito				83 RESTITUIÇÕES DE CONVÊN	146,53+			
			Extinção por Pagamento:	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS							
0000	86005		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	19.634,47+			
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	86016	02/04/2015	Pagamento de Empenho	609825 de 01/04/15	2015/002102		4951 MARLA AMANDA SEIBERT	560,00-			
			Ch. 0609825								
0000	86023		Pagamento de Empenho	1845 de 02/04/15	2015/001845		5333 WEBER & CIA LTDA - ME	608,00-			
0000	86030		Pagamento de Empenho	1843 de 02/04/15	2015/001843		175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	690,59-			
0000	86037		Pagamento de Empenho	1827 de 02/04/15	2015/001827		4919 Sorveteria Mundt Eirel	438,50-			
0000	86051		Pagamento de Empenho	1826 de 02/04/15	2015/001826		3249 Marcos Szczuk	350,00-			
0000	86079		Pagamento de Empenho	1828 de 02/04/15	2015/001828		5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	850,00-			
0000	86093		Pagamento de Empenho	1831 de 02/04/15	2015/001831		3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.071,32-			
0000	86100		Pagamento de Empenho	1833 de 02/04/15	2015/001833		16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.147,25-			
0000	86107		Pagamento de Empenho	1187 de 02/04/15	2015/001187		6181 Jean Carlo Arndt MEI	671,90-			
0000	86149		Pagamento de Empenho	1838 de 02/04/15	2015/001838		3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	393,60-			
0000	86156		Pagamento de Empenho	1290 de 02/04/15	2015/001290		6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	1,75-			
0000	86163		Pagamento de Empenho	1291 de 02/04/15	2015/001291		6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	305,69-			
0000	86170		Pagamento de Empenho	1834 de 02/04/15	2015/001834		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,62-			
0000	86177		Pagamento de Empenho	1837 de 02/04/15	2015/001837		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,49-			
0000	86184		Pagamento de Empenho	1817 de 02/04/15	2015/001817		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.076,99-			
0000	86191		Pagamento de Empenho	1816 de 02/04/15	2015/001816		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,71-			
0000	86198		Pagamento de Empenho	1815 de 02/04/15	2015/001815		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.900,45-			
0000	86205		Pagamento de Empenho	1813 de 02/04/15	2015/001813		946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	65,62-			
0000	87138		Pagamento de Empenho	609804 de 25/03/15	2015/001666		5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	34,06-			
			Ch. 0609804								
0000	87145		Pagamento de Empenho	609804 de 25/03/15	2015/001667		5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	16,54-			
			Ch. 0609804								
0000	87159		Pagamento de Empenho	609822 de 01/04/15	2015/001849		3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-			
			Ch. 0609822								
0000	87166		Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002082		4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-			
			Ch. 0609826								
0000	87173		Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002083		5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-			
			Ch. 0609826								
0000	87180		Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002084		4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-			
			Ch. 0609826								
0000	87187		Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002085		5711 ALINE CRISTINA FUHR	420,00-			
			Ch. 0609826								
0000	87194		Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002086		5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-			
			Ch. 0609826								
0000	87201		Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002087		5645 BARBARA LUANA PIASSI	560,00-			
			Ch. 0609826								
0000	87208		Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002088		5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-			
			Ch. 0609826								
0000	87215		Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002089		4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-			
			Ch. 0609826								
0000	87222		Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002090		5441 Cristiane Andreia kler	140,00-			

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	87229	02/04/2015	Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002091	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-
0000	87236		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002092	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0000	87243		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002093	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-
0000	87250		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002094	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-
0000	87257		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002095	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	87264		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002096	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	140,00-
0000	87271		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002097	5990 ELIANA MALLMANN	420,00-
0000	87278		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002098	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	87285		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002099	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0000	87292		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 27/03/15	2015/002100	2641 GILSON LESKE	280,00-
0000	87299		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002101	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	126,00-
0000	87306		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002103	6003 PATRICIA GOTTSELIG KRO	140,00-
0000	87313		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002104	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	280,00-
0000	87320		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002105	5359 ROBINSON WILLIAN PIETR	420,00-
0000	87327		Ch. 0609826 Pagamento de Empenho	609826 de 01/04/15	2015/002106	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	420,00-
0000	87355		Pagamento de Empenho	2112 de 02/04/15	2015/002112	2970 ARNILDO RIEGER	128,15-
0000	87362		Pagamento de Empenho	2111 de 02/04/15	2015/002111	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	325,00-
0000	87369		Pagamento de Empenho	2116 de 02/04/15	2015/002116	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-
0000	87376		Pagamento de Empenho	2115 de 02/04/15	2015/002115	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	305,47-
0000	87383		Pagamento de Empenho	2114 de 02/04/15	2015/002114	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	233,86-
0000	87390		Pagamento de Empenho	2117 de 02/04/15	2015/002117	5100 PATO FORTE LTDA	104,86-
0000	87397		Pagamento de Empenho	2118 de 02/04/15	2015/002118	5100 PATO FORTE LTDA	1.596,43-
0000	87411		Pagamento de Empenho	1202 de 02/04/15	2015/001202	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.649,37-
0000	87418		Pagamento de Empenho	1852 de 02/04/15	2015/001852	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	525,00-
0000	87425		Pagamento de Empenho	1853 de 02/04/15	2015/001853	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	255,00-
0000	87441		Pagamento de Empenho	1850 de 02/04/15	2015/001850	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	134,00-
0000	87448		Pagamento de Empenho	2110 de 02/04/15	2015/002110	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	9.405,00-
0000	87693		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	105.174,83-
0000	87696		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	112.145,71-
0000	88429		Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002153	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	600,00-
0000	88436		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002155	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	600,00-
0000	88443		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002156	5872 ALINE OTTO WINTER	600,00-
0000	88450		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002157	6196 ALINE REJANE MICHELS	600,00-
0000	88457		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002158	6197 ANA CAROLINA SPECHT	600,00-
0000	88464		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002159	6198 ANA PAULA KAMMER	600,00-

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	88471	02/04/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002160	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	600,00-				
0000	88478		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002161	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	600,00-				
0000	88485		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002162	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	600,00-				
0000	88492		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002164	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	600,00-				
0000	88499		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002166	6201 CARMEN ALINE IAPPE	600,00-				
0000	88506		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002168	6202 CAROLINE SPIES	600,00-				
0000	88513		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002170	5474 CAROLINE WOLFF	600,00-				
0000	88520		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002173	5475 DAIANE CAVALI	600,00-				
0000	88527		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002175	6204 DARLAN AYRTON BOARO	600,00-				
0000	88534		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002181	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	600,00-				
0000	88541		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002182	5214 FERNANDA DE SOUSA	600,00-				
0000	88548		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002183	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	600,00-				
0000	88555		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002184	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	600,00-				
0000	88562		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002185	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	600,00-				
0000	88569		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002186	6209 GELSON ROCHA	600,00-				
0000	88576		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002188	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	600,00-				
0000	88583		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002190	5802 JULIA DANIELA ESSER	600,00-				
0000	88590		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002192	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	600,00-				
0000	88597		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002194	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	600,00-				
0000	88604		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002195	6212 KAROLINE BILHAN	600,00-				
0000	88611		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002196	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	600,00-				
0000	88618		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002198	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	600,00-				
0000	88625		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002199	6214 MAIARA PANIZZON	600,00-				
0000	88632		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002200	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	600,00-				
0000	88639		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002202	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	600,00-				
0000	88646		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 31/03/15	2015/002203	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-				
0000	88653		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002206	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	600,00-				
0000	88660		Pagamento de Empenho Ch. 0609840	609840 de 02/04/15	2015/002207	5523 PATRICIA INES COSTA	600,00-				
0000	88667		Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002208	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	600,00-				

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	88674	02/04/2015	Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002209	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	600,00-				
0000	88681		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002210	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	600,00-				
0000	88688		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002211	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	600,00-				
0000	88695		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002214	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	600,00-				
0000	88702		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002215	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	600,00-				
0000	88709		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002216	6025 VALERIA MARIA WEILER	600,00-				
0000	88716		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002217	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	600,00-				
0000	88723		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002218	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	600,00-				
0000	88730		Ch. 0609840 Pagamento de Empenho	609840 de 02/04/15	2015/002219	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	600,00-				
0000	89010		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES Resg.Autom.Aplic.Finan			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	21.293,69+				
0000	89311					3947 BBrasil-Royalties da	269.481,48+				
0000	93098		Pagamento de Empenho	1818 de 02/04/15	2015/001818	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P Saldo Atual :	4.909,83- 0,00+				
0000	90867	06/04/2015	Ch. 0609821 Pagamento de Empenho	609821 de 01/04/15	2015/001847	2026 Airton Valdecir Schmit	50,00-				
0000	90874		Ch. 0609808 Pagamento de Empenho	609808 de 26/03/15	2015/001684	5895 IVANE BIANCHINI	788,00-				
0000	90926		Transferência IRRF RETIDO NF 55 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	106,16-				
0000	90934		Transferência ISS RETDO NF 153 - ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.039,50-				
0000	90974		Pagamento de Empenho	2131 de 06/04/15	2015/002131	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	17.463,60-				
0000	91138		Transferência INSS RETIDO NF 153 - ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.286,90-				
0000	91145		Pagamento de Empenho	2121 de 06/04/15	2015/002121	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	270,00-				
0000	91180		Pagamento de Empenho	2138 de 06/04/15	2015/002138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,64-				
0000	91187		Pagamento de Empenho	2139 de 06/04/15	2015/002139	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	129,41-				
0000	91194		Pagamento de Empenho	2140 de 06/04/15	2015/002140	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,60-				
0000	91201		Pagamento de Empenho	2141 de 06/04/15	2015/002141	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.410,06-				
0000	91208		Pagamento de Empenho	2131 de 06/04/15	2015/002132	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.994,40-				
0002	91211		Pagamento Restos a Pag	6468 de 06/04/15	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.063,35-				
0004	91218		Pagamento Restos a Pag	6472 de 06/04/15	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-				
0000	91243		Pagamento de Empenho	2143 de 06/04/15	2015/002143	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.970,84-				
0000	91250		Pagamento de Empenho	2144 de 06/04/15	2015/002144	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	322,22-				
0000	91257		Pagamento de Empenho	2122 de 06/04/15	2015/002122	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	20,00-				
0000	91267		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-				
0000	92035		Pagamento de Empenho	2142 de 06/04/15	2015/002142	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.646,19-				
0000	92165		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	138.916,10+ 0,00+				
0000	92954	07/04/2015	Ch. 0609835 Pagamento de Empenho	609835 de 02/04/15	2015/002201	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	315,00-				
0000	93126		Ch. 0609841 Pagamento de Empenho	609841 de 06/04/15	2015/000599	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.890,00-				



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	93133	07/04/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609848	609848 de 06/04/15	2015/002239	19 OI S.A	196,58-				
0000	93140		Pagamento de Empenho Ch. 0609847	609847 de 06/04/15	2015/002228	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	189,00-				
0000	93147		Pagamento de Empenho Ch. 0609827	609827 de 30/03/15	2015/002119	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	7,50-				
0000	93154		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002163	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-				
0000	93161		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 31/03/15	2015/002165	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-				
0000	93168		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002167	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-				
0000	93175		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002172	3741 DECIO PETRY	211,00-				
0000	93182		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002176	3742 HERBERT HINKEL	211,00-				
0000	93189		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002178	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-				
0000	93196		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002180	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-				
0000	93203		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002187	6081 JULIANO CEZAR ZANG	211,00-				
0000	93210		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002189	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-				
0000	93217		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002191	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-				
0000	93224		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002193	3748 TABATHA HINKEL	211,00-				
0000	93231		Pagamento de Empenho Ch. 0609842	609842 de 06/04/15	2015/002220	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-				
0000	93245		Pagamento de Empenho Ch. 0609845	609845 de 31/03/15	2015/002221	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	7,50-				
0000	93252		Pagamento de Empenho Ch. 0609845	609845 de 31/03/15	2015/002224	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,00-				
0000	93259		Pagamento de Empenho Ch. 0609845	609845 de 31/03/15	2015/002227	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	22,50-				
0000	93266		Pagamento de Empenho Ch. 0609845	609845 de 31/03/15	2015/002230	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	462,10-				
0000	93273		Pagamento de Empenho Ch. 0609845	609845 de 31/03/15	2015/002231	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,80-				
0000	93280		Pagamento de Empenho Ch. 0609845	609845 de 31/03/15	2015/002232	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	30,00-				
0000	93287		Pagamento de Empenho Ch. 0609828	609828 de 02/04/15	2015/002120	780 KLEIN & STREY COMERCIO	575,95-				
0000	93294		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002240	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	105,00-				
0000	93301		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002241	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	85,00-				
0000	93308		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002242	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-				
0000	93315		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002243	5711 ALINE CRISTINA FUHR	85,00-				
0000	93322		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002244	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-				
0000	93329		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002246	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	85,00-				
0000	93336		Pagamento de Empenho	609861 de 06/04/15	2015/002247	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	85,00-				

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	93343	07/04/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002249	5471 ANGELICA MORAES	105,00-
0000	93350		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002252	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-
0000	93357		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002256	5713 CAMILA REGINA WOLF	85,00-
0000	93364		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002258	5441 Cristiane Andreia kler	85,00-
0000	93371		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002259	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-
0000	93378		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002260	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-
0000	93385		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002261	5731 DEBORA DOLAINÉ BORTOLA	105,00-
0000	93392		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002262	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-
0000	93399		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002263	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-
0000	93406		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002264	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	85,00-
0000	93413		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002266	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	210,00-
0000	93420		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002267	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	243,00-
0000	93427		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002268	5989 DOUGLAS DALLABONA	85,00-
0000	93434		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002269	5990 ELIANA MALLMANN	105,00-
0000	93441		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002270	5715 GEAN ANDRE HOFFER	85,00-
0000	93448		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002272	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	105,00-
0000	93455		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002274	5999 MARIANE ESCHER	85,00-
0000	93462		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002279	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	85,00-
0000	93469		Pagamento de Empenho Ch. 0609861	609861 de 06/04/15	2015/002280	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	85,00-
0000	93476		Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 03/2015	2307 de 07/04/15	2015/002307	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,39-
0000	93525		Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 03/2015	2319 de 07/04/15	2015/002319	86 BANCO DO BRASIL S/A	577,20-
0000	93678		Pagamento de Empenho	2229 de 07/04/15	2015/002229	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	400,59-
0000	93685		Pagamento de Empenho	1588 de 07/04/15	2015/001588	5543 COGENT BRASIL LTDA - E	13.620,00-
0000	93692		Pagamento de Empenho	1584 de 07/04/15	2015/001584	418 PATO LAJES LTDA	1.500,00-
0000	93699		Pagamento de Empenho	2236 de 07/04/15	2015/002236	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	150,00-
0000	93706		Pagamento de Empenho	2234 de 07/04/15	2015/002234	5100 PATO FORTE LTDA	608,27-
0000	93713		Pagamento de Empenho	2233 de 07/04/15	2015/002233	5100 PATO FORTE LTDA	116,72-
0000	93720		Pagamento de Empenho	2151 de 07/04/15	2015/002151	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.069,90-
0000	93727		Pagamento de Empenho	2226 de 07/04/15	2015/002226	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,60-
0000	93734		Pagamento de Empenho	2225 de 07/04/15	2015/002225	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	91,99-
0000	93741		Pagamento de Empenho	2223 de 07/04/15	2015/002223	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,60-
0000	93748		Pagamento de Empenho	2222 de 07/04/15	2015/002222	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	496,62-
0000	93755		Pagamento de Empenho	2134 de 07/04/15	2015/002134	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.422,15-
0000	93762		Pagamento de Empenho	1426 de 07/04/15	2015/001426	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	12.749,60-
0000	93769		Pagamento de Empenho	64140000325810 de 07/0	2015/002237	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.258,10-

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	93776	07/04/2015	Pagamento de Empenho	2238 de 07/04/15	2015/002238	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.966,10-				
0000	94035		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	50.256,76+				
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	94292	08/04/2015	Pagamento de Empenho	609846 de 01/04/15	2015/002235	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	117,50-				
			Ch. 0609846								
0000	94401		Pagamento de Empenho	609829 de 30/03/15	2015/002129	5100 PATO FORTE LTDA	25,01-				
			Ch. 0609829								
0000	95055		Pagamento de Empenho	609824 de 01/04/15	2015/001192	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.108,00-				
			Ch. 0609824								
0000	95512		Pagamento Restos a Pag	6788 de 08/04/15	2014/006788	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-				
0000	95533		Pagamento de Empenho	1821 de 08/04/15	2015/001821	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.928,50-				
0000	95541		Pagamento de Empenho	2330 de 08/04/15	2015/002330	6177 CONCEITO RURAL PLANEJA	737,20-				
0000	95555		Pagamento de Empenho	2327 de 08/04/15	2015/002327	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	235,00-				
0000	95568		Pagamento Restos a Pag	8004 de 08/04/15	2014/008004	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	889,70-				
0000	95579		Pagamento de Empenho	2340 de 08/04/15	2015/002340	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	489,88-				
0000	95586		Pagamento de Empenho	2326 de 08/04/15	2015/002326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,40-				
0000	95593		Pagamento de Empenho	2325 de 08/04/15	2015/002325	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	270,20-				
0000	95600		Pagamento de Empenho	2334 de 08/04/15	2015/002334	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,29-				
0000	95607		Pagamento de Empenho	2282 de 08/04/15	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,62-				
0000	95614		Pagamento de Empenho	2283 de 08/04/15	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,95-				
0000	95621		Pagamento de Empenho	414 de 08/04/15	2015/000414	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-				
0000	95628		Pagamento de Empenho	2284 de 08/04/15	2015/002284	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.741,05-				
0000	95642		Pagamento de Empenho	2297 de 08/04/15	2015/002297	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.994,37-				
0000	95649		Pagamento de Empenho	2295 de 08/04/15	2015/002295	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	891,34-				
0000	95665		Pagamento de Empenho	2303 de 08/04/15	2015/002303	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.855,47-				
0000	95672		Pagamento de Empenho	2304 de 08/04/15	2015/002304	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	29.371,51-				
0000	95679		Pagamento de Empenho	2299 de 08/04/15	2015/002299	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.550,17-				
0000	95686		Pagamento de Empenho	2298 de 08/04/15	2015/002298	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.598,40-				
0000	95693		Pagamento de Empenho	2294 de 08/04/15	2015/002294	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.964,53-				
0000	95700		Pagamento de Empenho	2293 de 08/04/15	2015/002293	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	316,89-				
0000	95707		Pagamento de Empenho	2292 de 08/04/15	2015/002292	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	805,71-				
0000	95714		Pagamento de Empenho	2290 de 08/04/15	2015/002290	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.043,01-				
0000	95721		Pagamento de Empenho	2286 de 08/04/15	2015/002286	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.502,53-				
0000	95728		Pagamento de Empenho	2288 de 08/04/15	2015/002288	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.349,80-				
0000	95735		Pagamento de Empenho	2285 de 08/04/15	2015/002285	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.080,19-				
0000	95738		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	71,21-				
0000	95741		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22,80-				
0000	95826		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	67.419,23+				
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	96678	09/04/2015	Pagamento de Empenho	609831 de 02/04/15	2015/002171	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	315,00-				
			Ch. 0609831								
0000	96917		Pagamento de Empenho	2345 de 09/04/15	2015/002345	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	5.590,00-				
0000	96920		Pagamento Restos a Pag	8004 de 09/04/15	2014/008004	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	1.106,41-				
0000	96931		Pagamento de Empenho	2403 de 09/04/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	12.393,29-				
0000	97174		Pagamento de Empenho	2346 de 09/04/15	2015/002346	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.792,00-				
0000	97210		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	19.404,70+				
0000	97216		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.792,00+				
							Saldo Atual :	0,00+			
0000	97521	10/04/2015	Pagamento de Empenho	609864 de 07/04/15	2015/002339	1659 WBC FOTOGRAFIAS LTDA	350,00-				
			Ch. 0609864								
0000	97535		Pagamento de Empenho	609855 de 06/04/15	2015/002271	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-				
			Ch. 0609855								
0000	97542		Pagamento de Empenho	609779 de 04/03/15	2015/001143	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-				
			Ch. 0609779								

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	97731	10/04/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609843	609843 de 06/04/15	2015/002174	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-				
0000	97908		Pagamento de Empenho Ch. 0609862	1471 de 10/04/15	2015/001471	6187 SENAI - SERVIÇO NACION	16.320,00-				
0000	97915		Pagamento de Empenho Ch. 0609849	609862 de 01/04/15	2015/002287	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	27,60-				
0000	98115		Pagamento de Empenho Ch. 0609849	609849 de 06/04/15	2015/002245	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-				
0000	98122		Pagamento de Empenho Ch. 0609768	609768 de 04/03/15	2015/001102	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-				
0000	98129		Pagamento de Empenho Ch. 0609836	609836 de 02/04/15	2015/002204	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	315,00-				
0000	98136		Pagamento de Empenho Ch. 0609783	609783 de 04/03/15	2015/001156	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-				
0000	98143		Pagamento de Empenho Ch. 0609859	609859 de 06/04/15	2015/002277	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-				
0000	98186		Pagamento de Empenho Ch. 0609852	609852 de 06/04/15	2015/002255	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-				
0000	98562		Pagamento de Empenho Ch. 0609837	609837 de 02/04/15	2015/002205	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	600,00-				
0000	98605		Pagamento de Empenho Ch. 0609856	609856 de 06/04/15	2015/002273	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	105,00-				
0000	98953		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	18.663,60+				0,00+
0000	99412	13/04/2015	Transferência TRANSFERENCIA ACERTO CONTA LUZ			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.994,37+				
0000	99415		Transferência TRANSFERENCIA ACERTO CONTA LUZ			3872 BBrasil-COSIP	1.855,47+				
0000	99423		Pagamento de Empenho Ch. 0609844	609844 de 06/04/15	2015/002169	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-				
0000	99591		Pagamento de Empenho Ch. 0609832	609832 de 02/04/15	2015/002177	6205 DENER LUCAS FRIEDRICH	315,00-				
0000	99740		Pagamento de Empenho Ch. 0609880	609880 de 07/04/15	2015/002428	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	100,00-				
0000	99747		Pagamento de Empenho Ch. 0609880	609880 de 07/04/15	2015/002430	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	15,00-				
0000	99754		Pagamento de Empenho Ch. 0609865	609865 de 06/04/15	2015/002344	3026 Scherer Presentes Eire	15,99-				
0000	99761		Pagamento de Empenho Ch. 0609881	609881 de 07/04/15	2015/002413	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	54,00-				
0000	99768		Pagamento de Empenho Ch. 0609881	609881 de 07/04/15	2015/002427	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	34,00-				
0000	99780		Pagamento de Empenho Ch. 0609869	609869 de 06/04/15	2015/002335	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	234,00-				
0000	99787		Pagamento de Empenho Ch. 0609871	609871 de 10/04/15	2015/002433	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-				
0000	99794		Pagamento de Empenho Ch. 0609878	609878 de 10/04/15	2015/002440	6237 TAEGOR ADRIEL MUHLBEIE	300,00-				
0000	99801		Pagamento de Empenho Ch. 0609877	609877 de 10/04/15	2015/002439	6236 MARLON GIEHL	200,00-				
0000	99808		Pagamento de Empenho Ch. 0609876	609876 de 10/04/15	2015/002438	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-				
0000	99815		Pagamento de Empenho Ch. 0609875	609875 de 10/04/15	2015/002437	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	200,00-				
0000	99822		Pagamento de Empenho Ch. 0609874	609874 de 10/04/15	2015/002436	5986 DAIANE NIEDERLE	200,00-				
0000	99829		Pagamento de Empenho	609873 de 10/04/15	2015/002435	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	300,00-				

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	99836	13/04/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609873	609872 de 10/04/15	2015/002434	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	300,00-
0000	99924		Pagamento de Empenho Ch. 0609872	609838 de 02/04/15	2015/002212	6223 TATIANE ALINE KIELING	315,00-
0000	99931		Pagamento de Empenho Ch. 0609838	609857 de 06/04/15	2015/002275	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	101749		Pagamento Restos a Pag	10896 de 13/04/15	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.200,00-
0000	101939		Pagamento de Empenho	2442 de 13/04/15	2015/002442	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,18-
0000	101946		Pagamento de Empenho	2443 de 13/04/15	2015/002443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,36-
0000	101953		Pagamento de Empenho	2441 de 13/04/15	2015/002441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	401,53-
0000	101969		Pagamento de Empenho	2429 de 13/04/15	2015/002429	6096 DEROMA COMERCIO DE EMB	808,28-
0000	101976		Pagamento de Empenho	1226 de 13/04/15	2015/001226	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	2.440,00-
0000	101983		Pagamento de Empenho	1293 de 13/04/15	2015/001293	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	313,80-
0000	101990		Pagamento de Empenho	1294 de 13/04/15	2015/001294	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	248,82-
0000	101997		Pagamento de Empenho	1289 de 13/04/15	2015/001289	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	2.306,90-
0000	102004		Pagamento de Empenho	1288 de 13/04/15	2015/001288	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	582,25-
0000	102011		Pagamento de Empenho	1292 de 13/04/15	2015/001292	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	26,50-
0000	102032		Pagamento de Empenho	2310 de 13/04/15	2015/002410	2210 NILCE KIST	1.731,00-
0000	102039		Pagamento de Empenho	2409 de 13/04/15	2015/002409	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	1.731,00-
0000	102042		Pagamento Restos a Pag	2606 de 13/04/15	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.350,00-
0000	102074		Pagamento de Empenho	2332 de 13/04/15	2015/002332	1726 ESSER & CIA LTDA	269,08-
0000	102088		Pagamento de Empenho	401140000001 de 13/04/	2015/002424	19 OI S.A	204,37-
0000	102095		Pagamento de Empenho	401114000003 de 13/04/	2015/002423	19 OI S.A	215,46-
0000	102102		Pagamento de Empenho	401117000000 de 13/04/	2015/002422	19 OI S.A	258,17-
0000	102109		Pagamento de Empenho	401170000004 de 13/04/	2015/002421	19 OI S.A	226,66-
0000	102116		Pagamento de Empenho	401198000002 de 13/04/	2015/002419	19 OI S.A	179,87-
0000	102123		Pagamento de Empenho	1370350900 de 13/04/15	2015/002341	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.116,08-
0000	102401		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	18.332,46+ 0,00+
0000	102762	14/04/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609833	609833 de 02/04/15	2015/002179	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	315,00-
0000	102795		Pagamento de Empenho	2520 de 14/04/15	2015/002520	2097 Claudete Lucia Scaravo	1.299,00-
0000	102802		Pagamento de Empenho	2519 de 14/04/15	2015/002519	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.299,00-
0000	102973		Pagamento de Empenho Ch. 0609823	609823 de 01/04/15	2015/001854	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	122,00-
0000	103242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	3.035,00+ 0,00+
0000	103394	15/04/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609863	609863 de 07/04/15	2015/002328	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	4,70-
0000	103401		Pagamento de Empenho Ch. 0609883	609883 de 13/04/15	2015/002457	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	42,25-
0000	103408		Pagamento de Empenho Ch. 0609883	609883 de 13/04/15	2015/002461	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	43,29-
0000	103415		Pagamento de Empenho Ch. 0609883	609883 de 13/04/15	2015/002462	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	11,27-
0000	103422		Pagamento de Empenho Ch. 0609883	609883 de 13/04/15	2015/002463	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	83,60-
0000	103457		Pagamento de Empenho Ch. 0609839	609839 de 02/04/15	2015/002213	6224 THAINARA CRISTINA POLE	315,00-
0000	103464		Pagamento de Empenho Ch. 0609854	609854 de 06/04/15	2015/002265	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	103595		Pagamento de Empenho Ch. 0609870	609870 de 10/04/15	2015/002412	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	775,50-
0000	103602		Pagamento de Empenho	609870 de 10/04/15	2015/002431	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	550,00-

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	103634	15/04/2015	Pagamento de Empenho	2502 de 15/04/15	2015/002502	5706 GERSON DANIEL GIESE -	2.714,20-				
0000	103641		Pagamento de Empenho	2289 de 15/04/15	2015/002289	2615 INSTITUTO EXATTA PESQU	3.750,00-				
0000	103648		Pagamento de Empenho	1272 de 15/04/15	2015/001272	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	233,60-				
0000	103655		Pagamento de Empenho	2450 de 15/04/15	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	215,00-				
0000	103662		Pagamento de Empenho	2449 de 15/04/15	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	643,00-				
0000	103669		Pagamento de Empenho	2448 de 15/04/15	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	750,00-				
0000	103672		Pagamento Restos a Pag	6918 de 15/04/15	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.244,40-				
0000	103683		Pagamento de Empenho	2451 de 15/04/15	2015/002451	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	108,00-				
0000	103690		Pagamento de Empenho	1327 de 15/04/15	2015/001327	1726 ESSER & CIA LTDA	1.600,76-				
0000	103693		Pagamento Restos a Pag	9971 de 15/04/15	2014/009971	6029 VALMIR MALDANER 05381	507,00-				
0000	103704		Pagamento de Empenho	2454 de 15/04/15	2015/002454	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	225,60-				
0000	103711		Pagamento de Empenho	2452 de 15/04/15	2015/002452	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,80-				
0000	103718		Pagamento de Empenho	2453 de 15/04/15	2015/002453	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,00-				
0000	103725		Pagamento de Empenho	2456 de 15/04/15	2015/002456	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	379,80-				
0000	103732		Pagamento de Empenho	2458 de 15/04/15	2015/002458	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	99,60-				
0000	103739		Pagamento de Empenho	2444 de 15/04/15	2015/002444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.434,48-				
0000	103746		Pagamento de Empenho	2445 de 15/04/15	2015/002445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6.862,60-				
0000	103749		Pagamento Restos a Pag	4356 de 15/04/15	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	17.921,40-				
0000	103760		Pagamento de Empenho	609882 de 13/04/15	2015/002460	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	47,40-				
0000	103777		Pagamento de Empenho	609866 de 09/04/15	2015/002380	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	788,00-				
0000	103784		Pagamento de Empenho	609851 de 06/04/15	2015/002253	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-				
0000	103967		Pagamento de Empenho	2459 de 15/04/15	2015/002459	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	51,90-				
0000	103974		Pagamento de Empenho	2507 de 15/04/15	2015/002507	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,29-				
0000	103997		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	47.837,44+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	104081	16/04/2015	Pagamento de Empenho	2465 de 16/04/15	2015/002465	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	797,50-				
0000	104088		Pagamento de Empenho	2467 de 16/04/15	2015/002467	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	196,46-				
0000	104095		Pagamento de Empenho	2468 de 16/04/15	2015/002468	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	138,71-				
0000	104102		Pagamento de Empenho	2469 de 16/04/15	2015/002469	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	86,57-				
0000	104109		Pagamento de Empenho	2470 de 16/04/15	2015/002470	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	542,19-				
0000	104116		Pagamento de Empenho	2471 de 16/04/15	2015/002471	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	105,71-				
0000	104123		Pagamento de Empenho	2472 de 16/04/15	2015/002472	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	106,04-				
0000	104130		Pagamento de Empenho	2473 de 16/04/15	2015/002473	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	140,03-				
0000	104137		Pagamento de Empenho	2474 de 16/04/15	2015/002474	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.188,66-				
0000	104356		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.301,87+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	104397	17/04/2015	Pagamento de Empenho	2549 de 17/04/15	2015/002549	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.428,25-				
0000	104743		PASEP RETIDO PARCELA ROYALTIES DIA 17/04/15								
0000	104743		Pagamento de Empenho	66667 de 17/04/15	2015/002552	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	1.000,00-				
0000	104750		Pagamento de Empenho	2551 de 17/04/15	2015/002551	2240 Tabita Iara Wegner Beu	1.299,00-				
0000	104757		Pagamento de Empenho	2550 de 17/04/15	2015/002550	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.299,00-				
0000	104764		Pagamento de Empenho	2521 de 17/04/15	2015/002521	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	1.000,00-				
0000	104771		Pagamento de Empenho	2522 de 17/04/15	2015/002522	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	1.000,00-				
0000	104778		Pagamento de Empenho	33333 de 17/04/15	2015/002523	5753 PONTUAL CAPACITAÇÃO E	1.000,00-				
0000	104785		Pagamento de Empenho	609850 de 06/04/15	2015/002251	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-				
0000	104792		Pagamento de Empenho	609769 de 04/03/15	2015/001109	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-				
0000	104802		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	116,19-				
0000	104814		Pagamento de Empenho	2538 de 17/04/15	2015/002538	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.343,00-				
0000	104821		Pagamento de Empenho	2526 de 17/04/15	2015/002526	5691 CAMILA RAFAELA DEPPER	20,00-				

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	104828	17/04/2015	Pagamento de Empenho	2525 de 17/04/15	2015/002525	5691 CAMILA RAFAELA DEPPEP		825,00-	
0000	104835		Pagamento de Empenho	1690 de 17/04/15	2015/001690	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS		414,00-	
0000	104842		Pagamento de Empenho	1691 de 17/04/15	2015/001691	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS		138,00-	
0000	104849		Pagamento de Empenho	1692 de 17/04/15	2015/001692	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS		276,00-	
0000	104856		Pagamento de Empenho	1694 de 17/04/15	2015/001694	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS		138,00-	
0000	104863		Pagamento de Empenho	1695 de 17/04/15	2015/001695	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS		138,00-	
0000	104870		Pagamento de Empenho	1696 de 17/04/15	2015/001696	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS		138,00-	
0000	104877		Pagamento de Empenho	2529 de 17/04/15	2015/002529	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS		7.629,81-	
0000	104884		Pagamento de Empenho	2524 de 17/04/15	2015/002524	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		495,07-	
0000	104891		Pagamento de Empenho	2537 de 17/04/15	2015/002537	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		73,93-	
0000	104898		Pagamento de Empenho	609860 de 06/04/15	2015/002278	5740 MILENA MARIA NIENDICKE		105,00-	
			Ch. 0609860						
0000	104905		Pagamento de Empenho	609868 de 09/04/15	2015/002384	6232 Alcides Jose Falcade		788,00-	
			Ch. 0609868						
0000	104912		Pagamento de Empenho	1767 de 17/04/15	2015/001767	827 JARABIZA & JARABIZA LT		5.900,00-	
0000	104915		Pagamento Restos a Pag	4356 de 17/04/15	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME		11.939,80-	
0000	104922		Pagamento Restos a Pag	4356 de 17/04/15	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME		4.460,80-	
0000	104933		Pagamento de Empenho	477 de 17/04/15	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES		1.316,14-	
0000	104940		Pagamento de Empenho	2535 de 17/04/15	2015/002535	893 IRMAOS KRAUSE LTDA		243,10-	
0000	104989		Pagamento de Empenho	609885 de 16/04/15	2015/002534	780 KLEIN & STREY COMERCIO		242,00-	
			Ch. 0609885						
0000	105017		Pagamento de Empenho	609889 de 17/04/15	2015/002560	780 KLEIN & STREY COMERCIO		547,40-	
			Ch. 0609889						
0000	105057		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da		988.302,35-	
0000	278571		Lancamento a Debito			35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		1.042.825,84+	
			Extinção por Pagamento:						
			HÍDRICOS - ITAIPU						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	105656	22/04/2015	Pagamento de Empenho	609887 de 16/04/15	2015/002536	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND		150,00-	
			Ch. 0609887						
0000	105663		Pagamento de Empenho	609884 de 14/04/15	2015/002533	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I		105,00-	
			Ch. 0609884						
0000	105670		Pagamento de Empenho	609830 de 02/04/15	2015/002154	6195 ALANA VANESSA HENZ		315,00-	
			Ch. 0609830						
0000	106212		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		570,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	106816	23/04/2015	Pagamento de Empenho	691 de 23/04/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO		3.844,00-	
0000	106832		Pagamento de Empenho	2464 de 23/04/15	2015/002464	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI		5.337,00-	
0000	107149		Pagamento de Empenho	609867 de 09/04/15	2015/002379	6231 Elisabete Maria Schwen		788,00-	
			Ch. 0609867						
0000	107410		Pagamento de Empenho	609892 de 22/04/15	2015/002569	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME		1.000,00-	
			Ch. 0609892						
0000	107485		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		10.969,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	107732	24/04/2015	Pagamento de Empenho	2547 de 24/04/15	2015/002547	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D		1.687,65-	
0000	107760		Pagamento de Empenho	2561 de 24/04/15	2015/002561	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE		25,00-	
0000	107767		Pagamento de Empenho	2570 de 24/04/15	2015/002570	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		968,85-	
0000	107774		Pagamento de Empenho	1622 de 24/04/15	2015/001622	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO		1.559,25-	
0000	108235		Pagamento de Empenho	609910 de 24/04/15	2015/002596	5334 FERNANDES & FERNANDES		95,00-	
			Ch. 0609910						
0000	108242		Pagamento de Empenho	609913 de 24/04/15	2015/002632	5334 FERNANDES & FERNANDES		127,00-	
			Ch. 0609913						
0000	108263		Pagamento de Empenho	2620 de 24/04/15	2015/002620	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		117,60-	
0000	108270		Pagamento de Empenho	2619 de 24/04/15	2015/002619	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		174,74-	

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	108277	24/04/2015	Pagamento de Empenho	2610 de 24/04/15	2015/002610	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	66,49-				
0000	108284		Pagamento de Empenho	2609 de 24/04/15	2015/002609	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	244,86-				
0000	108291		Pagamento de Empenho	2573 de 24/04/15	2015/002573	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	302,43-				
0000	108298		Pagamento de Empenho	2572 de 24/04/15	2015/002572	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,80-				
0000	108305		Pagamento de Empenho	2574 de 24/04/15	2015/002574	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,81-				
0000	108312		Pagamento de Empenho	2575 de 24/04/15	2015/002575	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.008,05-				
0000	108319		Pagamento de Empenho	2576 de 24/04/15	2015/002576	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	8.777,99-				
0000	108369		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	17.551,52+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	108569	27/04/2015	Pagamento de Empenho	609914 de 24/04/15	2015/002606	19 OI S.A	229,13-				
			Ch. 0609914								
0000	108576		Pagamento de Empenho	609914 de 24/04/15	2015/002607	19 OI S.A	231,12-				
			Ch. 0609914								
0000	108604		Pagamento de Empenho	609893 de 17/04/15	2015/002617	3014 Sergio José Nienkotter	144,00-				
			Ch. 0609893								
0000	108611		Pagamento de Empenho	609894 de 17/04/15	2015/002618	5622 ADRIANO KAMMER	144,00-				
			Ch. 0609894								
0000	108618		Pagamento de Empenho	609896 de 17/04/15	2015/002600	5159 ELTON LUIZ MENDES	144,00-				
			Ch. 0609896								
0000	108625		Pagamento de Empenho	609897 de 17/04/15	2015/002601	3803 EDESIO SCARAVONATTO	144,00-				
			Ch. 0609897								
0000	108632		Pagamento de Empenho	609898 de 17/04/15	2015/002582	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	40,00-				
			Ch. 0609898								
0000	108639		Pagamento de Empenho	609899 de 17/04/15	2015/002624	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	45,00-				
			Ch. 0609899								
0000	108646		Pagamento de Empenho	609901 de 24/04/15	2015/002625	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	245,00-				
			Ch. 0609901								
0000	108653		Pagamento de Empenho	609902 de 24/04/15	2015/002583	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	141,00-				
			Ch. 0609902								
0000	108660		Pagamento de Empenho	609902 de 24/04/15	2015/002597	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	210,00-				
			Ch. 0609902								
0000	108667		Pagamento de Empenho	609904 de 17/04/15	2015/002595	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	425,00-				
			Ch. 0609904								
0000	108681		Pagamento de Empenho	2665 de 27/04/15	2015/002665	2970 ARNILDO RIEGER	2.163,00-				
0000	108688		Pagamento de Empenho	2663 de 27/04/15	2015/002663	6012 MAIDI RIEGER	1.731,00-				
0000	108702		Pagamento de Empenho	609890 de 14/04/15	2015/002562	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	22,40-				
			Ch. 0609890								
0000	108709		Pagamento de Empenho	609903 de 17/04/15	2015/002598	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	250,55-				
			Ch. 0609903								
0000	108716		Pagamento de Empenho	609905 de 17/04/15	2015/002603	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-				
			Ch. 0609905								
0000	108723		Pagamento de Empenho	609906 de 24/04/15	2015/002613	4388 AGENCIA VOZ PROPAGANDA	500,00-				
			Ch. 0609906								
0000	108730		Pagamento de Empenho	609911 de 17/04/15	2015/002586	5136 FG Inst. Bras. de Asse	500,00-				
			Ch. 0609911								
0000	108737		Pagamento de Empenho	609908 de 24/04/15	2015/002602	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	72,30-				
			Ch. 0609908								
0000	108744		Pagamento de Empenho	609907 de 17/04/15	2015/000598	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-				
			Ch. 0609907								
0000	108758		Pagamento de Empenho	609912 de 24/04/15	2015/002581	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	6.939,00-				
			Ch. 0609912								
0000	108956		Pagamento de Empenho	726 de 27/04/15	2015/000726	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-				
0000	108966		Pagamento Restos a Pag	4356 de 27/04/15	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	4.593,20-				
0000	108973		Pagamento Restos a Pag	1238 de 27/04/15	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	428,00-				
0000	108980		Pagamento Restos a Pag	1238 de 27/04/15	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-				
0000	108991		Pagamento de Empenho	2579 de 27/04/15	2015/002579	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	16,47-				



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	108998	27/04/2015	Pagamento de Empenho	1349 de 27/04/15	2015/001349	1726 ESSER & CIA LTDA	363,65-				
0000	109005		Pagamento de Empenho	1348 de 27/04/15	2015/001348	1726 ESSER & CIA LTDA	57,00-				
0000	109012		Pagamento de Empenho	2517 de 27/04/15	2015/002517	918 LORENZI & TONEZER LTDA	3.010,00-				
0000	109019		Pagamento de Empenho	2296 de 27/04/15	2015/002296	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.245,00-				
0000	109026		Pagamento de Empenho	2590 de 27/04/15	2015/002590	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	240,00-				
0000	109033		Pagamento de Empenho	2591 de 27/04/15	2015/002591	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	121,80-				
0000	109040		Pagamento de Empenho	2589 de 27/04/15	2015/002589	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	153,70-				
0000	109047		Pagamento de Empenho	2588 de 27/04/15	2015/002588	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	7,50-				
0000	109054		Pagamento de Empenho	2587 de 27/04/15	2015/002587	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	549,60-				
0000	109061		Pagamento de Empenho	2593 de 27/04/15	2015/002593	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	97,60-				
0000	109068		Pagamento de Empenho	2592 de 27/04/15	2015/002592	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,90-				
0000	109075		Pagamento de Empenho	2611 de 27/04/15	2015/002611	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.856,00-				
0000	109082		Pagamento de Empenho	509 de 27/04/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	971,37-				
0000	109096		Pagamento de Empenho	2621 de 27/04/15	2015/002621	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.291,68-				
0000	109103		Pagamento de Empenho	508 de 27/04/15	2015/000508	5455 LILI DICKEKEL - MEI	992,68-				
0000	109110		Pagamento de Empenho	2616 de 27/04/15	2015/002616	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	4.561,65-				
0000	109113		Pagamento Restos a Pag	11325 de 27/04/15	2014/011325	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.912,47-				
0000	109124		Pagamento de Empenho	2250 de 27/04/15	2015/002250	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-				
0000	109131		Pagamento de Empenho	2248 de 27/04/15	2015/002248	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-				
0000	109138		Pagamento de Empenho	2254 de 27/04/15	2015/002254	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-				
0000	109141		Pagamento Restos a Pag	11324 de 27/04/15	2014/011324	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	158,45-				
0000	109148		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	65,28-				
			IRRF RETIDO NF 145 - LB ASSESSORIA PUBLICA E TREINAMENTO								
0000	109151		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	87,00-				
			IRRF RETIDO NF 24605 - GOVERNANÇABRASIL								
0000	109449		TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA								
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	53.586,89+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	118077	29/04/2015	Pagamento de Empenho	609886 de 16/04/15	2015/002539	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	510,00-				
			Ch. 0609886								
0000	118084		Pagamento de Empenho	609886 de 16/04/15	2015/002540	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	150,00-				
			Ch. 0609886								
0000	118667		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	660,00+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	119694	30/04/2015	Pagamento de Empenho	2910 de 30/04/15	2015/002910	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.933,61-				
0000	119701		Pagamento de Empenho	2911 de 30/04/15	2015/002911	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-				
0000	119709		Pagamento de Empenho	2912 de 30/04/15	2015/002912	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-				
0000	119716		Pagamento de Empenho	2915 de 30/04/15	2015/002915	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.490,85-				
0000	119723		Pagamento de Empenho	2916 de 30/04/15	2015/002916	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.469,84-				
0000	119730		Pagamento de Empenho	2917 de 30/04/15	2015/002917	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	541,74-				
0000	119737		Pagamento de Empenho	2281 de 30/04/15	2015/002281	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	640,56-				
0000	119751		Pagamento de Empenho	2662 de 30/04/15	2015/002662	4123 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO	820,00-				
0000	119758		Pagamento de Empenho	2626 de 30/04/15	2015/002626	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00-				
0000	119772		Pagamento de Empenho	2657 de 30/04/15	2015/002657	3428 MAURI MEINEN	144,00-				
0000	119897		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	10.654,46+				
0000	119980		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	439,91-				
			INSS RETIDO NF 81 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA								
0000	119989		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+				
0000	120014		Pagamento Restos a Pag	10811 de 30/04/15	2014/010811	6071 Zuse Construções Civis	53.364,36-				
0000	120021		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	446.195,73-				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	121148	04/05/2015	Pagamento de Empenho	2933 de 04/05/15	2015/002933	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.476,00-				
0000	121151		Pagamento Restos a Pag	3321 de 04/05/15	2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA	1.460,63-				

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	121218	04/05/2015	Pagamento de Empenho	2919 de 04/05/15	2015/002919	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	400,00-				
0000	121253		Pagamento de Empenho	2932 de 04/05/15	2015/002932	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.069,90+				
0000	121274		Pagamento de Empenho	401183000009 de 04/05/	2015/002927	19 OI S.A	1.642,76-				
0000	121421		Pagamento de Empenho	401100000009 de 04/05/	2015/002931	19 OI S.A	188,76-				
0000	121465		Pagamento de Empenho	401100000009 de 04/05/	2015/002930	19 OI S.A	249,14-				
0000	121514		Pagamento de Empenho	401158000000 de 04/05/	2015/002928	19 OI S.A	384,86-				
0000	121528		Pagamento de Empenho	401100000009 de 04/05/	2015/002929	19 OI S.A	391,04-				
0000	121549		Pagamento de Empenho	1202 de 04/05/15	2015/001202	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.649,37-				
0000	121584		Pagamento de Empenho	2635 de 04/05/15	2015/002635	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	17,90-				
0000	121591		Pagamento de Empenho	2956 de 04/05/15	2015/002956	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.824,00-				
0000	121605		Pagamento de Empenho	2685 de 04/05/15	2015/002685	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	53,70-				
0000	121619		Pagamento de Empenho	2684 de 04/05/15	2015/002684	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	260,00-				
0000	121640		Pagamento de Empenho	2681 de 04/05/15	2015/002681	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	92,80-				
0000	121689		Pagamento de Empenho	2403 de 04/05/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	1.500,00-				
0000	121937		Pagamento de Empenho	2679 de 04/05/15	2015/002679	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6.153,75-				
0000	121965		Pagamento de Empenho	2680 de 04/05/15	2015/002680	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.742,09-				
0000	121979		Pagamento de Empenho	2674 de 04/05/15	2015/002674	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,35-				
0000	122000		Pagamento de Empenho	2673 de 04/05/15	2015/002673	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,79-				
0000	122014		Pagamento de Empenho	2669 de 04/05/15	2015/002669	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,94-				
0000	122035		Pagamento de Empenho	2675 de 04/05/15	2015/002675	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,34-				
0000	122056		Pagamento de Empenho	2676 de 04/05/15	2015/002676	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	285,60-				
0000	122070		Pagamento de Empenho	2677 de 04/05/15	2015/002677	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,05-				
0000	122091		Pagamento de Empenho	2678 de 04/05/15	2015/002678	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,53-				
0000	122105		Pagamento de Empenho	2905 de 04/05/15	2015/002905	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	407,50-				
0000	122133		Pagamento de Empenho	2906 de 04/05/15	2015/002906	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.400,03-				
0000	122147		Pagamento de Empenho	2908 de 04/05/15	2015/002908	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,09-				
0000	122168		Pagamento de Empenho	2907 de 04/05/15	2015/002907	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	432,65-				
0000	122335		Pagamento de Empenho	609919 de 30/04/15	2015/002633	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	50,00-				
0000	122342		Pagamento de Empenho	609915 de 24/04/15	2015/002924	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	179,00-				
0000	122349		Pagamento de Empenho	2636 de 04/05/15	2015/002636	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	148,00-				
0000	122356		Pagamento de Empenho	1344 de 04/05/15	2015/001344	1726 ESSER & CIA LTDA	11,90-				
0000	122363		Pagamento de Empenho	1345 de 04/05/15	2015/001345	1726 ESSER & CIA LTDA	189,50-				
0000	122370		Pagamento de Empenho	1343 de 04/05/15	2015/001343	1726 ESSER & CIA LTDA	38,00-				
0000	122373		Pagamento Restos a Pag	9971 de 04/05/15	2014/009971	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.014,00-				
0000	122384		Pagamento de Empenho	1622 de 04/05/15	2015/001622	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	4.968,00-				
0000	122391		Pagamento de Empenho	1271 de 04/05/15	2015/001271	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	302,25-				
0000	122398		Pagamento de Empenho	1270 de 04/05/15	2015/001270	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	449,50-				
0000	122405		Pagamento de Empenho	1272 de 04/05/15	2015/001272	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	916,60-				
0000	122412		Pagamento de Empenho	1283 de 04/05/15	2015/001283	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	1.182,50-				
0000	122419		Pagamento de Empenho	1282 de 04/05/15	2015/001282	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	261,19-				
0000	122426		Pagamento de Empenho	1586 de 04/05/15	2015/001586	2802 Lagoa da Serra Ltda	51.450,00-				
0000	122440		Pagamento de Empenho	609917 de 24/04/15	2015/002923	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	25,00-				
0000	122469		Pagamento de Empenho	64150000045245 de 04/0	2015/002966	5795 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	452,45-				
0000	123185		Est Pagamento Empenho	2956 de 04/05/15	2015/002956	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.824,00+				
0000	123193		Pagamento de Empenho	2656 de 04/05/15	2015/002656	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	40,00-				
0000	123268		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	87.907,46+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	123974	05/05/2015	Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	19.703,39+				
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO						
0000	124148		FINANACEIRA RO ALTIES	609918 de 22/04/15	2015/002634	2210 NILCE KIST	88,35-				
0000	124182		Ch. 0609918	609922 de 27/04/15	2015/002969	2240 Tabita Iara Wegner Beu	47,95-				

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	124189	05/05/2015	Ch. 0609922 Pagamento de Empenho	609928 de 04/05/15	2015/003006	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-
0000	124245		Ch. 0609928 Pagamento de Empenho	2527 de 05/05/15	2015/002527	6115 ADL COMERCIAL E SERVIÇ	41.499,50-
0000	124252		Ch. 0609925 Pagamento de Empenho	609925 de 30/04/15	2015/002959	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	86,00-
0000	124266		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002982	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
0000	124273		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002983	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	124280		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002984	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0000	124287		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002985	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0000	124294		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002986	5980 ANA PAULA PAWELS	560,00-
0000	124301		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002987	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-
0000	124308		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002988	5645 BARBARA LUANA PIASSI	280,00-
0000	124315		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002989	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-
0000	124322		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002990	5189 CHAIANA ALINE OTTO	252,00-
0000	124329		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002991	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-
0000	124336		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002992	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-
0000	124343		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002993	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-
0000	124350		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002994	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0000	124357		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002995	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-
0000	124364		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002996	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-
0000	124371		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002997	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	124378		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002998	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	140,00-
0000	124385		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/002999	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	124392		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/003000	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	124399		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/003001	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0000	124406		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/003002	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	124413		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 27/04/15	2015/003003	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	124420		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/003004	5718 LEILA LAIS KROLL	280,00-
0000	124427		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/003005	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	126,00-
0000	124434		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/003007	6003 PATRICIA GOTTSELIG KRO	140,00-
0000	124441		Ch. 0609927 Pagamento de Empenho	609927 de 04/05/15	2015/003008	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Movimentação	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	124448	05/05/2015	Ch. 0609927 Pagamento de	Empenho 609927 de 04/05/15		2015/003009	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	140,00-
0000	124455		Ch. 0609927 Pagamento de	Empenho 609927 de 04/05/15		2015/003010	5741 VILMAR JORGE SPECHT	280,00-
0000	124462		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003039	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	124469		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003042	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	124476		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003044	5872 ALINE OTTO WINTER	200,00-
0000	124483		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003046	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	124490		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003048	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	124497		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003049	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	124504		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003051	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	124511		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003052	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-
0000	124518		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003054	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	124525		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003057	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	124532		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003058	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	124539		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003060	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-
0000	124546		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003062	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	124553		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003063	6204 DARLAN AYRTON BOARO	200,00-
0000	124560		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003066	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-
0000	124567		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003068	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	800,00-
0000	124574		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003073	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	124581		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003074	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	124588		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003075	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	124595		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003076	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	124602		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003077	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	124609		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003078	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	124616		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003079	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	124623		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003080	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	124630		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003081	6212 KAROLINE BILHAN	200,00-
0000	124637		Ch. 0609937 Pagamento de	Empenho 609937 de 04/05/15		2015/003082	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-

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	124644	05/05/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003083	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-				
0000	124651		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003084	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-				
0000	124658		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003085	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	200,00-				
0000	124665		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 27/04/15	2015/003087	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	200,00-				
0000	124672		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 27/04/15	2015/003088	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-				
0000	124679		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003091	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-				
0000	124686		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003092	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-				
0000	124693		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003093	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-				
0000	124700		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003094	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-				
0000	124707		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003095	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-				
0000	124714		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003098	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-				
0000	124721		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003099	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-				
0000	124728		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003100	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-				
0000	124735		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 27/04/15	2015/003101	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-				
0000	124742		Pagamento de Empenho Ch. 0609937	609937 de 04/05/15	2015/003102	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-				
0000	124983		Transferência ISS RETIDO NF 498/499/500 - MFO INFORMATICA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	92,01-				
0000	124993		Pagamento de Empenho	2510 de 05/05/15	2015/002510	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	1.680,00-				
0000	125126		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	37.588,42+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0004	125276	06/05/2015	Pagamento Restos a Pag	6472 de 06/05/15	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	509,48-				
0000	125287		Pagamento de Empenho	2973 de 06/05/15	2015/002973	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-				
0000	125290		Pagamento Restos a Pag	6463 de 06/05/15	2014/006463	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	88,46-				
0004	125297		Pagamento Restos a Pag	6472 de 06/05/15	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	88,46-				
0000	125315		Pagamento de Empenho	473 de 06/05/15	2015/001192	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.108,00-				
0000	125318		Pagamento Restos a Pag	486 de 06/05/15	2014/004356	5024 JOSÉ JAIME LENZ - ME	2.230,40-				
0000	125343		Pagamento de Empenho	2956 de 06/05/15	2015/002956	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.824,00-				
0000	125350		Pagamento de Empenho	462 de 06/05/15	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	878,38-				
0000	125357		Pagamento de Empenho	2957 de 06/05/15	2015/002957	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.914,00-				
0000	125450		Pagamento de Empenho	465 de 06/05/15	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	985,50-				
0000	125517		Pagamento de Empenho	2955 de 06/05/15	2015/002955	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.996,90-				
0000	125524		Pagamento de Empenho	2954 de 06/05/15	2015/002954	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.330,98-				
0000	125531		Pagamento de Empenho	2953 de 06/05/15	2015/002953	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	293,01-				
0000	125538		Pagamento de Empenho	2951 de 06/05/15	2015/002951	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,61-				
0000	125545		Pagamento de Empenho	2950 de 06/05/15	2015/002950	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,61-				
0000	125552		Pagamento de Empenho	2944 de 06/05/15	2015/002944	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,13-				
0000	125559		Pagamento de Empenho	2943 de 06/05/15	2015/002943	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,21-				
0000	125580		Pagamento de Empenho	1330 de 06/05/15	2015/001330	1726 ESSER & CIA LTDA	1.030,00-				
0000	125583		Pagamento Restos a Pag	4358 de 06/05/15	2014/004358	192 MAF DOS PASSOS E CIA	4.097,50-				
0000	125590		Pagamento Restos a Pag	460 de 06/05/15	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.507,99-				
0000	126952		Pagamento de Empenho	2509 de 06/05/15	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	660,00-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	127202	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	28.913,85+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	127313	07/05/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609926	609926 de 04/05/15	2015/002934	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	300,00-		
0000	127378		Pagamento de Empenho Ch. 0609858	609858 de 06/04/15	2015/002276	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-		
0000	128173		Pagamento de Empenho	571 de 07/05/15	2015/000571	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	906,00-		
0000	128180		Pagamento de Empenho	572 de 07/05/15	2015/000572	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	231,03-		
0000	128187		Pagamento de Empenho	573 de 07/05/15	2015/000573	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA	576,46-		
0000	128256		Pagamento de Empenho Ch. 0609879	609879 de 10/04/15	2015/002425	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	50,00-		
0000	128263		Pagamento de Empenho Ch. 0609879	609879 de 10/04/15	2015/002426	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	90,00-		
0000	128698		Pagamento de Empenho	2666 de 07/05/15	2015/002666	5953 ADRIANE TEREZINHA KAPP	866,00-		
0000	128790		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.124,49+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	128816	08/05/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609976	609976 de 04/05/15	2015/003241	2027 Rogerio Gilberto Scher	1.731,00-		
0000	128914		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-		
0000	129248		Pagamento de Empenho Ch. 0609916	609916 de 30/04/15	2015/002921	5832 LOVANI WILHELM - ME	351,00-		
0000	129255		Pagamento de Empenho Ch. 0609916	609916 de 30/04/15	2015/002925	5832 LOVANI WILHELM - ME	202,00-		
0000	129262		Pagamento de Empenho cheque 609921	609921 de 08/05/15	2015/002926	5832 LOVANI WILHELM - ME	165,00-		
0000	129269		Pagamento de Empenho cheque 609921	609921 de 08/05/15	2015/002922	5832 LOVANI WILHELM - ME	75,00-		
0000	129311		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003169	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	105,00-		
0000	129318		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003170	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	85,00-		
0000	129325		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003172	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-		
0000	129332		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003173	5711 ALINE CRISTINA FUHR	85,00-		
0000	129339		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003174	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-		
0000	129346		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003176	5980 ANA PAULA PAWELS	210,00-		
0000	129353		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003177	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	85,00-		
0000	129360		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003178	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	85,00-		
0000	129367		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003179	5471 ANGELICA MORAES	105,00-		
0000	129374		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003180	5185 ARÃO MATHEUS LINS	210,00-		
0000	129381		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003182	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-		
0000	129388		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003185	5713 CAMILA REGINA WOLF	85,00-		
0000	129395		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003187	5441 Cristiane Andreia kler	85,00-		
0000	129402		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003188	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	255,00-		

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	129409	08/05/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003189	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-				
0000	129416		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003190	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	85,00-				
0000	129423		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003191	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-				
0000	129430		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003192	5731 DEBORA DOLAINE BORTOLA	105,00-				
0000	129437		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003193	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-				
0000	129444		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003194	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-				
0000	129451		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003195	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	85,00-				
0000	129458		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003197	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	210,00-				
0000	129465		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003198	5989 DOUGLAS DALLABONA	85,00-				
0000	129472		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003199	5990 ELIANA MALLMANN	105,00-				
0000	129479		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003202	5715 GEAN ANDRE HOFFER	85,00-				
0000	129486		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003203	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	85,00-				
0000	129493		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003204	5215 GEISA REGINA BOTTONI	170,00-				
0000	129500		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003205	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	170,00-				
0000	129507		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003206	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	210,00-				
0000	129514		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003208	5718 LEILA LAIS KROLL	170,00-				
0000	129521		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003210	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	105,00-				
0000	129528		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003213	5999 MARIANE ESCHER	85,00-				
0000	129535		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003218	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	85,00-				
0000	129542		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003219	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	85,00-				
0000	129549		Pagamento de Empenho Ch. 0609973	609973 de 07/05/15	2015/003220	5741 VILMAR JORGE SPECHT	170,00-				
0000	129928		Pagamento de Empenho	478 de 08/05/15	2015/001298	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	1.276,00-				
0000	129935		Pagamento de Empenho	1297 de 08/05/15	2015/001297	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	83,20-				
0000	129942		Pagamento de Empenho	1296 de 08/05/15	2015/001296	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	392,00-				
0000	129949		Pagamento de Empenho	1308 de 08/05/15	2015/001308	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	94,80-				
0000	129956		Pagamento de Empenho	1309 de 08/05/15	2015/001309	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	196,50-				
0000	129963		Pagamento de Empenho	2960 de 08/05/15	2015/002960	3026 Scherer Presentes Eire	883,24-				
0000	129970		Pagamento de Empenho	2964 de 08/05/15	2015/002964	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	300,00-				
0000	129977		Pagamento de Empenho	2965 de 08/05/15	2015/002965	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	308,00-				
0000	129980		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	49,07-				
0000	129996		INSS RETIDO NF 83 - ZUSE CONSTRUÇÕES								
0000	130003		Pagamento de Empenho	2972 de 08/05/15	2015/002972	6071 Zuse Construções Civis	2.390,54-				
0000	130024		Pagamento de Empenho	2641 de 08/05/15	2015/002641	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	4.669,48-				
0000	130031		Pagamento de Empenho	1319 de 08/05/15	2015/001319	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	56,40-				
0000	130038		Pagamento de Empenho	1321 de 08/05/15	2015/001321	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	171,00-				
0000	130038		Pagamento de Empenho	1320 de 08/05/15	2015/001320	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	15,60-				

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	130045	08/05/2015	Pagamento de Empenho	1299 de 08/05/15	2015/001299	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	195,00-		
0000	130052		Pagamento de Empenho	493 de 08/05/15	2015/001300	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	976,00-		
0000	130059		Pagamento de Empenho	494 de 08/05/15	2015/001301	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	725,20-		
0000	130073		Pagamento de Empenho	609924 de 04/05/15	2015/002961	6249 IRMA MARIA KATCHOR 01	535,00-		
			Ch. 0609924						
0000	130415		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	42,06-		
			ISS RETIDO DE NF 83 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA						
0000	131875		Pagamento de Empenho	609895 de 24/04/15	2015/002599	4671 EDSON VANDERLEI HELBIN	778,00-		
			Ch. 0609895						
0000	131910		Pagamento de Empenho	609932 de 04/05/15	2015/003086	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-		
			Ch. 0609932						
0000	132165		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	120.991,09+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	132507	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3321 de 11/05/15	2015/003321	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,30-		
			tarifas bancarias mes	04/2015					
0000	132514		Pagamento de Empenho	322 de 11/05/15	2015/003322	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,30-		
			tarifas bancarias mes	04/2015					
0000	132521		Pagamento de Empenho	3323 de 11/05/15	2015/003323	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,80-		
			tarifas bancarias mes	04/2015					
0000	132535		Pagamento de Empenho	609964 de 07/05/15	2015/003201	6023 GABRIELE ALINE WOLF	210,00-		
			Ch. 0609964						
0000	132542		Pagamento de Empenho	609775 de 04/03/15	2015/001131	6023 GABRIELE ALINE WOLF	105,00-		
			Ch. 0609775						
0000	132549		Pagamento de Empenho	609966 de 07/05/15	2015/003209	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-		
			Ch. 0609966						
0000	132647		Pagamento de Empenho	3308 de 11/05/15	2015/003308	86 BANCO DO BRASIL S/A	544,75-		
			TARIFAS BANCARIAS MES	04/2015					
0000	132668		Pagamento de Empenho	609969 de 07/05/15	2015/003214	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-		
			Ch. 0609969						
0000	132775		Pagamento de Empenho	609957 de 11/05/15	2015/003142	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	444,00-		
			CHEQUE 609957						
0000	132803		Pagamento de Empenho	609923 de 27/04/15	2015/002967	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	47,95-		
			Ch. 0609923						
0000	133242		Pagamento Restos a Pag	609975 de 07/05/15	2014/006786	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-		
			Ch. 0609975						
0002	133249		Pagamento Restos a Pag	609975 de 07/05/15	2014/006790	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-		
			Ch. 0609975						
0000	133260		Pagamento de Empenho	609940 de 05/05/15	2015/003106	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	82,60-		
			Ch. 0609940						
0000	133274		Pagamento de Empenho	609938 de 27/04/15	2015/003115	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	20,00-		
			Ch. 0609938						
0000	133288		Pagamento de Empenho	609939 de 05/05/15	2015/003108	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	118,63-		
			Ch. 0609939						
0000	133295		Pagamento de Empenho	609972 de 07/05/15	2015/003217	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-		
			Ch. 0609972						
0000	133302		Pagamento de Empenho	609960 de 07/05/15	2015/003183	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-		
			Ch. 0609960						
0000	133367		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	103,00-		
			IRRF RETIDO NF 59 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO						
0000	133370		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	56,70-		
			ISS RETIDO NF 7 - SOLANGE SCHNEIDER & CIA LTDA						
0000	133373		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	71,21-		
			ISS RETIDO NF 32 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	133516		Pagamento de Empenho	3317 de 11/05/15	2015/003317	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,39-		
			TARIFAS BANCARIAS MES	04/2015					
0000	133541		Pagamento de Empenho	3134 de 11/05/15	2015/003134	5940 RAINHA PRÉ MOLDADOS LT	877,60-		



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	133548	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3155 de 11/05/15	2015/003155	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.764,00-		
0000	133555		Pagamento de Empenho	3105 de 11/05/15	2015/003105	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	697,74-		
0000	133562		Pagamento de Empenho	3104 de 11/05/15	2015/003104	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	144,00-		
0000	133569		Pagamento de Empenho	3103 de 11/05/15	2015/003103	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	288,00-		
0000	133594		Pagamento de Empenho	3113 de 11/05/15	2015/003113	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.080,00-		
0000	133601		Pagamento de Empenho	3109 de 11/05/15	2015/003109	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	280,00-		
0000	133608		Pagamento de Empenho	3107 de 11/05/15	2015/003107	638 ESP.PARANA-EDISON SCHN	425,72-		
0002	133627		Pagamento Restos a Pag	489 de 11/05/15	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.018,96-		
0000	133634		Pagamento Restos a Pag	488 de 11/05/15	2014/006467	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	44,23-		
0000	133654		Pagamento de Empenho	527 de 11/05/15	2015/000599	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.833,30-		
0000	133661		Pagamento de Empenho	525 de 11/05/15	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,96-		
0000	133668		Pagamento de Empenho	526 de 11/05/15	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,61-		
0000	133918		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	18.604,75+		
							Saldo Atual :		
							0,00+		
0000	133967	12/05/2015	Pagamento de Empenho	3200 de 12/05/15	2015/003200	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,20-		
0000	133974		Pagamento de Empenho	3171 de 12/05/15	2015/003171	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	424,85-		
0000	133981		Pagamento de Empenho	3221 de 12/05/15	2015/003221	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	691,99-		
0000	133988		Pagamento de Empenho	3222 de 12/05/15	2015/003222	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.115,50-		
0000	133995		Pagamento de Empenho	3148 de 12/05/15	2015/003148	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,09-		
0000	134002		Pagamento de Empenho	3149 de 12/05/15	2015/003149	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	881,57-		
0000	134009		Pagamento de Empenho	3150 de 12/05/15	2015/003150	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,07-		
0000	134016		Pagamento de Empenho	3151 de 12/05/15	2015/003151	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,76-		
0000	134023		Pagamento de Empenho	3152 de 12/05/15	2015/003152	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,47-		
0000	134030		Pagamento de Empenho	3153 de 12/05/15	2015/003153	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.247,87-		
0000	134037		Pagamento de Empenho	3154 de 12/05/15	2015/003154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.016,70-		
0000	134047		Pagamento de Empenho	609930 de 04/05/15	2015/003061	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-		
0000	134131		Pagamento de Empenho	609958 de 07/05/15	2015/003175	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-		
0000	134217		Pagamento de Empenho	609968 de 07/05/15	2015/003212	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	105,00-		
0000	134488		Pagamento de Empenho	609971 de 07/05/15	2015/003216	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-		
0000	134713		Pagamento de Empenho	609983 de 04/05/15	2015/003226	6012 MAIDI RIEGER	98,00-		
0000	134741		Pagamento de Empenho	609977 de 05/05/15	2015/003304	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	99,92-		
0000	134935		Pagamento de Empenho	609979 de 11/05/15	2015/003260	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	444,00-		
0000	134942		Pagamento de Empenho	609776 de 04/03/15	2015/001135	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-		
0000	134974		Pagamento de Empenho	609929 de 04/05/15	2015/003040	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-		
0000	134998		Pagamento de Empenho	2403 de 12/05/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.000,00-		
0000	135005		Pagamento de Empenho	1426 de 12/05/15	2015/001426	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	1.000,00-		
0000	135012		Pagamento de Empenho	3251 de 12/05/15	2015/003251	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	905,00-		
0000	135019		Pagamento de Empenho	3250 de 12/05/15	2015/003250	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	210,00-		
0000	135026		Pagamento de Empenho	64430000312848 de 12/0	2015/003240	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.128,48-		
0000	135033		Pagamento de Empenho	3230 de 12/05/15	2015/003230	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-		
0000	135040		Pagamento de Empenho	3224 de 12/05/15	2015/003224	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-		
0000	135047		Pagamento de Empenho	3231 de 12/05/15	2015/003231	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-		
0000	135054		Pagamento de Empenho	3223 de 12/05/15	2015/003223	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.422,15-		
0000	135061		Pagamento de Empenho	1317 de 12/05/15	2015/001317	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	532,00-		
0000	135068		Pagamento de Empenho	1318 de 12/05/15	2015/001318	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	276,00-		
0000	135075		Pagamento de Empenho	1316 de 12/05/15	2015/001316	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	294,00-		
0000	135082		Pagamento de Empenho	1325 de 12/05/15	2015/001325	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	138,00-		

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	135089	12/05/2015	Pagamento de Empenho	540 de 12/05/15	2015/001310	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	98,00-		
0000	135096		Pagamento de Empenho	541 de 12/05/15	2015/001312	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	457,00-		
0000	135103		Pagamento de Empenho	1311 de 12/05/15	2015/001311	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	156,00-		
0000	135110		Pagamento de Empenho	609961 de 07/05/15	2015/003184	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-		
			Ch. 0609961						
0000	135117		Pagamento de Empenho	3298 de 12/05/15	2015/003298	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	85,00-		
0000	135134		Pagamento de Empenho	3297 de 12/05/15	2015/003297	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-		
0000	135137		Pagamento Restos a Pag	539 de 12/05/15	2013/001239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,50-		
0000	135148		Pagamento de Empenho	3290 de 12/05/15	2015/003290	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.498,39-		
0000	135155		Pagamento de Empenho	3160 de 12/05/15	2015/003160	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	2.300,00-		
0000	135169		Pagamento de Empenho	1425 de 12/05/15	2015/001425	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	1.065,60-		
0000	135181		Pagamento Restos a Pag	533 de 12/05/15	2014/002606	2401 IRIO AFFONSO BENDER	635,40-		
0000	135192		Pagamento de Empenho	3259 de 12/05/15	2015/003259	2401 IRIO AFFONSO BENDER	433,80-		
0000	135199		Pagamento de Empenho	2145 de 12/05/15	2015/002145	5100 PATO FORTE LTDA	45.989,99-		
0000	135213		Pagamento de Empenho	3262 de 12/05/15	2015/003262	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	2,83-		
0000	135227		Pagamento de Empenho	3261 de 12/05/15	2015/003261	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	400,59-		
0000	135230		Pagamento Restos a Pag	534 de 12/05/15	2013/001239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-		
0000	135237		Pagamento Restos a Pag	537 de 12/05/15	2014/010810	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.979,60-		
0000	135266		Pagamento de Empenho	3162 de 12/05/15	2015/003162	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	10.885,36-		
0000	135372		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	111.430,25+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	135564	13/05/2015	Pagamento de Empenho	609965 de 07/05/15	2015/003207	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	210,00-		
			Ch. 0609965						
0000	135571		Pagamento de Empenho	609963 de 07/05/15	2015/003196	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-		
			Ch. 0609963						
0000	135585		Pagamento de Empenho	609981 de 11/05/15	2015/003229	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	96,70-		
			Ch. 0609981						
0000	135592		Pagamento de Empenho	609981 de 11/05/15	2015/003234	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	72,27-		
			Ch. 0609981						
0000	135599		Pagamento de Empenho	609981 de 11/05/15	2015/003235	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	78,07-		
			Ch. 0609981						
0000	135606		Pagamento de Empenho	609984 de 04/05/15	2015/003227	2027 Rogerio Gilberto Scher	25,00-		
			Ch. 0609984						
0000	135613		Pagamento de Empenho	609986 de 04/05/15	2015/003233	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	120,00-		
			Ch. 0609986						
0000	135620		Pagamento de Empenho	609982 de 11/05/15	2015/003232	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	52,24-		
			Ch. 0609982						
0000	135627		Pagamento de Empenho	609978 de 11/05/15	2015/003299	876 NELSON WELTER & CIA. L	247,20-		
			Ch. 0609978						
0000	135634		Pagamento de Empenho	609988 de 05/05/15	2015/001346	1726 ESSER & CIA LTDA	19,00-		
			Ch. 0609988						
0000	135641		Pagamento de Empenho	609988 de 05/05/15	2015/001347	1726 ESSER & CIA LTDA	157,00-		
			Ch. 0609988						
0000	136167		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	87,00-		
			IRRF RETIDO NF 728 -						
			GAE CONSULTORIA LTDA						
0000	136179		Pagamento de Empenho	6429000131614 de 13/05	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-		
0000	136186		Pagamento de Empenho	3300 de 13/05/15	2015/003300	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	209,70-		
0000	136193		Pagamento de Empenho	35693 de 13/05/15	2015/001652	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	1.980,00-		
0000	136200		Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003295	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.094,80-		
0000	136207		Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003294	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.888,40-		
0000	136214		Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003293	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	285,60-		
0000	136221		Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003292	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,29-		
0000	136228		Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003291	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,99-		
0000	136235		Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003303	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	103,24-		
0000	136242		Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003287	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	80,66-		
0000	136249		Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003244	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,06-		

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	136256	13/05/2015	Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003243	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	129,08-		
0000	136263		Pagamento de Empenho	31031 de 13/05/15	2015/003265	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,44-		
0000	136277		Pagamento de Empenho	2904 de 13/05/15	2015/003263	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	12.220,00-		
0000	136280		Pagamento Restos a Pag	28601 de 13/05/15	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.200,00-		
0000	136291		Pagamento de Empenho	280232 de 13/05/15	2015/003328	3024 Yusis Retifica de Bomb	760,00-		
0000	136298		Pagamento de Empenho	257575 de 13/05/15	2015/003329	5706 GERSON DANIEL GIESE -	2.648,00-		
0002	136301		Pagamento Restos a Pag	140704 de 13/05/15	2014/011190	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	5.713,00-		
0000	136312		Pagamento de Empenho	2637 de 13/05/15	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	331,25-		
0000	136319		Pagamento de Empenho	83607 de 13/05/15	2015/002941	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.493,00-		
0000	136326		Pagamento de Empenho	2940 de 13/05/15	2015/002940	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	11.047,00-		
0000	136333		Pagamento de Empenho	487309 de 13/05/15	2015/000414	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	136806		Pagamento de Empenho	3327 de 13/05/15	2015/003327	3024 Yusis Retifica de Bomb	356,00-		
0000	136853		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	51.479,13+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	136981	14/05/2015	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-		
0000	137050		Pagamento de Empenho	609985 de 11/05/15	2015/003228	6144 MARCOS KUPKSI - ME	600,00-		
			Ch. 0609985						
0000	137365		Pagamento de Empenho	609992 de 14/05/15	2015/001322	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	640,25-		
			cheque 609992						
0000	137372		Pagamento de Empenho	609992 de 14/05/15	2015/001324	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	200,00-		
			cheque 609992						
0000	137379		Pagamento de Empenho	609992 de 14/05/15	2015/001323	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	15,60-		
			cheque 609992						
0000	137386		Pagamento de Empenho	609990 de 08/05/15	2015/003377	3026 Scherer Presentes Eire	17,99-		
			Ch. 0609990						
0000	137400		Pagamento de Empenho	609920 de 30/04/15	2015/002628	5334 FERNANDES & FERNANDES	80,00-		
			Ch. 0609920						
0000	137407		Pagamento de Empenho	609980 de 11/05/15	2015/003252	5334 FERNANDES & FERNANDES	900,00-		
			Ch. 0609980						
0000	137414		Pagamento de Empenho	609967 de 07/05/15	2015/003211	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	275,60-		
			Ch. 0609967						
0000	137416		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.750,14+		
0000	137419		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	2.159,40+		
0000	137427		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003345	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.956,12-		
0000	137434		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003346	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	648,99-		
0000	137441		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003347	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.289,17-		
0000	137448		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003348	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	12.349,89-		
0000	137455		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003349	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.264,79-		
0000	137462		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003351	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.270,03-		
0000	137469		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003352	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	419,63-		
0000	137476		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003353	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.476,92-		
0000	137483		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003354	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	934,87-		
0000	137490		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003355	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.750,14-		
0000	137497		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003356	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.173,70-		
0000	137504		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003357	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.347,01-		
0000	137511		Pagamento de Empenho	131995696427 de 14/05/	2015/003358	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.159,40-		
0000	137518		Pagamento de Empenho	191395696427 de 14/05/	2015/003359	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	35.558,12-		
0000	137532		Pagamento de Empenho	1370351205 de 14/05/15	2015/003343	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.978,04-		
0000	137539		Pagamento de Empenho	548 de 14/05/15	2015/001281	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	1.247,75-		
0000	137546		Pagamento de Empenho	1280 de 14/05/15	2015/001280	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	137,10-		
0000	137553		Pagamento de Empenho	555 de 14/05/15	2015/001274	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	99,00-		
0000	137560		Pagamento de Empenho	554 de 14/05/15	2015/001275	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	480,00-		
0000	137567		Pagamento de Empenho	556 de 14/05/15	2015/001273	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	1.332,88-		
0000	137574		Pagamento de Empenho	3384 de 14/05/15	2015/003384	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.428,00-		
0000	137588		Pagamento de Empenho	31031 de 14/05/15	2015/003370	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	471,55-		
0000	137595		Pagamento de Empenho	31031 de 14/05/15	2015/003371	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	355,48-		

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	137602	14/05/2015	Pagamento de Empenho	31031 de 14/05/15	2015/003383	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	933,48-				
0000	137616		Pagamento de Empenho	552 de 14/05/15	2015/003286	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	980,00-				
0000	137623		Pagamento de Empenho	553 de 14/05/15	2015/003285	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	432,60-				
0000	137630		Pagamento de Empenho	551 de 14/05/15	2015/002332	1726 ESSER & CIA LTDA	3.324,66-				
0000	137637		Pagamento de Empenho	1334 de 14/05/15	2015/001334	1726 ESSER & CIA LTDA	19,00-				
0000	137644		Pagamento de Empenho	1335 de 14/05/15	2015/001335	1726 ESSER & CIA LTDA	2,38-				
0000	137651		Pagamento de Empenho	549 de 14/05/15	2015/001336	1726 ESSER & CIA LTDA	149,15-				
0000	137658		Pagamento de Empenho	3369 de 14/05/15	2015/003369	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	18.280,00-				
0000	137665		Pagamento de Empenho	3344 de 14/05/15	2015/003344	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	1.134,50-				
0000	137672		Pagamento de Empenho	3341 de 14/05/15	2015/003341	4143 ILLUMINARTE ENGENHARIA	950,00-				
0000	137679		Pagamento de Empenho	3340 de 14/05/15	2015/003340	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	500,00-				
0000	137686		Pagamento de Empenho	3339 de 14/05/15	2015/003339	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	80,00-				
0000	137700		Pagamento de Empenho	609935 de 04/05/15	2015/003096	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-				
			Ch. 0609935								
0000	137932		Pagamento de Empenho	609934 de 04/05/15	2015/003090	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	200,00-				
			Ch. 0609934								
0000	137975		Pagamento de Empenho	610004 de 14/05/15	2015/003386	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	137982		Pagamento de Empenho	610004 de 11/05/15	2015/003387	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	137989		Pagamento de Empenho	610004 de 14/05/15	2015/003388	3739 ANDERSON JAIR STREGE	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	137996		Pagamento de Empenho	610004 de 14/05/15	2015/003390	3741 DECIO PETRY	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	138003		Pagamento de Empenho	610004 de 14/05/15	2015/003392	3742 HERBERT HINKEL	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	138010		Pagamento de Empenho	610004 de 11/05/15	2015/003393	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	138017		Pagamento de Empenho	610004 de 14/05/15	2015/003394	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	138024		Pagamento de Empenho	610004 de 14/05/15	2015/003395	6081 JULIANO CEZAR ZANG	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	138031		Pagamento de Empenho	610004 de 14/05/15	2015/003396	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	138038		Pagamento de Empenho	610004 de 14/05/15	2015/003397	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	138045		Pagamento de Empenho	610004 de 14/05/15	2015/003398	3748 TABATHA HINKEL	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	138052		Pagamento de Empenho	610004 de 14/05/15	2015/003399	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	211,00-				
			Ch. 0610004								
0000	138138		Pagamento de Empenho	609900 de 24/04/15	2015/002585	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	146,00-				
			Ch. 0609900								
0000	138610		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	611.717,25+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	138724	15/05/2015	Pagamento de Empenho	610002 de 14/05/15	2015/003389	5830 ANDERSON LUIZ BACK	211,00-				
			Ch. 0610002								
0000	138731		Pagamento de Empenho	609834 de 02/04/15	2015/002197	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	600,00-				
			Ch. 0609834								
0000	138831		Pagamento de Empenho	559 de 15/05/15	2015/001339	1726 ESSER & CIA LTDA	322,50-				
0000	138838		Pagamento de Empenho	561 de 15/05/15	2015/001336	1726 ESSER & CIA LTDA	74,00-				
0000	138845		Pagamento de Empenho	1337 de 15/05/15	2015/001337	1726 ESSER & CIA LTDA	57,00-				
0000	138852		Pagamento de Empenho	560 de 15/05/15	2015/001338	1726 ESSER & CIA LTDA	36,00-				
0000	138859		Pagamento de Empenho	3385 de 15/05/15	2015/003385	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	7.360,00-				
0000	138866		Pagamento de Empenho	562 de 15/05/15	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	215,00-				
0000	138873		Pagamento de Empenho	564 de 15/05/15	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	750,00-				
0000	138880		Pagamento de Empenho	563 de 15/05/15	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	643,00-				

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	138887	15/05/2015	Pagamento de Empenho	3401 de 15/05/15	2015/003401	4919 Sorveteria Mundt Eirel	2.032,90-		
0000	138894		Pagamento de Empenho	3403 de 15/05/15	2015/003403	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.829,52-		
0000	138901		Pagamento de Empenho	565 de 15/05/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.100,00-		
0000	138915		Pagamento de Empenho	3407 de 15/05/15	2015/003407	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.725,36-		
0000	138922		Pagamento de Empenho	3416 de 15/05/15	2015/003416	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,63-		
0000	138929		Pagamento de Empenho	3409 de 15/05/15	2015/003409	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,47-		
0000	138936		Pagamento de Empenho	3410 de 15/05/15	2015/003410	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	511,83-		
0000	138943		Pagamento de Empenho	3411 de 15/05/15	2015/003411	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	99,50-		
0000	139159		Pagamento de Empenho	610003 de 14/05/15	2015/003391	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	211,00-		
0000	139294		Ch. 0610003 Pagamento de Empenho	609936 de 04/05/15	2015/003097	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-		
0000	139611		Ch. 0609936 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	22.105,71+		
0000	139620		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	20,00+		
0000	139630		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.299,00+		
0000	139634		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.299,00-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	139815	18/05/2015	Pagamento de Empenho	610006 de 14/05/15	2015/003412	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	50,00-		
0000	139901		Ch. 0610006 Pagamento de Empenho	64230000006768 de 18/0	2015/002920	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	139908		Pagamento de Empenho	610011 de 15/05/15	2015/003360	19 OI S.A	228,21-		
0000	139915		Ch. 0610011 Pagamento de Empenho	610011 de 15/05/15	2015/003361	19 OI S.A	195,72-		
0000	139922		Ch. 0610011 Pagamento de Empenho	610011 de 15/05/15	2015/003362	19 OI S.A	367,58-		
0000	139929		Ch. 0610011 Pagamento de Empenho	610011 de 15/05/15	2015/003363	19 OI S.A	200,56-		
0000	139936		Ch. 0610011 Pagamento de Empenho	610011 de 15/05/15	2015/003364	19 OI S.A	225,73-		
0000	139943		Ch. 0610011 Pagamento de Empenho	610011 de 15/05/15	2015/003365	19 OI S.A	238,63-		
0000	139950		Ch. 0610011 Pagamento de Empenho	610011 de 15/05/15	2015/003367	19 OI S.A	179,67-		
0000	139957		Ch. 0610011 Pagamento de Empenho	610007 de 15/05/15	2015/003424	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	140090		Ch. 0610007 Pagamento de Empenho	3439 de 18/05/15	2015/003439	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.695,46-		
0000	140097		Pagamento de Empenho	3440 de 18/05/15	2015/003440	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	457,49-		
0000	140104		Pagamento de Empenho	3441 de 18/05/15	2015/003441	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	192,39-		
0000	140111		Pagamento de Empenho	3442 de 18/05/15	2015/003442	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.043,46-		
0000	140118		Pagamento de Empenho	3443 de 18/05/15	2015/003443	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	78,43-		
0000	140125		Pagamento de Empenho	3444 de 18/05/15	2015/003444	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	782,32-		
0000	140132		Pagamento de Empenho	3445 de 18/05/15	2015/003445	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	88,33-		
0000	140139		Pagamento de Empenho	3446 de 18/05/15	2015/003446	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	179,19-		
0000	140146		Pagamento de Empenho	3460 de 18/05/15	2015/003460	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	505,85-		
0000	140153		Pagamento de Empenho	3448 de 18/05/15	2015/003448	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	167,86-		
0000	140167		Pagamento de Empenho	3457 de 18/05/15	2015/003457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,40-		
0000	140174		Pagamento de Empenho	3458 de 18/05/15	2015/003458	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,30-		
0000	140181		Pagamento de Empenho	3459 de 18/05/15	2015/003459	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,00-		
0000	140188		Pagamento de Empenho	3455 de 18/05/15	2015/003455	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	317,90-		
0000	140195		Pagamento de Empenho	3456 de 18/05/15	2015/003456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	743,31-		
0000	140202		Pagamento de Empenho	3449 de 18/05/15	2015/003449	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	577,00-		
0000	140209		Pagamento de Empenho	3449 de 18/05/15	2015/003449	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.500,00-		
0000	140216		Pagamento de Empenho	3450 de 18/05/15	2015/003450	2970 ARNILDO RIEGER	721,00-		
0000	140223		Pagamento de Empenho	3450 de 18/05/15	2015/003450	2970 ARNILDO RIEGER	1.876,00-		
0000	140231		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	62,72-		

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	140239	18/05/2015	ISS & INSS RETIDO NF 82 - ZUSE CONSTRUÇÕES LTDA	579 de 18/05/15	2014/010312	6071 Zuse Construções Civas	1.645,22-		
0000	140264		Pagamento de Empenho	64340000030000 de 18/0	2015/003454	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-		
0000	140267		Pagamento Restos a Pag	580 de 18/05/15	2014/007750	1932 C.& S.LTDA - CIA DAS C	294,00-		
0000	140278		Pagamento de Empenho	64570000023500 de 18/0	2015/003452	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	235,00-		
0000	140285		Pagamento de Empenho	3453 de 18/05/15	2015/003453	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.496,60-		
0000	140292		Pagamento de Empenho	585 de 18/05/15	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	878,38-		
0000	140295		Pagamento Restos a Pag	584 de 18/05/15	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.385,80-		
0000	140334		Pagamento de Empenho	64560001780000 de 18/0	2015/001587	6189 ALTA GENETICA DO BRASI	17.800,00-		
0000	140448		Pagamento de Empenho	610009 de 13/05/15	2015/003438	5953 ADRIANE TEREZINHA KAPP	27,80-		
0000	140670		Ch. 0610009 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	42.299,67+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	140693	19/05/2015	Pagamento de Empenho	610008 de 13/05/15	2015/003432	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	69,90-		
0000	141322		Ch. 0610008 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	69,90+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	141398	20/05/2015	Pagamento de Empenho	3512 de 20/05/15	2015/003512	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.735,03-		
0000	141619		PASEP SOBRE PARCELA ROYALTIES Pagamento de Empenho	609959 de 07/05/15	2015/003181	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-		
0000	141720		Ch. 0609959 Lancamento a Debito			35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.073.503,45+		
0000	141978		Extinção por Pagamento: HÍDRICOS - ITAIPU	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		3947 BBrasil-Royalties da	1.062.663,42-		
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+		
0000	142246	21/05/2015	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-		
0000	142297		Pagamento de Empenho	3529 de 21/05/15	2015/003529	5868 RENATO CESAR BINI -ME	600,00-		
0000	142764		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100.600,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	142824	22/05/2015	Pagamento de Empenho	610012 de 15/05/15	2015/003510	2027 Rogerio Gilberto Scher	387,55-		
0000	142906		Ch. 0610012 Pagamento de Empenho	610016 de 14/05/15	2015/003483	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	55,00-		
0000	142913		Ch. 0610016 Pagamento de Empenho	610016 de 14/05/15	2015/003484	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	6,00-		
0000	142920		Ch. 0610016 Pagamento de Empenho	610017 de 13/05/15	2015/003451	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	69,90-		
0000	142927		Ch. 0610017 Pagamento de Empenho	610017 de 14/05/15	2015/003508	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	69,90-		
0000	142934		Ch. 0610017 Pagamento de Empenho	610019 de 21/05/15	2015/003490	1690 WALTER NETO CHAMBÓ - M	495,00-		
0000	142941		Ch. 0610019 Pagamento de Empenho	610021 de 21/05/15	2015/003526	1863 Darci Leonardo Hasseme	144,00-		
0000	142948		Ch. 0610021 Pagamento de Empenho	610013 de 21/05/15	2015/003515	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	142955		Ch. 0610013 Pagamento de Empenho	610013 de 21/05/15	2015/003516	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	142962		Ch. 0610013 Pagamento de Empenho	610013 de 21/05/15	2015/003517	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	143474		Ch. 0610013 Pagamento de Empenho	610015 de 21/05/15	2015/003486	6257 VILMAR ARNILDO LUTZ 66	70,00-		
0000	143516		Ch. 0610015 Pagamento de Empenho	597 de 22/05/15	2015/001353	16 PATO BRAGADO COMERCIO	967,90-		

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	143523	22/05/2015	Pagamento de Empenho	595 de 22/05/15	2015/001351	16 PATO BRAGADO COMERCIO	181,40-		
0000	143530		Pagamento de Empenho	596 de 22/05/15	2015/001352	16 PATO BRAGADO COMERCIO	365,70-		
0000	143537		Pagamento de Empenho	3518 de 22/05/15	2015/003518	16 PATO BRAGADO COMERCIO	53,28-		
0000	143544		Pagamento de Empenho	593 de 22/05/15	2015/001373	16 PATO BRAGADO COMERCIO	184,50-		
0000	143551		Pagamento de Empenho	594 de 22/05/15	2015/001375	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.034,65-		
0000	143558		Pagamento de Empenho	592 de 22/05/15	2015/001374	16 PATO BRAGADO COMERCIO	114,00-		
0000	143565		Pagamento de Empenho	3493 de 22/05/15	2015/003493	6117 DIÓGENES DE SOUZA - EP	2.553,00-		
0000	143572		Pagamento de Empenho	591 de 22/05/15	2015/003330	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	29.700,00-		
0000	143579		Pagamento de Empenho	3509 de 22/05/15	2015/003509	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	5.005,77-		
0000	143586		Pagamento de Empenho	644400000381600 de 22/	2015/003519	6258 GRIFON BRASIL ASSESSOR	3.816,00-		
0000	143593		Pagamento de Empenho	6464 de 22/05/15	2015/001744	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	220,58-		
0000	143600		Pagamento de Empenho	6464 de 22/05/15	2015/001755	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.919,75-		
0000	143607		Pagamento de Empenho	6464 de 22/05/15	2015/001747	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	4.879,71-		
0000	143614		Pagamento de Empenho	6464 de 22/05/15	2015/001749	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.376,07-		
0000	143621		Pagamento de Empenho	6464 de 22/05/15	2015/001757	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	966,88-		
0000	143628		Pagamento de Empenho	6464 de 22/05/15	2015/001746	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	3.976,23-		
0000	143635		Pagamento de Empenho	6464 de 22/05/15	2015/001753	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.065,28-		
0000	143652		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	60.881,09+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	143665	25/05/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.065,28+		
0000	143716		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	76,23-		
			IRRF RETIDO NF 41162 - ALLABOR LABORATORIOS						
0000	143737		Pagamento de Empenho	587 de 25/05/15	2015/002647	6245 HB ARTES EIRELI - ME	484,00-		
0000	143758		Pagamento de Empenho	3488 de 25/05/15	2015/003488	2111 Djoni Aleander Rohden	224,70-		
0000	143765		Pagamento de Empenho	3489 de 25/05/15	2015/003489	2111 Djoni Aleander Rohden	50,60-		
0000	143772		Pagamento de Empenho	3487 de 25/05/15	2015/003487	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	60,00-		
0000	143779		Pagamento de Empenho	3159 de 25/05/15	2015/003159	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	3.700,00-		
0000	143786		Pagamento de Empenho	2942 de 25/05/15	2015/002942	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	3.996,00-		
0000	143807		Pagamento de Empenho	3491 de 25/05/15	2015/003491	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,63-		
0000	143814		Pagamento de Empenho	3492 de 25/05/15	2015/003492	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,15-		
0000	143821		Pagamento de Empenho	3507 de 25/05/15	2015/003507	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.262,99-		
0000	143828		Pagamento de Empenho	3506 de 25/05/15	2015/003506	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.218,39-		
0000	143835		Pagamento de Empenho	3505 de 25/05/15	2015/003505	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,45-		
0000	143849		Pagamento de Empenho	3504 de 25/05/15	2015/003504	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,04-		
0000	143856		Pagamento de Empenho	3503 de 25/05/15	2015/003503	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,12-		
0000	144029		Pagamento de Empenho	609970 de 07/05/15	2015/003215	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-		
			Ch. 0609970						
0000	144087		Pagamento de Empenho	610020 de 21/05/15	2015/003525	4 RADIO DIFUSORA DO PARA	1.500,00-		
			Ch. 0610020						
0000	144390		Lancamento a Debito			86 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	65,00+		
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES		POR				
0000	144447		PAGAMENTOS INDEVIDOS			3947 BBrasil-Royalties da	16.336,02+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	144547	26/05/2015	Pagamento de Empenho	609991 de 13/05/15	2015/003381	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	530,00-		
			Ch. 0609991						
0000	144570		Pagamento de Empenho	609989 de 13/05/15	2015/003342	6252 ROSELEI BUER STEIN 886	91,60-		
			Ch. 0609989						
0000	144582		Pagamento de Empenho	610025 de 25/05/15	2015/003565	4231 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	590,00-		
			Ch. 0610025						
0000	144589		Pagamento de Empenho	610024 de 25/05/15	2015/003564	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	80,00-		
			Ch. 0610024						
0000	144596		Pagamento de Empenho	610023 de 25/05/15	2015/002642	5050 MARECHAL EXTINTORES LT	858,00-		
			Ch. 0610023						
0000	144603		Pagamento de Empenho	610026 de 21/05/15	2015/003567	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	30,00-		

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	144624	26/05/2015	Ch. 0610026 Pagamento de Empenho	610027 de 19/05/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA			38,52-
0000	144703		Ch. 0610027 Pagamento de Empenho	610029 de 25/05/15	2015/003540	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -			420,00-
0000	144784		Ch. 0610029 Pagamento de Empenho	610022 de 25/05/15	2015/003541	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME			400,00-
0000	144791		Ch. 0610022 Pagamento de Empenho	610022 de 25/05/15	2015/003542	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME			200,00-
0000	146107		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da			3.238,12+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	146169	27/05/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			179,12-
			ISS & IRRRF RETIDO NF 131 - D&D PAVIMENTAÇÕES.						
0000	146186		Pagamento de Empenho	624 de 27/05/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI			971,37-
0000	146193		Pagamento de Empenho	623 de 27/05/15	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI			992,68-
0000	146200		Pagamento de Empenho	625 de 27/05/15	2015/002291	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS			2.100,00-
0000	146207		Pagamento de Empenho	64410000035000 de 27/0	2015/003569	6261 ASSOCIACAO BRASILEIRA			350,00-
0000	146214		Pagamento de Empenho	3532 de 27/05/15	2015/003532	16 PATO BRAGADO COMERCIO			3.013,52-
0000	146221		Pagamento de Empenho	614 de 27/05/15	2015/001355	16 PATO BRAGADO COMERCIO			1.808,88-
0000	146228		Pagamento de Empenho	615 de 27/05/15	2015/001357	16 PATO BRAGADO COMERCIO			714,50-
0000	146235		Pagamento de Empenho	612 de 27/05/15	2015/001356	16 PATO BRAGADO COMERCIO			615,00-
0000	146242		Pagamento de Empenho	613 de 27/05/15	2015/001354	16 PATO BRAGADO COMERCIO			493,75-
0000	146249		Pagamento de Empenho	610 de 27/05/15	2015/001359	16 PATO BRAGADO COMERCIO			63,00-
0000	146256		Pagamento de Empenho	611 de 27/05/15	2015/001360	16 PATO BRAGADO COMERCIO			517,60-
0000	146263		Pagamento de Empenho	607 de 27/05/15	2015/001381	16 PATO BRAGADO COMERCIO			111,68-
0000	146270		Pagamento de Empenho	608 de 27/05/15	2015/001380	16 PATO BRAGADO COMERCIO			54,00-
0000	146277		Pagamento de Empenho	1378 de 27/05/15	2015/001378	16 PATO BRAGADO COMERCIO			281,45-
0000	146284		Pagamento de Empenho	1377 de 27/05/15	2015/001377	16 PATO BRAGADO COMERCIO			95,85-
0000	146291		Pagamento de Empenho	606 de 27/05/15	2015/001376	16 PATO BRAGADO COMERCIO			30,75-
0000	146298		Pagamento de Empenho	3543 de 27/05/15	2015/003543	574 TRANSGIRO TURISMO E VI			11.836,40-
0000	146305		Pagamento de Empenho	3563 de 27/05/15	2015/003563	1833 Eletrica Costa Oeste L			155,00-
0000	146312		Pagamento de Empenho	3566 de 27/05/15	2015/003566	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			855,48-
0000	146319		Pagamento de Empenho	3530 de 27/05/15	2015/003530	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			915,00-
0000	146326		Pagamento de Empenho	3537 de 27/05/15	2015/003537	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			569,35-
0000	146333		Pagamento de Empenho	3536 de 27/05/15	2015/003536	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			764,02-
0000	146340		Pagamento de Empenho	3535 de 27/05/15	2015/003535	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			60,52-
0000	146347		Pagamento de Empenho	3562 de 27/05/15	2015/003562	6260 LIDER TRANSPORTES E R			305,00-
0000	146375		Pagamento de Empenho	3534 de 27/05/15	2015/003534	4338 LUIS CARLOS BEUREN			300,00-
0000	146382		Pagamento de Empenho	3553 de 27/05/15	2015/003553	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			4.938,03-
0000	146389		Pagamento de Empenho	3554 de 27/05/15	2015/003554	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			734,93-
0000	146396		Pagamento de Empenho	3556 de 27/05/15	2015/003556	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			377,96-
0000	146403		Pagamento de Empenho	3557 de 27/05/15	2015/003557	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			1.490,85-
0000	146410		Pagamento de Empenho	3558 de 27/05/15	2015/003558	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			2.719,24-
0000	146417		Pagamento de Empenho	3559 de 27/05/15	2015/003559	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			377,96-
0000	146424		Pagamento de Empenho	3560 de 27/05/15	2015/003560	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			734,93-
0000	146427		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			36,87-
			INSS RETIDO NF 131 - D&D PAVIMENTAÇÕES						
0000	146430		Pagamento Restos a Pag	617 de 27/05/15	2014/011392	6084 D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA			10.320,80-
0000	146646		Ch. 0610032 Pagamento de Empenho	610032 de 26/05/15	2015/003581	3055 ANTONIO GERMANO WASTOW			19,33-
0000	146653		Ch. 0610030 Pagamento de Empenho	610030 de 22/05/15	2015/003579	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID			144,00-
0000	146660		Ch. 0610031 Pagamento de Empenho	610031 de 26/05/15	2015/003580	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND			201,37-
0000	146675		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			65,28-
			IRRF RETIDO NF 149 - LB ASSESSORIA PUBLICA						





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	159515	02/06/2015	Pagamento de Ch. 0610065	Empenho 610065 de 27/05/15	2015/003629	6262 MARCELI BEATRIZ WENTZ	83,38-		
0000	159522		Pagamento de Ch. 0609942	Empenho 609942 de 05/05/15	2015/003118	2478 OSVALDO KROLL	550,00-		
0000	159529		Pagamento de Ch. 0609949	Empenho 609949 de 05/05/15	2015/003126	2441 CIRIO WEBER	54,00-		
0000	159536		Pagamento de Ch. 0610067	Empenho 610067 de 27/05/15	2015/003631	2680 Normelio Luiz Zeiweibr	189,00-		
0000	159609		Pagamento de Ch. 0610059	Empenho 610059 de 27/05/15	2015/003623	2433 Ivonir luiz Stahlhofer	86,40-		
0000	159616		Pagamento de Ch. 0610045	Empenho 610045 de 27/05/15	2015/003609	3781 CLAIR BACKES KUHN	112,80-		
0000	159623		Pagamento de Ch. 0609952	Empenho 609952 de 05/05/15	2015/003129	1773 GUNTER BRUNO SCHEUERM	162,00-		
0000	159630		Pagamento de Ch. 0610081	Empenho 610081 de 27/05/15	2015/003645	3277 WERNO WENTZ	162,00-		
0000	159638		Pagamento de Ch. 0610079	Empenho 610079 de 27/05/15	2015/003643	4109 VALI WENTZ	181,08-		
0000	159645		Pagamento de Ch. 0610080	Empenho 610080 de 27/05/15	2015/003644	3103 Vanderlei Wentz	36,48-		
0000	159652		Pagamento de Ch. 0609941	Empenho 609941 de 05/05/15	2015/003117	1769 ANTONIO BIANCHESSI	550,00-		
0000	159659		Pagamento de Ch. 0610062	Empenho 610062 de 27/05/15	2015/003626	3970 LENICE PAULI WOZNIK	108,00-		
0000	159666		Pagamento de Ch. 0610043	Empenho 610043 de 27/05/15	2015/003607	1769 ANTONIO BIANCHESSI	16,80-		
0000	159674		Pagamento de Ch. 0610082	Empenho 610082 de 27/05/15	2015/003604	2071 ALCEU BIANCHESSI	168,00-		
0000	159681		Pagamento de Ch. 0609954	Empenho 609954 de 05/05/15	2015/003131	3768 MARCELO L. ALBRING	167,36-		
0000	159688		Pagamento de Ch. 0610036	Empenho 610036 de 27/05/15	2015/003600	3768 MARCELO L. ALBRING	600,00-		
0000	159695		Pagamento de Ch. 0609947	Empenho 609947 de 05/05/15	2015/003123	3387 ARNO GUNTER CASSEL	84,00-		
0000	159702		Pagamento de Ch. 0610044	Empenho 610044 de 27/05/15	2015/003608	1905 CESAR MAURICIR AUTH	243,00-		
0000	159709		Pagamento de Ch. 0610035	Empenho 610035 de 27/05/15	2015/003599	1905 CESAR MAURICIR AUTH	600,00-		
0000	159716		Pagamento de Ch. 0609948	Empenho 609948 de 05/05/15	2015/003124	2774 CELIO LUIS ENGELMANN	162,00-		
0000	159723		Pagamento de Ch. 0609951	Empenho 609951 de 05/05/15	2015/003128	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	172,80-		
0000	159730		Pagamento de Ch. 0610073	Empenho 610073 de 27/05/15	2015/003637	2418 ROQUE SELZLER	108,00-		
0000	159737		Pagamento de Ch. 0610050	Empenho 610050 de 27/05/15	2015/003614	206 DORVALINO BORELLI	189,00-		
0000	160488		Pagamento de Ch. 0610053	Empenho 610053 de 27/05/15	2015/003617	2426 Geraldo Hoffer	243,00-		
0000	160509		Pagamento de Ch. 0610042	Empenho 610042 de 27/05/15	2015/003606	1980 ANTENOR VANELLI	108,00-		
0000	160516		Pagamento de Ch. 0610037	Empenho 610037 de 27/05/15	2015/003602	2842 NELSON VORPAGEL	165,00-		
0000	160523		Pagamento de Ch. 0610048	Empenho 610048 de 27/05/15	2015/003612	2301 DARCI BUHL	216,00-		
0000	160530		Pagamento de Ch. 0610057	Empenho 610057 de 27/05/15	2015/003621	670 HILARIO FAVARETTO	189,00-		
0000	160537		Pagamento de	Empenho 610055 de 27/05/15	2015/003619	2620 GILSON JOSÉ FAVARETTO	243,00-		

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	160551	02/06/2015	Ch. 0610055 Pagamento de Empenho	609943 de 05/05/15	2015/003119	3790 Cristiano Rudolfo Wesc	600,00-				
0000	160558		Ch. 0609943 Pagamento de Empenho	610064 de 27/05/15	2015/003628	3043 Livo José Wolf	93,78-				
0000	160565		Ch. 0610064 Pagamento de Empenho	610068 de 27/05/15	2015/003632	5247 PAULA IRENE SCHROER	234,49-				
0000	160572		Ch. 0610068 Pagamento de Empenho	610058 de 27/05/15	2015/003622	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	216,00-				
0000	160579		Ch. 0610058 Pagamento de Empenho	609946 de 05/05/15	2015/003122	2450 ANDERSON BENDER	135,00-				
0000	160586		Ch. 0609946 Pagamento de Empenho	610077 de 27/05/15	2015/003641	1844 THEODORO CEARCEANO COU	43,20-				
0000	160600		Ch. 0610077 Pagamento de Empenho	609956 de 05/05/15	2015/003133	5488 VITÉLIO JOSÉ KLASSEN	135,00-				
0000	160607		Ch. 0609956 Pagamento de Empenho	610054 de 27/05/15	2015/003618	6056 GILMAR ANTONIO ROSINKE	135,00-				
0000	160614		Ch. 0610054 Pagamento de Empenho	610069 de 27/05/15	2015/003633	2425 Regina Beskow	64,80-				
0000	160628		Ch. 0610069 Pagamento de Empenho	610051 de 27/05/15	2015/003615	3038 ERVIN LINDOLFO PREUSS	223,68-				
0000	160656		Ch. 0610051 Pagamento de Empenho	609944 de 05/05/15	2015/003120	2451 Alcione Vanderlei Bend	216,00-				
0000	160663		Ch. 0609944 Pagamento de Empenho	610046 de 27/05/15	2015/003610	3969 Claudia Anete Pauli Ni	189,00-				
0000	160677		Ch. 0610046 Pagamento de Empenho	610072 de 27/05/15	2015/003636	5033 ROGERIO FISCHER	111,03-				
0000	160691		Ch. 0610072 Pagamento de Empenho	610038 de 27/05/15	2015/003601	1374 ILVANEI ANTONIO LEHMKU	165,00-				
0000	160705		Ch. 0610038 Pagamento de Empenho	609945 de 05/05/15	2015/003121	2458 Amarildo Willers	21,60-				
0000	160726		Ch. 0609945 Pagamento de Empenho	610091 de 01/06/15	2015/003885	19 OI S.A	1.684,00-				
0000	160733		Ch. 0610091 Pagamento de Empenho	610091 de 01/06/15	2015/003887	19 OI S.A	249,97-				
0000	160740		Ch. 0610091 Pagamento de Empenho	610091 de 01/06/15	2015/003888	19 OI S.A	414,90-				
0000	160747		Ch. 0610091 Pagamento de Empenho	610091 de 01/06/15	2015/003889	19 OI S.A	380,09-				
0000	160754		Ch. 0610091 Pagamento de Empenho	610091 de 01/06/15	2015/003890	19 OI S.A	387,82-				
0000	160768		Ch. 0610091 Pagamento de Empenho	610092 de 01/06/15	2015/003891	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	72,30-				
0000	160787		Ch. 0610092 Pagamento de Empenho	610086 de 28/05/15	2015/003649	5555 GISELI SCOPEL - ME	200,00-				
0000	160794		Ch. 0610086 Pagamento de Empenho	610083 de 26/05/15	2015/003872	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	456,60-				
0000	160801		Ch. 0610083 Pagamento de Empenho	610088 de 26/05/15	2015/003898	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	441,60-				
0000	161120		Ch. 0610088 Pagamento de Empenho	610085 de 22/05/15	2015/003650	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	139,00-				
0000	161210		Ch. 0610085 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	13.121,96+ 0,00+				
0000	161354	03/06/2015	Pagamento de Empenho	610105 de 29/05/15	2015/004062	3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.250,00-				
0000	161361		Ch. 0610105 Pagamento de Empenho	610104 de 29/05/15	2015/004065	3298 Lercio Balduino Kirste	2.250,00-				

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	161368	03/06/2015	Ch. 0610104 Pagamento de Empenho	610103 de 29/05/15	2015/004063	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.689,00-			
0000	161375		Ch. 0610103 Pagamento de Empenho	610090 de 01/06/15	2015/003879	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	40,70-			
0000	161382		Ch. 0610090 Pagamento de Empenho	610090 de 01/06/15	2015/003880	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	40,00-			
0000	161389		Ch. 0610090 Pagamento de Empenho	610090 de 01/06/15	2015/003881	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	50,00-			
0000	161586		Ch. 0610084 Pagamento de Empenho	610084 de 28/05/15	2015/003654	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	200,00-			
0000	161751		Ch. 0610094 Pagamento de Empenho	610094 de 26/05/15	2015/003874	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	75,00-			
0000	162296		Pagamento de Empenho	1192 de 03/06/15	2015/001192	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.108,00-			
0000	162310		Pagamento de Empenho	3945 de 03/06/15	2015/003945	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	312,40-			
0000	162317		Pagamento de Empenho	3875 de 03/06/15	2015/003875	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	305,40-			
0000	162394		Pagamento de Empenho	3940 de 03/06/15	2015/003940	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.914,00-			
0000	162422		Pagamento de Empenho	1202 de 03/06/15	2015/001202	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.649,37-			
0000	162520		Pagamento de Empenho	2668 de 03/06/15	2015/002668	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.824,00-			
0000	162562		Pagamento de Empenho	2403 de 03/06/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.000,00-			
0000	162730		Pagamento de Empenho	2510 de 03/06/15	2015/002510	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	2.955,00-			
0000	162877		Ch. 0610087 Pagamento de Empenho	610087 de 22/05/15	2015/002648	132 EDITORA O PRESENTE LTD	630,00-			
0000	162884		Ch. 0610087 Pagamento de Empenho	610087 de 22/05/15	2015/002649	132 EDITORA O PRESENTE LTD	630,00-			
0000	162891		Ch. 0610087 Pagamento de Empenho	610087 de 22/05/15	2015/002650	132 EDITORA O PRESENTE LTD	315,00-			
0000	162898		Ch. 0610087 Pagamento de Empenho	610087 de 22/05/15	2015/002651	132 EDITORA O PRESENTE LTD	315,00-			
0000	162905		Ch. 0610087 Pagamento de Empenho	610087 de 22/05/15	2015/002653	132 EDITORA O PRESENTE LTD	315,00-			
0000	162912		Ch. 0610087 Pagamento de Empenho	610087 de 22/05/15	2015/002654	132 EDITORA O PRESENTE LTD	630,00-			
0000	162926		Ch. 0610095 Pagamento de Empenho	610095 de 26/05/15	2015/003884	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	697,74-			
0000	162968		Pagamento Restos a Pag	5317 de 03/06/15	2014/005317	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.507,99-			
0000	163007		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-			
0000	163014		Pagamento de Empenho	2296 de 03/06/15	2015/002296	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.108,05-			
0000	163021		Pagamento de Empenho	3893 de 03/06/15	2015/003893	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.259,70-			
0000	163028		Pagamento de Empenho	2509 de 03/06/15	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.230,00-			
0000	163035		Pagamento de Empenho	1187 de 03/06/15	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.138,80-			
0000	163049		Pagamento de Empenho	4087 de 03/06/15	2015/004087	3803 EDESIO SCARAVONATTO	144,00-			
0000	163065		Pagamento de Empenho	4061 de 03/06/15	2015/004061	5879 LG Assessoria, Treinam	1.770,00-			
0000	163072		Pagamento de Empenho	4090 de 03/06/15	2015/004090	5879 LG Assessoria, Treinam	590,00-			
0000	163089		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	136,95-			
0000	163106		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	128,52-			
0000	163109		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	92,01-			
0000	163674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	153.551,63+			
0000	293127		Pagamento de Empenho	610106 de 03/06/15	2015/004091	2740 Cristiane Scheuermann Saldo Atual :	2.250,00- 0,00+			
0000	163876	05/06/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	873,35-			
0000	163879		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	158,79-			

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	163930	05/06/2015	Pagamento de Empenho	1761 de 05/06/15	2015/001761	684 TERRAPLENAGEM SR S/C	39.100,85-				
0000	163944		Pagamento de Empenho	4094 de 05/06/15	2015/004094	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	8.439,48-				
0000	164923		Pagamento de Empenho	610108 de 02/06/15	2015/004088	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	140,00-				
			Ch. 0610108								
0000	164930		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004046	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	164937		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004047	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	164944		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004048	5977 ALAN PATRIK RAMBO	420,00-				
			Ch. 0610107								
0000	164951		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004049	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	164958		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004050	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	420,00-				
			Ch. 0610107								
0000	164965		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004051	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	164972		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004052	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	164979		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004053	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	164986		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004054	5645 BARBARA LUANA PIASSI	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	164993		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004055	4738 CAMILA RAFAELA DEPPEP	560,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165000		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004056	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165007		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004057	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165014		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004058	5189 CHAIANA ALINE OTTO	126,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165021		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004059	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165028		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004060	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165035		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004066	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165042		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004067	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165049		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004068	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165056		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004069	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	280,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165063		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004071	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165070		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004072	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165077		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004073	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165084		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004074	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165091		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004075	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165098		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004077	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165105		Pagamento de Empenho	610107 de 29/05/15	2015/004078	2641 GILSON LESKE	140,00-				
			Ch. 0610107								
0000	165112		Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004080	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	420,00-				

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	165119	05/06/2015	Ch. 0610107 Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004081	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-	
0000	165126		Ch. 0610107 Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004082	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	280,00-	
0000	165133		Ch. 0610107 Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004083	6002 MIRELLY BIANCHINI	280,00-	
0000	165140		Ch. 0610107 Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004084	6003 PATRICIA GOTTSELIG KRO	140,00-	
0000	165147		Ch. 0610107 Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004085	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-	
0000	165154		Ch. 0610107 Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004086	5723 THAIS REGINA MARHOLT	420,00-	
0000	165161		Ch. 0610107 Pagamento de Empenho	610107 de 02/06/15	2015/004089	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-	
0000	165202		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003948	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-	
0000	165209		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003950	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-	
0000	165216		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003951	5872 ALINE OTTO WINTER	200,00-	
0000	165223		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003952	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-	
0000	165230		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003953	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-	
0000	165237		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003954	6198 ANA PAULA KAMMER	400,00-	
0000	165244		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003955	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-	
0000	165251		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003956	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-	
0000	165258		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003957	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-	
0000	165265		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003958	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-	
0000	165272		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003959	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-	
0000	165279		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003960	6202 CAROLINE SPIES	200,00-	
0000	165286		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003961	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-	
0000	165293		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003963	5475 DAIANE CAVALI	200,00-	
0000	165300		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003964	6204 DARLAN AYRTON BOARO	200,00-	
0000	165307		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003965	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-	
0000	165314		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003966	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	800,00-	
0000	165321		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003967	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-	
0000	165328		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003968	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-	
0000	165335		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003969	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-	
0000	165342		Ch. 0610096 Pagamento de Empenho	610096 de 02/06/15	2015/003970	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	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	165349	05/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003971	6209 GELSON ROCHA	200,00-		
0000	165356		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003972	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-		
0000	165363		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003973	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-		
0000	165370		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003974	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-		
0000	165377		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003975	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	400,00-		
0000	165384		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003977	6212 KAROLINE BILHAN	200,00-		
0000	165391		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003979	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	400,00-		
0000	165398		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003981	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-		
0000	165405		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003983	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-		
0000	165412		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 29/05/15	2015/003987	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	200,00-		
0000	165419		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 29/05/15	2015/003988	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-		
0000	165426		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003990	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-		
0000	165433		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003993	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-		
0000	165440		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003995	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	400,00-		
0000	165447		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/003999	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-		
0000	165454		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/004001	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-		
0000	165461		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/004003	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-		
0000	165468		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/004009	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-		
0000	165475		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/004011	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-		
0000	165482		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/004013	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-		
0000	165489		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 29/05/15	2015/004015	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-		
0000	165496		Pagamento de Empenho Ch. 0610096	610096 de 02/06/15	2015/004017	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-		
0000	165540		Pagamento de Empenho	1762 de 05/06/15	2015/001762	684 TERRAPLENAGEM SR S/C	39.263,13-		
0000	166169		Pagamento de Empenho	4237 de 05/06/15	2015/004237	2970 ARNILDO RIEGER	2.163,00-		
0000	166176		Pagamento de Empenho	4238 de 05/06/15	2015/004238	2027 Rogerio Gilberto Scher	1.731,00-		
0000	166178		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	108.575,60+		0,00+
0000	166280	08/06/2015	Transferência IRRF NF 760 DA GAE-CONSULTORIA.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	87,00-		
0000	166283		Transferência ISS NF 33 DE LUCIANE SCHUSTER.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	71,21-		
0000	166305		Pagamento de Empenho	4120 de 08/06/15	2015/004120	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	580,00-		
0000	166312		Pagamento de Empenho	4121 de 08/06/15	2015/004121	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	401,00-		
0000	166319		Pagamento de Empenho	3161 de 08/06/15	2015/003161	170 SHEMAQ INDÚSTRIA DE IM	25.020,00-		

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	166326	08/06/2015	Pagamento de Empenho	4211 de 08/06/15	2015/004211	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.069,90-		
0000	166333		Pagamento de Empenho	2637 de 08/06/15	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	1.543,75-		
0000	166340		Pagamento de Empenho	414 de 08/06/15	2015/000414	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-		
0000	166347		Pagamento de Empenho	599 de 08/06/15	2015/000599	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.890,00-		
0000	166354		Pagamento de Empenho	2641 de 08/06/15	2015/002641	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	11.250,68-		
0000	166361		Pagamento de Empenho	1471 de 08/06/15	2015/001471	6187 SENAI - SERVIÇO NACION	16.320,00-		
0000	166396		Pagamento de Empenho	2282 de 08/06/15	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,62-		
0000	166403		Pagamento de Empenho	2283 de 08/06/15	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,95-		
0002	166406		Pagamento Restos a Pag	11190 de 08/06/15	2014/011190	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	3.683,00-		
0002	166413		Pagamento Restos a Pag	11191 de 08/06/15	2014/011191	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	2.030,00-		
0000	166424		Pagamento de Empenho	4124 de 08/06/15	2015/004124	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.431,17-		
0000	166431		Pagamento de Empenho	4115 de 08/06/15	2015/004115	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00-		
0000	166438		Pagamento de Empenho	4116 de 08/06/15	2015/004116	3428 MAURI MEINEN	288,00-		
0000	166445		Pagamento de Empenho	610070 de 27/05/15	2015/003634	2075 RENATO JOSE FRITZEN	189,00-		
			Ch. 0610070						
0000	166452		Pagamento de Empenho	610078 de 27/05/15	2015/003642	2490 VALDIR ROBERTO KUHN	128,63-		
			Ch. 0610078						
0000	166459		Pagamento de Empenho	610052 de 27/05/15	2015/003616	1161 GASPAR COSTA	189,00-		
			Ch. 0610052						
0000	166466		Pagamento de Empenho	610075 de 27/05/15	2015/003639	2625 Selvino Schmitt	50,40-		
			Ch. 0610075						
0000	166473		Pagamento de Empenho	610076 de 27/05/15	2015/003640	2706 SOLANGE REINKE	162,00-		
			Ch. 0610076						
0000	166480		Pagamento de Empenho	609953 de 05/05/15	2015/003130	2400 Leomar Wentz	243,00-		
			Ch. 0609953						
0000	166487		Pagamento de Empenho	609950 de 05/05/15	2015/003127	5766 CLÓVIS LUIS WENTZ	81,00-		
			Ch. 0609950						
0000	166494		Pagamento de Empenho	610061 de 27/05/15	2015/003625	4532 JESUM EDUARDO SZCZUC	101,47-		
			Ch. 0610061						
0000	166501		Pagamento de Empenho	610074 de 27/05/15	2015/003638	1889 ROSANI CLEUSA SZCZUK	202,50-		
			Ch. 0610074						
0000	166508		Pagamento de Empenho	610056 de 27/05/15	2015/003620	2120 Giuvane Cinara Szczuk	101,44-		
			Ch. 0610056						
0000	167187		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	75.310,72+		
0000	167216		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.000,00+		
0000	167227		Estornos			3947 BBrasil-Royalties da	2.000,00-		
0000	167230		Estornos			3947 BBrasil-Royalties da	75.310,72-		
0000	167232		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	73.310,72+		
0000	170406		Est Pagamento Empenho	3893 de 03/06/15	2015/003893	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.259,70+		
0000	170859		Pagamento de Empenho	3893 de 08/06/15	2015/004314	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.259,70-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	167261	09/06/2015	Pagamento de Empenho	4136 de 09/06/15	2015/004136	5743 DIANFER DE PAULA BARBO	300,00-		
0000	167268		Pagamento de Empenho	3910 de 09/06/15	2015/003910	1018 WERMUTH & CIA LTDA-PAP	257,50-		
0000	167282		Pagamento de Empenho	4119 de 09/06/15	2015/004119	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	30,00-		
0000	167289		Pagamento de Empenho	4117 de 09/06/15	2015/004117	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	40,00-		
0000	167296		Pagamento de Empenho	4102 de 09/06/15	2015/004102	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	10,00-		
0000	167303		Pagamento de Empenho	4103 de 09/06/15	2015/004103	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	99,00-		
0000	167317		Pagamento de Empenho	4104 de 09/06/15	2015/004104	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	15,00-		
0000	167324		Pagamento de Empenho	4215 de 09/06/15	2015/004215	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.354,18-		
0000	167327		Pagamento Restos a Pag	6464 de 09/06/15	2014/006464	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	40,25-		
0004	167334		Pagamento Restos a Pag	6472 de 09/06/15	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	509,56-		
0000	167341		Pagamento Restos a Pag	6465 de 09/06/15	2014/006465	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	46,88-		
0002	167348		Pagamento Restos a Pag	6468 de 09/06/15	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.019,12-		
0000	167375		Pagamento de Empenho	4228 de 09/06/15	2015/004228	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	151,25-		
0004	167387		Pagamento Restos a Pag	6473 de 09/06/15	2014/006473	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	36,27-		
0000	167398		Pagamento de Empenho	4227 de 09/06/15	2015/004227	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	6,63-		





Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	170430	11/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004125	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE		300,00-
0000	170437		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 29/05/15	2015/004126	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		300,00-
0000	170444		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004127	3739 ANDERSON JAIR STREGE		300,00-
0000	170451		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004128	5830 ANDERSON LUIZ BACK		300,00-
0000	170458		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004129	6266 ARLINDO ROQUE BOTH		300,00-
0000	170465		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004130	3741 DECIO PETRY		300,00-
0000	170472		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004131	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL		300,00-
0000	170479		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004132	3742 HERBERT HINKEL		300,00-
0000	170486		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 29/05/15	2015/004134	3584 IRONEI LUIZ HINKEL		300,00-
0000	170493		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004135	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE		300,00-
0000	170500		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004139	6081 JULIANO CEZAR ZANG		300,00-
0000	170507		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004140	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA		300,00-
0000	170514		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004141	3747 PEDRO ERNESTO PRASS		300,00-
0000	170521		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004142	3748 TABATHA HINKEL		300,00-
0000	170528		Pagamento de Empenho Ch. 0610111	610111 de 10/06/15	2015/004143	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE		300,00-
0000	170535		Pagamento de Empenho Ch. 0610098	610098 de 02/06/15	2015/003962	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO		105,00-
0000	170549		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004147	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON		105,00-
0000	170556		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004148	4079 ADELINE CRISTINA PINHE		50,00-
0000	170563		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004149	5989 DOUGLAS DALLABONA		85,00-
0000	170570		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004150	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO		85,00-
0000	170577		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004151	5990 ELIANA MALLMANN		50,00-
0000	170584		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004153	5586 ALAN GROSS HEMSING		105,00-
0000	170591		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004154	5715 GEAN ANDRE HOFFER		85,00-
0000	170598		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004155	5977 ALAN PATRIK RAMBO		315,00-
0000	170605		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004156	5994 GEAN ROBERTO FINCKE		85,00-
0000	170612		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004157	5215 GEISA REGINA BOTTONI		85,00-
0000	170619		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004159	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE		85,00-
0000	170626		Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004160	5711 ALINE CRISTINA FUHR		85,00-

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	170633	11/06/2015	Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004161	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-				
0000	170640		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004163	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-				
0000	170647		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004164	5479 KERLLIN HOFFFEL BETTIN	315,00-				
0000	170654		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004165	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	315,00-				
0000	170661		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004167	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-				
0000	170668		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004168	5718 LEILA LAIS KROLL	85,00-				
0000	170675		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004169	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	85,00-				
0000	170682		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004170	5471 ANGELICA MORAES	105,00-				
0000	170689		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004172	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-				
0000	170696		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004173	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	50,00-				
0000	170703		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004176	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-				
0000	170710		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004178	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	315,00-				
0000	170717		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004181	5999 MARIANE ESCHER	85,00-				
0000	170724		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004182	4738 CAMILA RAFAELA DEPPER	255,00-				
0000	170731		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004184	5713 CAMILA REGINA WOLF	85,00-				
0000	170738		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004186	5441 Cristiane Andreia kler	85,00-				
0000	170745		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004188	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-				
0000	170752		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004189	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	85,00-				
0000	170759		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004191	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-				
0000	170766		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004192	6002 MIRELLY BIANCHINI	315,00-				
0000	170773		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004193	5731 DEBORA DOLAINÉ BORTOLA	105,00-				
0000	170780		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004194	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	85,00-				
0000	170787		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004195	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-				
0000	170794		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004196	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	85,00-				
0000	170801		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004197	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-				
0000	170808		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004198	5450 SIMONE DAIANE WOZNIK	200,00-				
0000	170815		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004199	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	85,00-				
0000	170822		Ch. 0610119 Pagamento de Empenho	610119 de 10/06/15	2015/004200	5723 THAIS REGINA MARHOLT	270,00-				

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	170829	11/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004202	5741 VILMAR JORGE SPECHT	85,00-					
0000	170836		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004203	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	170,00-					
0000	170843		Pagamento de Empenho Ch. 0610119	610119 de 10/06/15	2015/004209	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	85,00-					
0000	171010		Pagamento de Empenho Ch. 0610128	610128 de 10/06/15	2015/004171	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-					
0000	171017		Pagamento de Empenho Ch. 0610125	610125 de 10/06/15	2015/004201	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-					
0000	171356		Pagamento de Empenho Ch. 0610060	610060 de 27/05/15	2015/003624	3276 JANDIR MIETTELSTAED	216,00-					
0000	171363		Pagamento de Empenho Ch. 0610117	610117 de 10/06/15	2015/004272	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	100,00-					
0000	171370		Pagamento de Empenho Ch. 0610137	610137 de 10/06/15	2015/004236	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	323,24-					
0000	171393		Pagamento de Empenho Ch. 0610140	610140 de 10/06/15	2015/004285	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	550,00-					
0000	171400		Pagamento de Empenho Ch. 0610113	610113 de 10/06/15	2015/004138	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-					
0000	171421		Pagamento de Empenho Ch. 0610135	610135 de 10/06/15	2015/003906	6263 ROBERTO SAMUEL SCHUMAN	2.930,00-					
0000	171440		Pagamento de Empenho Ch. 0610136	610136 de 08/06/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	314,00-					
0000	171447		Pagamento de Empenho Ch. 0610138	610138 de 10/06/15	2015/004244	19 OI S.A	191,93-					
0000	171489		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610139	610139 de 10/06/15	2014/006783	6093 TIM CELULAR S.A.	397,83-					
0000	171496		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610139	610139 de 10/06/15	2014/006786	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-					
0000	171526		Pagamento de Empenho Ch. 0610112	610112 de 01/06/15	2015/004217	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	18,50-					
0000	171545		Pagamento de Empenho Ch. 0610118	610118 de 10/06/15	2015/004273	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	185,20-					
0000	171552		Pagamento de Empenho Ch. 0610115	610115 de 10/06/15	2015/004270	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	100,10-					
0000	172277		Pagamento de Empenho	61106 de 11/06/15	2015/001750	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	7.497,41-					
0000	172284		Pagamento de Empenho	61106 de 11/06/15	2015/001745	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.877,95-					
0000	172291		Pagamento de Empenho	61106 de 11/06/15	2015/001751	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	6.029,34-					
0000	172293		Transferência			3866 BBrasil-FPM	7.497,41+					
0000	172311		Pagamento Restos a Pag	6918 de 11/06/15	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.858,30-					
0000	172371		Pagamento de Empenho	4264 de 11/06/15	2015/004264	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	176,74-					
0000	172378		Pagamento de Empenho	4265 de 11/06/15	2015/004265	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,45-					
0000	172385		Pagamento de Empenho	4279 de 11/06/15	2015/004279	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	881,45-					
0000	172392		Pagamento de Empenho	4245 de 11/06/15	2015/004245	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.108,80-					
0000	172878		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	33.005,51+					
						Saldo Atual :	0,00+					
0000	173135	12/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610145	610145 de 08/06/15	2015/004307	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	107,00-					
0000	173142		Pagamento de Empenho Ch. 0610144	610144 de 08/06/15	2015/004303	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	703,00-					
0000	173149		Pagamento de Empenho Ch. 0610143	610143 de 11/06/15	2015/004297	1457 REUTERCELL LTDA	998,00-					
0000	173172		Pagamento de Empenho Ch. 0610132	610132 de 10/06/15	2015/004187	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-					
0000	173179		Pagamento de Empenho	609933 de 04/05/15	2015/003089	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	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	173219	12/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0609933	4283 de 12/06/15	2015/004283	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.428,00-		
0000	173226		Pagamento de Empenho	4248 de 12/06/15	2015/004248	16 PATO BRAGADO COMERCIO	11.088,00-		
0000	173240		Pagamento de Empenho	2448 de 12/06/15	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	750,00-		
0000	173247		Pagamento de Empenho	2449 de 12/06/15	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	643,00-		
0000	173254		Pagamento de Empenho	2450 de 12/06/15	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	215,00-		
0000	173261		Pagamento de Empenho	4278 de 12/06/15	2015/004278	5706 GERSON DANIEL GIESE -	2.548,70-		
0000	173268		Pagamento de Empenho	3656 de 12/06/15	2015/003656	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	2.239,44-		
0000	173275		Pagamento de Empenho	3657 de 12/06/15	2015/003657	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	960,66-		
0000	173282		Pagamento de Empenho	137035151 de 12/06/15	2015/004277	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6.093,53-		
0000	173296		Pagamento de Empenho	3941 de 12/06/15	2015/003941	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	4.245,00-		
0000	173299		Pagamento Restos a Pag	10896 de 12/06/15	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.200,00-		
0000	173343		Pagamento de Empenho Ch. 0610123	610123 de 10/06/15	2015/004179	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-		
0000	173589		Pagamento de Empenho Ch. 0610122	610122 de 10/06/15	2015/004174	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	85,00-		
0000	173995		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	33.690,33+		
0000	305131		Pagamento de Empenho CHEQUE 610116	610116 de 12/06/15	2015/004271	2026 Airton Valdecir Schmit	71,00-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	174376	15/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610126	610126 de 10/06/15	2015/004152	6023 GABRIELE ALINE WOLF	50,00-		
0000	174383		Pagamento de Empenho Ch. 0610124	610124 de 10/06/15	2015/004180	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-		
0000	174411		Pagamento de Empenho Ch. 0610161	610161 de 10/06/15	2015/004383	2210 NILCE KIST	2.250,00-		
0000	174439		Pagamento de Empenho Ch. 0610127	610127 de 10/06/15	2015/004162	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-		
0000	174502		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004336	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	325,17-		
0000	174509		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004337	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	109,96-		
0000	174516		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004339	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	329,88-		
0000	174523		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004343	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	879,68-		
0000	174530		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004348	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	105,25-		
0000	174537		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004349	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	105,25-		
0000	174544		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004350	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	105,25-		
0000	174551		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004351	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	1.232,40-		
0000	174558		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004352	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	290,90-		
0000	174565		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004353	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	290,90-		
0000	174572		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004354	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	210,50-		
0000	174579		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004355	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	246,48-		
0000	174586		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004356	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	105,25-		
0000	174593		Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004357	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	109,96-		

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	174600	15/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610157	610157 de 12/06/15	2015/004358	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	246,48-				
0000	174607		Pagamento de Empenho Ch. 0610152	610152 de 12/06/15	2015/004332	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	40,50-				
0000	174614		Pagamento de Empenho Ch. 0610149	610149 de 10/06/15	2015/004322	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	682,00-				
0000	174621		Pagamento de Empenho Ch. 0610151	610151 de 12/06/15	2015/004333	3627 CASA DOS PARAFUSOS - L	107,00-				
0000	174628		Pagamento de Empenho Ch. 0610153	610153 de 12/06/15	2015/004334	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	520,00-				
0000	174631		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610154	610154 de 12/06/15	2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA	1.287,20-				
0000	174642		Pagamento de Empenho Ch. 0610155	610155 de 12/06/15	2015/002661	6246 C.O. SERVIÇOS DE AJARD	800,00-				
0000	174663		Pagamento de Empenho Ch. 0610121	610121 de 10/06/15	2015/004166	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-				
0000	174670		Pagamento de Empenho Ch. 0610150	610150 de 12/06/15	2015/004319	2027 Rogerio Gilberto Scher	37,05-				
0000	174677		Pagamento de Empenho Ch. 0610150	610150 de 12/06/15	2015/004320	2027 Rogerio Gilberto Scher	212,01-				
0000	174684		Pagamento de Empenho Ch. 0610150	610150 de 12/06/15	2015/004321	2027 Rogerio Gilberto Scher	15,00-				
0000	174691		Pagamento de Empenho Ch. 0610150	610150 de 12/06/15	2015/004323	2027 Rogerio Gilberto Scher	50,60-				
0000	174775		Pagamento de Empenho Ch. 0610129	610129 de 10/06/15	2015/004175	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	275,60-				
0000	174782		Pagamento de Empenho Ch. 0610160	610160 de 10/06/15	2015/004382	6012 MAIDI RIEGER	2.250,00-				
0000	175081		Pagamento de Empenho Ch. 0610047	610047 de 27/05/15	2015/003611	2413 Claudinir Henz	189,00-				
0000	175088		Pagamento de Empenho Ch. 0610066	610066 de 27/05/15	2015/003630	3061 Nestor Weber	213,54-				
0000	175095		Pagamento de Empenho Ch. 0610097	610097 de 02/06/15	2015/003949	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-				
0000	175160		Pagamento de Empenho Ch. 0610005	610005 de 14/05/15	2015/003404	6253 DIONISIO JOSÉ WAGNER	1.200,00-				
0000	175654		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	15.292,81+ 0,00+				
0000	175755	16/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610159	610159 de 12/06/15	2015/004317	6268 GIOVANI MALAVAZI FIM	1.299,00-				
0000	175762		Pagamento de Empenho Ch. 0610162	610162 de 10/06/15	2015/004384	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	2.250,00-				
0000	175799		Pagamento de Empenho Ch. 0610131	610131 de 10/06/15	2015/004183	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-				
0000	175806		Pagamento de Empenho Ch. 0610156	610156 de 12/06/15	2015/004335	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	207,90-				
0000	175813		Pagamento de Empenho Ch. 0610102	610102 de 02/06/15	2015/004007	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-				
0000	175820		Pagamento de Empenho Ch. 0610130	610130 de 10/06/15	2015/004177	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	105,00-				
0000	175834		Pagamento de Empenho Ch. 0610089	610089 de 26/05/15	2015/003873	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	125,95-				
0000	176037		Pagamento de Empenho PASEP RETIDO DA PARCELA DO ROYALTIES DE ITAIPU	4428 de 16/06/15	2015/004428	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.344,67-				
0000	176107		Pagamento de Empenho	3331 de 16/06/15	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-				
0000	176114		Pagamento de Empenho	3330 de 16/06/15	2015/003330	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	17.820,00-				

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	176121	16/06/2015	Pagamento de Empenho	2291 de 16/06/15	2015/002291	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	12.162,00-		
0000	176128		Pagamento de Empenho	4403 de 16/06/15	2015/004403	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.176,00-		
0000	176135		Pagamento de Empenho	4338 de 16/06/15	2015/004338	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.683,00-		
0000	176142		Pagamento de Empenho	4324 de 16/06/15	2015/004324	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	396,24-		
0000	176149		Pagamento de Empenho	4326 de 16/06/15	2015/004326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.485,47-		
0000	176156		Pagamento de Empenho	4362 de 16/06/15	2015/004362	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,98-		
0000	176163		Pagamento de Empenho	4370 de 16/06/15	2015/004370	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,12-		
0000	176170		Pagamento de Empenho	4397 de 16/06/15	2015/004397	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,98-		
0000	176177		Pagamento de Empenho	4398 de 16/06/15	2015/004398	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.040,42-		
0000	176184		Pagamento de Empenho	4399 de 16/06/15	2015/004399	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,66-		
0000	176191		Pagamento de Empenho	4400 de 16/06/15	2015/004400	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,25-		
0000	176198		Pagamento de Empenho	4401 de 16/06/15	2015/004401	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.350,40-		
0000	176205		Pagamento de Empenho	4402 de 16/06/15	2015/004402	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.152,97-		
0000	176287		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	974.424,13-		
0000	212218		Lancamento a Debito			35 UTILIZACAO DE RECURSOS	1.034.467,14+		
					Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS				
					HÍDRICOS - ITAIPU				
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	176321	17/06/2015	Pagamento de Empenho	610158 de 12/06/15	2015/004318	5624 JUNIOR BACKES	1.299,00-		
			Ch. 0610158						
0000	176404		Pagamento de Empenho	610165 de 10/06/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	18,63-		
			Ch. 0610165						
0000	176411		Pagamento de Empenho	610165 de 10/06/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	292,24-		
			Ch. 0610165						
0000	176418		Pagamento de Empenho	610172 de 10/06/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.030,00-		
			Ch. 0610172						
0000	176432		Pagamento de Empenho	610176 de 10/06/15	2015/004416	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	644,00-		
			Ch. 0610176						
0000	176439		Pagamento de Empenho	610176 de 10/06/15	2015/004417	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	4.705,00-		
			Ch. 0610176						
0000	176474		Pagamento de Empenho	610141 de 08/06/15	2015/004295	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	50,00-		
			Ch. 0610141						
0000	176481		Pagamento de Empenho	610142 de 11/06/15	2015/004296	2776 Alcione Canton	50,00-		
			Ch. 0610142						
0000	176495		Pagamento de Empenho	610167 de 10/06/15	2015/004364	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,80-		
			Ch. 0610167						
0000	176502		Pagamento de Empenho	610167 de 10/06/15	2015/004365	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	125,00-		
			Ch. 0610167						
0000	176509		Pagamento de Empenho	610167 de 10/06/15	2015/004366	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	33,40-		
			Ch. 0610167						
0000	176516		Pagamento de Empenho	610134 de 10/06/15	2015/004190	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-		
			Ch. 0610134						
0000	176523		Pagamento de Empenho	610175 de 16/06/15	2015/004409	19 OI S.A	175,92-		
			Ch. 0610175						
0000	176530		Pagamento de Empenho	610175 de 16/06/15	2015/004410	19 OI S.A	235,83-		
			Ch. 0610175						
0000	176537		Pagamento de Empenho	610175 de 16/06/15	2015/004411	19 OI S.A	202,03-		
			Ch. 0610175						
0000	176544		Pagamento de Empenho	610175 de 16/06/15	2015/004412	19 OI S.A	196,49-		
			Ch. 0610175						
0000	176551		Pagamento de Empenho	610177 de 10/06/15	2015/004418	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	161,00-		
			Ch. 0610177						
0000	176558		Pagamento de Empenho	610177 de 10/06/15	2015/004419	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	40,00-		
			Ch. 0610177						
0000	176565		Pagamento de Empenho	610166 de 16/06/15	2015/004363	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	119,00-		
			Ch. 0610166						

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	176579	17/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610174	610174 de 16/06/15	2015/004405	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.220,51-		
0000	176593		Pagamento de Empenho Ch. 0610168	610168 de 10/06/15	2015/004367	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	264,46-		
0000	176600		Pagamento de Empenho Ch. 0610168	610168 de 10/06/15	2015/004368	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	774,14-		
0000	176603		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610178	610178 de 16/06/15	2014/012179	1057 RICOQUIMICA LTDA	2.394,00-		
0000	176628		Pagamento de Empenho Ch. 0610173	610173 de 10/06/15	2015/004406	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.276,00-		
0000	176642		Pagamento de Empenho Ch. 0610169	610169 de 10/06/15	2015/004371	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.920,17-		
0000	176649		Pagamento de Empenho Ch. 0610169	610169 de 10/06/15	2015/004372	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	32,78-		
0000	176656		Pagamento de Empenho Ch. 0610169	610169 de 10/06/15	2015/004373	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	577,06-		
0000	176663		Pagamento de Empenho Ch. 0610169	610169 de 10/06/15	2015/004374	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	50,93-		
0000	176670		Pagamento de Empenho Ch. 0610169	610169 de 10/06/15	2015/004375	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	257,18-		
0000	176677		Pagamento de Empenho Ch. 0610169	610169 de 10/06/15	2015/004376	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	88,11-		
0000	176684		Pagamento de Empenho Ch. 0610169	610169 de 10/06/15	2015/004377	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	301,29-		
0000	176691		Pagamento de Empenho Ch. 0610169	610169 de 10/06/15	2015/004379	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	105,60-		
0000	176698		Pagamento de Empenho Ch. 0610169	610169 de 10/06/15	2015/004380	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	489,06-		
0000	176705		Pagamento de Empenho Ch. 0610169	610169 de 10/06/15	2015/004381	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	94,16-		
0000	176719		Pagamento de Empenho Ch. 0610171	610171 de 16/06/15	2015/004394	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	480,00-		
0000	176745		Pagamento de Empenho Ch. 0610182	610182 de 15/06/15	2015/004441	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	1.299,00-		
0000	177015		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	26.154,79+ 0,00+		
0000	177099	18/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610180	610180 de 15/06/15	2015/004439	2970 ARNILDO RIEGER	1.442,00-		
0000	177106		Pagamento de Empenho Ch. 0610181	610181 de 15/06/15	2015/004440	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.154,00-		
0000	177403		Pagamento de Empenho Ch. 0610110	610110 de 29/05/15	2015/004100	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	75,00-		
0000	178338		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	2.671,00+ 0,00+		
0000	178754	22/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610146	610146 de 01/06/15	2015/004224	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-		
0000	178761		Pagamento de Empenho Ch. 0610146	610146 de 01/06/15	2015/004225	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-		
0000	178768		Pagamento de Empenho Ch. 0610146	610146 de 01/06/15	2015/004226	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-		
0000	178852		Pagamento de Empenho Ch. 0610179	610179 de 10/06/15	2015/004330	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	4.583,20-		
0000	179103		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	11.779,37+		



Conta Contábil:		4012 BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	179187	23/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610133	610133 de 10/06/15	2015/004185	6001 MILENA CRISTINA SILVEI		105,00-	
0000	179677		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 05/2015	42350 de 23/06/15	2015/004474	86 BANCO DO BRASIL S/A		780,00-	
0000	179789		Pagamento Restos a Pag	740 de 23/06/15	2013/002765	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		3.112,92-	
0000	179807		Pagamento de Empenho Ch. 0610198	610198 de 22/06/15	2015/004448	6273 ALAÍDE SCHENKEL		788,00-	
0000	179814		Pagamento de Empenho Ch. 0610184	610184 de 22/06/15	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES		1.316,14-	
0000	179828		Pagamento de Empenho Ch. 0610200	610200 de 22/06/15	2015/004451	6274 COMERCIAL ELETRICA DZ		1.272,00-	
0000	179835		Pagamento de Empenho Ch. 0610196	610196 de 22/06/15	2015/004445	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR		1.380,00-	
0000	179842		Pagamento de Empenho Ch. 0610183	610183 de 17/06/15	2015/004461	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		271,54-	
0000	179849		Pagamento de Empenho Ch. 0610183	610183 de 17/06/15	2015/004463	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		131,08-	
0000	179856		Pagamento de Empenho Ch. 0610183	610183 de 17/06/15	2015/004478	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		231,24-	
0000	179863		Pagamento de Empenho Ch. 0610183	610183 de 17/06/15	2015/004480	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		261,54-	
0000	179877		Pagamento de Empenho Ch. 0610194	610194 de 22/06/15	2015/004454	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		50,00-	
0000	179884		Pagamento de Empenho Ch. 0610185	610185 de 15/06/15	2015/004437	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO		300,00-	
0000	179898		Pagamento de Empenho Ch. 0610188	610188 de 22/06/15	2015/004430	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO		200,00-	
0000	179905		Pagamento de Empenho Ch. 0610189	610189 de 22/06/15	2015/004432	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI		200,00-	
0000	179951		Pagamento de Empenho Ch. 0610203	610203 de 17/06/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA		382,80-	
0000	179958		Pagamento de Empenho Ch. 0610203	610203 de 15/06/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		34,65-	
0000	179965		Pagamento de Empenho Ch. 0610203	610203 de 15/06/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		57,00-	
0000	179978		Pagamento de Empenho Ch. 0610193	610193 de 22/06/15	2015/004436	6237 TAEGOR ADRIEL MUHLBEIE		200,00-	
0000	180044		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :		11.073,91+ 0,00+	
0000	180884	24/06/2015	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		100.000,00-	
0000	181962		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :		100.000,00+ 0,00+	
0000	182152	25/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610120	610120 de 10/06/15	2015/004158	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN		340,00-	
0000	182166		Pagamento de Empenho tarifas mes 05/2015	153819 de 25/06/15	2015/004476	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,30-	
0000	182180		Pagamento de Empenho tarifas mes 05/2015	47096 de 25/06/15	2015/004466	86 BANCO DO BRASIL S/A		10,48-	
0000	182187		Pagamento de Empenho Ch. 0610101	4276 de 25/06/15	2015/004276	4985 VECTOR 9 LTDA		12.800,00-	
0000	182589		Pagamento de Empenho Ch. 0610101	610101 de 02/06/15	2015/004004	6223 TATIANE ALINE KIELING		105,00-	
0000	182679		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004249	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		3.055,10-	

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	182686	25/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004250	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	963,00-				
0000	182693		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004251	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.641,29-				
0000	182700		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004252	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.611,27-				
0000	182707		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004254	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.449,23-				
0000	182714		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004255	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.561,36-				
0000	182721		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004256	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.112,98-				
0000	182728		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004257	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	495,30-				
0000	182735		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004258	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.601,54-				
0000	182742		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004259	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.604,14-				
0000	182749		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004263	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	38.000,84-				
0000	182756		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004444	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.483,87-				
0000	182763		Pagamento de Empenho Ch. 0610305	610305 de 25/06/15	2015/004615	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.552,76-				
0000	182777		Pagamento de Empenho Ch. 0610237	610237 de 25/06/15	2015/004612	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	193,27-				
0000	182784		Pagamento de Empenho Ch. 0610302	610302 de 25/06/15	2015/004616	6284 DD2 TREINAMENTO PROFIS	650,00-				
0000	182791		Pagamento de Empenho Ch. 0610214	610214 de 24/06/15	2015/004498	19 OI S.A	215,48-				
0000	182798		Pagamento de Empenho Ch. 0610214	610214 de 24/06/15	2015/004499	19 OI S.A	235,97-				
0000	182942		Pagamento de Empenho Ch. 0610041	610041 de 27/05/15	2015/003605	3345 ANGELO JOÃO BELUSSO	189,00-				
0000	182949		Pagamento de Empenho Ch. 0610071	610071 de 27/05/15	2015/003635	2767 RODENERIO DECKER	84,00-				
0000	182956		Pagamento de Empenho Ch. 0610063	610063 de 27/05/15	2015/003627	2464 LIRO WEBER	64,80-				
0000	183006		Pagamento de Empenho Ch. 0610170	610170 de 16/06/15	2015/004395	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	589,00-				
0000	183037		Pagamento de Empenho Ch. 0610197	610197 de 17/06/15	2015/004446	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	275,00-				
0000	183044		Pagamento de Empenho Ch. 0610202	610202 de 17/06/15	2015/004460	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	234,00-				
0000	183051		Pagamento de Empenho Ch. 0610187	610187 de 22/06/15	2015/004429	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-				
0000	183058		Pagamento de Empenho Ch. 0610190	610190 de 22/06/15	2015/004433	5986 DAIANE NIEDERLE	200,00-				
0000	183072		Pagamento de Empenho Ch. 0610201	610201 de 17/06/15	2015/002647	6245 HB ARTES EIRELI - ME	1.200,00-				
0000	183079		Pagamento de Empenho Ch. 0610191	610191 de 22/06/15	2015/004434	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-				
0000	183093		Pagamento de Empenho Ch. 0610192	610192 de 22/06/15	2015/004435	6236 MARLON GIEHL	100,00-				
0000	183123		Depósito em cheque CHEQUE 610109 - IRRF RETIDO NF 42228 - LABORATORIOS	ALLABOR		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	69,80-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	183452	25/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	80.095,78+	Saldo Atual :	
							0,00+		
0000	183482	26/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610247	610247 de 25/06/15	2015/004503	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	19.040,00-		
0000	183489		Pagamento de Empenho Ch. 0610247	610247 de 25/06/15	2015/004504	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	14.960,00-		
0000	183503		Pagamento de Empenho Ch. 0610211	610211 de 19/06/15	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	878,38-		
0000	183567		Pagamento de Empenho Ch. 0610221	610221 de 24/06/15	2015/004511	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	40,00-		
0000	183597		Pagamento de Empenho Ch. 0610240	610240 de 25/06/15	2015/004590	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	440,00-		
0000	183604		Pagamento de Empenho Ch. 0610240	610240 de 25/06/15	2015/004591	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	440,00-		
0000	183618		Pagamento de Empenho Ch. 0610199	610199 de 22/06/15	2015/004449	5144 CRISTIANE VILMA BELTER	788,00-		
0000	183625		Pagamento de Empenho Ch. 0610219	610219 de 19/06/15	2015/003933	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	2.550,00-		
0000	183632		Pagamento de Empenho Ch. 0610217	610217 de 19/06/15	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI	992,68-		
0000	183639		Pagamento de Empenho Ch. 0610216	610216 de 24/06/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	971,37-		
0000	183646		Pagamento de Empenho Ch. 0610222	610222 de 24/06/15	2015/004510	6278 IVO ESPORTES LTDA ME	199,00-		
0000	183653		Pagamento de Empenho Ch. 0610220	610220 de 19/06/15	2015/004508	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	144,00-		
0000	183667		Pagamento de Empenho Ch. 0610224	610224 de 19/06/15	2015/004517	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	500,00-		
0000	183674		Pagamento de Empenho Ch. 0610224	610224 de 19/06/15	2015/004518	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	510,00-		
0000	183681		Pagamento de Empenho Ch. 0610229	610229 de 24/06/15	2015/004427	6272 MIGUEL LOZARTE RODRIGU	6.500,00-		
0000	183688		Pagamento de Empenho Ch. 0610225	610225 de 19/06/15	2015/004519	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	842,00-		
0000	183695		Pagamento de Empenho Ch. 0610225	610225 de 24/06/15	2015/004522	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	625,00-		
0000	183709		Pagamento de Empenho Ch. 0610206	610206 de 17/06/15	2015/004484	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	1.464,89-		
0000	183716		Pagamento de Empenho Ch. 0610207	610207 de 24/06/15	2015/004485	2027 Rogerio Gilberto Scher	49,98-		
0000	183722		Est Pagamento Empenho Estorno Pagto Ch. 0610222	610222 de 24/06/15	2015/004510	6278 IVO ESPORTES LTDA ME	199,00+		
0000	183730		Pagamento de Empenho Ch. 0610212	610212 de 19/06/15	2015/004442	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	1.800,00-		
0000	183733		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610239	610239 de 25/06/15	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	374,50-		
0000	183744		Pagamento de Empenho Ch. 0610239	610239 de 25/06/15	2015/004592	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	749,82-		
0000	183751		Pagamento de Empenho Ch. 0610239	610239 de 25/06/15	2015/004593	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	278,16-		
0000	183765		Pagamento de Empenho Ch. 0610218	610218 de 24/06/15	2015/004505	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-		
0000	183772		Pagamento de Empenho Ch. 0610213	610213 de 24/06/15	2015/004497	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	72,30-		
0000	183779		Pagamento de Empenho Ch. 0610243	610243 de 22/06/15	2015/004603	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	125,00-		

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	183786	26/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610227	610227 de 24/06/15	2015/004322	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	682,00-				
0000	183793		Pagamento de Empenho Ch. 0610246	610246 de 25/06/15	2015/004611	6283 MARCELO HENRIQUE LIMA	600,00-				
0000	183800		Pagamento de Empenho Ch. 0610215	610215 de 19/06/15	2015/004500	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	28.458,00-				
0000	183807		Pagamento de Empenho Ch. 0610242	610242 de 25/06/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.581,06-				
0000	183821		Pagamento de Empenho Ch. 0610230	610230 de 22/06/15	2015/004530	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,36-				
0000	183828		Pagamento de Empenho Ch. 0610230	610230 de 22/06/15	2015/004531	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,00-				
0000	183835		Pagamento de Empenho Ch. 0610230	610230 de 22/06/15	2015/004532	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,55-				
0000	183842		Pagamento de Empenho Ch. 0610230	610230 de 22/06/15	2015/004533	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,40-				
0000	183849		Pagamento de Empenho Ch. 0610230	610230 de 22/06/15	2015/004536	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.161,25-				
0000	183856		Pagamento de Empenho Ch. 0610230	610230 de 22/06/15	2015/004538	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.153,11-				
0000	183863		Pagamento de Empenho Ch. 0610230	610230 de 22/06/15	2015/004601	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,98-				
0000	183870		Pagamento de Empenho Ch. 0610230	610230 de 25/06/15	2015/004602	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,51-				
0000	183877		Pagamento de Empenho Ch. 0610230	610230 de 22/06/15	2015/004608	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,30-				
0000	190513		Depósito em cheque CHEQUE 610205 - IRRF RETIDO NF 153 - LB			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	65,28-				
0000	190553		ASSESSORIA LTDA								
0000	190560		Pagamento de Empenho Ch. 0610238	610238 de 25/06/15	2015/004604	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.208,00-				
0000	190567		Pagamento de Empenho Ch. 0610238	610238 de 25/06/15	2015/004607	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	378,00-				
0000	190574		Pagamento de Empenho Ch. 0610238	610238 de 25/06/15	2015/004609	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	119,00-				
0000	190586		Pagamento de Empenho Ch. 0610238	610238 de 25/06/15	2015/004610	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	17,00-				
0000	190586		Pagamento de Empenho Ch. 0610222	610222 de 24/06/15	2015/004510	6278 IVO ESPORTES LTDA ME	199,00-				
0000	190807		Pagamento de Empenho Ch. 0610204	610204 de 24/06/15	2015/000726	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.286,72-				
0000	190830		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	98.531,50+				
0000	191617	29/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610231	610231 de 22/06/15	2015/004528	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	40,00-				
0000	191631		Pagamento de Empenho Ch. 0610308	610308 de 24/06/15	2015/004631	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.582,75-				
0000	191638		Pagamento de Empenho Ch. 0610308	610308 de 24/06/15	2015/004632	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	377,96-				
0000	191645		Pagamento de Empenho Ch. 0610308	610308 de 24/06/15	2015/004634	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	4.840,03-				
0000	191652		Pagamento de Empenho Ch. 0610308	610308 de 24/06/15	2015/004635	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-				
0000	191659		Pagamento de Empenho Ch. 0610308	610308 de 24/06/15	2015/004636	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.490,85-				
0000	191666		Pagamento de Empenho	610308 de 24/06/15	2015/004637	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	377,96-				

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	191673	29/06/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610308	610308 de 24/06/15	2015/004638	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-				
0000	191680		Pagamento de Empenho Ch. 0610308	610308 de 24/06/15	2015/004639	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.223,19-				
0000	191687		Pagamento de Empenho Ch. 0610309	610309 de 24/06/15	2015/004624	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	105,00-				
0000	191694		Pagamento de Empenho Ch. 0610311	610311 de 24/06/15	2015/004628	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	1.973,40-				
0000	191701		Pagamento de Empenho Ch. 0610311	610311 de 24/06/15	2015/004629	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	4.515,00-				
0000	191708		Pagamento de Empenho Ch. 0610312	610312 de 26/06/15	2015/001339	1726 ESSER & CIA LTDA	138,00-				
0000	191715		Pagamento de Empenho Ch. 0610312	610312 de 22/06/15	2015/001345	1726 ESSER & CIA LTDA	1.311,00-				
0000	191722		Pagamento de Empenho Ch. 0610312	610312 de 22/06/15	2015/001345	1726 ESSER & CIA LTDA	69,00-				
0000	191729		Pagamento de Empenho Ch. 0610312	610312 de 26/06/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	58,73-				
0000	191736		Pagamento de Empenho Ch. 0610312	610312 de 26/06/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	50,68-				
0000	191743		Pagamento de Empenho Ch. 0610314	610314 de 26/06/15	2015/004640	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-				
0000	191750		Pagamento de Empenho Ch. 0610310	610310 de 26/06/15	2015/004625	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	341,02-				
0000	191757		Pagamento de Empenho Ch. 0610310	610310 de 24/06/15	2015/004641	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,68-				
0000	191764		Pagamento de Empenho Ch. 0610310	610310 de 24/06/15	2015/004642	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,92-				
0000	191827		Pagamento de Empenho Ch. 0610186	610186 de 22/06/15	2015/004438	5258 MARILIA APARECIDA DA S	4,35-				
0000	192460		Pagamento de Empenho	818 de 29/06/15	2015/002510	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	2.970,00-				
0000	192474		Pagamento de Empenho	4890 de 29/06/15	2015/004890	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.672,00-				
0000	193199		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	27.905,06+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	194732	30/06/2015	Pagamento de Empenho	4863 de 30/06/15	2015/004863	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	2.500,00-				
0000	194739		Pagamento de Empenho	4858 de 30/06/15	2015/004858	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.500,00-				
0000	194746		Pagamento de Empenho	4859 de 30/06/15	2015/004859	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	18,00-				
0000	194769		Pagamento de Empenho	4856 de 30/06/15	2015/004856	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	10.186,26-				
0000	194846		Pagamento de Empenho Ch. 0610209	610209 de 24/06/15	2015/004487	6276 NERI VANELLI	788,00-				
0000	195070		Pagamento de Empenho Ch. 0610226	610226 de 24/06/15	2015/004523	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	591,50-				
0000	195466		Pagamento de Empenho Ch. 0610303	610303 de 25/06/15	2015/004613	6268 GIOVANI MALAVAZI FIM	29,90-				
0000	195473		Pagamento de Empenho Ch. 0610303	610303 de 25/06/15	2015/004614	6268 GIOVANI MALAVAZI FIM	237,60-				
0000	195911		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	15.851,26+				
0000	306598		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			3946 BBrasil-Fundo Especi	158,13+				
0000	306601		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			3885 BBrasil-COSIP	1.995,68+				
0000	306604		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 06/2015			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.637,30+				

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 18607 -4		Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	6.791,11+
0000	196037	01/07/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610208	610208 de 24/06/15	2015/004486	3628 IVONE DILL		788,00-
0000	196210		Pagamento de Empenho Ch. 0610223	610223 de 19/06/15	2015/004509	722 MAINERI & CIA LTDA		52,23-
0000	196217		Pagamento de Empenho Ch. 0610315	610315 de 30/06/15	2015/004928	6257 VILMAR ARNILDO LUTZ 66		80,00-
0000	196229		Pagamento de Empenho Ch. 0610210	610210 de 24/06/15	2015/004488	4137 ERICA LEONDINA KAISER		788,00-
0000	196255		Pagamento de Empenho Ch. 0610324	610324 de 30/06/15	2015/004871	19 OI S.A		1.566,13-
0000	196262		Pagamento de Empenho Ch. 0610324	610324 de 30/06/15	2015/004873	19 OI S.A		379,39-
0000	196269		Pagamento de Empenho Ch. 0610324	610324 de 30/06/15	2015/004875	19 OI S.A		237,29-
0000	196276		Pagamento de Empenho Ch. 0610324	610324 de 30/06/15	2015/004876	19 OI S.A		186,09-
0000	196283		Pagamento de Empenho Ch. 0610324	610324 de 30/06/15	2015/004878	19 OI S.A		414,90-
0000	196290		Pagamento de Empenho Ch. 0610322	610322 de 30/06/15	2015/004901	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		330,00-
0000	196297		Pagamento de Empenho Ch. 0610321	610321 de 30/06/15	2015/004900	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		125,00-
0000	196304		Pagamento de Empenho Ch. 0610320	610320 de 30/06/15	2015/004896	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS		445,85-
0000	196311		Pagamento de Empenho Ch. 0610318	610318 de 25/06/15	2015/004905	5100 PATO FORTE LTDA		20,87-
0000	196318		Pagamento de Empenho Ch. 0610318	610318 de 25/06/15	2015/004912	5100 PATO FORTE LTDA		165,00-
0000	196325		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004935	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE		300,00-
0000	196332		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 26/06/15	2015/004936	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		300,00-
0000	196339		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004937	3739 ANDERSON JAIR STREGE		300,00-
0000	196346		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004938	5830 ANDERSON LUIZ BACK		300,00-
0000	196353		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004940	6266 ARLINDO ROQUE BOTH		300,00-
0000	196360		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004941	3741 DECIO PETRY		300,00-
0000	196367		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004945	3742 HERBERT HINKEL		300,00-
0000	196374		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 26/06/15	2015/004946	3584 IRONEI LUIZ HINKEL		300,00-
0000	196381		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004947	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE		300,00-
0000	196388		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004948	6081 JULIANO CEZAR ZANG		300,00-
0000	196395		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004949	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA		300,00-
0000	196402		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004950	3747 PEDRO ERNESTO PRASS		300,00-
0000	196409		Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610316 de 30/06/15	2015/004951	3748 TABATHA HINKEL		300,00-
0000	196416		Pagamento de Empenho	610316 de 30/06/15	2015/004952	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE		300,00-

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	196520	01/07/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610316	610317 de 25/06/15	2015/004906	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	35,00-				
0000	196778		Pagamento de Empenho Ch. 0610317	824 de 01/07/15	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.007,40-				
0000	196785		Pagamento de Empenho	4904 de 01/07/15	2015/004904	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	820,00-				
0000	196792		Pagamento de Empenho	4903 de 01/07/15	2015/004903	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.037,60-				
0000	196799		Pagamento de Empenho	4902 de 01/07/15	2015/004902	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	2.467,10-				
0000	196806		Pagamento de Empenho	64870000222000 de 01/0	2015/004894	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	744,10-				
0000	196813		Pagamento de Empenho	64870000222000 de 01/0	2015/004895	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	1.475,90-				
0000	196820		Pagamento de Empenho	64870000050376 de 01/0	2015/004897	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	175,50-				
0000	196827		Pagamento de Empenho	64870000050376 de 01/0	2015/004898	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	328,26-				
0000	196834		Pagamento de Empenho	4891 de 01/07/15	2015/004891	3193 JOHN J. WEBER NODARI	97,50-				
0000	196841		Pagamento de Empenho	4892 de 01/07/15	2015/004892	2563 SERGIO GOSENHEIMER	130,00-				
0000	196848		Pagamento de Empenho	4893 de 01/07/15	2015/004893	2563 SERGIO GOSENHEIMER	10,00-				
0000	196855		Pagamento de Empenho	4920 de 01/07/15	2015/004920	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	150,00-				
0000	196862		Pagamento de Empenho	825 de 01/07/15	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.320,00-				
0000	196883		Pagamento de Empenho	4872 de 01/07/15	2015/004872	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.190,20-				
0000	196890		Pagamento de Empenho	4907 de 01/07/15	2015/004907	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	317,91-				
0000	196897		Pagamento de Empenho	4908 de 01/07/15	2015/004908	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	171,37-				
0000	196904		Pagamento de Empenho	4909 de 01/07/15	2015/004909	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,81-				
0000	196911		Pagamento de Empenho	4918 de 01/07/15	2015/004918	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,80-				
0000	196918		Pagamento de Empenho	4877 de 01/07/15	2015/004877	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.654,49-				
0000	196925		Pagamento de Empenho	4879 de 01/07/15	2015/004879	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,76-				
0000	196932		Pagamento de Empenho	4880 de 01/07/15	2015/004880	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,69-				
0000	196939		Pagamento de Empenho	4885 de 01/07/15	2015/004885	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	852,57-				
0000	196946		Pagamento de Empenho	4887 de 01/07/15	2015/004887	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,86-				
0000	196953		Pagamento de Empenho	1883 de 01/07/15	2015/004883	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,43-				
0000	196967		Pagamento de Empenho	4886 de 01/07/15	2015/004886	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.936,44-				
0000	196974		Pagamento de Empenho	4888 de 01/07/15	2015/004888	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.277,91-				
0000	196988		Pagamento de Empenho	822 de 01/07/15	2015/000598	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-				
0000	197068		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-				
0000	197166		Pagamento de Empenho	4914 de 01/07/15	2015/004914	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	600,00-				
0000	197173		Pagamento de Empenho	4915 de 01/07/15	2015/004915	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	600,00-				
0000	197180		Pagamento de Empenho	4912 de 01/07/15	2015/004917	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	600,00-				
0000	197194		Pagamento de Empenho	4919 de 01/07/15	2015/004919	5080 SCHNEIDER TREINAMENTO	600,00-				
0000	198216		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	132.895,35+				
0000	307701		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	6.791,11-				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	199442	02/07/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610244	610244 de 25/06/15	2015/004605	3820 LAURO BOHRER	788,00-				
0000	200064		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	26.068,83-				
0000	234338		Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	26.856,83+				
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES			Saldo Atual :	0,00+				
0000	200089	03/07/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610332	610332 de 02/07/15	2015/005030	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-				
0000	202086		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005042	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-				
0000	202093		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005043	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	400,00-				
0000	202100		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005046	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-				
0000	202107		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005048	5872 ALINE OTTO WINTER	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	202114	03/07/2015	Ch. 0610342				
			Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005049	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202121		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005050	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202128		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005051	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202135		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005052	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202142		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005053	6292 ANDRE KAISER	400,00-
			Ch. 0610342				
0000	202149		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005054	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202156		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005055	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202163		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005056	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	400,00-
			Ch. 0610342				
0000	202170		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005057	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202177		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005058	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202184		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005059	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202191		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005060	5984 CARLOS CLEISON FUHR	400,00-
			Ch. 0610342				
0000	202198		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005061	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202205		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005062	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202212		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005063	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202219		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005065	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202226		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005066	6204 DARLAN AYRTON BOARO	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202233		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005067	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	400,00-
			Ch. 0610342				
0000	202240		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005068	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202247		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005069	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202254		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005070	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202261		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005072	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202268		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005073	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202275		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005074	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202282		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005075	6209 GELSON ROCHA	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202289		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005076	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
			Ch. 0610342				
0000	202296		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005077	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	400,00-
			Ch. 0610342				
0000	202303		Pagamento de Empenho	610342 de 02/07/15	2015/005078	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	400,00-
			Ch. 0610342				



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	202310	03/07/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005079	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-		
0000	202317		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005080	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-		
0000	202324		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005081	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-		
0000	202331		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005082	6212 KAROLINE BILHAN	200,00-		
0000	202338		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005083	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-		
0000	202345		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005084	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-		
0000	202352		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005085	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-		
0000	202359		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 29/06/15	2015/005087	4712 MARISTANI TAMIRES FINK	200,00-		
0000	202366		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005088	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	400,00-		
0000	202373		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 29/06/15	2015/005089	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-		
0000	202380		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005092	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-		
0000	202387		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005093	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-		
0000	202394		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005094	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-		
0000	202401		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005095	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-		
0000	202408		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005096	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-		
0000	202415		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005097	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-		
0000	202422		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005098	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-		
0000	202429		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005100	5224 TATIANE KAISER	400,00-		
0000	202436		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005102	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-		
0000	202443		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005103	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-		
0000	202450		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005104	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-		
0000	202457		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 29/06/15	2015/005105	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-		
0000	202464		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005106	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	400,00-		
0000	202471		Pagamento de Empenho Ch. 0610342	610342 de 02/07/15	2015/005107	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-		
0000	202712		Pagamento de Empenho Ch. 0610330	610330 de 02/07/15	2015/004977	876 NELSON WELTER & CIA. L	280,00-		
0000	202719		Pagamento de Empenho Ch. 0610330	610330 de 02/07/15	2015/005002	876 NELSON WELTER & CIA. L	258,60-		
0000	202726		Pagamento de Empenho Ch. 0610329	610329 de 02/07/15	2015/004970	1128 ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.M	389,00-		
0000	202740		Pagamento de Empenho Ch. 0610327	610327 de 02/07/15	2015/004956	6286 ESCALA EMPRESA DE COMU	523,20-		
0000	202747		Pagamento de Empenho	610343 de 03/07/15	2015/005120	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	63,13-		

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202754	03/07/2015	CHEQUE 610343 Pagamento de Empenho	610344 de 03/07/15	2015/005116	19 OI S.A	201,40-
0000	202761		CHEQUE 610344 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005004	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	140,00-
0000	202768		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005005	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	202775		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005006	5977 ALAN PATRIK RAMBO	140,00-
0000	202782		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005007	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-
0000	202789		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005008	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	140,00-
0000	202796		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005009	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-
0000	202803		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005010	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-
0000	202810		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005011	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	140,00-
0000	202817		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005012	5645 BARBARA LUANA PIASSI	140,00-
0000	202824		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005013	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	140,00-
0000	202831		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005014	5189 CHAIANA ALINE OTTO	126,00-
0000	202838		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005015	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-
0000	202845		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005016	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-
0000	202852		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005017	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-
0000	202859		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005018	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0000	202866		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005019	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-
0000	202873		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005020	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-
0000	202880		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005021	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	202887		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005022	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	202894		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005023	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	202901		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005024	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0000	202908		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005025	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	202915		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 29/06/15	2015/005026	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	202922		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005027	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	140,00-
0000	202929		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005028	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
0000	202936		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005029	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	252,00-
0000	202943		Ch. 0610333 Pagamento de Empenho	610333 de 02/07/15	2015/005031	5722 MICHELI HEINEMANN	575,00-

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202950	03/07/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610333	610333 de 02/07/15	2015/005032	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	202957		Pagamento de Empenho Ch. 0610333	610333 de 02/07/15	2015/005033	6003 PATRICIA GOTTSELIG KRO	140,00-
0000	202964		Pagamento de Empenho Ch. 0610333	610333 de 02/07/15	2015/005034	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-
0000	202971		Pagamento de Empenho Ch. 0610333	610333 de 02/07/15	2015/005035	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0000	202978		Pagamento de Empenho Ch. 0610333	610333 de 02/07/15	2015/005036	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	140,00-
0000	202985		Pagamento de Empenho Ch. 0610333	610333 de 02/07/15	2015/005037	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
0000	203020		Pagamento de Empenho Ch. 0610326	610326 de 30/06/15	2015/004899	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	485,78-
0000	203090		Pagamento de Empenho	833 de 03/07/15	2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.550,00-
0000	203097		Pagamento de Empenho	4996 de 03/07/15	2015/004996	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.914,00-
0000	203100		Pagamento Restos a Pag	837 de 03/07/15	2013/001239	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	267,50-
0000	203107		Pagamento Restos a Pag	838 de 03/07/15	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-
0000	203118		Pagamento de Empenho	5038 de 03/07/15	2015/005038	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	74,27-
0000	203125		Pagamento de Empenho	5039 de 03/07/15	2015/005039	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	149,19-
0000	203132		Pagamento de Empenho	5040 de 03/07/15	2015/005040	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	10,00-
0000	203139		Pagamento de Empenho	5041 de 03/07/15	2015/005041	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	440,00-
0000	203146		Pagamento de Empenho	834 de 03/07/15	2015/002668	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.672,00-
0000	203153		Pagamento de Empenho	5001 de 03/07/15	2015/005001	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.069,90-
0000	203160		Pagamento de Empenho	835 de 03/07/15	2015/001202	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.649,37-
0000	203262		Pagamento de Empenho Ch. 0610331	610331 de 02/07/15	2015/005003	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	160,00-
0000	207580		Pagamento de Empenho Ch. 0610313	610313 de 26/06/15	2015/004643	4916 SZCZUK & CIA LTDA	225,00-
0000	207587		Pagamento de Empenho	4995 de 03/07/15	2015/004995	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.352,52-
0000	207594		Pagamento de Empenho	4993 de 03/07/15	2015/004993	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	689,15-
0000	207601		Pagamento de Empenho	4992 de 03/07/15	2015/004992	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,50-
0000	207608		Pagamento de Empenho	4968 de 03/07/15	2015/004968	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,89-
0000	207615		Pagamento de Empenho	4976 de 03/07/15	2015/004976	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,52-
0000	207622		Pagamento de Empenho	831 de 03/07/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.297,66-
0000	207629		Pagamento de Empenho	4974 de 03/07/15	2015/004974	5100 PATO FORTE LTDA	362,59-
0000	207636		Pagamento de Empenho	4961 de 03/07/15	2015/004961	5100 PATO FORTE LTDA	312,44-
0000	207643		Pagamento de Empenho	4962 de 03/07/15	2015/004962	5100 PATO FORTE LTDA	207,73-
0000	207650		Pagamento de Empenho	4965 de 03/07/15	2015/004965	5100 PATO FORTE LTDA	46,33-
0000	207657		Pagamento de Empenho	4994 de 03/07/15	2015/004994	5100 PATO FORTE LTDA	297,54-
0000	207664		Pagamento de Empenho	4991 de 03/07/15	2015/004991	5100 PATO FORTE LTDA	279,93-
0000	207671		Pagamento de Empenho	4989 de 03/07/15	2015/004989	5100 PATO FORTE LTDA	739,72-
0000	207678		Pagamento de Empenho	4988 de 03/07/15	2015/004988	5100 PATO FORTE LTDA	172,88-
0000	207685		Pagamento de Empenho	4986 de 03/07/15	2015/004986	5100 PATO FORTE LTDA	120,74-
0000	207692		Pagamento de Empenho	4964 de 03/07/15	2015/004964	5100 PATO FORTE LTDA	12,84-
0000	207699		Pagamento de Empenho	4967 de 03/07/15	2015/004967	5100 PATO FORTE LTDA	209,10-
0000	207706		Pagamento de Empenho	829 de 03/07/15	2015/002641	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	3.967,38-
0000	207727		Pagamento de Empenho	4990 de 03/07/15	2015/004990	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	903,00-
0000	207734		Pagamento de Empenho	4987 de 03/07/15	2015/004987	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	533,00-
0000	207741		Pagamento de Empenho	4985 de 03/07/15	2015/004985	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	14,90-
0000	207748		Pagamento de Empenho	4984 de 03/07/15	2015/004984	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,80-
0000	207755		Pagamento de Empenho	4982 de 03/07/15	2015/004982	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	112,80-
0000	207762		Pagamento de Empenho	4973 de 03/07/15	2015/004973	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00-
0000	207769		Pagamento de Empenho	4972 de 03/07/15	2015/004972	3428 MAURI MEINEN	144,00-
0000	215658		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	49.490,30+

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	216117	06/07/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610245	610245 de 25/06/15	2015/004606	2179 Leticia Pastorelo		788,00-
0000	216153		Pagamento de Empenho	5136 de 06/07/15	2015/005136	5868 RENATO CESAR BINI -ME		100,00-
0000	216160		Pagamento de Empenho	5138 de 06/07/15	2015/005138	5868 RENATO CESAR BINI -ME		100,00-
0000	216167		Pagamento de Empenho	5137 de 06/07/15	2015/005137	5868 RENATO CESAR BINI -ME		100,00-
0000	216212		Transferência IRRF RETIDO NF 84 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		136,71-
0000	216224		Pagamento de Empenho	5108 de 06/07/15	2015/005108	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		157,93-
0000	216231		Pagamento de Empenho	5128 de 06/07/15	2015/005128	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.082,52-
0000	216238		Pagamento de Empenho	5127 de 06/07/15	2015/005127	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		319,20-
0000	216245		Pagamento de Empenho	5126 de 06/07/15	2015/005126	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		290,96-
0000	216252		Pagamento de Empenho	5125 de 06/07/15	2015/005125	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		106,03-
0000	216259		Pagamento de Empenho	5129 de 06/07/15	2015/005129	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		3.315,09-
0000	216266		Pagamento de Empenho	5113 de 06/07/15	2015/005113	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		638,70-
0000	216322		Pagamento de Empenho	543 de 06/07/15	2015/001330	1726 ESSER & CIA LTDA		1.509,00-
0000	216329		Pagamento de Empenho	841 de 06/07/15	2015/001328	1726 ESSER & CIA LTDA		45,00-
0000	216336		Pagamento de Empenho	1329 de 06/07/15	2015/001329	1726 ESSER & CIA LTDA		780,00-
0000	216343		Pagamento de Empenho	3481 de 06/07/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		60,94-
0000	216350		Pagamento de Empenho	849 de 06/07/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		74,75-
0000	216357		Pagamento de Empenho	5115 de 06/07/15	2015/005115	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A		1.428,00-
0000	216378		Pagamento de Empenho	65060000310340 de 06/0	2015/005114	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI		3.103,40-
0000	216385		Pagamento de Empenho	5112 de 06/07/15	2015/005112	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ		8.977,29-
0000	216392		Pagamento de Empenho	840 de 06/07/15	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		1.520,00-
0000	216399		Pagamento de Empenho	64820000063840 de 06/0	2015/003511	2753 Paraná Equipamentos S.		579,00-
0000	216406		Pagamento de Empenho	64820000063840 de 06/0	2015/005124	2753 Paraná Equipamentos S.		59,40-
0000	216536		Pagamento de Empenho Ch. 0610114	610114 de 10/06/15	2015/004146	6267 SANDRA NEIA FERNANDES		788,00-
0000	217208		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 06/07/15		3947 BBrasil-Royalties da		26.059,92+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	217419	07/07/2015	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 06/2015	13013 de 07/07/15	2015/005180	86 BANCO DO BRASIL S/A		10,48-
0000	218672		Pagamento de Empenho Ch. 0610325	610325 de 30/06/15	2015/004943	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL		300,00-
0000	218686		Pagamento de Empenho Ch. 0610164	610164 de 16/06/15	2015/004360	6148 JEAN CARLOS MODEL - ME		50,00-
0000	218693		Pagamento de Empenho Ch. 0610195	610195 de 22/06/15	2015/004455	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA		21,20-
0000	218935		Pagamento de Empenho	3427 de 07/07/15	2015/003427	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA		1.576,55-
0000	218942		Pagamento de Empenho	3426 de 07/07/15	2015/003426	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA		2.255,55-
0000	218949		Pagamento de Empenho	3428 de 07/07/15	2015/003428	4692 SHARK S.A MAQUINAS PA		1.786,00-
0000	218956		Pagamento de Empenho	858 de 07/07/15	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	218963		Pagamento de Empenho	859 de 07/07/15	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		590,00-
0000	218970		Pagamento de Empenho	860 de 07/07/15	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	218977		Pagamento de Empenho	861 de 07/07/15	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	218984		Pagamento de Empenho	862 de 07/07/15	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	218991		Pagamento de Empenho	863 de 07/07/15	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	218998		Pagamento de Empenho	864 de 07/07/15	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	219005		Pagamento de Empenho	865 de 07/07/15	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	219012		Pagamento de Empenho	866 de 07/07/15	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	219019		Pagamento de Empenho	867 de 07/07/15	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	219026		Pagamento de Empenho	868 de 07/07/15	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0002	219114		Pagamento Restos a Pag	856 de 07/07/15	2014/011191	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ		3.393,00-
0000	219121		Transferência IRRF RETIDO DA NF 788 - GAE CONSULTORIA E			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		87,00-

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	219157	07/07/2015	PROJETOS EDUCACIONAIS				
0000	219160		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	54,12-
0000	219167		ISS RETIDO NF 34 - LUCIANA SCHUSTER				
0000	219174		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17,09-
0000	219181		ISS RETIDO NF 34 - LUCIANA SCHUSTER				
0000	219188		Pagamento de Empenho	5146 de 07/07/15	2015/005143	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.451,07-
0000	219195		Pagamento de Empenho	5144 de 07/07/15	2015/005144	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	362,86-
0000	219202		Pagamento de Empenho	5147 de 07/07/15	2015/005147	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.422,15-
0000	219209		Pagamento de Empenho	870 de 07/07/15	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-
0000	219216		Pagamento de Empenho	414 de 07/07/15	2015/000414	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	219223		Pagamento de Empenho	869 de 07/07/15	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	1.762,50-
0000	219230		Pagamento de Empenho	5141 de 07/07/15	2015/005141	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,09-
0000	219237		Pagamento de Empenho	5139 de 07/07/15	2015/005139	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,64-
0000	219244		Pagamento de Empenho	5145 de 07/07/15	2015/005145	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.420,58-
0000	219549		Resg.Autom.Aplic.Finan	854 de 07/07/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.000,00-
				872 de 07/07/15	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,62-
				873 de 07/07/15	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,95-
						3947 BBrasil-Royalties da	41.381,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	219757	08/07/2015	Pagamento de Empenho	841541200001631 de 08/06/2015	2015/005185	86 BANCO DO BRASIL S/A	419,14-
0000	219874		Pagamento de Empenho	610345 de 08/07/15	2015/005123	1848 CONSELHO REGIONAL DE E	67,68-
0004	220014		Pagamento Restos a Pag	879 de 08/07/15	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	509,56-
0000	220053		Pagamento de Empenho	4340 de 08/07/15	2015/004340	1536 SONIA MARLEI WENTZ RE	1.249,50-
0000	220132		Pagamento de Empenho	5158 de 08/07/15	2015/005158	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-
0000	220146		Pagamento de Empenho	5157 de 08/07/15	2015/005157	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-
0000	220160		Pagamento de Empenho	5156 de 08/07/15	2015/005156	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-
0000	220167		Pagamento de Empenho	5167 de 08/07/15	2015/005167	2238 Solange Simone Strensk	1.126,00-
0000	220174		Pagamento de Empenho	5155 de 08/07/15	2015/005155	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	266,86-
0000	220181		Pagamento de Empenho	5154 de 08/07/15	2015/005154	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	506,44-
0000	220188		Pagamento de Empenho	875 de 08/07/15	2015/001273	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	91,97-
0000	220196		Pagamento de Empenho	874 de 08/07/15	2015/001277	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	380,00-
0000	220203		Pagamento de Empenho	876 de 08/07/15	2015/001276	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	297,00-
0000	220211		Pagamento de Empenho	5170 de 08/07/15	2015/005170	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	6.220,00-
0000	220218		Pagamento de Empenho	852 de 08/07/15	2015/000599	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.890,00-
0000	220221		Pagamento Restos a Pag	877 de 08/07/15	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.200,00-
0000	221715		Pagamento de Empenho	5207 de 08/07/15	2015/005207	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	46,88-
0000	221722		Pagamento de Empenho	5206 de 08/07/15	2015/005206	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	46,88-
0000	221779		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	21.514,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221869	09/07/2015	Pagamento de Empenho	610288 de 25/06/15	2015/004573	4060 ROSELI TERESINHA WARKE	243,00-
0000	221876		Ch. 0610288				
0000	221883		Pagamento de Empenho	610252 de 25/06/15	2015/004535	5255 ALICE MELKE TONINI	16,20-
0000	221890		Ch. 0610252				
0000	221897		Pagamento de Empenho	610264 de 25/06/15	2015/004549	3271 EVALDO KOTZ	83,38-
0000	221904		Ch. 0610264				
0000	221911		Pagamento de Empenho	610267 de 25/06/15	2015/004552	5767 GERSON FRITZEN	189,00-
0000	221911		Ch. 0610267				
0000	221911		Pagamento de Empenho	610255 de 25/06/15	2015/004540	2486 ARSENIO FISCHER	21,60-
0000	221911		Ch. 0610255				
0000	221911		Pagamento de Empenho	610295 de 25/06/15	2015/004581	2282 SALÉSIO PAULI	189,00-
0000	221911		Ch. 0610295				
0000	221911		Pagamento de Empenho	610284 de 25/06/15	2015/004569	2398 Marcelo Paulo Back	243,00-
0000	221911		Ch. 0610284				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	221918	09/07/2015	Pagamento de Ch. 0610300	Empenho 610300 de 25/06/15	2015/004586	1006	VILMAR PAULI	189,00-			
0000	221925		Pagamento de Ch. 0610270	Empenho 610270 de 25/06/15	2015/004555	2757	Guido Protasio Kuhn	129,60-			
0000	221932		Pagamento de Ch. 0610278	Empenho 610278 de 25/06/15	2015/004563	2290	JOÃO PEDRO FISCHER	78,32-			
0000	221939		Pagamento de Ch. 0610234	Empenho 610234 de 25/06/15	2015/004598	2528	SERGIO LAURI WASTOWSKI	550,00-			
0000	221946		Pagamento de Ch. 0610296	Empenho 610296 de 25/06/15	2015/004582	2528	SERGIO LAURI WASTOWSKI	189,00-			
0000	221953		Pagamento de Ch. 0610285	Empenho 610285 de 25/06/15	2015/004570	4372	MARCOS ANDRE WASTOWSKI	243,00-			
0000	221960		Pagamento de Ch. 0610248	Empenho 610248 de 25/06/15	2015/004526	2452	ADIR VANDERLEI HUNEMEI	84,00-			
0000	221967		Pagamento de Ch. 0610281	Empenho 610281 de 25/06/15	2015/004566	2288	LEOMAR SIMSEM	96,78-			
0000	221974		Pagamento de Ch. 0610260	Empenho 610260 de 25/06/15	2015/004545	2552	CIRIO VORPAGEL KLEIN	129,60-			
0000	221981		Pagamento de Ch. 0610291	Empenho 610291 de 25/06/15	2015/004576	2481	PAULO CESAR GAUER	107,44-			
0000	221988		Pagamento de Ch. 0610276	Empenho 610276 de 25/06/15	2015/004561	6280	IZOLDE BASTIAN DROESE	103,36-			
0000	221995		Pagamento de Ch. 0610253	Empenho 610253 de 25/06/15	2015/004537	2389	Ari Strenske	133,88-			
0000	222002		Pagamento de Ch. 0610299	Empenho 610299 de 25/06/15	2015/004585	3099	Valdir Maldaner	21,60-			
0000	222009		Pagamento de Ch. 0610287	Empenho 610287 de 25/06/15	2015/004572	5910	MARTA MARIA WEBER	39,83-			
0000	222016		Pagamento de Ch. 0610261	Empenho 610261 de 25/06/15	2015/004546	3790	Cristiano Rudolfo Wesc	172,80-			
0000	222023		Pagamento de Ch. 0610263	Empenho 610263 de 25/06/15	2015/004548	4406	ERENI VERINHA MARTINS	243,00-			
0000	222030		Pagamento de Ch. 0610271	Empenho 610271 de 25/06/15	2015/004556	4134	GUSTAVO RAFAEL PREUSS	243,00-			
0000	222037		Pagamento de Ch. 0610298	Empenho 610298 de 25/06/15	2015/004584	2630	ULLI SCHIER	75,60-			
0000	222044		Pagamento de Ch. 0610274	Empenho 610274 de 25/06/15	2015/004559	2756	IRENA BERGMANN	43,20-			
0000	222051		Pagamento de Ch. 0610266	Empenho 610266 de 25/06/15	2015/004551	3369	GERSON ARIBERTO KUNAST	151,20-			
0000	222058		Pagamento de Ch. 0610357	Empenho 610357 de 08/07/15	2015/005303	5472	CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-			
0000	222065		Pagamento de Ch. 0610272	Empenho 610272 de 25/06/15	2015/004557	1851	Harri Leonardo Albring	189,00-			
0000	222072		Pagamento de Ch. 0610259	Empenho 610259 de 25/06/15	2015/004544	2396	Carlos Vanderlei Pawel	243,00-			
0000	222079		Pagamento de Ch. 0610256	Empenho 610256 de 25/06/15	2015/004541	2392	Beno Vorpagel	64,80-			
0000	222086		Pagamento de Ch. 0610293	Empenho 610293 de 25/06/15	2015/004578	6100	RONEI MELZ	189,00-			
0000	222093		Pagamento de Ch. 0610258	Empenho 610258 de 25/06/15	2015/004543	2617	BRAZ GUESSER	169,37-			
0000	222100		Pagamento de Ch. 0610283	Empenho 610283 de 25/06/15	2015/004568	2683	LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	243,00-			
0000	222107		Pagamento de Ch. 0610275	Empenho 610275 de 25/06/15	2015/004560	6101	IVAN LUIZ EIDT	108,00-			
0000	222114		Pagamento de	Empenho 610236 de 25/06/15	2015/004599	6282	EGIDIO CASEMIRO COTTIC	600,00-			

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	222121	09/07/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610236	610292 de 25/06/15	2015/004577	2420 Pedro Luiz Schneider	129,60-				
0000	222128		Pagamento de Empenho Ch. 0610292	610249 de 25/06/15	2015/004527	2596 Alceu Aloisio Boursche	151,20-				
0000	222135		Pagamento de Empenho Ch. 0610249	610251 de 25/06/15	2015/004534	5585 ALEXANDRE LUIZ KASPER	86,40-				
0000	222142		Pagamento de Empenho Ch. 0610251	610282 de 25/06/15	2015/004567	3867 LILI KURTZ KASPER	86,40-				
0000	222149		Pagamento de Empenho Ch. 0610282	610269 de 25/06/15	2015/004554	3352 GORETE ANA BELUSSO	67,20-				
0000	222156		Pagamento de Empenho Ch. 0610269	610301 de 25/06/15	2015/004587	6281 WILSON GIM	117,96-				
0000	222163		Pagamento de Empenho Ch. 0610301	610232 de 25/06/15	2015/004596	2391 Artenio Adelar Wastows	275,00-				
0000	222170		Pagamento de Empenho Ch. 0610232	610350 de 08/07/15	2015/005276	5267 MARIA TEREZINHA SEQUIN	84,49-				
0000	222177		Pagamento de Empenho Ch. 0610350	610349 de 03/07/15	2015/005275	2401 IRIO AFFONSO BENDER	910,80-				
0000	222184		Pagamento de Empenho Ch. 0610349	610347 de 03/07/15	2015/003285	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	211,95-				
0000	222191		Pagamento de Empenho Ch. 0610347	610348 de 08/07/15	2015/005274	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-				
0002	222201		Pagamento Restos a Pag	898 de 09/07/15	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.300,40-				
0000	222212		Pagamento de Empenho	899 de 09/07/15	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	215,00-				
0000	222219		Pagamento de Empenho	2449 de 09/07/15	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	643,00-				
0000	222226		Pagamento de Empenho	2448 de 09/07/15	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	750,00-				
0000	222240		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005213	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.708,33-				
0000	222247		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005215	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	703,65-				
0000	222254		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005214	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	150,06-				
0000	222261		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005216	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.919,02-				
0000	222268		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005217	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.857,14-				
0000	222275		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005218	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.573,33-				
0000	222282		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005219	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.792,11-				
0000	222289		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005220	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.500,87-				
0000	222296		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005221	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	978,14-				
0000	222303		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005222	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	471,93-				
0000	222310		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005223	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.532,98-				
0000	222317		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005224	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.516,56-				
0000	222324		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005225	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.733,08-				
0000	222331		Pagamento de Empenho	16249440 de 09/07/15	2015/005242	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	28.478,74-				
0000	222436		Pagamento de Empenho	878 de 09/07/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	670,22-				
0000	222464		Pagamento de Empenho Ch. 0610336	610336 de 02/07/15	2015/005064	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-				
0000	222478		Pagamento de Empenho Ch. 0610337	610337 de 02/07/15	2015/005086	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-				
0000	222720		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	60.926,12+ 0,00+				
0000	223656	10/07/2015	Pagamento de Empenho	5355 de 10/07/15	2015/005355	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	20.895,55-				
0000	223663		Pagamento de Empenho	5353 de 10/07/15	2015/005353	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	575,70-				
0000	223670		Pagamento de Empenho	4344 de 10/07/15	2015/004344	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	794,25-				
0000	223684		Pagamento de Empenho	5285 de 10/07/15	2015/005285	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	420,00-				
0000	223691		Pagamento de Empenho	5286 de 10/07/15	2015/005286	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	584,00-				
0000	223698		Pagamento de Empenho	5287 de 10/07/15	2015/005287	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	888,92-				
0000	223705		Pagamento de Empenho	5349 de 10/07/15	2015/005349	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,99-				
0000	223712		Pagamento de Empenho	5347 de 10/07/15	2015/005347	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	317,91-				





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	224655	13/07/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005308	5986 DAIANE NIEDERLE	105,00-				
0000	224662		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005309	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	85,00-				
0000	224669		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005310	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-				
0000	224676		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005312	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-				
0000	224683		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005313	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-				
0000	224690		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005314	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	85,00-				
0000	224697		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005316	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	85,00-				
0000	224704		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005317	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-				
0000	224711		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005318	5989 DOUGLAS DALLABONA	85,00-				
0000	224718		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005319	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-				
0000	224725		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005321	5715 GEAN ANDRE HOFFER	85,00-				
0000	224732		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005322	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	85,00-				
0000	224739		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005323	5215 GEISA REGINA BOTTONI	85,00-				
0000	224746		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005324	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	85,00-				
0000	224753		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005325	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-				
0000	224760		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005327	5479 KERLLIN HOFFFEL BETTIN	105,00-				
0000	224767		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005328	5718 LEILA LAIS KROLL	85,00-				
0000	224774		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005329	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	420,00-				
0000	224781		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005331	5873 LUAN AUGUSTO ALBANEZI	50,00-				
0000	224788		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005333	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	105,00-				
0000	224795		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005334	5999 MARIANE ESCHER	85,00-				
0000	224802		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005339	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-				
0000	224809		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005340	6003 PATRICIA GOTTSSELIG KRO	85,00-				
0000	224816		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005341	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	85,00-				
0000	224823		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005342	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAC	50,00-				
0000	224830		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005343	5723 THAIS REGINA MARHOLT	90,00-				
0000	224837		Pagamento de Empenho Ch. 0610368	610368 de 08/07/15	2015/005344	5741 VILMAR JORGE SPECHT	85,00-				
0000	225396		Pagamento de Empenho Ch. 0610257	610257 de 25/06/15	2015/004542	2439 BERTINO PAULI	126,00-				
0000	225490		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.311,00+				

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	225771	14/07/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	288,77-
0000	225778		Pagamento de Empenho	4998 de 14/07/15	2015/004998	5940 RAINHA PRÉ MOLDADOS LT	6.537,90-
0000	225785		Pagamento de Empenho	4997 de 14/07/15	2015/004997	5940 RAINHA PRÉ MOLDADOS LT	17.554,31-
0000	225792		Pagamento de Empenho	610362 de 08/07/15	2015/005330	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-
			Ch. 0610362				
0000	225799		Pagamento de Empenho	610235 de 25/06/15	2015/004600	4741 MARLON JONATHAN KOHL	990,00-
			Ch. 0610235				
0000	225806		Pagamento de Empenho	610339 de 02/07/15	2015/005091	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	200,00-
			Ch. 0610339				
0000	225813		Pagamento de Empenho	610363 de 08/07/15	2015/005332	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	105,00-
			Ch. 0610363				
0000	225820		Pagamento de Empenho	610369 de 14/07/15	2015/005345	2543 ILDO PEDRO SPECHT	788,00-
0000	226053		Pagamento de Empenho	5420 de 14/07/15	2015/005420	4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.299,00-
0000	226223		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	27.867,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228056	20/07/2015	Pagamento de Empenho	5491 de 20/07/15	2015/005491	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.585,04-
			PASEP SOBRE PARCELA ROYALTIES DE ITAIPU				
0000	228070		Pagamento de Empenho	610367 de 08/07/15	2015/005338	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-
			Ch. 0610367				
0000	228105		Pagamento de Empenho	5438 de 20/07/15	2015/005438	5355 GRECA DISTRIBUIDORA DE	324,00-
0000	228112		Pagamento de Empenho	610383 de 10/07/15	2015/005415	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	193,50-
			Ch. 0610383				
0000	228140		Pagamento de Empenho	610372 de 06/07/15	2015/005358	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	302,00-
			Ch. 0610372				
0000	228161		Pagamento de Empenho	610374 de 06/07/15	2015/005374	3026 Scherer Presentes Eire	12,99-
			Ch. 0610374				
0000	228168		Pagamento de Empenho	610374 de 10/07/15	2015/005417	3026 Scherer Presentes Eire	162,19-
			Ch. 0610374				
0000	228175		Pagamento de Empenho	610375 de 06/07/15	2015/005371	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	510,00-
			Ch. 0610375				
0000	228182		Pagamento de Empenho	610375 de 06/07/15	2015/005372	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	50,00-
			Ch. 0610375				
0000	228189		Pagamento de Empenho	610375 de 06/07/15	2015/005373	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	55,00-
			Ch. 0610375				
0000	228212		Pagamento de Empenho	64990000006768 de 20/0	2015/005488	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-
0000	228226		Pagamento de Empenho	5465 de 20/07/15	2015/005465	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	1.174,00-
0000	228327		Pagamento de Empenho	610319 de 30/06/15	2015/004916	4920 ERNANI LUIZ RAMBO	130,00-
			Ch. 0610319				
0000	228346		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28,08-
			IRRF RETIDO NF 43735 - ALLABOR LABORATORIOS				
0000	228349		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28,08-
			IRRF RETIDO NF 43735 - ALLABOR LABORATORIOS				
0000	228375		Pagamento de Empenho	5457 de 20/07/15	2015/005457	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.500,00-
0000	228382		Pagamento de Empenho	5456 de 20/07/15	2015/005456	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	184,00-
0000	228389		Pagamento de Empenho	5455 de 20/07/15	2015/005455	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.984,30-
0000	228396		Pagamento de Empenho	5428 de 20/07/15	2015/005428	3014 Sergio José Nienkotter	144,00-
0000	228412		Pagamento de Empenho	5433 de 20/07/15	2015/005433	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	1.843,92-
0000	228419		Pagamento de Empenho	610365 de 08/07/15	2015/005336	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-
			Ch. 0610365				
0000	228452		Pagamento de Empenho	610382 de 14/07/15	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-
			Ch. 0610382				
0000	228459		Pagamento de Empenho	610377 de 14/07/15	2015/005370	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-
			Ch. 0610377				
0000	228469		Pagamento Restos a Pag	610373 de 14/07/15	2014/006785	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-

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	228476	20/07/2015	Ch. 0610373 Pagamento Restos a Pag	610373 de 14/07/15	2014/006787	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-				
0000	228487		Ch. 0610373 Pagamento de Empenho	610371 de 14/07/15	2015/005357	385 AMALIA CUNICO-ME	24,22-				
0000	228494		Ch. 0610371 Pagamento de Empenho	610379 de 14/07/15	2015/005379	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	211,34-				
0000	228497		Ch. 0610379 Pagamento Restos a Pag	610378 de 14/07/15	2014/006465	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	29,64-				
0000	228504		Ch. 0610378 Pagamento Restos a Pag	610378 de 14/07/15	2014/006467	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	46,88-				
0000	228515		Ch. 0610378 Pagamento de Empenho	610378 de 06/07/15	2015/005381	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	17,24-				
0000	228522		Ch. 0610378 Pagamento de Empenho	610370 de 14/07/15	2015/005362	19 OI S.A	220,28-				
0000	228529		Ch. 0610370 Pagamento de Empenho	610370 de 14/07/15	2015/005363	19 OI S.A	203,75-				
0000	228536		Ch. 0610370 Pagamento de Empenho	610370 de 14/07/15	2015/005365	19 OI S.A	246,29-				
0000	228543		Ch. 0610370 Pagamento de Empenho	610268 de 25/06/15	2015/004553	2298 GILMAR MAGNABOSCO	64,80-				
0000	228550		Ch. 0610268 Pagamento de Empenho	610286 de 25/06/15	2015/004571	2537 MARIO SELFREDO DATSCH	243,00-				
0000	228557		Ch. 0610286 Pagamento de Empenho	610233 de 25/06/15	2015/004597	2766 Rogerio Michalski	550,00-				
0000	228564		Ch. 0610233 Pagamento de Empenho	610376 de 14/07/15	2015/005375	4926 BOLSONI E WELTER LTDA	255,68-				
0000	228567		Ch. 0610376 Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	136,95-				
0000	228574		INSS RETIDO NF 19 - AS	SERVIÇOS URBANOS							
0000	228581		Pagamento de Empenho	914 de 20/07/15	2015/002296	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.108,05-				
			Pagamento de Empenho	610366 de 08/07/15	2015/005337	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-				
0000	228588		Ch. 0610366 Pagamento de Empenho	610338 de 02/07/15	2015/005090	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	210,00-				
			Ch. 0610338 Pagamento de Empenho	5421 de 20/07/15	2015/005421	5706 GERSON DANIEL GIESE -	2.581,80-				
0000	228609		Pagamento de Empenho	2659 de 20/07/15	2015/002659	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.502,35-				
0000	228616		Pagamento de Empenho	1768 de 20/07/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	370,76-				
0000	228632		Pagamento de Empenho	5411 de 20/07/15	2015/005411	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.476,00-				
0000	228639		Pagamento de Empenho	5369 de 20/07/15	2015/005369	4919 Sorveteria Mundt Eirel	795,25-				
0000	228653		Pagamento de Empenho	5380 de 20/07/15	2015/005380	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	20.188,00-				
0000	228660		Pagamento de Empenho	64990000006768 de 20/0	2015/005429	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-				
0000	228670		Pagamento Restos a Pag	911 de 20/07/15	2014/006918	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	2.292,10-				
0000	228688		Pagamento de Empenho	5368 de 20/07/15	2015/005368	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	3.946,70-				
0000	228695		Pagamento de Empenho	5378 de 20/07/15	2015/005378	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.256,70-				
0000	228711		Pagamento de Empenho	5377 de 20/07/15	2015/005377	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	3.368,00-				
0000	228736		Pagamento de Empenho	5385 de 20/07/15	2015/005385	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,10-				
0000	228743		Pagamento de Empenho	5384 de 20/07/15	2015/005384	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,97-				
0000	228750		Pagamento de Empenho	5383 de 20/07/15	2015/005383	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,16-				
0000	228757		Pagamento de Empenho	5382 de 20/07/15	2015/005382	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.211,05-				
0000	228764		Pagamento de Empenho	5376 de 20/07/15	2015/005376	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	736,00-				
0000	228771		Pagamento de Empenho	5414 de 20/07/15	2015/005414	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.171,75-				
0000	228778		Pagamento de Empenho	5413 de 20/07/15	2015/005413	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.136,20-				
0000	228785		Pagamento de Empenho	610340 de 02/07/15	2015/005099	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-				
			Ch. 0610340 Pagamento de Empenho	610356 de 08/07/15	2015/005302	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-				
0000	228792		Ch. 0610356 Pagamento de Empenho	610360 de 08/07/15	2015/005320	6023 GABRIELE ALINE WOLF	85,00-				

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	228806	20/07/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610360	610354 de 08/07/15	2015/005296	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-				
0000	228834		Pagamento de Empenho Ch. 0610354	610328 de 26/06/15	2015/004971	722 MAINERI & CIA LTDA	64,08-				
0000	228956		Pagamento de Empenho Ch. 0610328	610346 de 08/07/15	2015/001742	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	8.853,93-				
0000	228963		Pagamento de Empenho Ch. 0610346	610346 de 08/07/15	2015/001744	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	1.578,85-				
0000	228970		Pagamento de Empenho Ch. 0610346	610346 de 08/07/15	2015/001751	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	111,91-				
0000	228977		Pagamento de Empenho Ch. 0610346	610346 de 08/07/15	2015/001752	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	173,17-				
0000	228984		Pagamento de Empenho Ch. 0610346	610346 de 08/07/15	2015/001754	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.230,70-				
0000	228991		Pagamento de Empenho Ch. 0610346	610346 de 08/07/15	2015/001756	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S	2.456,54-				
0000	229217		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU			35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.058.504,27+				
0000	229341		Pagamento de Empenho	5386 de 20/07/15	2015/005386	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,34-				
0000	229357		Transferência transferido em duplicidade			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28,08+				
0000	229463		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	970.928,54- 0,00+				
0000	229621	21/07/2015	Pagamento de Empenho	5466 de 21/07/15	2015/005466	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.036,00-				
0000	229658		Pagamento de Empenho	955 de 21/07/15	2015/001366	16 PATO BRAGADO COMERCIO	503,80-				
0000	229665		Pagamento de Empenho	954 de 21/07/15	2015/001364	16 PATO BRAGADO COMERCIO	305,95-				
0000	229672		Pagamento de Empenho	953 de 21/07/15	2015/001366	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.706,25-				
0000	229679		Pagamento de Empenho	1365 de 21/07/15	2015/001365	16 PATO BRAGADO COMERCIO	15,00-				
0000	229686		Pagamento de Empenho	946 de 21/07/15	2015/001355	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.523,05-				
0000	229693		Pagamento de Empenho	945 de 21/07/15	2015/001356	16 PATO BRAGADO COMERCIO	123,00-				
0000	229700		Pagamento de Empenho	943 de 21/07/15	2015/001357	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.011,50-				
0000	229707		Pagamento de Empenho	944 de 21/07/15	2015/001354	16 PATO BRAGADO COMERCIO	120,75-				
0000	229714		Pagamento de Empenho	939 de 21/07/15	2015/001351	16 PATO BRAGADO COMERCIO	87,60-				
0000	229721		Pagamento de Empenho	940 de 21/07/15	2015/001352	16 PATO BRAGADO COMERCIO	135,45-				
0000	229728		Pagamento de Empenho	5458 de 21/07/15	2015/005458	16 PATO BRAGADO COMERCIO	35,07-				
0000	229735		Pagamento de Empenho	950 de 21/07/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.286,00-				
0000	229742		Pagamento de Empenho	951 de 21/07/15	2015/001375	16 PATO BRAGADO COMERCIO	572,20-				
0000	229749		Pagamento de Empenho	5467 de 21/07/15	2015/005467	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	113,19-				
0000	229756		Pagamento de Empenho	5468 de 21/07/15	2015/005468	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	151,36-				
0000	229763		Pagamento de Empenho	5469 de 21/07/15	2015/005469	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	301,73-				
0000	229770		Pagamento de Empenho	5470 de 21/07/15	2015/005470	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.267,98-				
0000	229777		Pagamento de Empenho	5471 de 21/07/15	2015/005471	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	145,64-				
0000	229784		Pagamento de Empenho	5473 de 21/07/15	2015/005473	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	68,64-				
0000	229791		Pagamento de Empenho	5474 de 21/07/15	2015/005474	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.609,60-				
0000	229798		Pagamento de Empenho	5475 de 21/07/15	2015/005475	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	186,45-				
0000	229805		Pagamento de Empenho	5476 de 21/07/15	2015/005476	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	85,80-				
0000	229812		Pagamento de Empenho	5477 de 21/07/15	2015/005477	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	77,77-				
0000	229819		Pagamento de Empenho	5478 de 21/07/15	2015/005478	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	882,64-				
0000	229861		Pagamento de Empenho	5432 de 21/07/15	2015/005432	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	684,00-				
0000	229868		Pagamento de Empenho	5431 de 21/07/15	2015/005431	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	40,00-				
0000	229875		Pagamento de Empenho Ch. 0610355	610355 de 08/07/15	2015/005300	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	85,00-				
0000	229882		Pagamento de Empenho	952 de 21/07/15	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	878,38-				
0000	229896		Pagamento de Empenho	5479 de 21/07/15	2015/005479	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	255,37-				

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	229903	21/07/2015	Pagamento de Empenho	5442 de 21/07/15	2015/005442	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.193,32-		
0000	229910		Pagamento de Empenho	5425 de 21/07/15	2015/005425	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	289,37-		
0000	229917		Pagamento de Empenho	5424 de 21/07/15	2015/005424	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,30-		
0000	229924		Pagamento de Empenho	5441 de 21/07/15	2015/005441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	468,85-		
0000	229931		Pagamento de Empenho	5440 de 21/07/15	2015/005440	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,30-		
0000	229938		Pagamento de Empenho	5439 de 21/07/15	2015/005439	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,99-		
0000	229945		Pagamento de Empenho	5443 de 21/07/15	2015/005443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	288,97-		
0000	229952		Pagamento de Empenho	5444 de 21/07/15	2015/005444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	842,63-		
0000	229959		Pagamento de Empenho	5445 de 21/07/15	2015/005445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.005,73-		
0000	229966		Pagamento de Empenho	5446 de 21/07/15	2015/005446	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	115,52-		
0000	229982		Pagamento de Empenho	932 de 21/07/15	2015/004421	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.005,10-		
0000	229989		Pagamento de Empenho	937 de 21/07/15	2015/004423	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	172,00-		
0000	229996		Pagamento de Empenho	936 de 21/07/15	2015/004421	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	6.282,20-		
0000	230091		Pagamento de Empenho	925 de 21/07/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	349,24-		
0000	230098		Pagamento de Empenho	926 de 21/07/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	74,75-		
0000	230105		Pagamento de Empenho	610381 de 10/07/15	2015/005409	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	25,00-		
			Ch. 0610381						
0000	230126		Pagamento de Empenho	5489 de 21/07/15	2015/005489	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	740,00-		
0000	230133		Pagamento de Empenho	5453 de 21/07/15	2015/005453	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	170,45-		
0003	230136		Pagamento Restos a Pag	949 de 21/07/15	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-		
0000	230147		Pagamento de Empenho	5452 de 21/07/15	2015/005452	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	400,59-		
0000	230150		Pagamento Restos a Pag	948 de 21/07/15	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-		
0000	230161		Pagamento de Empenho	5449 de 21/07/15	2015/005449	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	170,00-		
0000	230164		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	136,95-		
			INSS RETIDO NF 20 - AS	SERVIÇOS URBANOS					
0000	230180		Pagamento de Empenho	957 de 21/07/15	2015/002296	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.108,05-		
0000	230216		Pagamento de Empenho	610397 de 16/07/15	2015/005505	5937 KRIESANG LTDA ME	380,00-		
			Ch. 0610397						
0000	230223		Pagamento de Empenho	610294 de 25/06/15	2015/004580	2532 ROSANDO JOSE PAULI	243,00-		
			Ch. 0610294						
0000	230230		Pagamento de Empenho	610280 de 25/06/15	2015/004565	1040 LAURO ROQUE EICH	197,81-		
			Ch. 0610280						
0000	230237		Pagamento de Empenho	610395 de 16/07/15	2015/005498	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	236,00-		
			Ch. 0610395						
0000	230244		Pagamento de Empenho	610396 de 21/07/15	2015/004910	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	350,68-		
			Ch. 0610396						
0000	230251		Pagamento de Empenho	610396 de 21/07/15	2015/004911	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	416,26-		
			Ch. 0610396						
0000	230258		Pagamento de Empenho	610390 de 20/07/15	2015/005430	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	160,00-		
			Ch. 0610390						
0000	230265		Pagamento de Empenho	610394 de 20/07/15	2015/005495	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	409,20-		
			Ch. 0610394						
0000	230279		Pagamento de Empenho	610398 de 21/07/15	2015/005508	2970 ARNILDO RIEGER	2.163,00-		
			CHEQUE 610398						
0000	230314		Pagamento de Empenho	610386 de 10/07/15	2015/005451	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	420,00-		
			Ch. 0610386						
0000	230321		Pagamento de Empenho	610388 de 10/07/15	2015/005436	5879 LG Assessoria, Treinam	590,00-		
			Ch. 0610388						
0000	230328		Pagamento de Empenho	610389 de 20/07/15	2015/005464	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	68,44-		
			Ch. 0610389						
0000	230335		Pagamento de Empenho	610393 de 16/07/15	2015/005493	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	34,50-		
			Ch. 0610393						
0000	230342		Pagamento de Empenho	610391 de 16/07/15	2015/005496	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	147,60-		
			Ch. 0610391						
0000	230349		Pagamento de Empenho	610391 de 16/07/15	2015/005497	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	52,90-		
			Ch. 0610391						
0000	230440		Pagamento de Empenho	610335 de 02/07/15	2015/005045	6195 ALANA VANESSA HENZ	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	230995	21/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		44.848,87+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	231219	22/07/2015	Pagamento de Empenho	978 de 22/07/15	2015/001289	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		5.938,00-	
0000	231222		Pagamento Restos a Pag	12715 de 22/07/15	2014/012715	3660 SOLUTION ENGENGARIA CI		17.375,40-	
0000	231233		Pagamento de Empenho	4983 de 22/07/15	2015/004983	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		9.900,00-	
0000	231264		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		264,60-	
			IRRF RETIDO NF 119 - SOLUTION ENGENHARIA						
0000	231276		Pagamento de Empenho	961 de 22/07/15	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI		992,68-	
0000	231283		Pagamento de Empenho	966 de 22/07/15	2015/001821	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		3.769,50-	
0000	231290		Pagamento de Empenho	963 de 22/07/15	2015/001318	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		414,00-	
0000	231297		Pagamento de Empenho	962 de 22/07/15	2015/001317	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		258,00-	
0000	231304		Pagamento de Empenho	970 de 22/07/15	2015/001312	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		430,00-	
0000	231311		Pagamento de Empenho	968 de 22/07/15	2015/001296	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		539,00-	
0000	231318		Pagamento de Empenho	969 de 22/07/15	2015/001310	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		147,00-	
0000	231325		Pagamento de Empenho	5393 de 22/07/15	2015/005393	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		907,00-	
0000	231332		Pagamento de Empenho	964 de 22/07/15	2015/001316	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		254,80-	
0000	231339		Pagamento de Empenho	965 de 22/07/15	2015/001281	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		1.056,00-	
0000	231346		Pagamento de Empenho	976 de 22/07/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA		242,40-	
0000	231592		Pagamento de Empenho	610392 de 20/07/15	2015/005494	61 FERNANDIL CONFECOES D		138,00-	
			Ch. 0610392						
0000	232053		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		42.626,38+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	232164	23/07/2015	Pagamento de Empenho	610358 de 08/07/15	2015/005311	5731 DEBORA DOLAINÉ BORTOLA		105,00-	
			Ch. 0610358						
0000	232323		Pagamento de Empenho	610387 de 20/07/15	2015/005437	3599 Ruppenthal e Back Ltda		180,00-	
			Ch. 0610387						
0000	232878		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		285,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	233453	24/07/2015	Pagamento de Empenho	610334 de 02/07/15	2015/005044	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO		200,00-	
			Ch. 0610334						
0000	235583		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		200,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	235601	27/07/2015	Pagamento de Empenho	610399 de 24/07/15	2015/005522	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		460,00-	
			Ch. 0610399						
0000	235608		Pagamento de Empenho	610399 de 24/07/15	2015/005523	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		460,00-	
			Ch. 0610399						
0000	235737		Pagamento de Empenho	4344 de 27/07/15	2015/004344	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		2.250,00-	
0000	235744		Pagamento de Empenho	5510 de 27/07/15	2015/005510	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT		218,00-	
0000	235751		Pagamento de Empenho	5546 de 27/07/15	2015/005546	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT		85,00-	
0000	235763		Pagamento Restos a Pag	9971 de 27/07/15	2014/009971	6029 VALMIR MALDANER 05381		1.014,00-	
0000	235774		Pagamento de Empenho	1304 de 27/07/15	2015/001304	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		1.535,20-	
0000	235781		Pagamento de Empenho	986 de 27/07/15	2015/001319	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		120,35-	
0000	235788		Pagamento de Empenho	985 de 27/07/15	2015/001296	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		497,25-	
0000	235795		Pagamento de Empenho	1006 de 27/07/15	2015/001308	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		531,60-	
0000	235811		Pagamento de Empenho	1007 de 27/07/15	2015/001309	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		106,80-	
0000	235818		Pagamento de Empenho	5542 de 27/07/15	2015/005542	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		14,00-	
0000	235825		Pagamento de Empenho	5543 de 27/07/15	2015/005543	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		82,26-	
0000	235867		Pagamento de Empenho	610401 de 24/07/15	2015/005515	3947 COELHO LUBRIFICANTES L		132,00-	
			Ch. 0610401						
0000	235874		Pagamento de Empenho	610400 de 24/07/15	2015/005531	6073 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO		200,00-	
			Ch. 0610400						
0000	235891		Pagamento de Empenho	610380 de 06/07/15	2015/005387	5630 WILSON JOSÉ DIETZ & CA		24,00-	

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	235931	27/07/2015	Ch. 0610380								
0000	235945		Pagamento de Empenho	5526 de 27/07/15	2015/005526	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	8,50-				
0000	235952		Pagamento de Empenho	5527 de 27/07/15	2015/005527	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	375,00-				
0000	235959		Pagamento de Empenho	5528 de 27/07/15	2015/005528	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.285,50-				
0000	236024		Pagamento de Empenho	5525 de 27/07/15	2015/005525	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	41,90-				
0000	236031		Pagamento de Empenho	5529 de 27/07/15	2015/005529	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	131,00-				
0000	236047		Pagamento de Empenho	5530 de 27/07/15	2015/005530	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	35,00-				
0000	236054		Pagamento de Empenho	5517 de 27/07/15	2015/005517	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,90-				
0000	236131		Pagamento de Empenho	5516 de 27/07/15	2015/005516	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	8,50-				
0000	236138		Pagamento de Empenho	997 de 27/07/15	2015/003933	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	1.477,60-				
0000	236145		Pagamento de Empenho	932 de 27/07/15	2015/003932	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	89,39-				
0000	236152		Pagamento de Empenho	1000 de 27/07/15	2015/001273	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	19,98-				
0000	236159		Pagamento de Empenho	999 de 27/07/15	2015/001277	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	4.463,50-				
0000	236166		Pagamento de Empenho	998 de 27/07/15	2015/001273	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	1.344,00-				
0000	236173		Pagamento de Empenho	1295 de 27/07/15	2015/001295	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	105,32-				
0000	236187		Pagamento de Empenho	4501 de 27/07/15	2015/004501	6277 Industrial Agrícola Ch	16.130,00-				
0000	236194		Pagamento de Empenho	5538 de 27/07/15	2015/005538	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.740,00-				
0000	236201		Pagamento de Empenho	509 de 27/07/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	971,37-				
0000	236208		Pagamento de Empenho	991 de 27/07/15	2015/001360	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.714,90-				
0000	236215		Pagamento de Empenho	992 de 27/07/15	2015/001359	16 PATO BRAGADO COMERCIO	180,00-				
0000	236222		Pagamento de Empenho	1358 de 27/07/15	2015/001358	16 PATO BRAGADO COMERCIO	307,50-				
0000	236229		Pagamento de Empenho	989 de 27/07/15	2015/001355	16 PATO BRAGADO COMERCIO	349,05-				
0000	236243		Pagamento de Empenho	990 de 27/07/15	2015/001357	16 PATO BRAGADO COMERCIO	47,50-				
0000	236411		Depósito em cheque	988 de 27/07/15	2015/001360	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.495,00-				
			cheque 610453			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	110,00-				
0000	236414		Depósito em cheque				77,00-				
			cheque 610454								
0000	236505		Pagamento de Empenho	610352 de 08/07/15	2015/005277	3908 IVETE MARIA GRIEBELER	16,76-				
0000	236599		Ch. 0610352								
			Pagamento de Empenho	610385 de 20/07/15	2015/005447	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	62,00-				
			Ch. 0610385								
0000	236669		Pagamento de Empenho	1009 de 27/07/15	2015/000598	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-				
0000	236676		Pagamento de Empenho	5612 de 27/07/15	2015/005612	2111 Djoni Aleander Rohden	332,12-				
0000	236683		Pagamento de Empenho	5613 de 27/07/15	2015/005613	2111 Djoni Aleander Rohden	50,60-				
0000	236794		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	41.349,25+				
0000	236830		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	0,10+				
0000	245305		Pagamento de Empenho	2667 de 27/07/15	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA - Saldo Atual :	1.520,00- 1.520,00-				
0000	237022	28/07/2015	Pagamento de Empenho	5597 de 28/07/15	2015/005597	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.364,12-				
0000	237029		Pagamento de Empenho	5598 de 28/07/15	2015/005598	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.071,38-				
0000	237036		Pagamento de Empenho	5599 de 28/07/15	2015/005599	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	398,18-				
0000	237043		Pagamento de Empenho	5600 de 28/07/15	2015/005600	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,18-				
0000	237050		Pagamento de Empenho	5601 de 28/07/15	2015/005601	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,71-				
0000	237057		Pagamento de Empenho	5602 de 28/07/15	2015/005602	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	180,06-				
0000	237064		Pagamento de Empenho	5603 de 28/07/15	2015/005603	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,01-				
0000	237071		Pagamento de Empenho	5514 de 28/07/15	2015/005514	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,85-				
0000	237078		Pagamento de Empenho	5595 de 28/07/15	2015/005595	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,60-				
0000	237085		Pagamento de Empenho	5610 de 28/07/15	2015/005610	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,97-				
0000	237097		Pagamento de Empenho	610450 de 27/07/15	2015/002661	6246 C.O. SERVIÇOS DE AJARD	480,00-				
			Ch. 0610450								
0000	237104		Pagamento de Empenho	610452 de 23/07/15	2015/005605	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	137,50-				
			Ch. 0610452								
0000	237111		Pagamento de Empenho	610451 de 23/07/15	2015/005606	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	470,00-				
			Ch. 0610451								
0000	237125		Pagamento de Empenho	610384 de 14/07/15	2015/005388	3480 SIMONI BEATRIS FERRARI	473,00-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Movimentação		Valor
0000	244154	28/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da			7.342,56+
						Saldo Atual :			1.520,00-
0000	244659	29/07/2015	Pagamento de Empenho	5639 de 29/07/15	2015/005639	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT			10.277,55-
0000	244666		Pagamento de Empenho	5635 de 29/07/15	2015/005635	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D			1.420,55-
0000	244673		Pagamento de Empenho	5634 de 29/07/15	2015/005634	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO			300,00-
0000	244722		Pagamento de Empenho	1020 de 29/07/15	2015/002510	6241 BEATRIZ MALDANER MEI			2.025,00-
0000	244729		Pagamento de Empenho	1019 de 29/07/15	2015/002511	6241 BEATRIZ MALDANER MEI			1.200,00-
0000	244736		Pagamento de Empenho	5615 de 29/07/15	2015/005615	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			104,19-
0000	244743		Pagamento de Empenho	5653 de 29/07/15	2015/005653	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			174,74-
0000	244750		Pagamento de Empenho	5651 de 29/07/15	2015/005651	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			346,16-
0000	244764		Pagamento de Empenho	5650 de 29/07/15	2015/005650	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			611,28-
0000	244771		Pagamento de Empenho	5649 de 29/07/15	2015/005649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			390,64-
0000	244778		Pagamento de Empenho	1016 de 29/07/15	2015/003928	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA			3.018,86-
0000	244794		Pagamento de Empenho	1031 de 29/07/15	2015/003928	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA			19,50-
0000	244801		Pagamento de Empenho	1030 de 29/07/15	2015/003926	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA			130,30-
0000	244836		Pagamento de Empenho	1033 de 29/07/15	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI			1.051,20-
0000	244843		Pagamento de Empenho	5627 de 29/07/15	2015/005627	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			3.317,68-
0000	244850		Pagamento de Empenho	5626 de 29/07/15	2015/005626	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			734,93-
0000	244857		Pagamento de Empenho	5625 de 29/07/15	2015/005625	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			377,96-
0000	244864		Pagamento de Empenho	5624 de 29/07/15	2015/005624	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			2.181,68-
0000	244871		Pagamento de Empenho	5623 de 29/07/15	2015/005623	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			734,93-
0000	244878		Pagamento de Empenho	5622 de 29/07/15	2015/005622	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			4.840,03-
0000	244885		Pagamento de Empenho	5620 de 29/07/15	2015/005620	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			377,96-
0000	244892		Pagamento de Empenho	5619 de 29/07/15	2015/005619	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D			2.582,75-
0000	245114		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da			36.217,89+
						Saldo Atual :			1.520,00-
0000	247005	30/07/2015	Pagamento de Empenho	610460 de 23/07/15	2015/005638	5159 ELTON LUIZ MENDES			144,00-
0000	247019		Pagamento de Empenho	610461 de 28/07/15	2015/005647	5285 NITROTEC COMERCIO PROD			85,05-
0000	247026		Pagamento de Empenho	610458 de 28/07/15	2015/005633	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE			75,34-
0000	247040		Pagamento de Empenho	610456 de 23/07/15	2015/003923	6244 Ricardo José Lupges -			817,80-
0000	247054		Pagamento de Empenho	610457 de 28/07/15	2015/005616	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND			400,00-
0000	247075		Pagamento de Empenho	610455 de 23/07/15	2015/005617	855 MARHOLT E HORST CONFEC			129,00-
0000	247089		Pagamento de Empenho	610459 de 28/07/15	2015/005641	19 OI S.A			1.849,49-
0000	247096		Pagamento de Empenho	610459 de 28/07/15	2015/005642	19 OI S.A			522,15-
0000	247103		Pagamento de Empenho	610459 de 28/07/15	2015/005643	19 OI S.A			380,04-
0000	247110		Pagamento de Empenho	610459 de 28/07/15	2015/005644	19 OI S.A			451,69-
0000	247117		Pagamento de Empenho	610459 de 28/07/15	2015/005645	19 OI S.A			244,69-
0000	247124		Pagamento de Empenho	610459 de 28/07/15	2015/005646	19 OI S.A			782,96-
0000	247614		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			482,40-
			ISS RETIDO	NF 22 - PERSONAL SERVIÇOS DE					
			PAVIMENTAÇÃO						
0000	247643		Pagamento Restos a Pag	1037 de 30/07/15	2014/011395	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P			2.384,60-



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	247661	30/07/2015	Pagamento de Empenho	5881 de 30/07/15	2015/005881	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	1.568,68-		
0000	247664		Pagamento Restos a Pag	1036 de 30/07/15	2014/011394	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	9.023,00-		
0000	247675		Pagamento de Empenho	5882 de 30/07/15	2015/005882	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	2.621,32-		
0000	248317		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	23.482,21+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	248731	31/07/2015	Pagamento de Empenho	610262 de 25/06/15	2015/004547	6204 DARLAN AYRTON BOARO	92,63-		
0000	248759		Ch. 0610262			900 OLDEMAR KOCH	50,87-		
0000	249722		Pagamento de Empenho	610290 de 25/06/15	2015/004575	3947 BBrasil-Royalties da	143,50+		
0000	317526		Ch. 0610290			3930 FMS-CEFederal-Bloco	14,87+		
0000	317529		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	15,09+		
						Saldo Atual :	29,96+		
0000	250186	03/08/2015	Pagamento de Empenho	610468 de 31/07/15	2015/005878	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	984,94-		
0000	250221		Ch. 0610468			5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	80,00-		
0000	250235		Pagamento de Empenho	610465 de 27/07/15	2015/005941	6244 Ricardo José Lugges -	388,20-		
0000	250242		Ch. 0610465			1018 WERMUTH & CIA LTDA-PAP	14,00-		
0000	250249		Pagamento de Empenho	610466 de 31/07/15	2015/003921	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	100,00-		
0000	250256		Ch. 0610466			399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	90,00-		
0000	250263		Pagamento de Empenho	610462 de 31/07/15	2015/005937	1726 ESSER & CIA LTDA	369,00-		
0000	250270		Ch. 0610464			1726 ESSER & CIA LTDA	55,21-		
0000	250284		Pagamento de Empenho	610469 de 27/07/15	2015/002658	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	220,80-		
0000	250291		Ch. 0610469			4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	300,00-		
0000	250298		Pagamento de Empenho	610470 de 27/07/15	2015/005952	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	300,00-		
0000	250305		Ch. 0610470			3739 ANDERSON JAIR STREGE	300,00-		
0000	250312		Pagamento de Empenho	610472 de 31/07/15	2015/005956	5830 ANDERSON LUIZ BACK	300,00-		
0000	250319		Ch. 0610472			6266 ARLINDO ROQUE BOTH	300,00-		
0000	250326		Pagamento de Empenho	610472 de 27/07/15	2015/005957	3741 DECIO PETRY	300,00-		
0000	250333		Ch. 0610472			3742 HERBERT HINKEL	300,00-		
0000	250340		Pagamento de Empenho	610472 de 31/07/15	2015/005958	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	300,00-		
0000	250347		Ch. 0610472			4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	300,00-		
0000	250354		Pagamento de Empenho	610472 de 31/07/15	2015/005959	6081 JULIANO CEZAR ZANG	300,00-		
0000	250361		Ch. 0610472			4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	300,00-		

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	250368	03/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610472	610472 de 31/07/15	2015/005969	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	300,00-				
0000	250375		Pagamento de Empenho Ch. 0610472	610472 de 31/07/15	2015/005970	3748 TABATHA HINKEL	300,00-				
0000	250382		Pagamento de Empenho Ch. 0610472	610472 de 31/07/15	2015/005971	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	300,00-				
0000	250571		Pagamento de Empenho	5943 de 03/08/15	2015/005943	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-				
0000	250578		Pagamento de Empenho	5936 de 03/08/15	2015/005936	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,00-				
0000	250581		Pagamento Restos a Pag	1044 de 03/08/15	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	214,00-				
0000	250599		Pagamento de Empenho	5935 de 03/08/15	2015/005935	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	5.200,00-				
0000	250606		Pagamento de Empenho	5977 de 03/08/15	2015/005977	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	738,00-				
0000	250613		Pagamento de Empenho	5976 de 03/08/15	2015/005976	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	898,30-				
0000	250627		Pagamento de Empenho	5975 de 03/08/15	2015/005975	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	135,00-				
0000	250634		Pagamento de Empenho	5974 de 03/08/15	2015/005974	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	373,00-				
0000	250641		Pagamento de Empenho	5932 de 03/08/15	2015/005932	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	517,00-				
0000	250648		Pagamento de Empenho	5933 de 03/08/15	2015/005933	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	275,00-				
0000	250655		Pagamento de Empenho	1050 de 03/08/15	2015/001306	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	7,80-				
0000	250662		Pagamento de Empenho	1310 de 03/08/15	2015/001310	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	308,25-				
0000	250669		Pagamento de Empenho	1048 de 03/08/15	2015/001305	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	204,70-				
0000	250676		Pagamento de Empenho	1047 de 03/08/15	2015/001301	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	89,70-				
0000	250683		Pagamento de Empenho	5949 de 03/08/15	2015/005949	855 MARHOLT E HORST CONFEC	11.052,62-				
0000	250704		Pagamento de Empenho	5947 de 03/08/15	2015/005947	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	326,62-				
0000	250711		Pagamento de Empenho	5948 de 03/08/15	2015/005948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	349,46-				
0000	250718		Pagamento de Empenho	5950 de 03/08/15	2015/005950	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,27-				
0000	250725		Pagamento de Empenho	5951 de 03/08/15	2015/005951	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,80-				
0000	250732		Pagamento de Empenho	5953 de 03/08/15	2015/005953	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,56-				
0000	250739		Pagamento de Empenho	5954 de 03/08/15	2015/005954	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,08-				
0000	250746		Pagamento de Empenho	5955 de 03/08/15	2015/005955	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,20-				
0000	250760		Pagamento de Empenho	5965 de 03/08/15	2015/005965	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.809,63-				
0000	250767		Pagamento de Empenho	5972 de 03/08/15	2015/005972	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,24-				
0000	250774		Pagamento de Empenho	5973 de 03/08/15	2015/005973	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	7.064,84-				
0000	250844		Pagamento de Empenho	5879 de 03/08/15	2015/005879	6270 ANDREI SEHN 0656062797	2.663,49-				
0000	250870		Pagamento de Empenho	1039 de 03/08/15	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.020,00-				
0000	250884		Pagamento de Empenho	1041 de 03/08/15	2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.550,00-				
0000	250891		Pagamento de Empenho	5906 de 03/08/15	2015/005906	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.914,00-				
0000	250905		Pagamento de Empenho	5931 de 03/08/15	2015/005931	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	805,69-				
0000	251156		Pagamento de Empenho	5979 de 03/08/15	2015/005979	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	2.400,00-				
0000	251170		Pagamento de Empenho	5978 de 03/08/15	2015/005978	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	512,00-				
0000	251177		Pagamento de Empenho	4051 de 03/08/15	2015/004243	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	26.320,00-				
0000	252714		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	78.602,30+				
0000	319978		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	29,96-				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	252904	04/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610463	610463 de 31/07/15	2015/005934	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	240,00-				
0000	252911		Pagamento de Empenho Ch. 0610476	610476 de 29/07/15	2015/005988	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	59,80-				
0000	252918		Pagamento de Empenho Ch. 0610476	610476 de 29/07/15	2015/005991	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	140,00-				
0000	252925		Pagamento de Empenho Ch. 0610476	610476 de 29/07/15	2015/005992	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	46,00-				
0000	252932		Pagamento de Empenho Ch. 0610163	610163 de 16/06/15	2015/004359	6270 ANDREI SEHN 0656062797	30,00-				
0000	252939		Pagamento de Empenho Ch. 0610477	610477 de 03/08/15	2015/001301	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	284,20-				
0000	252953		Pagamento de Empenho Ch. 0610474	610474 de 29/07/15	2015/005990	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	75,00-				

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	253553	04/08/2015	Pagamento de Empenho	1070 de 04/08/15	2015/001202	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.649,37-		
0000	253560		Pagamento de Empenho	1071 de 04/08/15	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.140,00-		
0000	253574		Pagamento de Empenho	6002 de 04/08/15	2015/006002	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.804,00-		
0000	253588		Pagamento de Empenho	1069 de 04/08/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.000,00-		
0000	253602		Pagamento de Empenho	5994 de 04/08/15	2015/005994	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	598,23-		
0000	253609		Pagamento de Empenho	1052 de 04/08/15	2015/004322	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	682,00-		
0000	253648		Pagamento de Empenho	4065 de 04/08/15	2015/001345	1726 ESSER & CIA LTDA	464,50-		
0000	253655		Pagamento de Empenho	1067 de 04/08/15	2015/001333	1726 ESSER & CIA LTDA	82,00-		
0000	253662		Pagamento de Empenho	5982 de 04/08/15	2015/005982	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.520,00-		
0000	253669		Pagamento de Empenho	1066 de 04/08/15	2015/002668	6247 SUSAN CARONE LINS - M	1.406,00-		
0000	254071		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	100.000,00+		
0000	254084		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	200.000,00+		
0000	254164		Resg.Autom.Aplic.Finan 3			3947 BBrasil-Royalties da	129.251,10+		
0000	318542		Pagamento de Empenho	6144 de 04/08/15	2015/006144	3907 JAIR CARLOS FINKEN	1.299,00-		
0000	318549		Pagamento de Empenho	6143 de 04/08/15	2015/006143	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	1.731,00-		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	254470	05/08/2015	Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	31.654,88+		
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO				
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	254708		Pagamento de Empenho	610421 de 24/07/15	2015/005566	3583 NAIR DALLA COSTA	105,77-		
0000	254715		Ch. 0610421			3340 INACIO MALDANER	243,00-		
0000	254722		Pagamento de Empenho	610434 de 24/07/15	2015/005579	5917 EDUARDO LUIS KIELING	189,00-		
0000	254729		Ch. 0610434			2574 JOSE VALDIR KIELING	189,00-		
0000	254736		Pagamento de Empenho	610428 de 24/07/15	2015/005573	6306 RAFAEL ALAN KIELING	243,00-		
0000	254743		Ch. 0610438			3173 EGON WOLFF	550,00-		
0000	254750		Pagamento de Empenho	610444 de 24/07/15	2015/005589	3335 ADHEMAR KOWALD	243,00-		
0000	254757		Ch. 0610444			6303 SANDRO DIONEI AUTH	600,00-		
0000	254764		Pagamento de Empenho	610412 de 24/07/15	2015/005547	4131 ROBSON J. SCHEUERMANN	243,00-		
0000	254771		Ch. 0610412			2761 ALCEU SIRIO SCHEUERMAN	189,00-		
0000	254778		Pagamento de Empenho	610414 de 24/07/15	2015/005559	4769 IVONNE LENI SCHEUERMAN	218,90-		
0000	254785		Ch. 0610414			4769 IVONNE LENI SCHEUERMAN	600,00-		
0000	254792		Pagamento de Empenho	610410 de 24/07/15	2015/005556	2761 ALCEU SIRIO SCHEUERMAN	400,00-		
0000	254799		Ch. 0610410			6302 ANILDA DOS SANTOS	246,00-		
0000	254806		Pagamento de Empenho	610446 de 24/07/15	2015/005591	2854 SERGIO PAULO MARSCHNER	189,00-		
0000	254813		Ch. 0610446			2727 LOURENÇO PAULI	189,00-		
0000	254820		Pagamento de Empenho	610415 de 24/07/15	2015/005560	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	221,18-		
0000	254827		Ch. 0610415			19 OI S.A	195,25-		
0000	254834		Pagamento de Empenho	610435 de 24/07/15	2015/005580	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	148,90-		
0000	254834		Ch. 0610435						
0000	254834		Pagamento de Empenho	610407 de 24/07/15	2015/005553				
0000	254834		Ch. 0610407						
0000	254834		Pagamento de Empenho	610402 de 24/07/15	2015/005548				
0000	254834		Ch. 0610402						
0000	254834		Pagamento de Empenho	610403 de 24/07/15	2015/005549				
0000	254834		Ch. 0610403						
0000	254834		Pagamento de Empenho	610448 de 24/07/15	2015/005593				
0000	254834		Ch. 0610448						
0000	254834		Pagamento de Empenho	610439 de 24/07/15	2015/005584				
0000	254834		Ch. 0610439						
0000	254834		Pagamento de Empenho	610429 de 24/07/15	2015/005574				
0000	254834		Ch. 0610429						
0000	254834		Pagamento de Empenho	610491 de 04/08/15	2015/006091				
0000	254834		Ch. 0610491						
0000	254834		Pagamento de Empenho	610493 de 31/07/15	2015/006136				
0000	254834		Ch. 0610493						

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	254837	05/08/2015	Ch. 0610493 Pagamento Restos a Pag	610490 de 04/08/15	2014/006784	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-				
0000	254844		Ch. 0610490 Pagamento Restos a Pag	610490 de 04/08/15	2014/006787	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-				
0000	254855		Ch. 0610492 Pagamento de Empenho	610492 de 31/07/15	2015/003931	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	248,50-				
0000	254869		Pagamento de Empenho	6126 de 05/08/15	2015/006126	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	8.460,17-				
0000	254892		Pagamento de Empenho	6008 de 05/08/15	2015/006008	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.511,55-				
0000	254899		Pagamento de Empenho	6007 de 05/08/15	2015/006007	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	393,76-				
0000	254906		Pagamento de Empenho	6006 de 05/08/15	2015/006006	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.031,85-				
0000	254913		Pagamento de Empenho	6005 de 05/08/15	2015/006005	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	85,69-				
0000	254920		Pagamento de Empenho	6028 de 05/08/15	2015/006028	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	988,50-				
0000	254927		Pagamento de Empenho	6030 de 05/08/15	2015/006030	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	82,00-				
0000	254934		Pagamento de Empenho	6016 de 05/08/15	2015/006016	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	8,50-				
0000	254941		Pagamento de Empenho	6018 de 05/08/15	2015/006018	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	8,50-				
0000	254948		Pagamento de Empenho	6025 de 05/08/15	2015/006025	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	840,00-				
0000	254962		Pagamento de Empenho	1084 de 05/08/15	2015/002641	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	6.284,58-				
0000	254978		Pagamento de Empenho	6012 de 05/08/15	2015/006012	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.037,73-				
0000	254985		Pagamento de Empenho	61011 de 05/08/15	2015/006011	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.413,48-				
0000	254992		Pagamento de Empenho	6010 de 05/08/15	2015/006010	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	62,18-				
0000	254999		Pagamento de Empenho	6107 de 05/08/15	2015/006107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,01-				
0000	255015		Pagamento de Empenho	1089 de 05/08/15	2015/001326	1726 ESSER & CIA LTDA	7,40-				
0000	255022		Pagamento de Empenho	1079 de 05/08/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	99,29-				
0000	255029		Pagamento de Empenho	1081 de 05/08/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	59,28-				
0000	255036		Pagamento de Empenho	1082 de 05/08/15	2015/003480	1726 ESSER & CIA LTDA	207,47-				
0000	255043		Pagamento de Empenho	1073 de 05/08/15	2015/001333	1726 ESSER & CIA LTDA	82,00-				
0000	255050		Pagamento de Empenho	1074 de 05/08/15	2015/001331	1726 ESSER & CIA LTDA	57,00-				
0000	255057		Pagamento de Empenho	1075 de 05/08/15	2015/001329	1726 ESSER & CIA LTDA	29,60-				
0000	255064		Pagamento de Empenho	1076 de 05/08/15	2015/001336	1726 ESSER & CIA LTDA	22,20-				
0000	255117		Pagamento de Empenho	6009 de 05/08/15	2015/006009	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	1.618,47-				
0000	255140		Pagamento de Empenho	610475 de 03/08/15	2015/005987	6310 GEMAC SERVIÇOS E COMER	100,00-				
0000	255147		Ch. 0610475 Pagamento de Empenho	610449 de 24/07/15	2015/005594	3032 VILSON JANDIR FINKEN	189,00-				
0000	255154		Ch. 0610449 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006046	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-				
0000	255161		Ch. 0610488 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006047	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-				
0000	255168		Ch. 0610488 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006049	5977 ALAN PATRIK RAMBO	140,00-				
0000	255175		Ch. 0610488 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006051	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-				
0000	255182		Ch. 0610488 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006053	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	140,00-				
0000	255189		Ch. 0610488 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006055	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-				
0000	255196		Ch. 0610488 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006056	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-				
0000	255203		Ch. 0610488 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006059	5713 CAMILA REGINA WOLF	280,00-				
0000	255210		Ch. 0610488 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006060	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-				
0000	255217		Ch. 0610488 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006062	5189 CHAIANA ALINE OTTO	126,00-				
0000	255224		Ch. 0610488 Pagamento de Empenho	610488 de 04/08/15	2015/006064	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-				

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Movimentação	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255231	05/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006065	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-
0000	255238		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006067	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-
0000	255245		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006068	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	546,00-
0000	255252		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006069	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-
0000	255259		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006070	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-
0000	255266		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006071	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	280,00-
0000	255273		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006072	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	255280		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006073	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	255287		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006074	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0000	255294		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006075	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	255301		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 31/07/15		2015/006076	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	255308		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006077	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	140,00-
0000	255315		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006078	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-
0000	255322		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006079	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	840,00-
0000	255329		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006080	5722 MICHELI HEINEMANN	115,00-
0000	255336		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006081	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	255343		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006082	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-
0000	255350		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006083	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0000	255357		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006084	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	140,00-
0000	255364		Pagamento de Empenho Ch. 0610488	610488 de 04/08/15		2015/006085	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
0000	255385		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15		2015/006013	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	255392		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15		2015/006014	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	255399		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15		2015/006017	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	255406		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15		2015/006023	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	255413		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15		2015/006024	5872 ALINE OTTO WINTER	200,00-
0000	255420		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15		2015/006026	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	255427		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15		2015/006027	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	255434		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15		2015/006029	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	255441		Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15		2015/006031	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	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	255448	05/08/2015	Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006032	6292 ANDRE KAISER	200,00-
0000	255455		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006033	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	255462		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006034	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	255469		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006035	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	255476		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006036	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	255483		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006037	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-
0000	255490		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006038	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	255497		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006039	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	255504		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006040	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	255511		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006042	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	255518		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006043	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-
0000	255525		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006048	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	200,00-
0000	255532		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006050	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	255539		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006052	6204 DARLAN AYRTON BOARO	200,00-
0000	255546		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006054	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00-
0000	255553		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006057	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-
0000	255560		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006058	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	255567		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006061	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	255574		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 31/07/15	2015/006063	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	255581		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006066	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	255588		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006086	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	255595		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006087	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	255602		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006088	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	255609		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006089	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	255616		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006092	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	255623		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006093	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	255630		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006094	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-
0000	255637		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006095	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	255644	05/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006096	2015/006096	6212 KAROLINE BILHAN	200,00-			
0000	255651		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006097	2015/006097	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-			
0000	255658		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006098	2015/006098	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-			
0000	255665		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006099	2015/006099	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-			
0000	255672		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 31/07/15	2015/006100	2015/006100	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-			
0000	255679		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006101	2015/006101	4027 MARCIO ANDRE FRANZISK	400,00-			
0000	255686		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006103	2015/006103	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-			
0000	255693		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 31/07/15	2015/006104	2015/006104	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-			
0000	255700		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 31/07/15	2015/006105	2015/006105	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-			
0000	255707		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006108	2015/006108	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-			
0000	255714		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006110	2015/006110	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-			
0000	255721		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006111	2015/006111	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-			
0000	255728		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 31/07/15	2015/006112	2015/006112	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-			
0000	255735		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 31/07/15	2015/006113	2015/006113	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-			
0000	255742		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 31/07/15	2015/006114	2015/006114	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-			
0000	255749		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 31/07/15	2015/006115	2015/006115	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-			
0000	255756		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 31/07/15	2015/006116	2015/006116	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-			
0000	255763		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006117	2015/006117	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-			
0000	255770		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006118	2015/006118	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-			
0000	255777		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006119	2015/006119	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-			
0000	255784		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006120	2015/006120	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-			
0000	255791		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006121	2015/006121	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-			
0000	255798		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006122	2015/006122	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-			
0000	255805		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006124	2015/006124	5224 TATIANE KAISER	200,00-			
0000	255812		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006127	2015/006127	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-			
0000	255819		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006128	2015/006128	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-			
0000	255826		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006129	2015/006129	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-			
0000	255833		Pagamento de Empenho Ch. 0610489	610489 de 04/08/15	2015/006130	2015/006130	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-			
0000	255840		Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006131	2015/006131	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	600,00-			

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	255847	05/08/2015	Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006132	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-				
0000	255854		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006133	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-				
0000	255861		Ch. 0610489 Pagamento de Empenho	610489 de 04/08/15	2015/006134	6317 PHILIPPE STEFANO TEOTO	600,00-				
0000	256288		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	19.781,83+ 0,00+				
0000	256474	06/08/2015	Ch. 0610420 Pagamento de Empenho	610420 de 24/07/15	2015/005565	5388 CELI NELSI SPANIOL	243,00-				
0000	256481		Ch. 0610409 Pagamento de Empenho	610409 de 24/07/15	2015/005555	2491 Sandro Andre Thomas	400,00-				
0000	256488		Ch. 0610406 Pagamento de Empenho	610406 de 24/07/15	2015/005552	2428 Guido Thomas	400,00-				
0000	256495		Ch. 0610440 Pagamento de Empenho	610440 de 24/07/15	2015/005585	2671 MARCIO A. BIANCHETTI	189,00-				
0000	256502		Ch. 0610443 Pagamento de Empenho	610443 de 24/07/15	2015/005588	1995 OLIRIO BIANCHETTI	168,00-				
0000	256509		Ch. 0610411 Pagamento de Empenho	610411 de 24/07/15	2015/005557	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	400,00-				
0000	256516		Ch. 0610408 Pagamento de Empenho	610408 de 24/07/15	2015/005554	4372 MARCOS ANDRE WASTOWSKI	600,00-				
0000	256523		Ch. 0610426 Pagamento de Empenho	610426 de 24/07/15	2015/005571	4320 DARCISIO KUNZLER	214,08-				
0000	256530		Ch. 0610404 Pagamento de Empenho	610404 de 24/07/15	2015/005550	2391 Artenio Adelar Wastows	600,00-				
0000	256537		Ch. 0610419 Pagamento de Empenho	610419 de 24/07/15	2015/005564	2731 CARLOS LUIZ GAUSMANN	189,00-				
0000	256544		Ch. 0610437 Pagamento de Empenho	610437 de 24/07/15	2015/005582	2461 Jose Frederico Giehl	162,00-				
0000	256551		Ch. 0610441 Pagamento de Empenho	610441 de 24/07/15	2015/005586	5002 MARCOS ANSELMO PAULI	216,00-				
0000	256769		Ch. 0610471 Pagamento de Empenho	610471 de 31/07/15	2015/005962	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	300,00-				
0000	256797		Pagamento de Empenho	5391 de 06/08/15	2015/005391	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	9.576,00-				
0000	256804		Pagamento de Empenho	5390 de 06/08/15	2015/005390	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	40.824,00-				
0000	258150		Pagamento Restos a Pag	1108 de 06/08/15	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.200,00-				
0000	258161		Ch. 0610430 Pagamento de Empenho	610430 de 24/07/15	2015/005575	6305 FELIPE BACKES	133,88-				
0000	258175		Ch. 0610413 Pagamento de Empenho	610413 de 24/07/15	2015/005558	2453 ADAIR SELVINO DE SOUZA	129,60-				
0000	258182		Ch. 0610416 Pagamento de Empenho	610416 de 24/07/15	2015/005561	2556 Almiro Carlos Hoefel	94,39-				
0000	258189		Ch. 0610422 Pagamento de Empenho	610422 de 24/07/15	2015/005567	2482 CIRIO NIEDERLI	189,00-				
0000	258196		Ch. 0610431 Pagamento de Empenho	610431 de 24/07/15	2015/005576	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	243,00-				
0000	258203		Ch. 0610423 Pagamento de Empenho	610423 de 24/07/15	2015/005568	2730 CLAUDENEI PAULI	189,00-				
0000	258514		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	56.659,95+ 0,00+				
0000	258543	07/08/2015	Ch. 0610341 Pagamento de Empenho	610341 de 02/07/15	2015/005101	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-				
0000	258639		Pagamento de Empenho	610505 de 03/08/15	2015/006178	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	47,27-				



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	258646	07/08/2015	Pagamento de Ch. 0610505 Empenho	610504 de 03/08/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	370,76-				
0000	258653		Pagamento de Ch. 0610504 Empenho	610503 de 06/08/15	2015/006171	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	550,00-				
0000	258660		Pagamento de Ch. 0610503 Empenho	610502 de 31/07/15	2015/003909	1018 WERMUTH & CIA LTDA-PAP	14,00-				
0000	258674		Pagamento de Ch. 0610502 Empenho	610501 de 31/07/15	2015/006161	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,80-				
0000	258681		Pagamento de Ch. 0610501 Empenho	610510 de 06/08/15	2015/006210	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	650,00-				
0000	258688		Pagamento de Ch. 0610499 Empenho	610499 de 31/07/15	2015/006162	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	75,00-				
0000	258695		Pagamento de cheque 610500 Empenho	610500 de 07/08/15	2015/006175	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	334,80-				
0000	258702		Pagamento de cheque 610500 Empenho	610500 de 07/08/15	2015/006177	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	97,09-				
0000	258709		Pagamento de cheque 610500 Empenho	610500 de 07/08/15	2015/006176	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	169,49-				
0000	258716		Pagamento de Ch. 0610495 Empenho	610495 de 31/07/15	2015/006139	5622 ADRIANO KAMMER	144,00-				
0000	258723		Pagamento de Ch. 0610496 Empenho	610496 de 31/07/15	2015/006140	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	144,00-				
0000	258730		Pagamento de Ch. 0610497 Empenho	610497 de 31/07/15	2015/006142	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	30,00-				
0000	258737		Pagamento de Ch. 0610497 Empenho	610497 de 31/07/15	2015/006170	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	13,20-				
0000	258744		Pagamento de Ch. 0610509 Empenho	610509 de 06/08/15	2015/006209	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	193,27-				
0000	258988		Pagamento de Ch. 0610482 Empenho	610482 de 04/08/15	2015/006090	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-				
0000	259002		Pagamento de Empenho	6173 de 07/08/15	2015/006173	855 MARHOLT E HORST CONFEC	6.910,94-				
0000	259009		Pagamento de Empenho	6174 de 07/08/15	2015/006174	4919 Sorveteria Mundt Eirel	834,75-				
0000	259016		Pagamento de Empenho	1094 de 07/08/15	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-				
0000	259023		Pagamento de Empenho	105 de 07/08/15	2015/000414	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-				
0000	259030		Pagamento de Empenho	1097 de 07/08/15	2015/000599	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.890,00-				
0000	259037		Pagamento de Empenho	1101 de 07/08/15	2015/001471	6187 SENAI - SERVIÇO NACION	1.344,00-				
0000	259044		Pagamento de Empenho	1472 de 07/08/15	2015/001472	6187 SENAI - SERVIÇO NACION	14.976,00-				
0000	259051		Pagamento de Empenho	1101 de 07/08/15	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	215,00-				
0000	259058		Pagamento de Empenho	1102 de 07/08/15	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	643,00-				
0000	259065		Pagamento de Empenho	1103 de 07/08/15	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	750,00-				
0000	259072		Pagamento de Empenho	1100 de 07/08/15	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	1.787,50-				
0000	259075		Pagamento Restos a Pag	1105 de 07/08/15	2014/006463	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	46,88-				
0004	259082		Pagamento Restos a Pag	1106 de 07/08/15	2014/006472	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	509,56-				
0000	259093		Pagamento de Empenho	6186 de 07/08/15	2015/006186	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	46,88-				
0000	259100		Pagamento de Empenho	6187 de 07/08/15	2015/006187	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	46,88-				
0000	259107		Pagamento de Empenho	1098 de 07/08/15	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,61-				
0000	259114		Pagamento de Empenho	1099 de 07/08/15	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,96-				
0000	259121		Pagamento de Empenho	6184 de 07/08/15	2015/006184	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.391,46-				
0000	259128		Pagamento de Empenho	6183 de 07/08/15	2015/006183	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-				
0000	259135		Pagamento de Empenho	6182 de 07/08/15	2015/006182	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-				
0000	259142		Pagamento de Empenho	6147 de 07/08/15	2015/006147	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	765,00-				
0000	259149		Pagamento de Empenho	6148 de 07/08/15	2015/006148	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	195,00-				
0000	259163		Pagamento de Empenho	3927 de 07/08/15	2015/003927	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.151,74-				
0000	259170		Pagamento de Empenho	6172 de 07/08/15	2015/006172	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.298,62-				
0000	259177		Pagamento de Empenho	6154 de 07/08/15	2015/006154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	153,46-				
0000	259184		Pagamento de Empenho	6155 de 07/08/15	2015/006155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,28-				

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	259191	07/08/2015	Pagamento de Empenho	6156 de 07/08/15	2015/006156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,65-		
0000	259198		Pagamento de Empenho	6157 de 07/08/15	2015/006157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,33-		
0000	259205		Pagamento de Empenho	6158 de 07/08/15	2015/006158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,77-		
0000	259212		Pagamento de Empenho	6159 de 07/08/15	2015/006159	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	774,34-		
0000	259219		Pagamento de Empenho	6160 de 07/08/15	2015/006160	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.277,85-		
0000	259226		Pagamento de Empenho	6146 de 07/08/15	2015/006146	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	439,28-		
0000	259233		Pagamento de Empenho	6138 de 07/08/15	2015/006138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	70,56-		
0000	259240		Pagamento de Empenho	6196 de 07/08/15	2015/006196	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	933,50-		
0000	259247		Pagamento de Empenho	6197 de 07/08/15	2015/006197	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,76-		
0000	259254		Pagamento de Empenho	6198 de 07/08/15	2015/006198	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,60-		
0000	259261		Pagamento de Empenho	6201 de 07/08/15	2015/006201	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,84-		
0000	259268		Pagamento de Empenho	6202 de 07/08/15	2015/006202	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,82-		
0000	259275		Pagamento de Empenho	6203 de 07/08/15	2015/006203	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	294,79-		
0000	259282		Pagamento de Empenho	6204 de 07/08/15	2015/006204	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,37-		
0000	259289		Pagamento de Empenho	6205 de 07/08/15	2015/006205	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	714,29-		
0000	259320		Pagamento de Empenho	610498 de 31/07/15	2015/006141	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	144,00-		
			Ch. 0610498						
0000	259323		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	71,21-		
			ISS RETIDO NF 35 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	259595		Pagamento de Empenho	1120 de 07/08/15	2015/004617	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	8.909,99-		
0000	259818		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	68.367,86+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	260098	10/08/2015	Pagamento de Empenho	5877 de 10/08/15	2015/005877	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	866,00-		
0000	260105		Pagamento de Empenho	6208 de 10/08/15	2015/006208	2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.299,00-		
0000	260108		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	128,83-		
			IRRF RETIDO NF 92 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO						
			LTDA						
0000	260120		Pagamento de Empenho	610483 de 04/08/15	2015/006102	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-		
			Ch. 0610483						
0000	260460		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.398,83+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	261052	11/08/2015	Pagamento de Empenho	6262 de 11/08/15	2015/006262	86 BANCO DO BRASIL S/A	561,60-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 07/2015						
0000	261517		Pagamento de Empenho	610512 de 10/08/15	2015/006233	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
			Ch. 0610512						
0000	261524		Pagamento de Empenho	610511 de 10/08/15	2015/006231	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	302,50-		
			Ch. 0610511						
0000	261531		Pagamento de Empenho	610511 de 10/08/15	2015/006232	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	650,00-		
			Ch. 0610511						
0000	261538		Pagamento de Empenho	610514 de 03/08/15	2015/006207	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	27,54-		
			Ch. 0610514						
0000	261545		Pagamento de Empenho	610515 de 03/08/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	104,40-		
			Ch. 0610515						
0000	261552		Pagamento de Empenho	610515 de 03/08/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	104,45-		
			Ch. 0610515						
0000	261559		Pagamento de Empenho	610515 de 03/08/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	157,92-		
			Ch. 0610515						
0000	261566		Pagamento de Empenho	610516 de 03/08/15	2015/006252	16 PATO BRAGADO COMERCIO	26,32-		
			Ch. 0610516						
0000	261573		Pagamento de Empenho	610519 de 03/08/15	2015/006277	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	44,40-		
			Ch. 0610519						
0000	261585		Pagamento de Empenho	610518 de 03/08/15	2015/006275	6012 MAIDI RIEGER	41,00-		
			Ch. 0610518						
0000	261592		Pagamento de Empenho	610481 de 04/08/15	2015/006044	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-		
			Ch. 0610481						



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	262432	12/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610424	610424 de 24/07/15	2015/005569	3052 CLAUDIR LUIZ POLEZER	243,00-
0000	262439		Pagamento de Empenho Ch. 0610436	610436 de 24/07/15	2015/005581	1187 JOANITO PAULI	189,00-
0000	262446		Pagamento de Empenho Ch. 0610279	610279 de 25/06/15	2015/004564	2463 Laudenor de Queiroz	64,80-
0000	262453		Pagamento de Empenho Ch. 0610432	610432 de 24/07/15	2015/005577	2052 GERALDO PAULI	168,00-
0000	262460		Pagamento de Empenho Ch. 0610418	610418 de 24/07/15	2015/005563	1769 ANTONIO BIANCHETTI	84,00-
0000	262467		Pagamento de Empenho Ch. 0610417	610417 de 24/07/15	2015/005562	2554 Amaro Sidonio Arnhold	43,20-
0000	262474		Pagamento de Empenho Ch. 0610442	610442 de 24/07/15	2015/005587	2679 MAURICIO JOSÉ BACK	108,00-
0000	262481		Pagamento de Empenho Ch. 0610447	610447 de 24/07/15	2015/005592	980 ROMEU LANGER	129,60-
0000	262488		Pagamento de Empenho Ch. 0610479	610479 de 04/08/15	2015/006020	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	400,00-
0000	262594		Pagamento de Empenho Ch. 0610487	610487 de 04/08/15	2015/006125	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	262661		Pagamento de Empenho Ch. 0610508	610508 de 06/08/15	2015/006181	780 KLEIN & STREY COMERCIO	96,54-
0000	262725		Pagamento de Empenho	65370000317551 de 12/0	2015/006294	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.175,51-
0000	262732		Pagamento de Empenho	2939 de 12/08/15	2015/002939	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	38.000,00-
0000	262739		Pagamento de Empenho	6291 de 12/08/15	2015/006291	5879 LG Assessoria, Treinam	590,00-
0000	262746		Pagamento de Empenho	6292 de 12/08/15	2015/006292	5879 LG Assessoria, Treinam	590,00-
0000	262777		Pagamento de Empenho	6308 de 12/08/15	2015/006308	2097 Claudete Lucia Scaravo	1.299,00-
0000	262784		Pagamento de Empenho	1134 de 12/08/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.340,00-
0000	262791		Pagamento de Empenho	1132 de 12/08/15	2015/001375	16 PATO BRAGADO COMERCIO	509,80-
0000	262798		Pagamento de Empenho	1133 de 12/08/15	2015/001374	16 PATO BRAGADO COMERCIO	157,50-
0000	262878		Pagamento de Empenho Ch. 0610523	610523 de 11/08/15	2015/006285	19 OI S.A	385,16-
0000	262885		Pagamento de Empenho Ch. 0610523	610523 de 11/08/15	2015/006289	19 OI S.A	209,97-
0000	262892		Pagamento de Empenho Ch. 0610523	610523 de 11/08/15	2015/006290	19 OI S.A	232,77-
0000	262983		Pagamento de Empenho Ch. 0610522	610522 de 11/08/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	71,60-
0000	263625		Pagamento de Empenho	6326 de 12/08/15	2015/006326	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	17.900,00-
0000	263692		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	69.908,45+ 0,00+
0000	264044	13/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610528	610528 de 12/08/15	2015/006321	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	42,54-
0000	264051		Pagamento de Empenho Ch. 0610530	610530 de 12/08/15	2015/006323	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	219,38-
0000	264058		Pagamento de Empenho Ch. 0610506	610506 de 03/08/15	2015/006179	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	4,50-
0000	264065		Pagamento de Empenho Ch. 0610513	610513 de 03/08/15	2015/006239	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	23,00-
0000	264084		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610520	610520 de 11/08/15	2013/001238	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	26,75-
0000	264108		Pagamento de Empenho Ch. 0610521	610521 de 11/08/15	2015/005983	6309 REGINALDO GOMES DOS SA	2.000,00-
0000	264129		Pagamento de Empenho	1140 de 13/08/15	2015/001353	16 PATO BRAGADO COMERCIO	455,92-
0000	264136		Pagamento de Empenho	1139 de 13/08/15	2015/001351	16 PATO BRAGADO COMERCIO	61,50-
0000	264143		Pagamento de Empenho	1141 de 13/08/15	2015/001352	16 PATO BRAGADO COMERCIO	101,55-

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	264150	13/08/2015	Pagamento de Empenho	5874 de 13/08/15	2015/005874	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.800,00-		
0000	264157		Pagamento de Empenho	6335 de 13/08/15	2015/006335	1863 Darci Leonardo Hasseme	144,00-		
0000	264164		Pagamento de Empenho	6334 de 13/08/15	2015/006334	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	144,00-		
0000	264199		Pagamento de Empenho	6313 de 13/08/15	2015/006313	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.132,75-		
0000	264206		Pagamento de Empenho	6314 de 13/08/15	2015/006314	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,26-		
0000	264213		Pagamento de Empenho	6311 de 13/08/15	2015/006311	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.292,07-		
0000	264220		Pagamento de Empenho	6312 de 13/08/15	2015/006312	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,80-		
0000	264227		Pagamento de Empenho	6280 de 13/08/15	2015/006280	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,45-		
0000	264234		Pagamento de Empenho	6318 de 13/08/15	2015/006318	5706 GERSON DANIEL GIESE -	2.813,50-		
0000	264374		Pagamento de Empenho	610531 de 13/08/15	2015/006327	2027 Rogerio Gilberto Scher	25,00-		
0000	264596		Ch. 0610531 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	13.791,97+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	265030	14/08/2015	Pagamento de Empenho	610494 de 06/08/15	2015/004922	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	1.500,00-		
0000	265242		Ch. 0610494 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.500,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	265518	17/08/2015	Pagamento de Empenho	6345 de 17/08/15	2015/006345	2358 Veraci Schneider	1.126,00-		
0000	265814		Pagamento de Empenho	610507 de 06/08/15	2015/006180	6318 JONES LUIZ OTTO 436553	600,00-		
0000	266024		Ch. 0610507 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.726,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	266131	18/08/2015	Pagamento de Empenho	610485 de 04/08/15	2015/006109	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	200,00-		
0000	266238		Ch. 0610485 Pagamento de Empenho	6415 de 18/08/15	2015/006415	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.207,86-		
0000	266497		PASEP RETIDO PARCELA ROYALTIES. Pagamento de Empenho	610546 de 17/08/15	2015/006389	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	60,96-		
0000	266504		Ch. 0610546 Pagamento de Empenho	610527 de 12/08/15	2015/006317	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	8,49-		
0000	266511		Ch. 0610527 Pagamento de Empenho	610542 de 14/08/15	2015/006371	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	57,06-		
0000	266518		Ch. 0610542 Pagamento de Empenho	610536 de 14/08/15	2015/006348	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	1.980,00-		
0000	266525		Ch. 0610536 Pagamento de Empenho	610534 de 10/08/15	2015/006340	918 LORENZI & TONEZER LTDA	450,00-		
0000	266532		Ch. 0610534 Pagamento de Empenho	610529 de 12/08/15	2015/006322	3903 TORNEARIA E METALURGIC	110,00-		
0000	266539		Ch. 0610529 Pagamento de Empenho	610543 de 14/08/15	2015/006373	3903 TORNEARIA E METALURGIC	60,00-		
0000	266553		Ch. 0610543 Pagamento de Empenho	610544 de 17/08/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	771,34-		
0000	266560		Ch. 0610544 Pagamento de Empenho	610541 de 10/08/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	103,90-		
0000	266567		Ch. 0610541 Pagamento de Empenho	610541 de 10/08/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	25,17-		
0000	266574		Ch. 0610541 Pagamento de Empenho	610545 de 13/08/15	2015/001366	16 PATO BRAGADO COMERCIO	308,65-		
0000	266581		Ch. 0610545 Pagamento de Empenho	610539 de 10/08/15	2015/001361	16 PATO BRAGADO COMERCIO	98,00-		
0000	266588		Ch. 0610539 Pagamento de Empenho	610539 de 10/08/15	2015/001362	16 PATO BRAGADO COMERCIO	146,35-		
0000	266595		Ch. 0610539 Pagamento de Empenho	610539 de 10/08/15	2015/001363	16 PATO BRAGADO COMERCIO	361,30-		

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	266602	18/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610539	610539 de 10/08/15	2015/001376	2015/001376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	95,70-			
0000	266618		Pagamento de Empenho Ch. 0610526	610526 de 12/08/15	2015/006316	2015/006316	6320 ROSA MARIA SFOLIA VELA	788,00-			
0000	266625		Pagamento de Empenho Ch. 0610552	610552 de 13/08/15	2015/006392	2015/006392	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	30,03-			
0000	266762		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: HÍDRICOS - ITAIPU	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS			35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.120.786,24+			
0000	266844		Aplic.de Rec. Disponiv				3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.103.923,43- 0,00+			
0000	267079	19/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610540	610540 de 10/08/15	2015/006352	2015/006352	6321 PESCADORES DO GELSON E	4.500,00-			
0000	267086		Pagamento de Empenho Ch. 0610533	610533 de 10/08/15	2015/006341	2015/006341	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	30,00-			
0000	267125		Pagamento de Empenho Ch. 0610551	610551 de 17/08/15	2015/006382	2015/006382	6237 TAEGOR ADRIEL MUHLBEIE	100,00-			
0000	267132		Pagamento de Empenho Ch. 0610550	610550 de 17/08/15	2015/006381	2015/006381	6236 MARLON GIEHL	200,00-			
0000	267139		Pagamento de Empenho Ch. 0610549	610549 de 17/08/15	2015/006380	2015/006380	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	100,00-			
0000	267146		Pagamento de Empenho Ch. 0610548	610548 de 17/08/15	2015/006379	2015/006379	5986 DAIANE NIEDERLE	100,00-			
0000	267153		Pagamento de Empenho Ch. 0610547	610547 de 17/08/15	2015/006378	2015/006378	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	200,00-			
0000	267160		Pagamento de Empenho Ch. 0610538	610538 de 14/08/15	2015/006349	2015/006349	5249 J.B. DE OLIVEIRA - LIV	786,00-			
0000	267174		Pagamento de Empenho Ch. 0610553	610553 de 18/08/15	2015/000477	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-			
0000	267230		Pagamento de Empenho	6390 de 19/08/15	2015/006390	2015/006390	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,45-			
0000	267237		Pagamento de Empenho	6391 de 19/08/15	2015/006391	2015/006391	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	56,89-			
0000	267244		Pagamento de Empenho	6377 de 19/08/15	2015/006377	2015/006377	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	399,24-			
0000	267251		Pagamento de Empenho	6383 de 19/08/15	2015/006383	2015/006383	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	463,69-			
0000	267258		Pagamento de Empenho	6384 de 19/08/15	2015/006384	2015/006384	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,72-			
0000	267265		Pagamento de Empenho	6385 de 19/08/15	2015/006385	2015/006385	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,12-			
0000	267272		Pagamento de Empenho	6386 de 19/08/15	2015/006386	2015/006386	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.650,13-			
0000	267279		Pagamento de Empenho	6387 de 19/08/15	2015/006387	2015/006387	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.044,29-			
0000	267286		Pagamento de Empenho	6343 de 19/08/15	2015/006343	2015/006343	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,58-			
0000	267300		Pagamento de Empenho	6424 de 19/08/15	2015/006424	2015/006424	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	150,00-			
0000	267307		Pagamento de Empenho	6402 de 19/08/15	2015/006402	2015/006402	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	517,00-			
0000	267314		Pagamento de Empenho	6397 de 19/08/15	2015/006394	2015/006394	5100 PATO FORTE LTDA	322,87-			
0000	267321		Pagamento de Empenho	6401 de 19/08/15	2015/006401	2015/006401	5100 PATO FORTE LTDA	15,85-			
0000	267328		Pagamento de Empenho	6396 de 19/08/15	2015/006396	2015/006396	5100 PATO FORTE LTDA	29,43-			
0000	267335		Pagamento de Empenho	6395 de 19/08/15	2015/006395	2015/006395	5100 PATO FORTE LTDA	94,20-			
0000	267342		Pagamento de Empenho	6410 de 19/08/15	2015/006410	2015/006410	132 EDITORA O PRESENTE LTD	315,00-			
0000	267349		Pagamento de Empenho	1161 de 19/08/15	2015/001367	2015/001367	16 PATO BRAGADO COMERCIO	319,00-			
0000	267356		Pagamento de Empenho	1163 de 19/08/15	2015/001369	2015/001369	16 PATO BRAGADO COMERCIO	30,00-			
0000	267363		Pagamento de Empenho	1368 de 19/08/15	2015/001368	2015/001368	16 PATO BRAGADO COMERCIO	49,50-			
0000	267370		Pagamento de Empenho	6409 de 19/08/15	2015/006409	2015/006409	3428 MAURI MEINEN	288,00-			
0000	267377		Pagamento de Empenho	65260000030000 de 19/0	2015/006406	2015/006406	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-			
0000	267384		Pagamento de Empenho	6347 de 19/08/15	2015/006347	2015/006347	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	740,00-			
0000	267391		Pagamento de Empenho	6351 de 19/08/15	2015/006351	2015/006351	5100 PATO FORTE LTDA	1.475,50-			
0000	267398		Pagamento de Empenho	6194 de 19/08/15	2015/006194	2015/006194	1845 Tropical Moto Nautica	13.940,00-			
0000	267525		Pagamento de Empenho	6404 de 19/08/15	2015/006404	2015/006404	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	98,00-			
0000	267926		Pagamento de Empenho	6331 de 19/08/15	2015/006331	2015/006331	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,57-			
0000	267955		Resg.Autom.Aplic.Finan				3947 BBrasil-Royalties da	36.317,17+			

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	268172	20/08/2015	Est Pagamento	Empenho 5627 de 29/07/15	2015/005627	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		612,50+
0000	268217		Pagamento de	Empenho 610555 de 14/08/15	2015/006437	5100 PATO FORTE LTDA		57,20-
			Ch. 0610555					
0000	268245		Pagamento de	Empenho 610554 de 14/08/15	2015/006429	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO		300,00-
			Ch. 0610554					
0000	268252		Pagamento de	Empenho 610554 de 14/08/15	2015/006430	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO		120,00-
			Ch. 0610554					
0000	268560		Pagamento de	Empenho 6436 de 20/08/15	2015/006436	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		938,87-
0000	268567		Pagamento de	Empenho 6435 de 20/08/15	2015/006435	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.144,44-
0000	268574		Pagamento de	Empenho 6434 de 20/08/15	2015/006434	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		136,71-
0000	268581		Pagamento de	Empenho 6433 de 20/08/15	2015/006433	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		118,34-
0000	268588		Pagamento de	Empenho 6432 de 20/08/15	2015/006432	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		104,16-
0000	268609		Pagamento de	Empenho 6431 de 20/08/15	2015/006431	3803 EDESIO SCARAVONATTO		144,00-
0000	268616		Pagamento de	Empenho 1170 de 20/08/15	2015/002659	16 PATO BRAGADO COMERCIO		3.035,55-
0000	268623		Pagamento de	Empenho 1171 de 20/08/15	2015/006190	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		5.885,00-
0000	268637		Pagamento de	Empenho 6425 de 20/08/15	2015/006425	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID		288,00-
0000	268708		Pagamento de	Empenho 610566 de 20/08/15	2015/006465	2027 Rogerio Gilberto Scher		25,00-
			Ch. 0610566					
0000	268895		Pagamento de	Empenho 610557 de 20/08/15	2015/006444	2931 Maicon Fernando de Oli		24,74-
			Ch. 0610557					
0000	269035		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		11.709,51+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	269067	21/08/2015	Pagamento de	Empenho 610560 de 20/08/15	2015/006447	5694 Eletrônica Tec Center		450,00-
			Ch. 0610560					
0000	269088		Pagamento de	Empenho 610558 de 20/08/15	2015/006445	2191 Marili Besso Koehler		23,95-
			Ch. 0610558					
0000	269095		Pagamento de	Empenho 610565 de 18/08/15	2015/006464	3427 MFB MATERIAIS DE CONS		26,95-
			Ch. 0610565					
0000	269102		Pagamento de	Empenho 610564 de 20/08/15	2015/006453	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		67,68-
			Ch. 0610564					
0000	269109		Pagamento de	Empenho 610564 de 20/08/15	2015/006454	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI		135,36-
			Ch. 0610564					
0000	269116		Pagamento de	Empenho 610563 de 20/08/15	2015/006455	19 OI S.A		522,75-
			Ch. 0610563					
0000	269123		Pagamento de	Empenho 610562 de 20/08/15	2015/006456	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE		72,30-
			Ch. 0610562					
0000	269130		Pagamento de	Empenho 610561 de 18/08/15	2015/006448	1680 BELA PRESENTE LTDA		85,98-
			Ch. 0610561					
0000	269137		Pagamento de	Empenho 610559 de 20/08/15	2015/006446	4487 M. J. MANTOVANI & CIA		180,00-
			Ch. 0610559					
0000	269144		Pagamento de	Empenho 610556 de 18/08/15	2015/006449	5100 PATO FORTE LTDA		159,40-
			Ch. 0610556					
0000	269151		Pagamento de	Empenho 610556 de 18/08/15	2015/006450	5100 PATO FORTE LTDA		280,00-
			Ch. 0610556					
0000	269232		Pagamento de	Empenho 610478 de 31/07/15	2015/006015	5622 ADRIANO KAMMER		200,00-
			Ch. 0610478					
0000	269374		Pagamento de	Empenho 610486 de 04/08/15	2015/006123	6223 TATIANE ALINE KIELING		105,00-
			Ch. 0610486					
0000	269386		Pagamento de	Empenho 6466 de 21/08/15	2015/006466	4919 Sorveteria Mundt Eirel		1.431,00-
0000	269393		Pagamento de	Empenho 1174 de 21/08/15	2015/006189	6068 CHAMA PRODUTOS DE LIMP		4.667,43-
0000	269400		Pagamento de	Empenho 1176 de 21/08/15	2015/001317	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		1.585,00-
0000	269407		Pagamento de	Empenho 1175 de 21/08/15	2015/001318	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		2.902,50-
0000	269414		Pagamento de	Empenho 1177 de 21/08/15	2015/001316	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		431,20-
0000	269421		Pagamento de	Empenho 6462 de 21/08/15	2015/006462	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		30,72-

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	269435	21/08/2015	Pagamento de Empenho	6441 de 21/08/15	2015/006441	5813 ALLABOR LABORATÓRIOS	4.967,35-		
0000	269438		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	136,95-		
0000	269445		INSS RETIDO NF 21 - AS	SERVIÇOS URBANOS LTDA	2296 de 21/08/15	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.108,05-		
0000	269452		Pagamento de Empenho	6442 de 21/08/15	2015/006442	2358 Veraci Schneider	627,69-		
0000	269459		Pagamento de Empenho	6443 de 21/08/15	2015/006443	2358 Veraci Schneider	38,00-		
0000	269471		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	75,65-		
0000	269490		IRRF RETIDO NF 45406 -	ALLABOR LABORATORIOS	6451 de 21/08/15	5007 REFORMADORA DE ONIBUS	3.288,05-		
0000	269704		Pagamento de Empenho		2015/006451	3947 BBrasil-Royalties da	23.598,96+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	270049	24/08/2015	Pagamento de Empenho	610425 de 24/07/15	2015/005570	3755 DANIEL BIANCHESSI	202,50-		
0000	270692		Ch. 0610425			3947 BBrasil-Royalties da	202,50+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+		
0000	270888	25/08/2015	Pagamento de Empenho	1186 de 25/08/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	971,37-		
0000	270902		Pagamento de Empenho	6480 de 25/08/15	2015/006480	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.040,00-		
0000	270916		Pagamento de Empenho	1183 de 25/08/15	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI	992,68-		
0000	270923		Pagamento de Empenho	1188 de 25/08/15	2015/006190	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	4.110,00-		
0000	270930		Pagamento de Empenho	1187 de 25/08/15	2015/002291	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.450,00-		
0000	270937		Pagamento de Empenho	6188 de 25/08/15	2015/006188	5100 PATO FORTE LTDA	29.000,00-		
0000	270944		Pagamento de Empenho	6507 de 25/08/15	2015/006507	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	159,17-		
0000	270951		Pagamento de Empenho	6505 de 25/08/15	2015/006505	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	132,55-		
0000	270958		Pagamento de Empenho	6503 de 25/08/15	2015/006503	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	84,26-		
0000	270965		Pagamento de Empenho	6501 de 25/08/15	2015/006501	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	140,80-		
0000	270972		Pagamento de Empenho	6502 de 25/08/15	2015/006502	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.497,75-		
0000	270979		Pagamento de Empenho	6508 de 25/08/15	2015/006508	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	608,74-		
0000	270986		Pagamento de Empenho	6506 de 25/08/15	2015/006506	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.102,09-		
0000	270993		Pagamento de Empenho	6191 de 25/08/15	2015/006191	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	2.615,00-		
0000	271000		Pagamento de Empenho	6192 de 25/08/15	2015/006192	855 MARHOLT E HORST CONFEC	2.715,00-		
0000	271007		Pagamento de Empenho	6500 de 25/08/15	2015/006500	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	711,69-		
0000	271014		Pagamento de Empenho	1182 de 25/08/15	2015/000598	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-		
0000	271056		Pagamento de Empenho	610569 de 18/08/15	2015/006479	5100 PATO FORTE LTDA	62,18-		
0000	271063		Ch. 0610569						
0000	271063		Pagamento de Empenho	610572 de 19/08/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	352,86-		
0000	271070		Ch. 0610572						
0000	271070		Pagamento de Empenho	610573 de 24/08/15	2015/006492	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	410,52-		
0000	271077		Ch. 0610573						
0000	271077		Pagamento de Empenho	610573 de 24/08/15	2015/006493	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	136,84-		
0000	271084		Ch. 0610573						
0000	271084		Pagamento de Empenho	610573 de 24/08/15	2015/006495	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	68,42-		
0000	271091		Ch. 0610573						
0000	271091		Pagamento de Empenho	610573 de 24/08/15	2015/006496	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	68,42-		
0000	271098		Ch. 0610573						
0000	271098		Pagamento de Empenho	610573 de 24/08/15	2015/006497	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	1.094,72-		
0000	271112		Ch. 0610573						
0000	271112		Pagamento de Empenho	6498 de 25/08/15	2015/006498	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	299,08-		
0000	271119		Pagamento de Empenho	6461 de 25/08/15	2015/006461	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,16-		
0000	271126		Pagamento de Empenho	6585 de 25/08/15	2015/006485	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	61,75-		
0000	271133		Pagamento de Empenho	6510 de 25/08/15	2015/006510	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.362,48-		
0000	271140		Pagamento de Empenho	6511 de 25/08/15	2015/006511	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.490,38-		
0000	271147		Pagamento de Empenho	6512 de 25/08/15	2015/006512	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,00-		
0000	271154		Pagamento de Empenho	6514 de 25/08/15	2015/006514	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	106,75-		
0000	271161		Pagamento de Empenho	6513 de 25/08/15	2015/006513	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,80-		
0000	271240		Pagamento de Empenho	610535 de 14/08/15	2015/006344	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	126,78-		



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	271289	25/08/2015	Ch. 0610535 Pagamento de Empenho	610525 de 12/08/15	2015/006315	3575 ILSE HENCKE	788,00-				
0000	271303		Ch. 0610525 Pagamento de Empenho	610571 de 18/08/15	2015/006470	3139 MARIANO SCHARNETZKI	24,40-				
0000	271347		Ch. 0610571 Pagamento de Empenho	610484 de 04/08/15	2015/006106	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-				
0000	271354		Ch. 0610484 Pagamento de Empenho	610532 de 13/08/15	2015/006336	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	270,00-				
0000	271601		Ch. 0610532 Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	62.162,64+	0,00+			
0000	271630	26/08/2015	Ch. 0610574 Pagamento de Empenho	610574 de 20/08/15	2015/006540	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00-				
0000	278206		Ch. 0610575 Pagamento de Empenho	1190 de 26/08/15	2015/002510	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	2.130,00-				
0000	278213		Ch. 0610575 Pagamento de Empenho	1191 de 26/08/15	2015/002511	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	1.110,00-				
0000	278220		Ch. 0610575 Pagamento de Empenho	6544 de 26/08/15	2015/006544	2740 Cristiane Scheuermann	1.154,00-				
0000	278227		Ch. 0610575 Pagamento de Empenho	6530 de 26/08/15	2015/006530	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.327,32-				
0000	278241		Ch. 0610575 Pagamento de Empenho	1189 de 26/08/15	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.270,20-				
0000	278262		Ch. 0610575 Pagamento de Empenho	610575 de 25/08/15	2015/006535	19 OI S.A	1.645,46-				
0000	278269		Ch. 0610575 Pagamento de Empenho	610575 de 25/08/15	2015/006537	19 OI S.A	220,15-				
0000	278276		Ch. 0610575 Pagamento de Empenho	610575 de 25/08/15	2015/006538	19 OI S.A	375,75-				
0000	278283		Ch. 0610575 Pagamento de Empenho	610575 de 25/08/15	2015/006539	19 OI S.A	212,40-				
0000	278297		Ch. 0610579 Pagamento de Empenho	610579 de 20/08/15	2015/006516	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	41,87-				
0000	278304		Ch. 0610581 Pagamento de Empenho	610581 de 20/08/15	2015/006529	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	25,00-				
0000	278311		Ch. 0610578 Pagamento de Empenho	610578 de 25/08/15	2015/006517	876 NELSON WELTER & CIA. L	122,40-				
0000	278318		Ch. 0610580 Pagamento de Empenho	610580 de 25/08/15	2015/006515	5905 METALÚRGICA TÁVORA LTD	50,00-				
0000	278325		Ch. 0610582 Pagamento de Empenho	610582 de 20/08/15	2015/006543	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.302,82-				
0000	278332		Ch. 0610584 Pagamento de Empenho	610584 de 26/08/15	2015/006541	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	205,26-				
0000	278339		Ch. 0610584 Pagamento de Empenho	610584 de 26/08/15	2015/006542	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	684,20-				
0000	278346		Ch. 0610583 Pagamento de Empenho	610583 de 21/08/15	2015/006547	3014 Sergio José Nienkotter	288,00-				
0000	279052		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	12.308,83+	0,00+			
0000	279451	27/08/2015	Ch. 0610577 Pagamento de Empenho	610577 de 25/08/15	2015/006519	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	440,00-				
0000	279458		Ch. 0610577 Pagamento de Empenho	610577 de 25/08/15	2015/006520	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	440,00-				
0000	279787		Ch. 0610570 Pagamento de Empenho	610570 de 21/08/15	2015/006475	5258 MARILIA APARECIDA DA S	41,96-				
0000	280395		Ch. 0610445 Pagamento de Empenho	610445 de 24/07/15	2015/005590	2078 RENATO BORELLI	243,00-				
0000	281441		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.164,96+				

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	282320	28/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610589	610589 de 24/08/15	2015/006812	2970 ARNILDO RIEGER		25,00-
0000	282384		Pagamento de Empenho Ch. 0610592	610592 de 28/08/15	2015/006842	5624 JUNIOR BACKES		20,00-
0000	282390		Transferência IRRF RETIDO NF 162 - LB ASSESSORIA LTDA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		71,10-
0000	282409		Pagamento de Empenho	6805 de 28/08/15	2015/006805	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		248,67-
0000	282416		Pagamento de Empenho	6802 de 28/08/15	2015/006802	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		589,56-
0000	282423		Pagamento de Empenho	6887 de 28/08/15	2015/006887	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		315,92-
0000	282430		Pagamento de Empenho	6890 de 28/08/15	2015/006890	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.438,66-
0000	282437		Pagamento de Empenho	6891 de 28/08/15	2015/006891	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.066,38-
0000	282444		Pagamento de Empenho	6892 de 28/08/15	2015/006892	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		125,57-
0000	282451		Pagamento de Empenho	6894 de 28/08/15	2015/006894	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		157,93-
0000	282458		Pagamento de Empenho	6895 de 28/08/15	2015/006895	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		129,92-
0000	282465		Pagamento de Empenho	6896 de 28/08/15	2015/006896	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		157,93-
0000	282472		Pagamento de Empenho	6897 de 28/08/15	2015/006897	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		228,48-
0000	282479		Pagamento de Empenho	1206 de 28/08/15	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT		878,38-
0000	282486		Pagamento de Empenho	3768 de 28/08/15	2015/006768	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		979,36-
0000	282493		Pagamento de Empenho	6767 de 28/08/15	2015/006767	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		3.748,38-
0000	282500		Pagamento de Empenho	6766 de 28/08/15	2015/006766	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		209,26-
0000	282507		Pagamento de Empenho	6765 de 28/08/15	2015/006765	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		161,30-
0000	282514		Pagamento de Empenho	6764 de 28/08/15	2015/006764	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		181,46-
0000	282521		Pagamento de Empenho	1193 de 28/08/15	2015/005544	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA		4.668,90-
0000	282528		Pagamento de Empenho	1194 de 28/08/15	2015/006190	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		610,00-
0000	282535		Pagamento de Empenho	1195 de 28/08/15	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	282542		Pagamento de Empenho	1196 de 28/08/15	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	282549		Pagamento de Empenho	1197 de 28/08/15	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	282556		Pagamento de Empenho	1198 de 28/08/15	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	282563		Pagamento de Empenho	1199 de 28/08/15	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	282570		Pagamento de Empenho	1200 de 28/08/15	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	282577		Pagamento de Empenho	1201 de 28/08/15	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	282584		Pagamento de Empenho	1202 de 28/08/15	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	282591		Pagamento de Empenho	1203 de 28/08/15	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	282598		Pagamento de Empenho	1204 de 28/08/15	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		590,00-
0000	282605		Pagamento de Empenho	1205 de 28/08/15	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C		295,00-
0000	282612		Pagamento de Empenho	6872 de 28/08/15	2015/006872	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		335,50-
0000	282619		Pagamento de Empenho	6864 de 28/08/15	2015/006864	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		514,50-
0000	282626		Pagamento de Empenho	6859 de 28/08/15	2015/006859	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		35,00-
0000	282633		Pagamento de Empenho	6860 de 28/08/15	2015/006860	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		183,00-
0000	282640		Pagamento de Empenho	6857 de 28/08/15	2015/006857	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		70,00-
0000	282647		Pagamento de Empenho	6858 de 28/08/15	2015/006858	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		56,00-
0000	282654		Pagamento de Empenho	6856 de 28/08/15	2015/006856	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		263,50-
0000	282661		Pagamento de Empenho	6855 de 28/08/15	2015/006855	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		1.555,50-
0000	282668		Pagamento de Empenho	6854 de 28/08/15	2015/006854	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		140,00-
0000	282675		Pagamento de Empenho	6853 de 28/08/15	2015/006853	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		63,90-
0000	282682		Pagamento de Empenho	6852 de 28/08/15	2015/006852	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		8,50-
0000	282689		Pagamento de Empenho	6851 de 28/08/15	2015/006851	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		79,70-
0000	282696		Pagamento de Empenho	6850 de 28/08/15	2015/006850	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		1.074,60-
0000	282703		Pagamento de Empenho	6824 de 28/08/15	2015/006824	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		1.414,50-
0000	282938		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :		26.346,36+ 0,00+
0000	284330	31/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610576	610576 de 25/08/15	2015/006531	61 FERNANDIL CONFECÇOES D		400,00-
0000	284342		Pagamento de Empenho	610594 de 28/08/15	2015/006847	18 METAL.E VIDRACARIA BRA		50,00-

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	284349	31/08/2015	Pagamento de Ch. 0610594 Empenho	610594 de 28/08/15	2015/006848	18 METAL.E VIDRACARIA BRA	35,00-				
0000	284356		Pagamento de Ch. 0610595 Empenho	610595 de 28/08/15	2015/006849	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	28,48-				
0000	284363		Pagamento de Ch. 0610596 Empenho	610596 de 24/08/15	2015/006865	3903 TORNEARIA E METALURGIC	178,00-				
0000	284384		Pagamento de Ch. 0610591 Empenho	610591 de 24/08/15	2015/006833	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	600,00-				
0000	284391		Pagamento de Ch. 0610593 Empenho	610593 de 28/08/15	2015/006844	5555 GISELI SCOPEL - ME	120,00-				
0000	284398		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006773	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	300,00-				
0000	284405		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 24/08/15	2015/006774	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	300,00-				
0000	284412		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006775	3739 ANDERSON JAIR STREGE	300,00-				
0000	284419		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006776	5830 ANDERSON LUIZ BACK	300,00-				
0000	284426		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006777	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	300,00-				
0000	284433		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006778	3741 DECIO PETRY	300,00-				
0000	284440		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006780	3742 HERBERT HINKEL	300,00-				
0000	284447		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 24/08/15	2015/006781	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	300,00-				
0000	284454		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006782	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	300,00-				
0000	284461		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006783	6081 JULIANO CEZAR ZANG	300,00-				
0000	284468		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006784	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	300,00-				
0000	284475		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006785	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	300,00-				
0000	284482		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006786	3748 TABATHA HINKEL	300,00-				
0000	284489		Pagamento de Ch. 0610588 Empenho	610588 de 28/08/15	2015/006787	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	300,00-				
0000	284642		Pagamento de Empenho	6959 de 31/08/15	2015/006959	2970 ARNILDO RIEGER	2.163,00-				
0000	284649		Pagamento de Empenho	6960 de 31/08/15	2015/006960	6012 MAIDI RIEGER	1.731,00-				
0000	284663		Pagamento de Empenho	6961 de 31/08/15	2015/006961	2027 Rogerio Gilberto Scher	1.731,00-				
0000	286661		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	11.236,48+				
0000	331165		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	0,70+				
0000	331168		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			3930 FMS-CEFederal-Bloco	30,28+				
0000	331171		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			3912 FMS-BBrasil-FUS	88,75+				
							Saldo Atual :	119,73+			
0000	286744	01/09/2015	Pagamento de Ch. 0610537 Empenho	610537 de 14/08/15	2015/006350	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	45,00-				
0000	286751		Pagamento de Empenho	1218 de 01/09/15	2015/005869	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	18.897,24-				
0000	286765		Pagamento de Empenho	1217 de 01/09/15	2015/005870	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	8.054,08-				
0000	286793		Pagamento de Ch. 0610590 Empenho	610590 de 24/08/15	2015/006819	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	74,00-				

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	288429	01/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		27.070,32+	
0000	331899		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da		119,73-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	289450	02/09/2015	Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		31.877,77+	
			Extinção por Pagamento:						
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	289679		Pagamento de Empenho	610646 de 31/08/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA		16,58-	
			Ch. 0610646						
0000	289747		Pagamento de Empenho	1230 de 02/09/15	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		1.320,00-	
0000	289754		Pagamento de Empenho	6983 de 02/09/15	2015/006983	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		57.995,60-	
0000	289761		Pagamento de Empenho	6945 de 02/09/15	2015/006945	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		338,80-	
0000	289768		Pagamento de Empenho	6944 de 02/09/15	2015/006944	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		462,08-	
0000	289775		Pagamento de Empenho	6943 de 02/09/15	2015/006943	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		948,08-	
0000	289845		Pagamento de Empenho	6949 de 02/09/15	2015/006949	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		377,96-	
0000	289852		Pagamento de Empenho	6952 de 02/09/15	2015/006952	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		4.105,10-	
0000	289859		Pagamento de Empenho	6954 de 02/09/15	2015/006954	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.847,82-	
0000	289866		Pagamento de Empenho	6955 de 02/09/15	2015/006955	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		377,96-	
0000	289873		Pagamento de Empenho	6956 de 02/09/15	2015/006956	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		734,93-	
0000	289880		Pagamento de Empenho	6957 de 02/09/15	2015/006957	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		3.268,67-	
0000	290059		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		39.915,81+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	290977	03/09/2015	Pagamento de Empenho	7183 de 03/09/15	2015/007183	5370 G.J.TULLIO PAVIMENTAÇÃO		23.800,00-	
0000	291085		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		23.800,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	291518	04/09/2015	Pagamento de Empenho	1225 de 04/09/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		166,90-	
0000	291602		Pagamento de Empenho	90407 de 04/09/15	2015/006979	5390 GISELA LURDES OPPERMAN		2.914,00-	
0000	291609		Pagamento de Empenho	1249 de 04/09/15	2015/001306	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		7,80-	
0000	291616		Pagamento de Empenho	1307 de 04/09/15	2015/001307	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		737,75-	
0000	291623		Pagamento de Empenho	1248 de 04/09/15	2015/001305	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		450,80-	
0000	291630		Pagamento de Empenho	1264 de 04/09/15	2015/001309	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		1.851,20-	
0000	291637		Pagamento de Empenho	1265 de 04/09/15	2015/001308	875 ERNESTO PETRY & CIA LT		313,60-	
0000	291651		Pagamento de Empenho	90405 de 04/09/15	2015/007155	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		1.672,00-	
0000	291658		Pagamento de Empenho	90404 de 04/09/15	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		1.520,00-	
0000	291672		Pagamento de Empenho	1263 de 04/09/15	2015/002291	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS		8.800,00-	
0000	291679		Pagamento de Empenho	1262 de 04/09/15	2015/002641	5333 WEBER & CIA LTDA - ME		12.797,61-	
0000	291737		Pagamento de Empenho	21881 de 04/09/15	2015/006974	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		218,00-	
0000	291758		Pagamento de Empenho	1242 de 04/09/15	2015/003916	6264 Rubens Papelaria Ltda		763,28-	
0000	291765		Pagamento de Empenho	1241 de 04/09/15	2015/003917	6264 Rubens Papelaria Ltda		306,74-	
0000	291804		Pagamento de Empenho	7076 de 04/09/15	2015/007176	5159 ELTON LUIZ MENDES		288,00-	
0000	291811		Pagamento de Empenho	1261 de 04/09/15	2015/004322	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE		682,00-	
0000	291818		Pagamento de Empenho	7191 de 04/09/15	2015/007191	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		288,00-	
0000	291825		Pagamento de Empenho	7192 de 04/09/15	2015/007192	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM		288,00-	
0000	291832		Pagamento de Empenho	6963 de 04/09/15	2015/006963	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL		791,28-	
0000	291839		Pagamento de Empenho	6977 de 04/09/15	2015/006977	10 JOACABA PNEUS LTDA		3.112,00-	
0000	291846		Pagamento de Empenho	7153 de 04/09/15	2015/007153	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		325,42-	
0000	291853		Pagamento de Empenho	6981 de 04/09/15	2015/006981	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		968,16-	
0000	291860		Pagamento de Empenho	6980 de 04/09/15	2015/006980	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.291,87-	
0000	291867		Pagamento de Empenho	6978 de 04/09/15	2015/006978	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		168,00-	
0000	291874		Pagamento de Empenho	6976 de 04/09/15	2015/006976	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		137,60-	
0000	291881		Pagamento de Empenho	7193 de 04/09/15	2015/007193	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		471,11-	
0000	291888		Pagamento de Empenho	7196 de 04/09/15	2015/007196	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		208,67-	
0000	291895		Pagamento de Empenho	7180 de 04/09/15	2015/007180	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		319,22-	
0000	291902		Pagamento de Empenho	7179 de 04/09/15	2015/007179	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		217,23-	
0000	291909		Pagamento de Empenho	7182 de 04/09/15	2015/007182	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		83,63-	

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	291916	04/09/2015	Pagamento de Empenho	7181 de 04/09/15	2015/007181	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	413,27-		
0000	291923		Pagamento de Empenho	7185 de 04/09/15	2015/007185	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	120,96-		
0000	291930		Pagamento de Empenho	7165 de 04/09/15	2015/007165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	638,91-		
0000	291944		Pagamento de Empenho	6000 de 04/09/15	2015/006000	6311 HERZOG & HERZOG LTDA -	5.397,70-		
0000	292002		Pagamento de Empenho	610609 de 28/08/15	2015/006876	3260 NELSON KLEIN	1.128,72-		
0000	292009		Ch. 0610609 Pagamento de Empenho	610622 de 28/08/15	2015/006907	256 FRIDALINA LUCIA FRITZE	600,00-		
0000	292016		Ch. 0610622 Pagamento de Empenho	610640 de 28/08/15	2015/006934	4590 ROSANE ANDERLE	450,00-		
0000	292023		Ch. 0610640 Pagamento de Empenho	610627 de 28/08/15	2015/006913	4471 IRACI WASTOWSKI SCHMEI	450,00-		
0000	292030		Ch. 0610627 Pagamento de Empenho	610621 de 28/08/15	2015/006905	2406 FLORIVALDO ARNALDO MUN	570,49-		
0000	292037		Ch. 0610621 Pagamento de Empenho	610597 de 28/08/15	2015/006861	4763 CLAIRTON ALTAIR HUNEME	3.000,00-		
0000	292044		Ch. 0610597 Pagamento de Empenho	610630 de 28/08/15	2015/006918	3970 LENICE PAULI WOZNIAK	600,00-		
0000	292058		Ch. 0610630 Pagamento de Empenho	610610 de 28/08/15	2015/006878	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	2.500,00-		
0000	292065		Ch. 0610610 Pagamento de Empenho	610608 de 28/08/15	2015/006875	3372 LAURO REINALDO SEIBERT	1.192,15-		
0000	292072		Ch. 0610608 Pagamento de Empenho	610631 de 28/08/15	2015/006920	3283 LINO LUIZ WOLFF	301,69-		
0000	292079		Ch. 0610631 Pagamento de Empenho	610632 de 28/08/15	2015/006922	3110 Liro João Wolf	260,59-		
0000	292086		Ch. 0610632 Pagamento de Empenho	610633 de 28/08/15	2015/006924	3043 Livo José Wolf	347,34-		
0000	292100		Ch. 0610633 Pagamento de Empenho	610605 de 28/08/15	2015/006871	2452 ADIR VANDERLEI HUNEMEI	1.244,79-		
0000	292107		Ch. 0610605 Pagamento de Empenho	610618 de 28/08/15	2015/006898	6325 CLADIR FÁTIMA REGINATT	400,00-		
0000	292114		Ch. 0610618 Pagamento de Empenho	610625 de 28/08/15	2015/006911	3422 GUIDO FUHR	600,00-		
0000	292121		Ch. 0610625 Pagamento de Empenho	610642 de 28/08/15	2015/006936	2498 Valdecir Strenske	580,16-		
0000	292128		Ch. 0610642 Pagamento de Empenho	610635 de 28/08/15	2015/006929	3393 MARGARIDA SPIECKER	357,02-		
0000	292135		Ch. 0610635 Pagamento de Empenho	610611 de 28/08/15	2015/006879	2682 WALTER KLEMANN	1.117,45-		
0000	292142		Ch. 0610611 Pagamento de Empenho	610620 de 28/08/15	2015/006903	4967 Elisabete Pauli	600,00-		
0000	292149		Ch. 0610620 Pagamento de Empenho	610644 de 28/08/15	2015/006938	2682 WALTER KLEMANN	600,00-		
0000	292156		Ch. 0610644 Pagamento de Empenho	610619 de 28/08/15	2015/006900	4664 CRISTIANE PAULI LEHMKU	600,00-		
0000	292163		Ch. 0610619 Pagamento de Empenho	610639 de 28/08/15	2015/006933	2532 ROSANDO JOSE PAULI	600,00-		
0000	292170		Ch. 0610639 Pagamento de Empenho	610641 de 28/08/15	2015/006935	2630 ULLI SCHIER	600,00-		
0000	292177		Ch. 0610641 Pagamento de Empenho	610643 de 28/08/15	2015/006937	5003 VALENE SCHIER RODRIGUE	405,37-		
0000	292184		Ch. 0610643 Pagamento de Empenho	610606 de 28/08/15	2015/006873	3000 Carlos A. Katchor	1.076,00-		
0000	292304		Ch. 0610606 Pagamento de Empenho	1290 de 04/09/15	2015/004983	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	9.900,00-		
0000	292311		Ch. 0610617 Pagamento de Empenho	610617 de 28/08/15	2015/006893	2439 BERTINO PAULI	400,00-		

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	292318	04/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610613	610613 de 28/08/15	2015/006885	5864 ADRIANO PAULI	600,00-				
0000	292325		Pagamento de Empenho Ch. 0610615	610615 de 28/08/15	2015/006888	6324 ANDRÉ PAULI	600,00-				
0000	292332		Pagamento de Empenho Ch. 0610637	610637 de 28/08/15	2015/006931	2661 Odilo Pauli	400,00-				
0000	292339		Pagamento de Empenho Ch. 0610612	610612 de 28/08/15	2015/006880	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	600,00-				
0000	292346		Pagamento de Empenho Ch. 0610600	610600 de 28/08/15	2015/006866	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	216,00-				
0000	292353		Pagamento de Empenho Ch. 0610624	610624 de 28/08/15	2015/006910	2620 GILSON JOSÉ FAVARETTO	600,00-				
0000	292360		Pagamento de Empenho Ch. 0610638	610638 de 28/08/15	2015/006932	4762 REALDO FOLLMANN	300,00-				
0000	292367		Pagamento de Empenho Ch. 0610614	610614 de 28/08/15	2015/006886	2449 ALOISIO FOLMANN	600,00-				
0000	292374		Pagamento de Empenho Ch. 0610636	610636 de 28/08/15	2015/006930	2679 MAURICIO JOSÉ BACK	600,00-				
0000	292381		Pagamento de Empenho Ch. 0610599	610599 de 28/08/15	2015/006863	4773 VALDECIR VOLNEI RIEGER	2.000,00-				
0000	292388		Pagamento de Empenho Ch. 0610629	610629 de 28/08/15	2015/006915	3107 LAURO EMMEL	600,00-				
0000	292872		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	86.328,48+ 0,00+				
0000	292950	08/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610603	610603 de 28/08/15	2015/006869	3030 Viviane Aline Redel Ge	200,83-				
0000	292957		Pagamento de Empenho Ch. 0610626	610626 de 28/08/15	2015/006912	4609 ILSE BOCORNI	600,00-				
0000	292964		Pagamento de Empenho Ch. 0610607	610607 de 28/08/15	2015/006874	3352 GORETE ANA BELUSSO	1.000,00-				
0000	293192		Pagamento de Empenho Ch. 0610648	610648 de 28/08/15	2015/007161	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,20-				
0000	293461		Pagamento de Empenho Ch. 0610655	610655 de 03/09/15	2015/007209	19 OI S.A	203,15-				
0000	293611		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/006988	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-				
0000	293618		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/006991	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-				
0000	293625		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/006993	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-				
0000	293632		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/006995	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	140,00-				
0000	293639		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/006997	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-				
0000	293646		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/006999	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-				
0000	293653		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/007007	5645 BARBARA LUANA PIASSI	280,00-				
0000	293660		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/007009	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-				
0000	293667		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/007011	5189 CHAIANA ALINE OTTO	126,00-				
0000	293674		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/007014	5441 Cristiane Andreia kler	280,00-				
0000	293681		Pagamento de Empenho Ch. 0610678	610678 de 03/09/15	2015/007026	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação			Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Empenho	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	293688	08/09/2015	Pagamento de Ch. 0610678	Empenho	610678 de 03/09/15	2015/007028	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-				
0000	293695		Pagamento de Ch. 0610678	Empenho	610678 de 03/09/15	2015/007030	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-				
0000	293702		Pagamento de Ch. 0610678	Empenho	610678 de 03/09/15	2015/007032	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-				
0000	293709		Pagamento de Ch. 0610678	Empenho	610678 de 03/09/15	2015/007034	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-				
0000	293716		Pagamento de Ch. 0610678	Empenho	610678 de 03/09/15	2015/007040	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-				
0000	293723		Pagamento de Ch. 0610678	Empenho	610678 de 03/09/15	2015/007042	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-				
0000	293730		Pagamento de Ch. 0610678	Empenho	610678 de 03/09/15	2015/007045	5990 ELIANA MALLMANN	280,00-				
0000	293737		Pagamento de Ch. 0610678	Empenho	610678 de 03/09/15	2015/007047	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-				
0000	293744		Pagamento de Ch. 0610678	Empenho	610678 de 28/08/15	2015/007049	2641 GILSON LESKE	140,00-				
0000	293751		Pagamento de Ch. 0610678	Empenho	610678 de 03/09/15	2015/007051	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	140,00-				
0000	293821		Pagamento de Ch. 0610679	Empenho	610679 de 03/09/15	2015/007135	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-				
0000	294332		Pagamento de Ch. 0610683	Empenho	610683 de 04/09/15	2015/007218	6257 VILMAR ARNILDO LUTZ 66	80,00-				
0000	294339		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/006985	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	50,00-				
0000	294346		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/006986	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-				
0000	294353		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/006987	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-				
0000	294360		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/006990	5711 ALINE CRISTINA FUHR	85,00-				
0000	294367		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/006992	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-				
0000	294374		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/006994	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-				
0000	294381		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/006998	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-				
0000	294388		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007000	5471 ANGELICA MORAES	105,00-				
0000	294395		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007001	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-				
0000	294402		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007003	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-				
0000	294409		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007006	4738 CAMILA RAFAELA DEPPER	85,00-				
0000	294416		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007008	5713 CAMILA REGINA WOLF	85,00-				
0000	294423		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007010	5441 Cristiane Andreia kler	85,00-				
0000	294430		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007012	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	85,00-				
0000	294437		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007013	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	85,00-				
0000	294444		Pagamento de Ch. 0610677	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007015	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-				
0000	294451		Pagamento de	Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007016	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	525,00-				

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	294458	08/09/2015	Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007018	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-				
0000	294465		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007019	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-				
0000	294472		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007020	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	50,00-				
0000	294479		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007022	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	85,00-				
0000	294486		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007023	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-				
0000	294493		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007024	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	238,50-				
0000	294500		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007025	5989 DOUGLAS DALLABONA	85,00-				
0000	294507		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007027	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-				
0000	294514		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007031	5715 GEAN ANDRE HOFFER	85,00-				
0000	294521		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007033	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	85,00-				
0000	294528		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007035	5215 GEISA REGINA BOTTONI	50,00-				
0000	294535		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007037	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-				
0000	294542		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007039	5479 KERLLIN HOFFFEL BETTIN	105,00-				
0000	294549		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007041	5718 LEILA LAIS KROLL	85,00-				
0000	294556		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007043	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-				
0000	294563		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007050	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	525,00-				
0000	294570		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007052	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	425,00-				
0000	294577		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007053	5999 MARIANE ESCHER	85,00-				
0000	294584		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007059	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-				
0000	294591		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007060	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	85,00-				
0000	294598		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007062	5450 SIMONE DAIANE WOZNIK	50,00-				
0000	294605		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007064	5723 THAIS REGINA MARHOLT	90,00-				
0000	294612		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007066	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	360,00-				
0000	294619		Ch. 0610677 Pagamento de Empenho	610677 de 03/09/15	2015/007068	5741 VILMAR JORGE SPECHT	85,00-				
0000	294794		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	10.986,68+ 0,00+				
0000	295411	09/09/2015	Ch. 0610650 Pagamento de Empenho	610650 de 03/09/15	2015/007166	6328 ASTRIDE SIQUEIRA	788,00-				
0000	295594		Ch. 0610684 Pagamento de Empenho	610684 de 01/09/15	2015/007241	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	250,00-				
0000	295608		Pagamento de Empenho	610680 de 31/08/15	2015/006758	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	715,00-				







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	297831	10/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610692	610692 de 02/09/15	2015/007278	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-		
0000	297838		Pagamento de Empenho Ch. 0610697	610697 de 02/09/15	2015/007285	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	120,00-		
0000	297862		Pagamento de Empenho Ch. 0610685	610685 de 01/09/15	2015/007261	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	58,00-		
0000	297869		Pagamento de Empenho Ch. 0610685	610685 de 01/09/15	2015/007262	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	109,00-		
0000	297876		Pagamento de Empenho Ch. 0610690	610690 de 02/09/15	2015/007274	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	35,00-		
0000	297889		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610689	610689 de 08/09/15	2014/006783	6093 TIM CELULAR S.A.	430,90-		
0000	297896		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610689	610689 de 08/09/15	2014/006787	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-		
0000	297907		Pagamento de Empenho Ch. 0610687	610687 de 01/09/15	2015/007264	876 NELSON WELTER & CIA. L	130,00-		
0000	297914		Pagamento de Empenho Ch. 0610686	610686 de 08/09/15	2015/007263	6331 BIGOLIN MATERIAS DE CO	36,40-		
0000	298061		Pagamento de Empenho Ch. 0610675	610675 de 03/09/15	2015/007056	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-		
0000	298073		Pagamento de Empenho Ch. 0610709	610709 de 01/09/15	2015/006163	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	26.547,82-		
0000	298081		Pagamento de Empenho Ch. 0610662	610662 de 03/09/15	2015/006996	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-		
0000	298557		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	28.630,12+		
0000	298689		Pagamento de Empenho Ch. 0610710	610710 de 09/09/15	2015/007386	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	184,00-		
0000	298696		Pagamento de Empenho Ch. 0610710	610710 de 09/09/15	2015/007387	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	4.490,00-		
0000	298703		Pagamento de Empenho Ch. 0610710	610710 de 09/09/15	2015/007388	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	598,00-		
0000	298705		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	5.272,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	298842	11/09/2015	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES	7354 de 11/09/15	2015/007354	86 BANCO DO BRASIL S/A	628,00-		
0000	299342		Pagamento de Empenho Ch. 0610623	610623 de 28/08/15	2015/006909	2841 GENUARIO KAPPES	600,00-		
0000	299349		Pagamento de Empenho Ch. 0610634	610634 de 28/08/15	2015/006927	3917 LUIZ V. SIMONETTI	400,00-		
0000	299356		Pagamento de Empenho Ch. 0610616	610616 de 28/08/15	2015/006889	2595 ARLINDO ALCIDES SIMONE	400,00-		
0000	299363		Pagamento de Empenho Ch. 0610645	610645 de 28/08/15	2015/006939	2273 WILSON WOLMIR BORTH	495,87-		
0000	299370		Pagamento de Empenho Ch. 0610628	610628 de 28/08/15	2015/006914	2292 IRNA BECKER	600,00-		
0000	299377		Pagamento de Empenho Ch. 0610702	610702 de 10/09/15	2015/007297	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	299384		Pagamento de Empenho Ch. 0610702	610702 de 10/09/15	2015/007298	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	299391		Pagamento de Empenho Ch. 0610702	610702 de 10/09/15	2015/007328	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	299755		Pagamento de Empenho Ch. 0610701	610701 de 02/09/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	292,16-		
0000	299762		Pagamento de Empenho Ch. 0610700	610700 de 02/09/15	2015/007294	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	140,00-		
0000	299776		Pagamento de Empenho	610704 de 08/09/15	2015/007351	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	110,00-		

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	299783	11/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610704	610703 de 10/09/15	2015/007349	4802 COM. DE MAT. ELETRICO	368,00-				
0000	299881		Pagamento de Empenho Ch. 0610703	610708 de 10/09/15	2015/006193	5365 MARLEI T DA SILVA THOM	350,00-				
0000	299888		Pagamento de Empenho Ch. 0610708	610707 de 10/09/15	2015/007200	5129 BOMBAS D"AGUA SCOTTON	4.750,00-				
0000	299895		Pagamento de Empenho Ch. 0610707	610706 de 08/09/15	2015/007355	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	175,00-				
0000	299902		Pagamento de Empenho Ch. 0610706	610706 de 08/09/15	2015/007356	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	60,00-				
0000	299909		Pagamento de Empenho Ch. 0610711	610711 de 11/09/15	2015/007403	6336 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL	50,00-				
0000	299916		Pagamento de Empenho Ch. 0610711	610665 de 03/09/15	2015/007005	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-				
0000	299946		Pagamento de Empenho Ch. 0610665	610664 de 03/09/15	2015/007004	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-				
0000	299953		Pagamento de Empenho Ch. 0610664	610714 de 11/09/15	2015/007411	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	1.366,29-				
0000	300003		Pagamento de Empenho Ch. 0610714	610663 de 03/09/15	2015/007002	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	85,00-				
0000	300370		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	11.283,36+	0,00+			
0000	300552	14/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610668	610668 de 03/09/15	2015/007029	6023 GABRIELE ALINE WOLF	50,00-				
0000	300606		Pagamento de Empenho Ch. 0610671	610671 de 03/09/15	2015/007044	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-				
0000	300649		Pagamento de Empenho Ch. 0610670	610670 de 03/09/15	2015/007038	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-				
0000	300744		Pagamento de Empenho Ch. 0610673	610673 de 03/09/15	2015/007048	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	105,00-				
0000	300911		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 08/2015	7339 de 14/09/15	2015/007339	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,20-				
0000	300918		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 08/2015	7334 de 14/09/15	2015/007334	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,48-				
0000	300925		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 08/2015	7335 de 14/09/15	2015/007335	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,85-				
0000	300939		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 08/2015	7365 de 14/09/15	2015/007365	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,40-				
0000	300946		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 08/2015	7366 de 14/09/15	2015/007366	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-				
0000	300968		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 08/2015	7346 de 14/09/15	2015/007346	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-				
0000	300975		Pagamento de Empenho TARIFAS MES 08/2015	7359 de 14/09/15	2015/007359	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,50-				
0000	300982		Pagamento de Empenho	1325 de 14/09/15	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	2.281,25-				
0000	300998		Pagamento de Empenho	1326 de 14/09/15	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	215,00-				
0000	301005		Pagamento de Empenho	1327 de 14/09/15	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	643,00-				
0000	301013		Pagamento de Empenho	1328 de 14/09/15	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	750,00-				
0000	301020		Pagamento de Empenho	7369 de 14/09/15	2015/007369	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.034,63-				
0000	301027		Pagamento de Empenho	7326 de 14/09/15	2015/007326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,21-				
0000	301034		Pagamento de Empenho	7327 de 14/09/15	2015/007327	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,36-				
0000	301050		Pagamento de Empenho	7357 de 14/09/15	2015/007357	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.992,10-				
0000	301057		Pagamento de Empenho	1323 de 14/09/15	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-				
0000	301064		Pagamento de Empenho	1324 de 14/09/15	2015/000414	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-				
0000	301101		Pagamento de Empenho	7370 de 14/09/15	2015/007370	5100 PATO FORTE LTDA	1.479,00-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	301108	14/09/2015	Pagamento de Empenho	7293 de 14/09/15	2015/007293	5100 PATO FORTE LTDA	43,60-		
0000	301115		Pagamento de Empenho	610598 de 28/08/15	2015/006862	3267 ELIZEU MARCIO ENGELMAN	3.000,00-		
0000	301178		Ch. 0610598 Pagamento de Empenho	610667 de 03/09/15	2015/007021	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-		
0000	301194		Ch. 0610667 Pagamento de Empenho	7397 de 14/09/15	2015/007397	5100 PATO FORTE LTDA	679,82-		
0000	301201		Pagamento de Empenho	7399 de 14/09/15	2015/007399	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	1.067,80-		
0000	301208		Pagamento de Empenho	7395 de 14/09/15	2015/007395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.050,79-		
0000	301215		Pagamento de Empenho	7394 de 14/09/15	2015/007394	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.404,70-		
0000	301222		Pagamento de Empenho	7392 de 14/09/15	2015/007392	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,08-		
0000	301229		Pagamento de Empenho	7391 de 14/09/15	2015/007391	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,53-		
0000	301236		Pagamento de Empenho	7389 de 14/09/15	2015/007389	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	624,37-		
0000	301250		Pagamento de Empenho	7404 de 14/09/15	2015/007404	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	87,36-		
0000	301257		Pagamento de Empenho	1345 de 14/09/15	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	301264		Pagamento de Empenho	1373 de 14/09/15	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	301271		Pagamento de Empenho	1342 de 14/09/15	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	301278		Pagamento de Empenho	1340 de 14/09/15	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	301285		Pagamento de Empenho	1344 de 14/09/15	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-		
0000	301292		Pagamento de Empenho	1339 de 14/09/15	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	301299		Pagamento de Empenho	1337 de 14/09/15	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	301306		Pagamento de Empenho	1336 de 14/09/15	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	301313		Pagamento de Empenho	1338 de 14/09/15	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	301320		Pagamento de Empenho	1341 de 14/09/15	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	301327		Pagamento de Empenho	1335 de 14/09/15	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	301358		Pagamento de Empenho	1333 de 14/09/15	2015/006189	6068 CHAMA PRODUTOS DE LIMP	703,07-		
0000	301365		Pagamento de Empenho	1332 de 14/09/15	2015/001202	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.702,75-		
0000	301372		Pagamento de Empenho	65670000336236 de 14/0	2015/007384	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.362,36-		
0000	301379		Pagamento de Empenho	1329 de 14/09/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	14.999,70-		
0000	301386		Pagamento de Empenho	1331 de 14/09/15	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,96-		
0000	301393		Pagamento de Empenho	1330 de 14/09/15	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,61-		
0000	301666		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	55.320,48+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	301684	15/09/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	71,21-		
0000	302489		ISS RETIDO NF 36 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	302564		Pagamento de Empenho	610672 de 03/09/15	2015/007046	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	572,00-		
0000	302571		Ch. 0610672 Pagamento de Empenho	610713 de 09/09/15	2015/001331	1726 ESSER & CIA LTDA	171,00-		
0000	302571		Ch. 0610713 Pagamento de Empenho	610712 de 11/09/15	2015/007402	5706 GERSON DANIEL GIESE -	39,00-		
0000	302585		Ch. 0610712 Pagamento de Empenho	610705 de 10/09/15	2015/007332	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	73,40-		
0000	302592		Ch. 0610705 Pagamento de Empenho	610705 de 10/09/15	2015/007353	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,00-		
0000	302685		Ch. 0610699 Pagamento de Empenho	610699 de 10/09/15	2015/007296	6332 JAIR MALLMANN	788,00-		
0000	303089		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.744,61+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	303107	16/09/2015	Pagamento de Empenho	610716 de 14/09/15	2015/007410	2026 Airton Valdecir Schmit	71,00-		
0000	303304		Ch. 0610716 Pagamento de Empenho	7412 de 16/09/15	2015/007412	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	119,47-		
0000	303311		Pagamento de Empenho	7413 de 16/09/15	2015/007413	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,79-		
0000	303318		Pagamento de Empenho	7414 de 16/09/15	2015/007414	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	171,39-		
0000	303325		Pagamento de Empenho	7415 de 16/09/15	2015/007415	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,08-		
0000	303332		Pagamento de Empenho	7416 de 16/09/15	2015/007416	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.184,12-		

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	303339	16/09/2015	Pagamento de Empenho	7417 de 16/09/15	2015/007417	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	235,43-		
0000	303376		Pagamento de Empenho	7418 de 16/09/15	2015/007418	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.658,95-		
0000	303390		Pagamento de Empenho	7408 de 16/09/15	2015/007408	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	252,03-		
0000	303404		Pagamento de Empenho	7409 de 16/09/15	2015/007409	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,25-		
0000	303418		Pagamento de Empenho	7420 de 16/09/15	2015/007420	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	288,00-		
0000	303425		Pagamento de Empenho	7421 de 16/09/15	2015/007421	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	59,80-		
0000	303446		Pagamento de Empenho	7422 de 16/09/15	2015/007422	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	25,50-		
0000	303453		Pagamento de Empenho	7425 de 16/09/15	2015/007425	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	145,00-		
0000	303582		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	101.029,22+		
0000	303590		DEVOLUÇÃO DE VALORES						
0000	303597		Pagamento de Empenho	610720 de 09/09/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	261,58-		
0000	303597		Ch. 0610720						
0000	303604		Pagamento de Empenho	610719 de 14/09/15	2015/007419	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-		
0000	303604		Ch. 0610719						
0000	303611		Pagamento de Empenho	610718 de 14/09/15	2015/007423	6338 JUNTA COMERCIAL DO PAR	138,60-		
0000	303611		Ch. 0610718						
0000	303611		Pagamento de Empenho	610715 de 09/09/15	2015/001270	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	224,75-		
0000	304154		Ch. 0610715						
0000	304154		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	93.651,80-		
0000	304154					Saldo Atual :	0,00+		
0000	304371	17/09/2015	Pagamento de Empenho	610658 de 03/09/15	2015/006982	6327 LUCIA IRACEMA KLAUS	788,00-		
0000	304371		Ch. 0610658						
0000	304374		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-		
0000	304513		Pagamento de Empenho	610586 de 27/08/15	2015/006762	6323 MARLENE SCHAEFER FACHI	788,00-		
0000	304513		Ch. 0610586						
0000	304520		Pagamento de Empenho	610602 de 28/08/15	2015/006868	2287 MAURO CARLOS FUHR	167,37-		
0000	304520		Ch. 0610602						
0000	304527		Pagamento de Empenho	610601 de 28/08/15	2015/006867	2827 ELOI JOSÉ ECKSTEIN	84,00-		
0000	304527		Ch. 0610601						
0000	304547		Pagamento de Empenho	610676 de 03/09/15	2015/007057	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-		
0000	304547		Ch. 0610676						
0000	304629		Pagamento de Empenho	610585 de 27/08/15	2015/006763	4490 LILI ASELA WERLANG	788,00-		
0000	304629		Ch. 0610585						
0000	304938		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	502.720,37+		
0000	304938					Saldo Atual :	0,00+		
0000	305077	18/09/2015	Pagamento de Empenho	610604 de 28/08/15	2015/006870	3460 WALDAIR BIER	151,20-		
0000	305077		Ch. 0610604						
0000	305093		Pagamento de Empenho	610724 de 17/09/15	2015/007428	6148 JEAN CARLOS MODEL - ME	79,75-		
0000	305093		Ch. 0610724						
0000	305189		Pagamento de Empenho	610722 de 11/09/15	2015/007436	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	144,00-		
0000	305189		Ch. 0610722						
0000	305196		Pagamento de Empenho	610721 de 11/09/15	2015/007451	1863 Darci Leonardo Hasseme	144,00-		
0000	305196		Ch. 0610721						
0000	305203		Pagamento de Empenho	610727 de 17/09/15	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-		
0000	305203		Ch. 0610727						
0000	305210		Pagamento de Empenho	610728 de 15/09/15	2015/007462	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	75,00-		
0000	305210		Ch. 0610728						
0000	305217		Pagamento de Empenho	610729 de 14/09/15	2015/007460	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-		
0000	305217		Ch. 0610729						
0000	305224		Pagamento de Empenho	610725 de 09/09/15	2015/007431	5898 Orandina Alves -MEI	180,00-		
0000	305224		Ch. 0610725						
0000	305245		Pagamento de Empenho	610726 de 09/09/15	2015/007432	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	74,50-		
0000	305245		Ch. 0610726						
0000	305252		Pagamento de Empenho	610723 de 17/09/15	2015/007435	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-		
0000	305252		Ch. 0610723						

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	305259	18/09/2015	Pagamento de Empenho	7456 de 18/09/15	2015/007456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	312,51-				
0000	305266		Pagamento de Empenho	7437 de 18/09/15	2015/007437	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,96-				
0000	305273		Pagamento de Empenho	7441 de 18/09/15	2015/007441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	906,03-				
0000	305280		Pagamento de Empenho	7440 de 18/09/15	2015/007440	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,45-				
0000	305287		Pagamento de Empenho	7438 de 18/09/15	2015/007438	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	100,80-				
0000	305294		Pagamento de Empenho	7439 de 18/09/15	2015/007439	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	110,88-				
0000	305301		Pagamento de Empenho	7458 de 18/09/15	2015/007458	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.088,02-				
0000	305308		Pagamento de Empenho	6921 de 18/09/15	2015/006921	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	1.880,00-				
0000	305315		Pagamento de Empenho	6919 de 18/09/15	2015/006919	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	1.970,00-				
0000	305350		Pagamento de Empenho	7430 de 18/09/15	2015/007430	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	182,50-				
0000	305357		Pagamento de Empenho	7434 de 18/09/15	2015/007434	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	50,00-				
0000	305429		Pagamento de Empenho	1360 de 18/09/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	69,67-				
0000	305436		Pagamento de Empenho	1362 de 18/09/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	248,58-				
0000	305443		Pagamento de Empenho	1374 de 18/09/15	2015/001329	1726 ESSER & CIA LTDA	780,00-				
0000	305450		Pagamento de Empenho	1383 de 18/09/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	258,88-				
0000	305457		Pagamento de Empenho	1375 de 18/09/15	2015/001328	1726 ESSER & CIA LTDA	30,00-				
0000	305476		Pagamento de Empenho	7429 de 18/09/15	2015/007429	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	245,00-				
0000	305483		Pagamento de Empenho	7444 de 18/09/15	2015/007444	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	759,00-				
0000	305490		Pagamento de Empenho	7457 de 18/09/15	2015/007457	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	72,00-				
0000	305497		Pagamento de Empenho	7442 de 18/09/15	2015/007442	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	43,90-				
0000	305504		Pagamento de Empenho	7443 de 18/09/15	2015/007443	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,90-				
0000	305834		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	11.871,67+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	306161	21/09/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.479,76-				
			INSS E ISS RETIDOS NF 277,278 E 279 DA EMPRESA								
			ECEC - EMP. CASCAVELENSE DE ENGENHARIA								
0000	306222		Pagamento de Empenho	1364 de 21/09/15	2015/006877	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	214.626,92-				
0000	306229		Pagamento de Empenho	6881 de 21/09/15	2015/006881	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	168.896,39-				
0000	306236		Pagamento de Empenho	6884 de 21/09/15	2015/006884	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	48.914,25-				
0000	306243		Pagamento de Empenho	1366 de 21/09/15	2015/006883	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	31.554,05-				
0000	306650		Pagamento de Empenho	1403 de 21/09/15	2015/004423	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	344,00-				
0000	306664		Pagamento de Empenho	1400 de 21/09/15	2015/004421	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	13.217,65-				
0000	306755		Pagamento de Empenho	65820000159200 de 21/0	2015/005541	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	1.592,00-				
0000	306790		Pagamento de Empenho	1387 de 21/09/15	2015/003474	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.793,36-				
0000	306797		Pagamento de Empenho	1386 de 21/09/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.410,00-				
0000	306804		Pagamento de Empenho	1398 de 21/09/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.495,50-				
0000	306818		Pagamento de Empenho	6901 de 21/09/15	2015/006901	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	5.400,00-				
0000	306825		Pagamento de Empenho	7312 de 21/09/15	2015/007312	3249 Marcos Szczuk	3.735,00-				
0000	306839		Pagamento de Empenho	1384 de 21/09/15	2015/002291	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	3.938,00-				
0000	306846		Pagamento de Empenho	7465 de 21/09/15	2015/007465	4919 Sorveteria Mundt Eirel	616,00-				
0000	306905		Pagamento de Empenho	1394 de 21/09/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	106,22-				
0000	306912		Pagamento de Empenho	1390 de 21/09/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	150,47-				
0000	306919		Pagamento de Empenho	1385 de 21/09/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	316,41-				
0000	306929		Pagamento de Empenho	7466 de 21/09/15	2015/007466	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	263,84-				
0000	306936		Pagamento de Empenho	7472 de 21/09/15	2015/007472	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	212,05-				
0000	306950		Pagamento de Empenho	7479 de 21/09/15	2015/007479	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,26-				
0000	307630		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	507.176,13+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	307855	22/09/2015	Pagamento de Empenho	610735 de 22/09/15	2015/007504	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-				
			Ch. 0610735								
0000	307862		Pagamento de Empenho	610734 de 22/09/15	2015/007506	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	73,87-				
			Ch. 0610734								
0000	307869		Pagamento de Empenho	610736 de 15/09/15	2015/007484	6270 ANDREI SEHN 0656062797	8,50-				
			Ch. 0610736								
0000	307876		Pagamento de Empenho	610736 de 18/09/15	2015/007511	6270 ANDREI SEHN 0656062797	219,00-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	307883	22/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610736	610738 de 22/09/15	2015/007525	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	96,00-		
0000	307924		Pagamento de Empenho Ch. 0610738	610730 de 15/09/15	2015/007467	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	274,45-		
0000	307931		Pagamento de Empenho Ch. 0610730	610732 de 18/09/15	2015/007480	5799 UNIÃO PALOTINENSE DE E	100,00-		
0000	307982		Pagamento de Empenho Ch. 0610732	610717 de 14/09/15	2015/007424	4916 SZCZUK & CIA LTDA	300,00-		
0000	308018		Pagamento de Empenho Ch. 0610717	6923 de 22/09/15	2015/006923	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	1.970,00-		
0000	308025		Pagamento de Empenho	7489 de 22/09/15	2015/007489	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.268,95-		
0000	308032		Pagamento de Empenho	7487 de 22/09/15	2015/007487	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,51-		
0000	308039		Pagamento de Empenho	7483 de 22/09/15	2015/007483	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	725,40-		
0000	308046		Pagamento de Empenho	7522 de 22/09/15	2015/007522	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	274,24-		
0000	308053		Pagamento de Empenho	7523 de 22/09/15	2015/007523	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	563,56-		
0000	308065		Transferência INSS RETIDO NF 22 - AS	SERVIÇOS URBANOS LTDA		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	136,95-		
0000	308072		Pagamento de Empenho	1404 de 22/09/15	2015/002296	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.108,05-		
0000	308093		Pagamento de Empenho	7499 de 22/09/15	2015/007499	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	746,24-		
0000	308100		Pagamento de Empenho	7498 de 22/09/15	2015/007498	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	36,52-		
0000	308107		Pagamento de Empenho	7496 de 22/09/15	2015/007496	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	181,72-		
0000	308114		Pagamento de Empenho	7497 de 22/09/15	2015/007497	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	42,90-		
0000	308121		Pagamento de Empenho	7494 de 22/09/15	2015/007494	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	59,84-		
0000	308128		Pagamento de Empenho	7495 de 22/09/15	2015/007495	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	68,75-		
0000	308135		Pagamento de Empenho	7493 de 22/09/15	2015/007493	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	198,00-		
0000	308142		Pagamento de Empenho	7492 de 22/09/15	2015/007492	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.056,99-		
0000	308149		Pagamento de Empenho	7491 de 22/09/15	2015/007491	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	227,70-		
0000	308394		Pagamento de Empenho	7488 de 22/09/15	2015/007488	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.161,75-		
0000	308401		Pagamento de Empenho	7486 de 22/09/15	2015/007486	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,40-		
0000	308408		Pagamento de Empenho	7485 de 22/09/15	2015/007485	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,40-		
0000	308422		Pagamento de Empenho Ch. 0610737	610737 de 22/09/15	2015/007515	19 OI S.A	206,27-		
0000	308429		Pagamento de Empenho Ch. 0610737	610737 de 22/09/15	2015/007516	19 OI S.A	247,82-		
0000	308436		Pagamento de Empenho Ch. 0610737	610737 de 22/09/15	2015/007517	19 OI S.A	474,19-		
0000	308443		Pagamento de Empenho Ch. 0610737	610737 de 22/09/15	2015/007518	19 OI S.A	502,62-		
0000	308450		Pagamento de Empenho Ch. 0610737	610737 de 22/09/15	2015/007520	19 OI S.A	222,96-		
0000	308457		Pagamento de Empenho Ch. 0610737	610737 de 22/09/15	2015/007521	19 OI S.A	240,04-		
0000	308495		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	16.256,59+ 0,00+		
0000	308736	23/09/2015	Pagamento Documento Ex INSS RETIDO NF 22 - AS	92303 SERVIÇOS URBANOS LTDA	2015/000476	366 INSS - Instituto Nacio	136,95-		
0000	308746		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 24 - PAVIMENTAÇÃO	92301 - PERSONAL SERVIÇOS DE	2015/000478	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,99-		
0000	308751		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 23 - PAVIMENTAÇÃO	92301 - PERSONAL SERVIÇOS DE	2015/000479	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	180,92-		
0000	308758		Pagamento de Empenho	92205 de 23/09/15	2015/007529	4783 DIESEL DAIANE BORTOLATO	1.299,00-		
0000	308779		Pagamento de Empenho	1405 de 23/09/15	2015/004443	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	3.216,66-		
0000	308786		Pagamento de Empenho	6790 de 23/09/15	2015/006760	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	5.650,59-		
0000	309355		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	10.587,11+		



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	309369	24/09/2015	Pagamento de Empenho	5486 de 24/09/15	2015/005486	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		5.880,00-	
0000	309376		Pagamento de Empenho	5485 de 24/09/15	2015/005485	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		13.720,00-	
0000	309477		Pagamento de Empenho	610733 de 22/09/15	2015/007505	6340 ALTAMIR GERVASIO SAUER		117,00-	
			Ch. 0610733						
0000	309498		Pagamento de Empenho	610731 de 18/09/15	2015/007476	5697 COMERCIO DE CARNES E A		47,00-	
			Ch. 0610731						
0000	309732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		19.764,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	310135	25/09/2015	Pagamento de Empenho	610744 de 23/09/15	2015/007532	6342 IRITA KREUZ		788,00-	
			Ch. 0610744						
0000	310142		Pagamento de Empenho	610739 de 23/09/15	2015/007531	5624 JUNIOR BACKES		50,00-	
			Ch. 0610739						
0000	316458		Pagamento de Empenho	610743 de 23/09/15	2015/007536	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		22,00-	
			Ch. 0610743						
0000	316465		Pagamento de Empenho	610746 de 18/09/15	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI		992,68-	
			Ch. 0610746						
0000	316472		Pagamento de Empenho	610745 de 18/09/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI		971,37-	
			Ch. 0610745						
0000	316479		Pagamento de Empenho	610742 de 18/09/15	2015/007535	6115 ADL COMERCIAL E SERVIÇ		216,00-	
			Ch. 0610742						
0000	316493		Pagamento de Empenho	610741 de 23/09/15	2015/007534	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM		750,00-	
			Ch. 0610741						
0000	316507		Pagamento de Empenho	610747 de 18/09/15	2015/007544	3428 MAURI MEINEN		144,00-	
			Ch. 0610747						
0000	316514		Pagamento de Empenho	610748 de 23/09/15	2015/007533	316 FACHI & CIA LTDA		68,00-	
			Ch. 0610748						
0000	316559		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007291	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		891,40-	
			Ch. 0610755						
0000	316566		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007295	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.935,95-	
			Ch. 0610755						
0000	316573		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007299	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.735,14-	
			Ch. 0610755						
0000	316580		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007302	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		955,61-	
			Ch. 0610755						
0000	316587		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007304	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		539,47-	
			Ch. 0610755						
0000	316594		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007305	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		714,89-	
			Ch. 0610755						
0000	316601		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007307	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.164,80-	
			Ch. 0610755						
0000	316608		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007308	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.838,23-	
			Ch. 0610755						
0000	316615		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007309	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.227,15-	
			Ch. 0610755						
0000	316622		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007581	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		3.644,11-	
			Ch. 0610755						
0000	316629		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007582	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		1.929,14-	
			Ch. 0610755						
0000	316636		Pagamento de Empenho	610755 de 25/09/15	2015/007782	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		13.768,21-	
			Ch. 0610755						
0000	317000		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		37.346,15+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	317203	28/09/2015	Pagamento de Empenho	610758 de 24/09/15	2015/007792	2970 ARNILDO RIEGER		2.163,00-	

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	317210	28/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610758	610757 de 24/09/15	2015/007793	3298 Lercio Balduino Kirste	1.731,00-
0000	317648		Pagamento Restos a Pag	92801 de 28/09/15	2012/010795	5656 CASA DAS LAMPADAS LTDA	4.633,20-
0000	317779		Pagamento de Empenho	1418 de 28/09/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	796,69-
0000	317786		Pagamento de Empenho	1423 de 28/09/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	157,84-
0000	317793		Pagamento de Empenho	1421 de 28/09/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	75,64-
0000	317800		Pagamento de Empenho	1416 de 28/09/15	2015/000598	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	317835		Pagamento de Empenho	4579 de 28/09/15	2015/007579	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	8.220,00-
0000	317842		Pagamento de Empenho	7580 de 28/09/15	2015/007580	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	26.403,40-
0000	317882		Pagamento de Empenho Ch. 0610751	610751 de 25/09/15	2015/007547	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-
0000	317889		Pagamento de Empenho Ch. 0610750	610750 de 25/09/15	2015/007552	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	440,00-
0000	317952		Pagamento Documento Ex IRRF RETIDO NF 165 - LB ASSESSORIA PUBLICA	92806	2015/000486	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,10-
0000	317959		Pagamento de Empenho	6908 de 28/09/15	2015/006908	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	882,00-
0000	317973		Pagamento de Empenho	7553 de 28/09/15	2015/007553	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	881,00-
0000	317980		Pagamento de Empenho	7570 de 28/09/15	2015/007570	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	578,00-
0000	317987		Pagamento de Empenho	7569 de 28/09/15	2015/007569	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	289,00-
0000	317994		Pagamento de Empenho	7568 de 28/09/15	2015/007568	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	49,73-
0000	318001		Pagamento de Empenho	7561 de 28/09/15	2015/007561	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,45-
0000	318008		Pagamento de Empenho	7546 de 28/09/15	2015/007546	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	198,26-
0000	318015		Pagamento de Empenho	7545 de 28/09/15	2015/007545	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,19-
0000	318022		Pagamento de Empenho	7542 de 28/09/15	2015/007542	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.028,74-
0000	318029		Pagamento de Empenho	7541 de 28/09/15	2015/007541	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,14-
0000	318036		Pagamento de Empenho	7540 de 28/09/15	2015/007540	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,60-
0000	318043		Pagamento de Empenho	7539 de 28/09/15	2015/007539	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,44-
0000	318050		Pagamento de Empenho	7543 de 28/09/15	2015/007543	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.229,31-
0000	318064		Pagamento de Empenho	7564 de 28/09/15	2015/007564	5879 LG Assessoria, Treinam	640,00-
0000	318071		Pagamento de Empenho	7572 de 28/09/15	2015/007572	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	377,96-
0000	318078		Pagamento de Empenho	7574 de 28/09/15	2015/007574	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-
0000	318085		Pagamento de Empenho	7575 de 28/09/15	2015/007575	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.847,82-
0000	318092		Pagamento de Empenho	7576 de 28/09/15	2015/007576	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	377,96-
0000	318099		Pagamento de Empenho	7577 de 28/09/15	2015/007577	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-
0000	318106		Pagamento de Empenho	7578 de 28/09/15	2015/007578	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.317,68-
0000	318135		Pagamento de Empenho	1417 de 28/09/15	2015/005544	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.668,90-
0000	318452		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	68.965,59+ 0,00+
0000	318816	29/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610666	610666 de 03/09/15	2015/007017	5731 DEBORA DOLAINÉ BORTOLA	105,00-
0000	318821		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 443 - AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS	487	2015/000487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	816,60-
0000	319990		Pagamento de Empenho Ch. 0610752	610752 de 22/09/15	2015/007565	6029 VALMIR MALDANER 05381	144,00-
0000	320002		Pagamento de Empenho Ch. 0610749	610749 de 21/09/15	2015/007554	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	129,33-
0000	320009		Pagamento de Empenho Ch. 0610753	610753 de 25/09/15	2015/007567	6344 DIOGO RICARDO STIMER S	23,33-
0000	320044		Pagamento de Empenho	65750000006768 de 29/0	2015/007837	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-
0000	320237		Pagamento de Empenho	1432 de 29/09/15	2015/005869	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	24.522,85-
0000	320289		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	25.808,79+ 0,00+
0000	321603	30/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610756	610756 de 25/09/15	2015/007794	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	20.646,86-

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	321610	30/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610756	610756 de 25/09/15	2015/007795	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		460,00-	
0000	322257		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :		21.106,86+	0,00+
0000	323585	01/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610769	610769 de 24/09/15	2015/007815	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO		23,20-	
0000	323592		Pagamento de Empenho Ch. 0610773	610773 de 25/09/15	2015/007849	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M		20,00-	
0000	323599		Pagamento de Empenho Ch. 0610770	610770 de 01/10/15	2015/007818	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC		48,00-	
0000	323606		Pagamento de Empenho Ch. 0610771	610771 de 01/10/15	2015/007824	2027 Rogerio Gilberto Scher		23,33-	
0000	323613		Pagamento de Empenho Ch. 0610772	610772 de 01/10/15	2015/007827	18 METAL.E VIDRACARIA BRA		335,00-	
0000	323662		Pagamento de Empenho	7821 de 01/10/15	2015/007821	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		1.520,00-	
0000	323669		Pagamento de Empenho	1456 de 01/10/15	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		1.200,00-	
0000	323676		Pagamento de Empenho	7880 de 01/10/15	2015/007880	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		8.255,70-	
0000	323690		Pagamento de Empenho	7844 de 01/10/15	2015/007844	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT		10.277,55-	
0000	323697		Pagamento de Empenho	1474 de 01/10/15	2015/002668	6247 SUSAN CARENE LINS - M		1.767,00-	
0000	323704		Pagamento de Empenho	7859 de 01/10/15	2015/007859	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL		769,58-	
0000	323711		Pagamento de Empenho	1441 de 01/10/15	2015/001352	16 PATO BRAGADO COMERCIO		157,50-	
0000	323718		Pagamento de Empenho	1443 de 01/10/15	2015/001351	16 PATO BRAGADO COMERCIO		480,45-	
0000	323725		Pagamento de Empenho	1447 de 01/10/15	2015/001356	16 PATO BRAGADO COMERCIO		209,10-	
0000	323732		Pagamento de Empenho	1446 de 01/10/15	2015/001355	16 PATO BRAGADO COMERCIO		850,25-	
0000	323739		Pagamento de Empenho	1445 de 01/10/15	2015/001354	16 PATO BRAGADO COMERCIO		121,65-	
0000	323746		Pagamento de Empenho	1444 de 01/10/15	2015/001357	16 PATO BRAGADO COMERCIO		564,90-	
0000	323753		Pagamento de Empenho	1448 de 01/10/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO		641,70-	
0000	323760		Pagamento de Empenho	1442 de 01/10/15	2015/001353	16 PATO BRAGADO COMERCIO		90,00-	
0000	323767		Pagamento de Empenho	7823 de 01/10/15	2015/007823	16 PATO BRAGADO COMERCIO		38,93-	
0000	323774		Pagamento de Empenho	1467 de 01/10/15	2015/001363	16 PATO BRAGADO COMERCIO		316,50-	
0000	323781		Pagamento de Empenho	1464 de 01/10/15	2015/001375	16 PATO BRAGADO COMERCIO		542,60-	
0000	323788		Pagamento de Empenho	1465 de 01/10/15	2015/001373	16 PATO BRAGADO COMERCIO		123,00-	
0000	323795		Pagamento de Empenho	1466 de 01/10/15	2015/001361	16 PATO BRAGADO COMERCIO		123,00-	
0000	323809		Pagamento de Empenho	1460 de 01/10/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA		3.784,00-	
0000	323816		Pagamento de Empenho	7819 de 01/10/15	2015/007819	1726 ESSER & CIA LTDA		48,92-	
0000	323823		Pagamento de Empenho	1473 de 01/10/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA		288,00-	
0000	323830		Pagamento de Empenho	7798 de 01/10/15	2015/007798	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.049,06-	
0000	323837		Pagamento de Empenho	7808 de 01/10/15	2015/007808	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		92,41-	
0000	323844		Pagamento de Empenho	7811 de 01/10/15	2015/007811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		147,52-	
0000	323851		Pagamento de Empenho	7812 de 01/10/15	2015/007812	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		174,74-	
0000	323858		Pagamento de Empenho	7846 de 01/10/15	2015/007846	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		141,18-	
0000	323865		Pagamento de Empenho	7834 de 01/10/15	2015/007834	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		100,84-	
0000	323872		Pagamento de Empenho	7783 de 01/10/15	2015/007783	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.170,76-	
0000	323879		Pagamento de Empenho	7784 de 01/10/15	2015/007784	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		5.219,52-	
0000	323886		Pagamento de Empenho	7785 de 01/10/15	2015/007785	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		379,75-	
0000	323893		Pagamento de Empenho	7786 de 01/10/15	2015/007786	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		218,98-	
0000	323900		Pagamento de Empenho	7787 de 01/10/15	2015/007787	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		133,93-	
0000	323907		Pagamento de Empenho	7788 de 01/10/15	2015/007788	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		161,28-	
0000	323914		Pagamento de Empenho	7789 de 01/10/15	2015/007789	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		178,10-	
0000	323921		Pagamento de Empenho	7790 de 01/10/15	2015/007790	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		134,40-	
0000	323928		Pagamento de Empenho	7791 de 01/10/15	2015/007791	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		69,74-	
0000	323935		Pagamento de Empenho	1433 de 01/10/15	2015/005870	3221 MARCELO FABIANO TIECKE		11.889,88-	
0000	323942		Pagamento de Empenho	1468 de 01/10/15	2015/002511	6241 BEATRIZ MALDANER MEI		1.365,00-	
0000	323949		Pagamento de Empenho	1469 de 01/10/15	2015/002510	6241 BEATRIZ MALDANER MEI		2.040,00-	
0000	324214		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		58.286,95+	

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	324518	02/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610762	610762 de 01/10/15	2015/007866	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL		300,00-
0000	324747		Pagamento de Empenho Ch. 0610759	610759 de 01/10/15	2015/007850	3722 NADIR KATCHOR DEPPEER		75,00-
0000	324754		Pagamento de Empenho Ch. 0610760	610760 de 25/09/15	2015/007851	2563 SERGIO GOSSENHEIMER		159,00-
0000	325062		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007860	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE		300,00-
0000	325069		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 28/09/15	2015/007861	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		300,00-
0000	325076		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007862	3739 ANDERSON JAIR STREGE		300,00-
0000	325083		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007863	5830 ANDERSON LUIZ BACK		300,00-
0000	325090		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007864	6266 ARLINDO ROQUE BOTH		300,00-
0000	325097		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007865	3741 DECIO PETRY		300,00-
0000	325104		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007867	3742 HERBERT HINKEL		300,00-
0000	325111		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 28/09/15	2015/007868	3584 IRONEI LUIZ HINKEL		300,00-
0000	325118		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007869	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE		300,00-
0000	325125		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007870	6081 JULIANO CEZAR ZANG		300,00-
0000	325132		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007871	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA		300,00-
0000	325139		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007872	3747 PEDRO ERNESTO PRASS		300,00-
0000	325146		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007873	3748 TABATHA HINKEL		300,00-
0000	325153		Pagamento de Empenho Ch. 0610761	610761 de 01/10/15	2015/007874	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE		300,00-
0000	325160		Pagamento de Empenho Ch. 0610764	610764 de 25/09/15	2015/007839	5622 ADRIANO KAMMER		144,00-
0000	325165		Pagamento Documento Ex 127320150974		2015/000504	366 INSS - Instituto Nacio		362,59-
0000	325170		INSS RETIDO NF 3758 - TERRAPALANAGEM SR		2015/000506	366 INSS - Instituto Nacio		70,10-
0000	325317		Pagamento Documento Ex 127320150974					
0000	325324		INSS RETIDO NF 3757 - TERRAPALANAGEM SR		2015/004617	3221 MARCELO FABIANO TIECKE		793,77-
0000	325388		Pagamento de Empenho 1283 de 02/10/15	6440 de 02/10/15	2015/006440	3221 MARCELO FABIANO TIECKE		1.318,56-
0000	325484		Pagamento de Empenho 7845 de 02/10/15		2015/007845	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC		12.028,54-
			Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		28.462,83+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO					
			FINANACEIRA RO ALTIES					
0000	325510		Pagamento de Empenho Ch. 0610766	610766 de 24/09/15	2015/007828	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT		45,00-
0000	325611		Pagamento de Empenho Ch. 0610763	610763 de 25/09/15	2015/007847	3026 Scherer Presentes Eire		99,90-
0000	325646		Pagamento de Empenho Ch. 0610765	610765 de 25/09/15	2015/007840	3803 EDESIO SCARAVONATTO		144,00-
0000	325681		Pagamento de Empenho 1431 de 02/10/15		2015/001761	684 TERRAPLENAGEM SR S/C		6.290,23-
0000	325702		Pagamento de Empenho 1430 de 02/10/15		2015/001762	684 TERRAPLENAGEM SR S/C		32.534,28-
0000	325721		Pagamento Documento Ex 100208		2015/000505	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		65,93-

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	325726	02/10/2015	ISS RETIDO NF 3758 - TERRAPLANAGEM SR		2015/000507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			12,75-
			Pagamento Documento Ex 100208						
			ISS RETIDO NF 3757 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	325733		Pagamento de Empenho	7801 de 02/10/15	2015/007801	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M			1.711,62-
0000	325740		Pagamento de Empenho	7799 de 02/10/15	2015/007799	6270 ANDREI SEHN 0656062797			1.775,90-
0000	325747		Pagamento de Empenho	1438 de 02/10/15	2015/006376	5552 M & M COMERCIO DE PNEU			441,00-
0000	325754		Pagamento de Empenho	1437 de 02/10/15	2015/002661	6246 C.O. SERVIÇOS DE AJARD			1.600,00-
0000	325768		Pagamento de Empenho	1434 de 02/10/15	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -			1.520,00-
0000	325775		Pagamento de Empenho	7797 de 02/10/15	2015/007797	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP			1.122,00-
0000	325790		Pagamento Restos a Pag	100205 de 02/10/15	2013/001241	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			53,50-
0003	325797		Pagamento Restos a Pag	1440 de 02/10/15	2013/001246	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			53,50-
0003	325804		Pagamento Restos a Pag	1449 de 02/10/15	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			107,00-
0000	325815		Pagamento de Empenho	7829 de 02/10/15	2015/007829	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			101,00-
0000	325846		Pagamento de Empenho	7807 de 02/10/15	2015/007807	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT			4.925,55-
0000	325853		Pagamento de Empenho	7810 de 02/10/15	2015/007810	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT			320,69-
0000	325860		Pagamento de Empenho	7832 de 02/10/15	2015/007832	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT			150,00-
0000	325867		Pagamento de Empenho	1435 de 02/10/15	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT			878,38-
0000	325874		Pagamento de Empenho	7841 de 02/10/15	2015/007841	3014 Sergio José Nienkotter			288,00-
0000	325881		Pagamento de Empenho	7942 de 02/10/15	2015/007842	5159 ELTON LUIZ MENDES			288,00-
0000	325888		Pagamento de Empenho	7843 de 02/10/15	2015/007843	10 JOAÇABA PNEUS LTDA			1.556,00-
0000	325902		Pagamento de Empenho	1187 de 02/10/15	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI			1.007,40-
0000	326544		Pagamento de Empenho	610767 de 01/10/15	2015/007817	5334 FERNANDES & FERNANDES			408,00-
			Ch. 0610767						
0000	326551		Pagamento de Empenho	610767 de 01/10/15	2015/007826	5334 FERNANDES & FERNANDES			450,00-
			Ch. 0610767						
0000	327081		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da			48.938,36+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	327661	05/10/2015	Pagamento de Empenho	615297628260 de 05/10/	2015/007959	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			620,14-
0000	328054		Pagamento de Empenho	7916 de 05/10/15	2015/007916	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ			7.766,21-
0000	328061		Pagamento de Empenho	1438 de 05/10/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA			241,84-
0000	328068		Pagamento de Empenho	1485 de 05/10/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA			134,97-
0000	328099		Pagamento Restos a Pag	1480 de 05/10/15	2014/003321	5100 PATO FORTE LTDA			2.408,80-
0000	328119		Pagamento de Empenho	7964 de 05/10/15	2015/007964	5100 PATO FORTE LTDA			25,50-
0000	328167		Pagamento de Empenho	1487 de 05/10/15	2015/003473	16 PATO BRAGADO COMERCIO			2.258,39-
0000	328174		Pagamento de Empenho	7969 de 05/10/15	2015/007969	5333 WEBER & CIA LTDA - ME			1.776,00-
0000	328181		Pagamento de Empenho	7971 de 05/10/15	2015/007971	5333 WEBER & CIA LTDA - ME			1.480,00-
0000	328188		Pagamento de Empenho	7970 de 05/10/15	2015/007970	5333 WEBER & CIA LTDA - ME			1.480,00-
0000	328195		Pagamento de Empenho	7957 de 05/10/15	2015/007957	5333 WEBER & CIA LTDA - ME			89,00-
0000	328271		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da			18.280,85+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	330053	06/10/2015	Pagamento de Empenho	610821 de 05/10/15	2015/008055	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			130,00-
			Ch. 0610821						
0000	330067		Pagamento de Empenho	610778 de 29/09/15	2015/007939	5905 METALÚRGICA TÁVORA LTD			100,00-
			Ch. 0610778						
0000	330074		Pagamento de Empenho	610779 de 29/09/15	2015/007940	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC			150,00-
			Ch. 0610779						
0000	330081		Pagamento de Empenho	610779 de 29/09/15	2015/007941	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC			15,00-
			Ch. 0610779						
0000	330088		Pagamento de Empenho	610779 de 29/09/15	2015/007942	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC			216,00-
			Ch. 0610779						
0000	330334		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie			100.000,00-
0000	330346		Pagamento Documento Ex 510		2015/000510	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			118,27-
			IRRF RETIDO NF 106 - MAGU MELHORAMENTO GENETICO						
0000	330353		Pagamento de Empenho	1479 de 06/10/15	2015/002641	5333 WEBER & CIA LTDA - ME			7.361,95-
0000	330372		Pagamento de Empenho	7928 de 06/10/15	2015/007928	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL			1.435,20-

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	330379	06/10/2015	Pagamento de Empenho	7925 de 06/10/15	2015/007925	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	430,80-		
0000	330400		Pagamento de Empenho	7918 de 06/10/15	2015/007918	4919 Sorveteria Mundt Eirel	624,00-		
0000	330407		Pagamento de Empenho	7882 de 06/10/15	2015/007882	5100 PATO FORTE LTDA	4.980,00-		
0000	330414		Pagamento de Empenho	7915 de 06/10/15	2015/007915	5100 PATO FORTE LTDA	2.490,00-		
0000	330421		Pagamento de Empenho	7881 de 06/10/15	2015/007881	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.350,70-		
0000	330428		Pagamento de Empenho	7953 de 06/10/15	2015/007953	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	220,44-		
0000	330435		Pagamento de Empenho	7952 de 06/10/15	2015/007952	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	433,63-		
0000	330442		Pagamento de Empenho	7950 de 06/10/15	2015/007950	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,69-		
0000	330449		Pagamento de Empenho	7949 de 06/10/15	2015/007949	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,49-		
0000	330456		Pagamento de Empenho	7948 de 06/10/15	2015/007948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,58-		
0000	330463		Pagamento de Empenho	7947 de 06/10/15	2015/007947	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.109,17-		
0000	330470		Pagamento de Empenho	7946 de 06/10/15	2015/007946	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	491,29-		
0000	330477		Pagamento de Empenho	7945 de 06/10/15	2015/007945	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,44-		
0000	330484		Pagamento de Empenho	7961 de 06/10/15	2015/007961	3298 Lercio Balduino Kirste	291,03-		
0000	330491		Pagamento de Empenho	7960 de 06/10/15	2015/007960	3298 Lercio Balduino Kirste	90,60-		
0000	330498		Pagamento de Empenho	7973 de 06/10/15	2015/007973	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	112,20-		
0000	330505		Pagamento de Empenho	7972 de 06/10/15	2015/007972	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	224,40-		
0000	330512		Pagamento de Empenho	7967 de 06/10/15	2015/007967	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.009,00-		
0000	330519		Pagamento de Empenho	7966 de 06/10/15	2015/007966	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	521,44-		
0000	331121		Pagamento de Empenho	8069 de 06/10/15	2015/008069	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	4.300,00-		
0000	331128		Pagamento de Empenho	8068 de 06/10/15	2015/008068	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	10.200,00-		
0000	331356		Pagamento de Empenho	610774 de 02/10/15	2015/007886	19 OI S.A	202,69-		
			Ch. 0610774						
0000	331363		Pagamento de Empenho	610774 de 02/10/15	2015/007888	19 OI S.A	461,59-		
			Ch. 0610774						
0000	331370		Pagamento de Empenho	610774 de 02/10/15	2015/007892	19 OI S.A	220,86-		
			Ch. 0610774						
0000	331377		Pagamento de Empenho	610774 de 02/10/15	2015/007893	19 OI S.A	399,77-		
			Ch. 0610774						
0000	331384		Pagamento de Empenho	610774 de 02/10/15	2015/007895	19 OI S.A	1.586,17-		
			Ch. 0610774						
0000	331391		Pagamento de Empenho	610774 de 02/10/15	2015/007897	19 OI S.A	866,46-		
			Ch. 0610774						
0000	331408		Pagamento Restos a Pag	610827 de 06/10/15	2014/006783	6093 TIM CELULAR S.A.	401,50-		
			Ch. 0610827						
0000	331415		Pagamento Restos a Pag	610827 de 06/10/15	2014/006784	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-		
			Ch. 0610827						
0000	331426		Pagamento de Empenho	610826 de 06/10/15	2015/008075	19 OI S.A	420,27-		
			Ch. 0610826						
0000	331433		Pagamento de Empenho	610826 de 06/10/15	2015/008076	19 OI S.A	193,90-		
			Ch. 0610826						
0000	331440		Pagamento de Empenho	610826 de 06/10/15	2015/008078	19 OI S.A	208,90-		
			Ch. 0610826						
0000	331447		Pagamento de Empenho	610826 de 06/10/15	2015/008079	19 OI S.A	225,06-		
			Ch. 0610826						
0000	331454		Pagamento de Empenho	610826 de 06/10/15	2015/008080	19 OI S.A	179,24-		
			Ch. 0610826						
0000	331461		Pagamento de Empenho	610826 de 06/10/15	2015/008081	19 OI S.A	235,55-		
			Ch. 0610826						
0000	331606		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	146.808,28+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	332280	07/10/2015	Pagamento de Empenho	610768 de 01/10/15	2015/007814	3761 ALAIANE NATIELI PEREZ	74,30-		
			Ch. 0610768						
0000	332287		Pagamento de Empenho	610820 de 01/10/15	2015/008056	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	232,04-		
			Ch. 0610820						
0000	332294		Pagamento de Empenho	610830 de 06/10/15	2015/008087	2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00-		

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Ch. 0610830					
0000	333010	07/10/2015	Pagamento de Empenho	66110000149331 de 07/1	2015/004923	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	486,39-	
0000	333017		Pagamento de Empenho	66110000149331 de 07/1	2015/004921	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	1.006,92-	
0000	333031		Pagamento de Empenho	1513 de 07/10/15	2015/002291	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	2.940,00-	
0000	333045		Pagamento de Empenho	1508 de 07/10/15	2015/006376	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	441,00-	
0000	333059		Pagamento de Empenho	8065 de 07/10/15	2015/008065	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.098,22-	
0000	333066		Pagamento de Empenho	8072 de 07/10/15	2015/008072	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.488,32-	
0000	333073		Pagamento de Empenho	1506 de 07/10/15	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-	
0000	333087		Pagamento de Empenho	1505 de 07/10/15	2015/000599	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.890,00-	
0000	333094		Pagamento de Empenho	8093 de 07/10/15	2015/008093	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.918,00-	
0002	333097		Pagamento Restos a Pag	1502 de 07/10/15	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.109,72-	
0000	333108		Pagamento de Empenho	8057 de 07/10/15	2015/008057	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	3,44-	
0000	333111		Pagamento Restos a Pag	1503 de 07/10/15	2014/006467	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	53,51-	
0000	333122		Pagamento de Empenho	8058 de 07/10/15	2015/008058	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	46,88-	
0000	333129		Pagamento de Empenho	8059 de 07/10/15	2015/008059	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	56,95-	
0000	333136		Pagamento de Empenho	8060 de 07/10/15	2015/008060	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	35,00-	
0000	333143		Pagamento de Empenho	8091 de 07/10/15	2015/008091	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	56,95-	
0000	333150		Pagamento de Empenho	8090 de 07/10/15	2015/008090	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	554,86-	
0000	333164		Pagamento de Empenho	8089 de 07/10/15	2015/008089	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	56,95-	
0000	333171		Pagamento de Empenho	8088 de 07/10/15	2015/008088	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	388,58-	
0000	333178		Pagamento de Empenho	8062 de 07/10/15	2015/008062	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.969,00-	
0000	333185		Pagamento de Empenho	8063 de 07/10/15	2015/008063	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	68,72-	
0000	333192		Pagamento de Empenho	8082 de 07/10/15	2015/008082	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	68,28-	
0003	333195		Pagamento Restos a Pag	1514 de 07/10/15	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-	
0000	334079		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	21.676,03+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	334495	08/10/2015	Pagamento de Empenho	12015100808 de 08/10/1	2015/008209	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	193,27-	
0000	334544		Pagamento de Empenho	3496 de 08/10/15	2015/008242	86 BANCO DO BRASIL S/A	578,70-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015					
0000	335097		Pagamento de Empenho	610829 de 01/10/15	2015/008092	5100 PATO FORTE LTDA	72,81-	
			Ch. 0610829					
0000	335111		Pagamento de Empenho	610831 de 01/10/15	2015/008095	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	130,00-	
			Ch. 0610831					
0000	335132		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008150	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	50,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335139		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008151	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	85,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335146		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008152	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335153		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008153	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335160		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008155	5711 ALINE CRISTINA FUHR	85,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335167		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008156	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335174		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008157	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335181		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008159	5980 ANA PAULA PAWELS	105,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335188		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008160	5471 ANGELICA MORAES	105,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335195		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008161	5185 ARÃO MATHEUS LINS	105,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335202		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008163	5645 BARBARA LUANA PIASSI	105,00-	
			Ch. 0610846					
0000	335209		Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008165	4738 CAMILA RAFAELA DEPPER	85,00-	

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	335216	08/10/2015	Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008166	5713 CAMILA REGINA WOLF	85,00-
0000	335223		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008167	5441 Cristiane Andreia kler	85,00-
0000	335230		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008168	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	85,00-
0000	335237		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008169	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	85,00-
0000	335244		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008170	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-
0000	335251		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008171	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-
0000	335258		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008173	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-
0000	335265		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008174	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-
0000	335272		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008175	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	50,00-
0000	335279		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008177	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	85,00-
0000	335286		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008178	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-
0000	335293		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008179	5989 DOUGLAS DALLABONA	85,00-
0000	335300		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008180	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-
0000	335307		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008182	5715 GEAN ANDRE HOFFER	85,00-
0000	335314		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008183	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	85,00-
0000	335321		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008184	5215 GEISA REGINA BOTTONI	50,00-
0000	335328		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008186	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	85,00-
0000	335335		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008187	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-
0000	335342		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008189	5479 KERLLIN HOFFFEL BETTIN	105,00-
0000	335349		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008190	5718 LEILA LAIS KROLL	85,00-
0000	335356		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008191	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-
0000	335363		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008194	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	335370		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008195	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	85,00-
0000	335377		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008196	5999 MARIANE ESCHER	85,00-
0000	335384		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008200	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	85,00-
0000	335391		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008201	5450 SIMONE DAIANE WOZNIAK	50,00-
0000	335398		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008202	5723 THAIS REGINA MARHOLT	90,00-
0000	335405		Ch. 0610846 Pagamento de Empenho	610846 de 07/10/15	2015/008203	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	90,00-



Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	335412	08/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610846	610846 de 07/10/15	2015/008204	5741 VILMAR JORGE SPECHT	85,00-		
0000	335468		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	117057 de 08/10/15	2015/008236	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-		
0000	335489		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	20791 de 08/10/15	2015/008234	86 BANCO DO BRASIL S/A	43,03-		
0000	335510		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	47096 de 08/10/15	2015/008227	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,48-		
0000	335517		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	116486 de 08/10/15	2015/008228	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	90,00-		
0000	335524		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	158158 de 08/10/15	2015/008231	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,70-		
0000	335531		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	20783 de 08/10/15	2015/008241	86 BANCO DO BRASIL S/A	47,10-		
0000	335566		Pagamento de Empenho	1516 de 08/10/15	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,61-		
0000	335601		Pagamento de Empenho	1515 de 08/10/15	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,96-		
0000	335669		Pagamento Documento Ex 517		2015/000517	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,11-		
0000	335688		ISS RETIDO NF 37 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	335744		Pagamento Documento Ex 518		2015/000518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,10-		
0000	335793		ISS RETIDO NF 37 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	335800		Pagamento de Empenho	8221 de 08/10/15	2015/008221	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-		
0000	335807		Pagamento de Empenho	8212 de 08/10/15	2015/008212	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10,15-		
0000	335814		Pagamento de Empenho	8214 de 08/10/15	2015/008214	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	309,15-		
0000	335821		Pagamento de Empenho	8219 de 08/10/15	2015/008219	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,81-		
0000	335828		Pagamento de Empenho	8218 de 08/10/15	2015/008218	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	585,91-		
0000	335835		Pagamento de Empenho	8217 de 08/10/15	2015/008217	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,46-		
0000	335842		Pagamento de Empenho	8215 de 08/10/15	2015/008215	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	331,98-		
0000	335849		Pagamento de Empenho	8216 de 08/10/15	2015/008216	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	433,50-		
0000	335856		Pagamento de Empenho	8222 de 08/10/15	2015/008222	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	66,05-		
0000	335863		Pagamento de Empenho	1518 de 08/10/15	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	335870		Pagamento de Empenho	1519 de 08/10/15	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	335877		Pagamento de Empenho	1520 de 08/10/15	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	335884		Pagamento de Empenho	1521 de 08/10/15	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	335891		Pagamento de Empenho	1522 de 08/10/15	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	335898		Pagamento de Empenho	1523 de 08/10/15	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	335915		Pagamento de Empenho	1524 de 08/10/15	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-		
0000	335922		Pagamento de Empenho	1525 de 08/10/15	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	335929		Pagamento de Empenho	1526 de 08/10/15	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	335952		Pagamento de Empenho	1527 de 08/10/15	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	335959		Pagamento de Empenho	1528 de 08/10/15	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	335966		Pagamento de Empenho	1531 de 08/10/15	2015/001279	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	247,46-		
0000	335973		Pagamento de Empenho	1532 de 08/10/15	2015/001278	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	10,50-		
0000	335987		Pagamento de Empenho	8096 de 08/10/15	2015/008096	5238 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	400,00-		
0000	336001		Pagamento de Empenho	8094 de 08/10/15	2015/008094	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	288,00-		
0000	336015		Pagamento de Empenho	8224 de 08/10/15	2015/008224	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	599,00-		
0000	336029		Pagamento de Empenho	1530 de 08/10/15	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	1.137,50-		
0000	336045		Pagamento de Empenho	8208 de 08/10/15	2015/008208	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	75,00-		
0000	336052		Pagamento de Empenho	8207 de 08/10/15	2015/008207	4861 PAULO FERNANDO SIMA -	960,00-		
0000	336059		Pagamento de Empenho	66020000026950 de 08/1	2015/008206	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	214,50-		
0000	336162		Pagamento de Empenho	66020000026950 de 08/1	2015/008205	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	55,00-		
0000	336548		Resg.Autom.Aplic.Finan	610823 de 29/09/15	2015/007958	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	45,89-		
0000	336162		Pagamento de Empenho Ch. 0610847	610847 de 08/10/15	2015/006439	6322 ADILENE FINGER MEI	9.992,87-		
0000	336548		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	27.155,51+		

Conta Contábil: 4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 18607 -4		Valor
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	0,00+
0000	336574	09/10/2015	Pagamento de Empenho	8249 de 09/10/15	2015/008249	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		3.500,30-
0000	336581		Pagamento de Empenho	8257 de 09/10/15	2015/008257	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.000,00-
0000	336588		Pagamento de Empenho	8271 de 09/10/15	2015/008271	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		2.315,00-
0000	336595		Pagamento de Empenho	8275 de 09/10/15	2015/008275	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		329,38-
0000	336602		Pagamento de Empenho	8273 de 09/10/15	2015/008273	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		250,66-
0000	336609		Pagamento de Empenho	8272 de 09/10/15	2015/008272	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		319,21-
0000	336616		Pagamento de Empenho	8270 de 09/10/15	2015/008270	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		3.907,38-
0000	336623		Pagamento de Empenho	8286 de 09/10/15	2015/008286	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		181,44-
0000	336630		Pagamento de Empenho	8288 de 09/10/15	2015/008288	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A		1.428,00-
0000	336637		Pagamento de Empenho	1536 de 09/10/15	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		750,00-
0000	336644		Pagamento de Empenho	1535 de 09/10/15	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		643,00-
0000	336651		Pagamento de Empenho	1534 de 09/10/15	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA		215,00-
0000	336658		Pagamento de Empenho	1533 de 09/10/15	2015/000414	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME		750,00-
0000	336665		Pagamento de Empenho	1537 de 09/10/15	2015/001273	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		974,15-
0000	336672		Pagamento de Empenho	1538 de 09/10/15	2015/001274	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		99,00-
0000	336679		Pagamento de Empenho	8269 de 09/10/15	2015/008269	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		59,80-
0000	336686		Pagamento de Empenho	8268 de 09/10/15	2015/008268	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		115,00-
0000	336693		Pagamento de Empenho	8267 de 09/10/15	2015/008267	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		17,00-
0000	336700		Pagamento de Empenho	8266 de 09/10/15	2015/008266	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		239,90-
0000	336707		Pagamento de Empenho	8265 de 09/10/15	2015/008265	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		880,50-
0000	336714		Pagamento de Empenho	8263 de 09/10/15	2015/008263	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		260,00-
0000	336721		Pagamento de Empenho	8261 de 09/10/15	2015/008261	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		262,00-
0000	336728		Pagamento de Empenho	8260 de 09/10/15	2015/008260	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		352,00-
0000	336735		Pagamento de Empenho	8264 de 09/10/15	2015/008264	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		2.236,50-
0000	336742		Pagamento de Empenho	8254 de 09/10/15	2015/008250	6270 ANDREI SEHN 0656062797		19,50-
0000	336749		Pagamento de Empenho	8279 de 09/10/15	2015/008279	6270 ANDREI SEHN 0656062797		182,00-
0000	336885		Pagamento de Empenho	8280 de 09/10/15	2015/008280	4919 Sorveteria Mundt Eirel		7.913,50-
0000	336899		Pagamento de Empenho	8282 de 09/10/15	2015/008282	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		19,97-
0000	336906		Pagamento de Empenho	8281 de 09/10/15	2015/008281	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		858,71-
0000	336913		Pagamento de Empenho	8285 de 09/10/15	2015/008285	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		508,13-
0000	336920		Pagamento de Empenho	8284 de 09/10/15	2015/008284	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL		54,00-
0000	336930		Pagamento Restos a Pag	610848 de 08/10/15	2014/006466	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		36,27-
0000	336941		Pagamento de Empenho	610848 de 01/10/15	2015/008251	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		20,68-
0000	336948		Pagamento de Empenho	610854 de 08/10/15	2015/008307	3644 LORENI SALETE SOERENSE		200,00-
0000	336955		Pagamento de Empenho	610854 de 08/10/15	2015/008308	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL		200,00-
0000	336962		Pagamento de Empenho	610854 de 08/10/15	2015/008309	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK		200,00-
0000	336969		Pagamento de Empenho	610854 de 06/10/15	2015/008310	6299 MAICO JOSE FUHR		200,00-
0000	336976		Pagamento de Empenho	610854 de 08/10/15	2015/008311	4027 MARCIO ANDRE FRAN CZISK		200,00-
0000	336983		Pagamento de Empenho	610854 de 06/10/15	2015/008313	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN		200,00-
0000	336990		Pagamento de Empenho	610854 de 08/10/15	2015/008314	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA		200,00-
0000	336997		Pagamento de Empenho	610854 de 06/10/15	2015/008315	3127 MAURICIO PAULUS		200,00-
0000	337004		Pagamento de Empenho	610854 de 06/10/15	2015/008316	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		200,00-
0000	337011		Pagamento de Empenho	610854 de 08/10/15	2015/008318	5951 MONIA POERSCH SPECHT		200,00-

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	337018	09/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008319	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-				
0000	337025		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008320	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	200,00-				
0000	337032		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008321	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-				
0000	337039		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008322	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-				
0000	337046		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008323	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-				
0000	337053		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008324	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	400,00-				
0000	337060		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 06/10/15	2015/008325	6317 PHILIPPE STEFANO TEOTO	400,00-				
0000	337067		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008326	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-				
0000	337074		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008327	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-				
0000	337081		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008328	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-				
0000	337088		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008329	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-				
0000	337095		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 06/10/15	2015/008330	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-				
0000	337102		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008331	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-				
0000	337109		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008332	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-				
0000	337116		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008334	5224 TATIANE KAISER	200,00-				
0000	337123		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008336	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-				
0000	337130		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008337	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-				
0000	337137		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008338	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-				
0000	337144		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 06/10/15	2015/008339	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-				
0000	337151		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008340	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-				
0000	337158		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008341	6297 VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-				
0000	337165		Pagamento de Empenho Ch. 0610854	610854 de 08/10/15	2015/008342	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-				
0000	337585		Pagamento de Empenho Ch. 0610856	610856 de 09/10/15	2015/008344	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	788,00-				
0000	337604		Pagamento de Empenho Ch. 0610850	610850 de 08/10/15	2015/008312	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-				
0000	337611		Pagamento de Empenho	8274 de 09/10/15	2015/008274	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,83-				
0000	337618		Pagamento de Empenho	8262 de 09/10/15	2015/008262	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	10,00-				
0000	337652		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	38.509,81+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	337675	13/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610828	610828 de 06/10/15	2015/008077	5680 MARCIA ADRIANA ROSA -	180,00-				
0000	337723		Pagamento de Empenho Ch. 0610824	610824 de 05/10/15	2015/007956	6349 MARIA HELENA KNEBEL MA	564,00-				

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	338063	13/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610841	610841 de 07/10/15	2015/008192	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-				
0000	338070		Pagamento de Empenho Ch. 0610838	610838 de 07/10/15	2015/008181	6023 GABRIELE ALINE WOLF	50,00-				
0000	338105		Pagamento de Empenho Ch. 0610843	610843 de 07/10/15	2015/008197	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-				
0000	338303		Pagamento de Empenho Ch. 0610837	610837 de 07/10/15	2015/008176	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-				
0000	338427		Pagamento de Empenho Ch. 0610855	97144422 de 13/10/15	2015/008373	6338 JUNTA COMERCIAL DO PAR	47,60-				
0000	338441		Pagamento de Empenho Ch. 0610855	610855 de 09/10/15	2015/008303	2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00-				
0000	338476		Pagamento de Empenho Ch. 0610857	610857 de 06/10/15	2015/008358	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	35,68-				
0000	338483		Pagamento de Empenho Ch. 0610849	610849 de 08/10/15	2015/008277	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	250,00-				
0000	338668		Pagamento de Empenho	8353 de 13/10/15	2015/008353	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.213,83-				
0000	338675		Pagamento de Empenho	8356 de 13/10/15	2015/008356	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,77-				
0000	338689		Pagamento de Empenho	8355 de 13/10/15	2015/008355	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,05-				
0000	338696		Pagamento de Empenho	8354 de 13/10/15	2015/008354	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,00-				
0000	338703		Pagamento de Empenho	8352 de 13/10/15	2015/008352	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	693,07-				
0000	338710		Pagamento de Empenho	1560 de 13/10/15	2015/006761	6319 MB PAVERS INDUSTRIA E	25.714,87-				
0000	338731		Pagamento de Empenho	8346 de 13/10/15	2015/008346	855 MARHOLT E HORST CONFEC	349,00-				
0000	338738		Pagamento de Empenho	8345 de 13/10/15	2015/008345	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.062,00-				
0000	338745		Pagamento de Empenho	8299 de 13/10/15	2015/008299	2970 ARNILDO RIEGER	100,00-				
0000	338822		Pagamento de Empenho	1545 de 13/10/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	379,65-				
0000	338829		Pagamento de Empenho	1551 de 13/10/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	196,64-				
0000	338836		Pagamento de Empenho	1546 de 13/10/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	96,97-				
0000	338850		Pagamento de Empenho	8293 de 13/10/15	2015/008293	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	1.900,26-				
0000	338864		Pagamento de Empenho	85292 de 13/10/15	2015/008292	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	4.894,11-				
0000	338871		Pagamento de Empenho	1543 de 13/10/15	2015/001202	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	684,67-				
0000	338885		Pagamento de Empenho	8291 de 13/10/15	2015/008291	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.207,70-				
0000	338892		Pagamento de Empenho	8289 de 13/10/15	2015/008289	5905 METALÚRGICA TÁVORA LTD	650,00-				
0000	338906		Pagamento de Empenho Ch. 0610835	610835 de 07/10/15	2015/008164	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-				
0000	339005		Pagamento de Empenho Ch. 0610842	610842 de 07/10/15	2015/008193	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	105,00-				
0000	339368		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	42.298,87+ 0,00+				
0000	339562	14/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610825	610825 de 25/09/15	2015/007848	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	195,60-				
0000	339731		Pagamento de Empenho Ch. 0610833	610833 de 07/10/15	2015/008158	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-				
0000	339738		Pagamento de Empenho Ch. 0610784	610784 de 02/10/15	2015/007889	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	600,00-				
0000	339745		Pagamento de Empenho Ch. 0610816	610816 de 02/10/15	2015/007938	6347 ROSEMEIRE DE SOUZA	669,42-				
0000	339752		Pagamento de Empenho Ch. 0610785	610785 de 02/10/15	2015/007890	2301 DARCI BUHL	600,00-				
0000	339759		Pagamento de Empenho Ch. 0610817	610817 de 02/10/15	2015/007936	4674 TERESINHA ANA KIELING	1.580,58-				
0000	339766		Pagamento de Empenho Ch. 0610815	610815 de 02/10/15	2015/007937	6348 VALMOR JOSÉ BOARO	369,90-				
0000	339773		Pagamento de Empenho Ch. 0610797	610797 de 02/10/15	2015/007903	5617 IRMA MARIA KATCHOR	600,00-				
0000	339780		Pagamento de Empenho Ch. 0610787	610787 de 02/10/15	2015/007900	2426 Geraldo Hoffer	600,00-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	339787	14/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610810	610810 de 02/10/15	2015/007931	4769	IVONNE LENI SCHEUERMAN	531,00-			
0000	339794		Pagamento de Empenho Ch. 0610814	610814 de 02/10/15	2015/007935	4131	ROBSON J. SCHEUERMANN	1.500,00-			
0000	339801		Pagamento de Empenho Ch. 0610804	610804 de 02/10/15	2015/007920	2761	ALCEU SIRIO SCHEUERMAN	2.500,00-			
0000	339808		Pagamento de Empenho Ch. 0610802	610802 de 02/10/15	2015/007911	3085	Rubens Gehlen	600,00-			
0000	339815		Pagamento de Empenho Ch. 0610795	610795 de 02/10/15	2015/007914	1006	VILMAR PAULI	400,00-			
0000	339822		Pagamento de Empenho Ch. 0610798	610798 de 02/10/15	2015/007901	2772	HILDO GIEHL	400,00-			
0000	339829		Pagamento de Empenho Ch. 0610782	610782 de 02/10/15	2015/007884	1994	ALCENIO SEFREDO SCHEUE	400,00-			
0000	339836		Pagamento de Empenho Ch. 0610803	610803 de 02/10/15	2015/007919	1994	ALCENIO SEFREDO SCHEUE	2.336,00-			
0000	339843		Pagamento de Empenho Ch. 0610809	610809 de 02/10/15	2015/007927	2551	DEOCLECIO MEDIN	1.327,00-			
0000	339850		Pagamento de Empenho Ch. 0610786	610786 de 02/10/15	2015/007894	2551	DEOCLECIO MEDIN	400,00-			
0000	339857		Pagamento de Empenho Ch. 0610805	610805 de 02/10/15	2015/007921	6324	ANDRÉ PAULI	1.387,80-			
0000	339864		Pagamento de Empenho Ch. 0610796	610796 de 02/10/15	2015/007912	4665	SALETE PAULI HULLEN	600,00-			
0000	339871		Pagamento de Empenho Ch. 0610788	610788 de 02/10/15	2015/007904	2459	João Jose Pauli	400,00-			
0000	339878		Pagamento de Empenho Ch. 0610790	610790 de 02/10/15	2015/007907	2945	Leandro Kroll	600,00-			
0000	339885		Pagamento de Empenho Ch. 0610801	610801 de 02/10/15	2015/007887	2438	Arno Willy Kroll	600,00-			
0000	339892		Pagamento de Empenho Ch. 0610799	610799 de 02/10/15	2015/007898	2547	Genoveva Traczynski	492,40-			
0000	339899		Pagamento de Empenho Ch. 0610808	610808 de 02/10/15	2015/007926	6204	DARLAN AYRTON BOARO	339,30-			
0000	339906		Pagamento de Empenho Ch. 0610776	610776 de 29/09/15	2015/007917	3011	GW - COM. DE PEÇAS AUT	134,88-			
0000	340173		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947	BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	20.268,88+ 0,00+			
0000	340285	15/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610353	610353 de 08/07/15	2015/005292	5729	ALLAN LUIS GAUSMANN	85,00-			
0000	340292		Pagamento de Empenho Ch. 0610661	610661 de 03/09/15	2015/006989	5729	ALLAN LUIS GAUSMANN	85,00-			
0000	340299		Pagamento de Empenho Ch. 0610832	610832 de 07/10/15	2015/008154	5729	ALLAN LUIS GAUSMANN	85,00-			
0000	340424		Pagamento de Empenho Ch. 0610792	610792 de 02/10/15	2015/007909	2425	Regina Beskow	600,00-			
0000	340431		Pagamento de Empenho Ch. 0610807	610807 de 02/10/15	2015/007924	2730	CLAUDENEI PAULI	2.073,00-			
0000	340438		Pagamento de Empenho Ch. 0610812	610812 de 02/10/15	2015/007933	2727	LOURENÇO PAULI	1.934,50-			
0000	340445		Pagamento de Empenho Ch. 0610791	610791 de 02/10/15	2015/007908	6306	RAFAEL ALAN KIELING	600,00-			
0000	340452		Pagamento de Empenho Ch. 0610800	610800 de 02/10/15	2015/007896	5917	EDUARDO LUIS KIELING	400,00-			
0000	340459		Pagamento de Empenho Ch. 0610789	610789 de 02/10/15	2015/007906	2574	JOSE VALDIR KIELING	400,00-			

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação			Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	340466	15/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610818	610818 de 02/10/15	2015/007929	2015/007929	3351 ELSA NAVROSKI	2.500,00-				
0000	340473		Pagamento de Empenho Ch. 0610794	610794 de 02/10/15	2015/007913	2015/007913	4984 THOMAS FAVARETTO	600,00-				
0000	340480		Pagamento de Empenho Ch. 0610781	610781 de 02/10/15	2015/007883	2015/007883	2140 ADOLFO GAUSMANN	400,00-				
0000	340487		Pagamento de Empenho Ch. 0610783	610783 de 02/10/15	2015/007885	2015/007885	2071 ALCEU BIANCHESSI	400,00-				
0000	340494		Pagamento de Empenho Ch. 0610811	610811 de 02/10/15	2015/007932	2015/007932	3280 JORACY MARIA BACK	900,00-				
0000	340501		Pagamento de Empenho Ch. 0610813	610813 de 02/10/15	2015/007934	2015/007934	3355 MARIO LUIS BACK	1.792,56-				
0000	340634		Pagamento de Empenho	6582000131614 de 15/10	2015/000477	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-				
0000	340655		Pagamento de Empenho	65900000006768 de 15/1	2015/008397	2015/008397	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-				
0000	340662		Pagamento de Empenho Ch. 0610844	610844 de 07/10/15	2015/008198	2015/008198	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	210,00-				
0000	340669		Pagamento de Empenho Ch. 0610851	610851 de 08/10/15	2015/008317	2015/008317	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-				
0000	340676		Pagamento de Empenho	65900000006768 de 15/1	2015/008398	2015/008398	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-				
0000	340683		Pagamento de Empenho Ch. 0610840	610840 de 07/10/15	2015/008188	2015/008188	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-				
0000	340690		Pagamento de Empenho	41304 de 15/10/15	2015/008399	2015/008399	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	1.305,36-				
0000	340697		Pagamento de Empenho Ch. 0610852	610852 de 08/10/15	2015/008333	2015/008333	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-				
0000	340714		Pagamento de Empenho	8375 de 15/10/15	2015/008375	2015/008375	4906 PROTEMAR - Comércio de	125,00-				
0000	340721		Pagamento de Empenho	8369 de 15/10/15	2015/008369	2015/008369	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	160,00-				
0000	340728		Pagamento de Empenho	8368 de 15/10/15	2015/008368	2015/008368	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.277,72-				
0000	340735		Pagamento de Empenho	8367 de 15/10/15	2015/008367	2015/008367	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	376,65-				
0000	340742		Pagamento de Empenho	8365 de 15/10/15	2015/008365	2015/008365	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,05-				
0000	340749		Pagamento de Empenho	8364 de 15/10/15	2015/008364	2015/008364	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	14,88-				
0000	340756		Pagamento de Empenho	8363 de 15/10/15	2015/008363	2015/008363	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4,76-				
0000	340763		Pagamento de Empenho	8383 de 15/10/15	2015/008383	2015/008383	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,98-				
0000	340770		Pagamento de Empenho	8408 de 15/10/15	2015/008408	2015/008408	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,26-				
0000	340777		Pagamento de Empenho	8371 de 15/10/15	2015/008371	2015/008371	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	96,60-				
0000	340780		Pagamento Restos a Pag	1559 de 15/10/15	2014/010896	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.200,00-				
0000	340791		Pagamento de Empenho	7311 de 15/10/15	2015/007311	2015/007311	6333 R&R ENGENHARIA E CONST	5.078,00-				
0000	340798		Pagamento de Empenho	6899 de 15/10/15	2015/006899	2015/006899	6326 CINTIA MARA JONER - ME	6.500,00-				
0000	340805		Pagamento de Empenho	8210 de 15/10/15	2015/008210	2015/008210	6301 SEVERINO WALZINIAC & C	1.051,00-				
0000	340812		Pagamento de Empenho	8211 de 15/10/15	2015/008211	2015/008211	6301 SEVERINO WALZINIAC & C	725,00-				
0000	340819		Pagamento de Empenho	8407 de 15/10/15	2015/008407	2015/008407	876 NELSON WELTER & CIA. L	279,00-				
0000	340833		Pagamento de Empenho	8405 de 15/10/15	2015/008405	2015/008405	4919 Sorveteria Mundt Eirel	875,20-				
0000	340861		Pagamento de Empenho	1573 de 15/10/15	2015/001345	2015/001345	1726 ESSER & CIA LTDA	2.817,50-				
0000	340868		Pagamento de Empenho	1572 de 15/10/15	2015/001344	2015/001344	1726 ESSER & CIA LTDA	11,90-				
0000	340875		Pagamento de Empenho	1571 de 15/10/15	2015/001343	2015/001343	1726 ESSER & CIA LTDA	94,00-				
0000	340882		Pagamento de Empenho	1570 de 15/10/15	2015/001329	2015/001329	1726 ESSER & CIA LTDA	1.851,60-				
0000	340889		Pagamento de Empenho	1569 de 15/10/15	2015/001328	2015/001328	1726 ESSER & CIA LTDA	425,00-				
0000	340896		Pagamento de Empenho	1567 de 15/10/15	2015/001330	2015/001330	1726 ESSER & CIA LTDA	2.186,00-				
0000	340903		Pagamento de Empenho	1566 de 15/10/15	2015/001333	2015/001333	1726 ESSER & CIA LTDA	208,00-				
0000	340910		Pagamento de Empenho	1332 de 15/10/15	2015/001332	2015/001332	1726 ESSER & CIA LTDA	72,00-				
0000	340917		Pagamento de Empenho	1565 de 15/10/15	2015/001339	2015/001339	1726 ESSER & CIA LTDA	27,93-				
0000	340924		Pagamento de Empenho	1350 de 15/10/15	2015/001350	2015/001350	1726 ESSER & CIA LTDA	275,50-				
0000	340931		Pagamento de Empenho	1563 de 15/10/15	2015/001326	2015/001326	1726 ESSER & CIA LTDA	203,90-				
0000	340938		Pagamento de Empenho	1564 de 15/10/15	2015/001336	2015/001336	1726 ESSER & CIA LTDA	525,85-				
0000	340945		Pagamento de Empenho	1575 de 15/10/15	2015/001459	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	878,38-				
0000	340980		Pagamento de Empenho	8403 de 15/10/15	2015/008403	2015/008403	5116 ASSISTENCIAL CONTABIL	494,50-				
0000	340987		Pagamento de Empenho	7838 de 15/10/15	2015/007838	2015/007838	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	410,85-				
0000	341087		Pagamento de Empenho	7735 de 15/10/15	2015/008424	2015/008424	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	3.739,78-				

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	341094	15/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610777	610777 de 29/09/15	2015/007922	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	60,00-				
0000	341255		Pagamento de Empenho Resg. Autom. Aplic. Finan	8419 de 15/10/15	2015/008419	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.914,00-				
0000	341763					3947 BBrasil-Royalties da	51.546,71+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	341808	16/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610859	610859 de 13/10/15	2015/008370	6257 VILMAR ARNILDO LUTZ 66	80,00-				
0000	341838		Pagamento de Empenho Ch. 0610834	610834 de 07/10/15	2015/008162	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	165,00-				
0000	341905		Pagamento de Empenho	1580 de 16/10/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	14.999,70-				
0000	341912		Pagamento de Empenho	1585 de 16/10/15	2015/006163	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	8.768,81-				
0000	341919		Pagamento de Empenho	8414 de 16/10/15	2015/008414	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	326,46-				
0000	341926		Pagamento de Empenho	8410 de 16/10/15	2015/008410	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	51,65-				
0000	341933		Pagamento de Empenho	8417 de 16/10/15	2015/008417	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	144,00-				
0000	341940		Pagamento de Empenho	8416 de 16/10/15	2015/008416	1863 Darci Leonardo Hasseme	288,00-				
0000	341954		Pagamento de Empenho	1588 de 16/10/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.030,00-				
0000	341961		Pagamento de Empenho	1587 de 16/10/15	2015/001374	16 PATO BRAGADO COMERCIO	139,05-				
0000	341968		Pagamento de Empenho	1586 de 16/10/15	2015/001375	16 PATO BRAGADO COMERCIO	62,50-				
0000	342180		Pagamento de Empenho Ch. 0610860	610860 de 13/10/15	2015/008382	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	1.576,00-				
0000	342208		Pagamento de Empenho Ch. 0610775	610775 de 02/10/15	2015/007905	6346 LUIZ COPETTI	788,00-				
0000	342321		Pagamento de Empenho Ch. 0610806	610806 de 02/10/15	2015/007923	4322 BENJAMIN JOSÉ SCHNEIDE	916,87-				
0000	342328		Pagamento de Empenho Ch. 0610793	610793 de 02/10/15	2015/007910	2766 Rogerio Michalski	600,00-				
0000	342335		Pagamento de Empenho Ch. 0610819	610819 de 02/10/15	2015/007930	2127 Inês Salete Szczuk Mun	306,90-				
0000	342586		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	33.242,94+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	342857	19/10/2015	Pagamento de Empenho Transferência	8469 de 19/10/15	2015/008469	1958 LEOMAR ROHDEN	1.731,00-				
0000	343137					4392 CEFederal Cont.78828	2.860,22-				
0000	343234		Pagamento de Empenho	7405 de 19/10/15	2015/007405	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	8.480,00-				
0000	343495		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	13.071,22+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	343716	20/10/2015	Pagamento de Empenho PASEP SOBRE RECEITA ARRECADADA MES 09/2015	1370352732 de 20/10/15	2015/008421	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.700,57-				
0000	343723		Pagamento de Empenho	1606 de 20/10/15	2015/006189	6068 CHAMA PRODUTOS DE LIMP	667,00-				
0000	343730		Pagamento de Empenho	8484 de 20/10/15	2015/008484	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	156,22-				
0000	343737		Pagamento de Empenho	8466 de 20/10/15	2015/008466	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	150,00-				
0002	343740		Pagamento Restos a Pag	1604 de 20/10/15	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-				
0000	343751		Pagamento de Empenho	8443 de 20/10/15	2015/008443	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	11,32-				
0000	343758		Pagamento de Empenho	1589 de 20/10/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	684,48-				
0000	343765		Pagamento de Empenho	1591 de 20/10/15	2015/001367	16 PATO BRAGADO COMERCIO	368,60-				
0000	343772		Pagamento de Empenho	1593 de 20/10/15	2015/001356	16 PATO BRAGADO COMERCIO	264,45-				
0000	343779		Pagamento de Empenho	1592 de 20/10/15	2015/001354	16 PATO BRAGADO COMERCIO	53,55-				
0000	343786		Pagamento de Empenho	1601 de 20/10/15	2015/002659	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.417,80-				
0000	343793		Pagamento de Empenho	1602 de 20/10/15	2015/001359	16 PATO BRAGADO COMERCIO	442,40-				
0000	343800		Pagamento de Empenho	1603 de 20/10/15	2015/001360	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.809,65-				
0000	343814		Pagamento de Empenho	8433 de 20/10/15	2015/008433	5100 PATO FORTE LTDA	1.504,00-				
0000	343849		Pagamento de Empenho	8420 de 20/10/15	2015/008420	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	789,36-				
0000	343856		Pagamento de Empenho	8436 de 20/10/15	2015/008436	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	130,00-				
0000	343863		Pagamento de Empenho	8437 de 20/10/15	2015/008437	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	205,90-				
0000	343870		Pagamento de Empenho	8438 de 20/10/15	2015/008438	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	480,00-				





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	345467	20/10/2015	Pagamento de Empenho	8539 de 20/10/15	2015/008539	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		1.519,91-	
0000	345474		Pagamento de Empenho	8520 de 20/10/15	2015/008520	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		66,33-	
0000	345495		Pagamento de Empenho	8492 de 20/10/15	2015/008492	18 METAL.E VIDRACARIA BRA		70,00-	
0000	345516		Pagamento de Empenho	8508 de 20/10/15	2015/008508	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		1.219,65-	
0000	345523		Pagamento de Empenho	8509 de 20/10/15	2015/008509	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		649,33-	
0000	345530		Pagamento de Empenho	8510 de 20/10/15	2015/008510	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		208,23-	
0000	345537		Pagamento de Empenho	8511 de 20/10/15	2015/008511	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		155,76-	
0000	345544		Pagamento de Empenho	8512 de 20/10/15	2015/008512	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		37,18-	
0000	345551		Pagamento de Empenho	8513 de 20/10/15	2015/008513	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		302,94-	
0000	345558		Pagamento de Empenho	8514 de 20/10/15	2015/008514	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		325,16-	
0000	345565		Pagamento de Empenho	8515 de 20/10/15	2015/008515	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		650,32-	
0000	345572		Pagamento de Empenho	8516 de 20/10/15	2015/008516	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		110,33-	
0000	345579		Pagamento de Empenho	8517 de 20/10/15	2015/008517	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		3.939,87-	
0000	345586		Pagamento de Empenho	8518 de 20/10/15	2015/008518	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		163,68-	
0000	345600		Pagamento de Empenho	8501 de 20/10/15	2015/008501	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		134,40-	
0000	345607		Pagamento de Empenho	8500 de 20/10/15	2015/008500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		170,52-	
0000	345614		Pagamento de Empenho	8527 de 20/10/15	2015/008527	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		184,17-	
0000	345628		Pagamento de Empenho	8528 de 20/10/15	2015/008528	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		139,50-	
0000	345635		Pagamento de Empenho	8529 de 20/10/15	2015/008529	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.023,32-	
0000	345642		Pagamento de Empenho	8538 de 20/10/15	2015/008538	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		586,67-	
0000	345697		Pagamento de Empenho	8449 de 20/10/15	2015/008449	4985 VECTOR 9 LTDA		1.250,00-	
0000	345700		Transferência			3866 BBrasil-FPM		3.808,02-	
0000	345768		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		87.686,19+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	348445	26/10/2015	Pagamento de Empenho	610864 de 26/10/15	2015/007234	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME		3.026,00-	
			CHEQUE 610864						
0000	348459		Pagamento de Empenho	1613 de 26/10/15	2015/007206	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE		182.607,86-	
0000	348473		Pagamento de Empenho	8521 de 26/10/15	2015/008521	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID		144,00-	
0000	348494		Pagamento de Empenho	8525 de 26/10/15	2015/008525	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE		90,00-	
0000	348508		Pagamento de Empenho	8502 de 26/10/15	2015/008502	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND		1.790,00-	
0000	348515		Pagamento de Empenho	8504 de 26/10/15	2015/008504	2358 Veraci Schneider		40,80-	
0000	348576		Pagamento Documento Ex	747020151072	2015/000523	366 INSS - Instituto Nacio		645,26-	
			INSS RETIDO NF 304 - ECEC EMPRESA CASCAVELENSE						
			ENGENHARIA						
0000	348602		Pagamento Documento Ex	524	2015/000524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.106,16-	
			ISS RETIDO NF 304 - ECEC EMPRESA CASCAVELENSE						
			ENGENHARIA						
0000	348616		Pagamento de Empenho	8540 de 26/10/15	2015/008540	5553 MODELO PNEUS LTDA		6.287,00-	
0000	348623		Pagamento de Empenho	610863 de 16/10/15	2015/008444	5430 ENI TERESINHA MARTINS		788,00-	
			Ch. 0610863						
0000	348630		Pagamento de Empenho	610865 de 20/10/15	2015/008488	6351 REPRESENTAÇÕES COMERCI		800,00-	
			Ch. 0610865						
0000	349368		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		197.325,08+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	355889	27/10/2015	Pagamento de Empenho	8593 de 27/10/15	2015/008593	2563 SERGIO GOSSENHEIMER		320,66-	
0000	355896		Pagamento de Empenho	8594 de 27/10/15	2015/008594	2563 SERGIO GOSSENHEIMER		50,60-	
0000	355952		Pagamento de Empenho	8550 de 27/10/15	2015/008550	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		2.840,06-	
0000	355959		Pagamento de Empenho	1653 de 27/10/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		761,17-	
0000	355966		Pagamento de Empenho	1650 de 27/10/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		218,59-	
0000	355973		Pagamento de Empenho	1657 de 27/10/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA		163,62-	
0000	356022		Pagamento de Empenho	8622 de 27/10/15	2015/008622	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.847,82-	
0000	356029		Pagamento de Empenho	8623 de 27/10/15	2015/008623	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		377,96-	
0000	356036		Pagamento de Empenho	8629 de 27/10/15	2015/008629	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		734,93-	
0000	356043		Pagamento de Empenho	8626 de 27/10/15	2015/008626	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		1.847,82-	
0000	356050		Pagamento de Empenho	8625 de 27/10/15	2015/008625	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		734,93-	

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	356121	27/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610867	610867 de 26/10/15	2015/008587	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	440,00-				
0000	356128		Pagamento de Empenho Ch. 0610867	610867 de 26/10/15	2015/008613	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	440,00-				
0000	356135		Pagamento de Empenho Ch. 0610867	610867 de 26/10/15	2015/008614	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	20.890,85-				
0000	356142		Pagamento de Empenho Ch. 0610867	1658 de 27/10/15	2015/004322	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	682,00-				
0000	356149		Pagamento de Empenho Ch. 0610867	1105000002 de 27/10/15	2015/008598	19 OI S.A	464,92-				
0000	356156		Pagamento de Empenho Ch. 0610867	1644 de 27/10/15	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI	992,68-				
0000	356175		Pagamento de Empenho Ch. 0610867	1643 de 27/10/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	971,37-				
0000	356182		Pagamento de Empenho Ch. 0610870	610870 de 26/10/15	2015/008584	6353 VELEGIOS CONFECÇÕES LT	50,00-				
0000	356189		Pagamento de Empenho Ch. 0610869	8583 de 27/10/15	2015/008583	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	186,45-				
0000	356196		Pagamento de Empenho Ch. 0610869	7559 de 27/10/15	2015/007559	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	10.999,20-				
0000	356203		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	65980000006768 de 27/1	2015/008578	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	67,68-				
0000	356210		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	8602 de 27/10/15	2015/008602	722 MAINERI & CIA LTDA	40,00-				
0000	356217		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	8577 de 27/10/15	2015/008577	722 MAINERI & CIA LTDA	44,23-				
0000	356236		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	65940000014200 de 27/1	2015/008615	3947 COELHO LUBRIFICANTES L	142,00-				
0000	356243		Pagamento de Empenho Ch. 0610839	12015102804 de 27/10/1	2015/008621	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	15,91-				
0000	356256		Pagamento de Empenho Ch. 0610839	610839 de 01/10/15	2015/008185	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-				
0000	356613		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	46.430,45+				
						Saldo Atual :	0,00+				
0000	357139	28/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610869	610869 de 20/10/15	2015/008603	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	23,50-				
0000	357144		Pagamento Documento Ex Ch. 0610868	610868	2015/000538	366 INSS - Instituto Nacio	22,56-				
0000	357149		Pagamento Documento Ex Ch. 0610868	610868	2015/000539	366 INSS - Instituto Nacio	25,63-				
0000	357386		Transferência CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REF. PAGAMENTO DA EMPRESA CONSTRUTORA CRF			4392 CEFederal Cont.78828	6.608,41-				
0000	357587		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	66590000044743 de 28/1	2015/008906	5892 INSTTUTO DAS ÁGUAS DO	447,43-				
0000	357793		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	7.127,53+				
0000	358184		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	0,70-				
						Saldo Atual :	0,70-				
0000	359180	29/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610868	65950000025324 de 29/1	2015/008931	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	253,24-				
0000	359563		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	12015110302 de 29/10/1	2015/008933	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	193,27-				
0000	359570		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	2576698 de 29/10/15	2015/006354	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	103,37-				
0000	359577		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	2576698 de 29/10/15	2015/006353	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.413,61-				
0000	359584		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	2676698 de 29/10/15	2015/006355	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.400,00-				
0000	359591		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	2576698 de 29/10/15	2015/006365	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	700,00-				
0000	359598		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	2576698 de 29/10/15	2015/006366	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.000,00-				
0000	359605		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	2576698 de 29/10/15	2015/006367	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	700,00-				
0000	360187		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610868	1688 de 29/10/15	2014/010896	6152 J C STONOGA ASSESSORIA	1.200,00-				
0000	360285		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	7230 de 29/10/15	2015/008659	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	72,30-				
0000	360292		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	8924 de 29/10/15	2015/008924	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.196,01-				
0000	360299		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	8905 de 29/10/15	2015/008905	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,43-				
0000	360306		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	8923 de 29/10/15	2015/008923	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,41-				
0000	360313		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	8526 de 29/10/15	2015/008526	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.373,39-				
0000	360320		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	66110000900000 de 29/1	2015/001586	2802 Lagoa da Serra Ltda	9.000,00-				
0000	360420		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	8893 de 29/10/15	2015/008893	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,11-				
0000	360427		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	8658 de 29/10/15	2015/008658	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	146,77-				
0000	360434		Pagamento de Empenho Ch. 0610868	8880 de 29/10/15	2015/008880	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	153,52-				

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	360441	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8881 de 29/10/15	2015/008881	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.000,40-				
0000	360448		Pagamento de Empenho	8882 de 29/10/15	2015/008882	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.312,49-				
0000	360455		Pagamento de Empenho	8883 de 29/10/15	2015/008883	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,86-				
0000	360462		Pagamento de Empenho	8884 de 29/10/15	2015/008884	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,50-				
0000	360469		Pagamento de Empenho	8885 de 29/10/15	2015/008885	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,26-				
0000	360476		Pagamento de Empenho	8886 de 29/10/15	2015/008886	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	293,99-				
0000	360483		Pagamento de Empenho	8887 de 29/10/15	2015/008887	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	621,94-				
0000	360490		Pagamento de Empenho	8888 de 29/10/15	2015/008888	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,72-				
0000	360613		Pagamento de Empenho	1684 de 29/10/15	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.140,00-				
0000	360657		Pagamento de Empenho	7876 de 29/10/15	2015/007876	6345 Super Imagem Digital L	14.990,00-				
0000	360664		Pagamento de Empenho	8927 de 29/10/15	2015/008927	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.914,00-				
0000	360671		Pagamento de Empenho	1686 de 29/10/15	2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.550,00-				
0000	360678		Pagamento de Empenho	8929 de 29/10/15	2015/008929	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	474,00-				
0000	360685		Pagamento de Empenho	8897 de 29/10/15	2015/008897	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	706,60-				
0000	360692		Pagamento de Empenho	8896 de 29/10/15	2015/008896	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	166,10-				
0000	360699		Pagamento de Empenho	8895 de 29/10/15	2015/008895	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	60,00-				
0000	360706		Pagamento de Empenho	8922 de 29/10/15	2015/008922	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	192,00-				
0000	360713		Pagamento de Empenho	8921 de 29/10/15	2015/008921	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	14,00-				
0000	360720		Pagamento de Empenho	8920 de 29/10/15	2015/008920	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.380,00-				
0000	360727		Pagamento de Empenho	8916 de 29/10/15	2015/008916	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	82,80-				
0000	360827		Pagamento de Empenho	8585 de 29/10/15	2015/008585	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	7,18-				
0000	360834		Pagamento de Empenho	8551 de 29/10/15	2015/008551	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,91-				
0000	360841		Pagamento de Empenho	8556 de 29/10/15	2015/008556	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	494,24-				
0000	360855		Pagamento de Empenho	8557 de 29/10/15	2015/008557	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	251,15-				
0000	360862		Pagamento de Empenho	8554 de 29/10/15	2015/008554	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	25,63-				
0000	360869		Pagamento de Empenho	8592 de 29/10/15	2015/008592	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.233,71-				
0000	360876		Pagamento de Empenho	8591 de 29/10/15	2015/008591	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,33-				
0000	360883		Pagamento de Empenho	8590 de 29/10/15	2015/008590	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	580,94-				
0000	360890		Pagamento de Empenho	8589 de 29/10/15	2015/008589	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	135,70-				
0000	360897		Pagamento de Empenho	8588 de 29/10/15	2015/008588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,50-				
0000	360904		Pagamento de Empenho	8608 de 29/10/15	2015/008608	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	295,96-				
0000	360911		Pagamento de Empenho	8609 de 29/10/15	2015/008609	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	490,36-				
0000	360918		Pagamento de Empenho	8610 de 29/10/15	2015/008610	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,80-				
0000	360925		Pagamento de Empenho	8611 de 29/10/15	2015/008611	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,21-				
0000	360932		Pagamento de Empenho	8612 de 29/10/15	2015/008612	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,90-				
0000	360939		Pagamento de Empenho	8617 de 29/10/15	2015/008617	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.274,33-				
0000	360946		Pagamento de Empenho	8630 de 29/10/15	2015/008630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,86-				
0000	361113		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	62.643,50+				
0000	400813		Transferência			4183 FMS-CEFederal - FNSB	74,38+				
							Saldo Atual :	74,38+			
0000	361942	03/11/2015	Pagamento de Empenho	610896 de 29/10/15	2015/008907	3178 CONS.REG. ENGENH. ARQUI	67,68-				
0000	361949		Ch. 0610896								
0000	362459		Pagamento de Empenho	610896 de 29/10/15	2015/008915	3178 CONS.REG. ENGENH. ARQUI	67,68-				
0000	362466		Ch. 0610896								
0000	362459		Pagamento de Empenho	610891 de 27/10/15	2015/008661	19 OI S.A	216,71-				
0000	362466		Ch. 0610891								
0000	362473		Pagamento de Empenho	610891 de 27/10/15	2015/008662	19 OI S.A	840,08-				
0000	362473		Ch. 0610891								
0000	362473		Pagamento de Empenho	610891 de 27/10/15	2015/008663	19 OI S.A	407,19-				
0000	364390		Ch. 0610891								
0000	364390		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.599,34+				
							Saldo Atual :	74,38+			
0000	364818	04/11/2015	Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	18.207,98+				
			Extinção por	Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO					

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	365977	04/11/2015	FINANACEIRA RO ALTIES	610871 de 26/10/15	2015/007558	2551 DEOCLECIO MEDIN	990,00-		
0000	366048		Pagamento de Empenho Ch. 0610871	610780 de 02/10/15	2015/007943	61 FERNANDIL CONFECOES D	27,40-		
0000	366158		Pagamento de Empenho Ch. 0610780			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	17.190,58-	74,38+	
0000	366919	05/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610920	610920 de 30/10/15	2015/002510	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	2.160,00-		
0000	366926		Pagamento de Empenho Ch. 0610920	610920 de 30/10/15	2015/002511	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	900,00-		
0000	366956		Pagamento de Empenho Ch. 0610656	610656 de 03/09/15	2015/007160	5568 TISIO ESTOFADOS LTDA -	150,00-		
0000	366963		Pagamento de Empenho Ch. 0610656	610656 de 03/09/15	2015/007184	5568 TISIO ESTOFADOS LTDA -	110,00-		
0000	366970		Pagamento de Empenho Ch. 0610912	610912 de 20/10/15	2015/008596	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	23.800,00-		
0000	367662		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	27.120,00+	74,38+	
0000	367961	06/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610914	610914 de 29/10/15	2015/009132	3249 Marcos Szczuk	190,00-		
0000	368271		Pagamento Documento Ex Ch. 0610911	610911	2015/000537	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,68-		
0000	368276		Pagamento Documento Ex Ch. 0610911	610911	2015/000540	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,94-		
0000	368283		Pagamento de Empenho Ch. 0610925	610925 de 29/10/15	2015/008564	6115 ADL COMERCIAL E SERVIÇ	5.145,00-		
0000	368290		Pagamento de Empenho Ch. 0610928	610928 de 23/10/15	2015/008450	6120 Germano Zeni Veículos	348,00-		
0000	368297		Pagamento de Empenho Ch. 0610928	610928 de 23/10/15	2015/008451	6120 Germano Zeni Veículos	80,90-		
0000	368304		Pagamento de Empenho Ch. 0610928	610928 de 23/10/15	2015/008452	6120 Germano Zeni Veículos	159,60-		
0000	368318		Pagamento de Empenho Ch. 0610931	610931 de 20/10/15	2015/008604	5100 PATO FORTE LTDA	2.490,00-		
0000	368325		Pagamento de Empenho Ch. 0610931	610931 de 20/10/15	2015/008607	5100 PATO FORTE LTDA	73,58-		
0000	368332		Pagamento de Empenho Ch. 0610923	610923 de 29/10/15	2015/009203	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	144,00-		
0000	368339		Pagamento de Empenho Ch. 0610919	610919 de 05/11/15	2015/009200	19 OI S.A	210,27-		
0000	368346		Pagamento de Empenho Ch. 0610918	610918 de 29/10/15	2015/009131	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	240,80-		
0000	368353		Pagamento de Empenho Ch. 0610915	610915 de 05/11/15	2015/008866	2027 Rogerio Gilberto Scher	25,00-		
0000	368360		Pagamento de Empenho Ch. 0610915	610915 de 05/11/15	2015/009134	2027 Rogerio Gilberto Scher	100,00-		
0000	368367		Pagamento de Empenho Ch. 0610915	610915 de 05/11/15	2015/009140	2027 Rogerio Gilberto Scher	25,00-		
0000	368374		Pagamento de Empenho Ch. 0610913	610913 de 05/11/15	2015/008305	2802 Lagoa da Serra Ltda	9.872,50-		
0000	368388		Pagamento de Empenho Ch. 0610933	610933 de 20/10/15	2015/001296	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	4.291,75-		
0000	368395		Pagamento de Empenho Ch. 0610933	610933 de 20/10/15	2015/001298	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	45,00-		

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	368402	06/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610933	610933 de 20/10/15	2015/001302	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	980,00-				
0000	368409		Pagamento de Empenho Ch. 0610933	610933 de 20/10/15	2015/001303	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	591,00-				
0000	368416		Pagamento de Empenho Ch. 0610933	610933 de 20/10/15	2015/001304	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	3.794,80-				
0000	368423		Pagamento de Empenho Ch. 0610933	610933 de 20/10/15	2015/001305	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	157,50-				
0000	368430		Pagamento de Empenho Ch. 0610933	610933 de 20/10/15	2015/001310	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	141,75-				
0000	368437		Pagamento de Empenho Ch. 0610933	610933 de 20/10/15	2015/001319	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	538,25-				
0000	368444		Pagamento de Empenho Ch. 0610933	610933 de 20/10/15	2015/001321	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	45,00-				
0000	368465		Pagamento de Empenho Ch. 0610930	610930 de 30/10/15	2015/005544	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.668,90-				
0000	368470		Pagamento Documento Ex Ch. 0610929	610929	2015/000534	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,10-				
0000	368477		Pagamento de Empenho Ch. 0610932	610932 de 20/10/15	2015/000598	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-				
0000	368508		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610927	610927 de 05/11/15	2013/001240	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-				
0000	368519		Pagamento de Empenho Ch. 0610927	610927 de 05/11/15	2015/008562	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	331,00-				
0000	368526		Pagamento de Empenho Ch. 0610927	610927 de 05/11/15	2015/008873	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	221,04-				
0000	368533		Pagamento de Empenho Ch. 0610927	610927 de 05/11/15	2015/008879	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	20,00-				
0002	368536		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610927	610927 de 05/11/15	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-				
0002	368543		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610927	610927 de 05/11/15	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	53,50-				
0000	368554		Pagamento de Empenho Ch. 0610926	610926 de 23/10/15	2015/008874	5622 ADRIANO KAMMER	144,00-				
0000	368561		Pagamento de Empenho Ch. 0610924	610924 de 29/10/15	2015/009201	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	144,00-				
0000	368568		Pagamento de Empenho Ch. 0610922	610922 de 29/10/15	2015/009202	3428 MAURI MEINEN	144,00-				
0000	368575		Pagamento de Empenho Ch. 0610917	610917 de 20/10/15	2015/004344	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	551,25-				
0000	368582		Pagamento de Empenho Ch. 0610917	610917 de 05/11/15	2015/004344	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	450,00-				
0000	368589		Pagamento de Empenho Ch. 0610895	610895 de 26/10/15	2015/008908	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	95,40-				
0000	368596		Pagamento de Empenho Ch. 0610893	610893 de 23/10/15	2015/008870	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	27,09-				
0000	368617		Pagamento de Empenho Ch. 0610894	610894 de 28/10/15	2015/008871	5871 LONI STRENSKE	788,00-				
0000	368638		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009141	4079 ADELINA CRISTINA PINHE	50,00-				
0000	368645		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009142	5728 ADRIANA NEVES BETTENCO	170,00-				
0000	368652		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009143	5586 ALAN GROSS HEMSING	105,00-				
0000	368659		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009144	5977 ALAN PATRIK RAMBO	105,00-				
0000	368666		Pagamento de Empenho	610952 de 05/11/15	2015/009146	5711 ALINE CRISTINA FUHR	85,00-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	368673	06/11/2015	Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009147	4351	ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-			
0000	368680		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009148	5710	ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-			
0000	368687		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009150	5980	ANA PAULA PAWELS	105,00-			
0000	368694		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009151	5471	ANGELICA MORAES	105,00-			
0000	368701		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009152	5185	ARÃO MATHEUS LINS	105,00-			
0000	368708		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009154	5645	BARBARA LUANA PIASSI	105,00-			
0000	368715		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009157	4738	CAMILA RAFAELA DEPPEP	85,00-			
0000	368722		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009158	5713	CAMILA REGINA WOLF	85,00-			
0000	368729		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009159	5441	Cristiane Andreia kler	85,00-			
0000	368736		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009160	5442	DAIANE DAROS DE CASTIL	85,00-			
0000	368743		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009161	5443	DAIANE LIZANDRA MASSIN	85,00-			
0000	368750		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009162	4946	DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-			
0000	368757		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009163	5191	DANIELA LUANA BERGMANN	105,00-			
0000	368764		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009165	5987	DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-			
0000	368771		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009166	5444	DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-			
0000	368778		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009167	5476	DIRCELEI PASINI NIEDER	50,00-			
0000	368785		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009169	4754	DJONATAN JUNIOR PETRY	85,00-			
0000	368792		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009170	5192	DOUGLAS ALLAN SCARAVON	105,00-			
0000	368799		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009171	5989	DOUGLAS DALLABONA	85,00-			
0000	368806		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009172	5990	ELIANA MALLMANN	50,00-			
0000	368813		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009174	5715	GEAN ANDRE HOFFER	85,00-			
0000	368820		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009175	5994	GEAN ROBERTO FINCKE	85,00-			
0000	368827		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009176	5215	GEISA REGINA BOTTONI	50,00-			
0000	368834		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009179	5995	JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-			
0000	368841		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009181	5479	KERLLIN HOEFFEL BETTIN	105,00-			
0000	368848		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009182	5718	LEILA LAIS KROLL	85,00-			
0000	368855		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009183	5735	LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-			
0000	368862		Ch. 0610952 Pagamento de	Empenho 610952 de 05/11/15	2015/009187	5720	MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-			

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	368869	06/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009188	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	85,00-				
0000	368876		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009189	5999 MARIANE ESCHER	85,00-				
0000	368883		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009194	6002 MIRELLY BIANCHINI	210,00-				
0000	368890		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009195	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	85,00-				
0000	368897		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009196	5450 SIMONE DAIANE WOZNAK	50,00-				
0000	368904		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009197	5723 THAIS REGINA MARHOLT	90,00-				
0000	368911		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009198	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	90,00-				
0000	368918		Pagamento de Empenho Ch. 0610952	610952 de 05/11/15	2015/009199	5741 VILMAR JORGE SPECHT	85,00-				
0000	368925		Pagamento de Empenho Ch. 0610853	610853 de 08/10/15	2015/008335	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-				
0000	368939		Pagamento de Empenho Ch. 0610910	610910 de 30/10/15	2015/006877	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	7.253,37-				
0000	368946		Pagamento de Empenho Ch. 0610910	610910 de 30/10/15	2015/006883	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	6.384,76-				
0000	369068		Pagamento de Empenho Ch. 0610921	610921 de 30/10/15	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	941,70-				
0000	369822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	56.773,43+ 74,38+				
0000	370017	09/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610900	610900 de 04/11/15	2015/009022	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	560,00-				
0000	370982		Pagamento de Empenho Ch. 0610905	610905 de 04/11/15	2015/009090	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-				
0000	371052		Pagamento de Empenho Ch. 0610898	610898 de 27/10/15	2015/008953	3249 Marcos Szczuk	100,00-				
0000	371413		Pagamento de Empenho Ch. 0610897	610897 de 04/11/15	2015/008955	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	150,00-				
0000	371420		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/008997	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	280,00-				
0000	371427		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/008998	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-				
0000	371434		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/008999	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-				
0000	371441		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009000	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	140,00-				
0000	371448		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009001	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-				
0000	371455		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009002	5980 ANA PAULA PAWELS	280,00-				
0000	371462		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009003	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-				
0000	371469		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009004	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	280,00-				
0000	371476		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009005	5189 CHAIANA ALINE OTTO	140,00-				
0000	371483		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009006	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-				
0000	371490		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009007	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	371497	09/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009008	5443	DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-			
0000	371504		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009009	5191	DANIELA LUANA BERGMANN	210,46-			
0000	371511		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009010	4947	DIOGO ANDERSON FUCKS	140,00-			
0000	371518		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009011	5476	DIRCELEI PASINI NIEDER	280,00-			
0000	371525		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009012	4754	DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-			
0000	371532		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009013	5192	DOUGLAS ALLAN SCARAVON	280,00-			
0000	371539		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009014	5989	DOUGLAS DALLABONA	140,00-			
0000	371546		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009015	5193	DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-			
0000	371553		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009016	5990	ELIANA MALLMANN	140,00-			
0000	371560		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009017	5991	FERNANDO LUIS SZCZUK	420,00-			
0000	371567		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009018	5715	GEAN ANDRE HOFFER	140,00-			
0000	371574		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009019	5994	GEAN ROBERTO FINCKE	280,00-			
0000	371581		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009020	5718	LEILA LAIS KROLL	140,00-			
0000	371588		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009021	5874	MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-			
0000	371595		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009023	6002	MIRELLY BIANCHINI	140,00-			
0000	371602		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009024	5449	PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-			
0000	371609		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009025	5723	THAIS REGINA MARHOLT	140,00-			
0000	371616		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009026	4791	TAMARA JOELMA KUNZLER	140,00-			
0000	371623		Pagamento de Empenho Ch. 0610899	610899 de 04/11/15	2015/009027	5741	VILMAR JORGE SPECHT	140,00-			
0000	371630		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009029	6022	ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-			
0000	371637		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009032	5407	ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-			
0000	371644		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 29/10/15	2015/009033	5622	ADRIANO KAMMER	200,00-			
0000	371651		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009034	6289	ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-			
0000	371658		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009037	5872	ALINE OTTO WINTER	200,00-			
0000	371665		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009038	6196	ALINE REJANE MICHELS	200,00-			
0000	371672		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009039	5205	ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-			
0000	371679		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009040	6197	ANA CAROLINA SPECHT	200,00-			
0000	371686		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009041	6198	ANA PAULA KAMMER	200,00-			
0000	371693		Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009042	6150	ANDERSON GAVIN DE LIMA	200,00-			



Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Movimentação	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	371700	09/11/2015	Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009043	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	371707		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009044	6292 ANDRE KAISER	200,00-
0000	371714		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009045	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	371721		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009046	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	371728		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 29/10/15		2015/009047	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	371735		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009048	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	371742		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009049	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	371749		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009050	6200 BRUNA ELISA GERHARDT	200,00-
0000	371756		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009051	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	371763		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009052	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	371770		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009053	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	371777		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009054	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	371784		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009055	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-
0000	371791		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 29/10/15		2015/009057	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	200,00-
0000	371798		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009058	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	200,00-
0000	371805		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009059	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	371812		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 29/10/15		2015/009060	6329 DANIELE LUCIA WERLANG	200,00-
0000	371819		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009061	6204 DARLAN AYRTON BOARO	200,00-
0000	371826		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009062	5213 DJONATAN KAWEI BORCHAR	200,00-
0000	371833		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009063	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	371840		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009065	4383 ERCIANE SILMARA UMERES	200,00-
0000	371847		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009066	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	371854		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 29/10/15		2015/009067	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	371861		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009068	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	371868		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009069	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	371875		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009070	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	371882		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009071	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	371889		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15		2015/009072	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	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	371896	09/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 29/10/15	2015/009073	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	371903		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 29/10/15	2015/009074	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	371910		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009075	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	115,00-
0000	371917		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009076	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	371924		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009077	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	371931		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009078	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	371938		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009079	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	371945		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009080	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	200,00-
0000	371952		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009081	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	371959		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009082	6212 KAROLINE BILHAN	200,00-
0000	371966		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009083	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	371973		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 29/10/15	2015/009084	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	371980		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009085	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	371987		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009086	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	371994		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009087	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	372001		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 29/10/15	2015/009088	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	372008		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009089	4027 MARCIO ANDRE FRANZISK	200,00-
0000	372015		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 29/10/15	2015/009091	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-
0000	372022		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009092	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	372029		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 29/10/15	2015/009093	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	372036		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 29/10/15	2015/009094	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-
0000	372043		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009096	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	372050		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009097	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	372057		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009098	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	200,00-
0000	372064		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009099	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	372071		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009100	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	200,00-
0000	372078		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009101	5523 PATRICIA INES COSTA	200,00-
0000	372085		Pagamento de Empenho Ch. 0610909	610909 de 04/11/15	2015/009102	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	372092		Pagamento de Empenho	610909 de 29/10/15	2015/009103	6317 PHILIPPE STEFANO TEOTO	200,00-

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	372099	09/11/2015	Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009104	6220	RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-			
0000	372106		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009105	6221	RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-			
0000	372113		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009106	6222	ROSEMERI COSTA OZORIO	200,00-			
0000	372120		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009107	5631	ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-			
0000	372127		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 29/10/15	2015/009108	5403	SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-			
0000	372134		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009109	6024	TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-			
0000	372141		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009110	5277	TAISE BETINA SCHMITT	200,00-			
0000	372148		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009112	5224	TATIANE KAISER	200,00-			
0000	372155		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009114	6225	TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-			
0000	372162		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009115	5633	VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-			
0000	372169		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009116	6025	VALERIA MARIA WEILER	200,00-			
0000	372176		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 29/10/15	2015/009117	6226	VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-			
0000	372183		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009118	6227	VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-			
0000	372190		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009119	6297	VIVIANE THAIS CHARNEVS	200,00-			
0000	372197		Ch. 0610909 Pagamento de Empenho	610909 de 04/11/15	2015/009120	6228	WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-			
0000	372901		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947	BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	22.620,46+ 74,38+			
0000	373018	10/11/2015	Ch. 0610903 Pagamento de Empenho	610903 de 04/11/15	2015/009056	6203	CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-			
0000	373279		TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015	9317 de 10/11/15	2015/009317	86	BANCO DO BRASIL S/A	808,18-			
0000	373441		Ch. 0610954 Pagamento de Empenho	610954 de 06/11/15	2015/009246	2290	JOÃO PEDRO FISCHER	600,00-			
0000	373601		Ch. 0610902 Pagamento de Empenho	610902 de 04/11/15	2015/009036	6195	ALANA VANESSA HENZ	105,00-			
0000	373701		Ch. 0610955 Pagamento de Empenho	610955 de 06/11/15	2015/009251	745	MARLICE KOCHER KLITZKE	300,00-			
0000	373708		Ch. 0610906 Pagamento de Empenho	610906 de 04/11/15	2015/009095	6217	MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-			
0000	373715		Ch. 0610950 Pagamento de Empenho	610950 de 05/11/15	2015/009192	5448	MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-			
0000	374036		Ch. 0610904 Pagamento de Empenho	610904 de 04/11/15	2015/009064	6206	EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-			
0000	374050		Ch. 0609931 Pagamento de Empenho	609931 de 04/05/15	2015/003064	6206	EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-			
0000	374707		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947	BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	2.338,18+ 74,38+			
0000	375216	11/11/2015	Depósito em cheque CHEQUE 610970			4013	CEFederal-Royalties	300.000,00-			

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	375223	11/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610943	610943 de 05/11/15	2015/009178	6061	ISADORA CRISTINA SCHNE	735,00-			
0000	375230		Pagamento de Empenho Ch. 0610938	610938 de 05/11/15	2015/009156	5472	CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-			
0000	375237		Pagamento de Empenho Ch. 0610948	610948 de 05/11/15	2015/009190	6000	MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-			
0000	375324		Pagamento de Empenho Ch. 0610956	610956 de 06/11/15	2015/009271	5926	FEDERAÇÃO DAS ASS. COM	120,00-			
0000	375507		Pagamento de Empenho Ch. 0610961	610961 de 10/11/15	2015/007234	6330	POLIANA FRIEDRICH - ME	3.026,00-			
0000	375514		Pagamento de Empenho Ch. 0610957	610957 de 10/11/15	2015/009319	4704	ANA MARIA MENGARDA	65,48-			
0000	375521		Pagamento de Empenho Ch. 0610958	610958 de 05/11/15	2015/009290	797	INDUSTRIA DE CONFECCOE	350,00-			
0000	375528		Pagamento de Empenho Ch. 0610959	610959 de 03/11/15	2015/009286	5131	ELETRO LUDWIG LTDA- M	60,00-			
0000	375883		Pagamento de Empenho Ch. 0610754	610754 de 25/09/15	2015/007566	6343	ASTA EMMEL	788,00-			
0000	376029		Pagamento de Empenho Ch. 0610947	610947 de 05/11/15	2015/009186	5736	LUCAS ANDRE WELTER RIB	105,00-			
0000	376095		Pagamento de Empenho Ch. 0610941	610941 de 05/11/15	2015/009173	6023	GABRIELE ALINE WOLF	50,00-			
0000	376118		Pagamento de Empenho Ch. 0610935	610935 de 05/11/15	2015/009149	5439	ANA CAROLINE SELZLER	105,00-			
0000	376527		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947	BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	305.614,48+ 74,38+			
0000	376638	12/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610944	610944 de 05/11/15	2015/009180	5996	KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-			
0000	376953		Pagamento de Empenho Ch. 0610945	610945 de 05/11/15	2015/009184	5480	LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-			
0000	377158		Pagamento de Empenho Ch. 0610940	610940 de 05/11/15	2015/009168	5988	DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-			
0000	377192		Pagamento de Empenho Ch. 0610889	610889 de 27/10/15	2015/008651	1972	NEOVAIR NELSON SCHAEFF	743,80-			
0000	377199		Pagamento de Empenho Ch. 0610878	610878 de 27/10/15	2015/008640	1972	NEOVAIR NELSON SCHAEFF	495,87-			
0000	377206		Pagamento de Empenho Ch. 0610880	610880 de 27/10/15	2015/008642	5488	VITÉLIO JOSÉ KLASSEN	600,00-			
0000	377213		Pagamento de Empenho Ch. 0610877	610877 de 27/10/15	2015/008639	2848	NELSON DITZ	278,52-			
0000	377220		Pagamento de Empenho Ch. 0610879	610879 de 27/10/15	2015/008641	980	ROMEU LANGER	600,00-			
0000	377227		Pagamento de Empenho Ch. 0610890	610890 de 27/10/15	2015/008652	2282	SALÉSIO PAULI	664,50-			
0000	377234		Pagamento de Empenho Ch. 0610882	610882 de 27/10/15	2015/008644	2303	DEONISIO FRANZIKOWSKI	950,40-			
0000	377241		Pagamento de Empenho Ch. 0610876	610876 de 27/10/15	2015/008638	5641	MARIA DIRCE MACHADO	400,00-			
0000	377248		Pagamento de Empenho Ch. 0610887	610887 de 27/10/15	2015/008649	2537	MARIO SELFREDO DATSCH	1.258,20-			
0000	377262		Pagamento de Empenho Ch. 0610936	610936 de 05/11/15	2015/009153	5982	ARIEL MAURICIO MUGGE F	165,00-			
0000	377269		Pagamento de Empenho Ch. 0610939	610939 de 05/11/15	2015/009164	5731	DEBORA DOLAINÉ BORTOLA	105,00-			
0000	377276		Pagamento de Empenho Ch. 0610836	610836 de 07/10/15	2015/008172	5731	DEBORA DOLAINÉ BORTOLA	105,00-			

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	377283	12/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610884	610884 de 27/10/15	2015/008646	2941 Dirlan Tiago Ziesmann	836,78-		
0000	377290		Pagamento de Empenho Ch. 0610872	610872 de 21/10/15	2015/008634	5100 PATO FORTE LTDA	62,18-		
0000	377318		Pagamento de Empenho Ch. 0610951	610951 de 05/11/15	2015/009193	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	105,00-		
0000	377716		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	7.685,25+ 74,38+		
0000	377895	13/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610916	610916 de 05/11/15	2015/009139	6134 SOLANGE FATIMA LEINDEC	78,50-		
0000	377902		Pagamento de Empenho Ch. 0610946	610946 de 05/11/15	2015/009185	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	592,80-		
0000	377944		Pagamento de Empenho Ch. 0610969	610969 de 11/11/15	2015/009363	19 OI S.A	475,38-		
0000	377951		Pagamento de Empenho Ch. 0610969	610969 de 11/11/15	2015/009365	19 OI S.A	394,62-		
0000	377958		Pagamento de Empenho Ch. 0610969	610969 de 11/11/15	2015/009367	19 OI S.A	260,63-		
0000	377972		Pagamento de Empenho Ch. 0610962	610962 de 09/11/15	2015/009402	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	57,00-		
0000	377979		Pagamento de Empenho Ch. 0610963	610963 de 09/11/15	2015/009401	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	40,00-		
0000	377986		Pagamento de Empenho Ch. 0610964	610964 de 09/11/15	2015/009399	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	69,75-		
0000	377993		Pagamento de Empenho Ch. 0610966	610966 de 11/11/15	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-		
0000	378080		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610965	610965 de 11/11/15	2014/006784	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-		
0000	378087		Pagamento Restos a Pag Ch. 0610965	610965 de 11/11/15	2014/006787	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-		
0000	378156		Pagamento de Empenho Ch. 0610886	610886 de 27/10/15	2015/008648	6059 MARIA INES MEURER PAUL	1.399,47-		
0000	378163		Pagamento de Empenho Ch. 0610874	610874 de 27/10/15	2015/008636	3192 ISAIR ANTONIO GASPARIN	600,00-		
0000	378170		Pagamento de Empenho Ch. 0610881	610881 de 27/10/15	2015/008643	3052 CLAUDIR LUIZ POLEZER	699,60-		
0000	378243		Pagamento de Empenho Ch. 0610968	610968 de 11/11/15	2015/009371	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	2.364,00-		
0000	378410		Pagamento de Empenho Ch. 0610885	610885 de 27/10/15	2015/008647	3269 ELONI TERESA GAUER	1.634,48-		
0000	378572		Pagamento de Empenho Ch. 0610942	610942 de 29/10/15	2015/009177	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-		
0000	378914		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	10.681,37+ 74,38+		
0000	378991	16/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610883	610883 de 27/10/15	2015/008645	2816 Diomiria Finger	665,00-		
0000	379536		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	665,00+ 74,38+		
0000	380021	17/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610960	610960 de 10/11/15	2015/009333	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	395,00-		
0000	380116		Pagamento de Empenho Ch. 0610937	610937 de 05/11/15	2015/009155	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	210,00-		
0000	380123		Pagamento de Empenho Ch. 0610888	610888 de 27/10/15	2015/008650	5487 MARLI DE SOUZA BERGMAN	1.029,73-		

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	380146	17/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009477	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	300,00-		
0000	380155		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 13/11/15	2015/009478	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	300,00-		
0000	380162		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009479	3739 ANDERSON JAIR STREGE	300,00-		
0000	380169		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009480	5830 ANDERSON LUIZ BACK	300,00-		
0000	380176		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009481	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	300,00-		
0000	380183		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009482	3741 DECIO PETRY	300,00-		
0000	380190		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009484	3742 HERBERT HINKEL	300,00-		
0000	380197		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 13/11/15	2015/009485	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	300,00-		
0000	380204		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009486	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	300,00-		
0000	380211		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009487	6081 JULIANO CEZAR ZANG	300,00-		
0000	380218		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009488	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	300,00-		
0000	380225		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009489	3747 PEDRO ERNESTO PRASS	300,00-		
0000	380232		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009490	3748 TABATHA HINKEL	300,00-		
0000	380239		Pagamento de Empenho Ch. 0610972	610972 de 17/11/15	2015/009491	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	300,00-		
0000	380469		Pagamento de Empenho	1781 de 17/11/15	2015/003330	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	11.880,00-		
0000	380681		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	17.714,73+	74,38+	
0000	380760	18/11/2015	Pagamento de Empenho	1804 de 18/11/15	2015/002659	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.276,95-		
0000	380767		Pagamento de Empenho	1801 de 18/11/15	2015/001364	16 PATO BRAGADO COMERCIO	76,10-		
0000	380774		Pagamento de Empenho	1802 de 18/11/15	2015/001366	16 PATO BRAGADO COMERCIO	30,00-		
0000	380781		Pagamento de Empenho	1803 de 18/11/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.126,54-		
0000	380795		Pagamento de Empenho	1799 de 18/11/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.520,24-		
0000	380802		Pagamento de Empenho	1800 de 18/11/15	2015/001375	16 PATO BRAGADO COMERCIO	906,80-		
0000	380816		Pagamento de Empenho	9469 de 18/11/15	2015/009469	3014 Sergio José Nienkötter	144,00-		
0000	380823		Pagamento de Empenho	1798 de 18/11/15	2015/002296	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.108,05-		
0000	380851		Pagamento de Empenho	9424 de 18/11/15	2015/009424	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	149,33-		
0000	380858		Pagamento de Empenho	9423 de 18/11/15	2015/009423	5298 AGROPLANTEC COM. DE IN	490,00-		
0000	380877		Pagamento Documento Ex	17220151177	2015/000585	366 INSS - Instituto Nacio	136,95-		
0000	380884		Pagamento de Empenho	25518 de 18/11/15	2015/009208	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.216,03-		
0000	380891		Pagamento de Empenho	25518 de 18/11/15	2015/009209	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.979,32-		
0000	380898		Pagamento de Empenho	25518 de 18/11/15	2015/009210	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.387,33-		
0000	380905		Pagamento de Empenho	25518 de 18/11/15	2015/009211	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.117,17-		
0000	380912		Pagamento de Empenho	25518 de 18/11/15	2015/009212	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.540,00-		
0000	380919		Pagamento de Empenho	25518 de 18/11/15	2015/009213	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.379,07-		
0000	380926		Pagamento de Empenho	25518 de 18/11/15	2015/009214	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.050,09-		
0000	380933		Pagamento de Empenho	25518 de 18/11/15	2015/009215	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.037,97-		
0000	380940		Pagamento de Empenho	25518 de 18/11/15	2015/009336	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.885,97-		
0000	380994		Pagamento de Empenho	1782 de 18/11/15	2015/002647	6245 HB ARTES EIRELI - ME	770,00-		
0000	381001		Pagamento de Empenho	9418 de 18/11/15	2015/009418	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	20,13-		
0000	381004		Pagamento Restos a Pag	1789 de 18/11/15	2013/001240	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-		
0000	381015		Pagamento de Empenho	9414 de 18/11/15	2015/009414	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,00-		
0000	381022		Pagamento de Empenho	9413 de 18/11/15	2015/009413	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,00-		

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	381029	18/11/2015	Pagamento de Empenho	8972 de 18/11/15	2015/008972	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.070,00-		
0000	381036		Pagamento de Empenho	9422 de 18/11/15	2015/009422	876 NELSON WELTER & CIA. L	121,38-		
0000	381043		Pagamento de Empenho	1797 de 18/11/15	2015/003285	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	467,55-		
0000	381050		Pagamento de Empenho	1796 de 18/11/15	2015/003286	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	492,90-		
0000	381057		Pagamento de Empenho	9448 de 18/11/15	2015/009448	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	20,00-		
0000	381206		Pagamento de Empenho	1810 de 18/11/15	2015/004423	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	644,00-		
0000	381213		Pagamento de Empenho	1807 de 18/11/15	2015/004421	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	14.911,80-		
0000	381227		Pagamento de Empenho	9445 de 18/11/15	2015/009445	16 PATO BRAGADO COMERCIO	152,24-		
0000	381234		Pagamento de Empenho	1816 de 18/11/15	2015/003474	16 PATO BRAGADO COMERCIO	275,00-		
0000	381241		Pagamento de Empenho	1812 de 18/11/15	2015/001361	16 PATO BRAGADO COMERCIO	36,50-		
0000	381248		Pagamento de Empenho	1813 de 18/11/15	2015/001363	16 PATO BRAGADO COMERCIO	129,50-		
0000	381380		Pagamento de Empenho	1799 de 18/11/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.083,76-		
0000	381657		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	55.934,67+		
						Saldo Atual :	74,38+		
0000	381814	19/11/2015	Pagamento de Empenho	610858 de 13/10/15	2015/008372	5900 ROSELI PIRES DOS SANTO	400,00-		
			Ch. 0610858						
0000	381845		Pagamento de Empenho	610978 de 17/11/15	2015/009508	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	200,00-		
			Ch. 0610978						
			Transferência						
0000	381921		Pagamento de Empenho	9516 de 19/11/15	2015/009516	4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-		
0000	381942		Pagamento de Empenho	9320 de 19/11/15	2015/009320	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,64-		
0000	381977		Pagamento de Empenho	9506 de 19/11/15	2015/009506	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.790,00-		
0000	381984		Pagamento de Empenho	9506 de 19/11/15	2015/009506	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	82,60-		
0000	381991		Pagamento de Empenho	9468 de 19/11/15	2015/009468	5100 PATO FORTE LTDA	2.490,00-		
0000	381998		Pagamento de Empenho	610973 de 18/11/15	2015/009502	1226 EMPRESA BRASILEIRA DE	72,30-		
			Ch. 0610973						
0000	382005		Pagamento de Empenho	610974 de 13/11/15	2015/009495	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	72,00-		
			Ch. 0610974						
0000	382012		Pagamento de Empenho	610979 de 17/11/15	2015/009509	6236 MARLON GIEHL	200,00-		
			Ch. 0610979						
0000	382019		Pagamento de Empenho	610977 de 17/11/15	2015/009507	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	500,00-		
			Ch. 0610977						
0000	382110		Pagamento de Empenho	610981 de 03/11/15	2015/006761	6319 MB PAVERS INDUSTRIA E	53.652,38-		
			Ch. 0610981						
0000	382117		Pagamento de Empenho	610980 de 03/11/15	2015/006761	6319 MB PAVERS INDUSTRIA E	8.353,45-		
			Ch. 0610980						
0000	382467		Pagamento de Empenho	610907 de 04/11/15	2015/009111	6223 TATIANE ALINE KIELING	105,00-		
			Ch. 0610907						
0000	382792		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	168.027,37+		
						Saldo Atual :	74,38+		
0000	382976	20/11/2015	Pagamento de Empenho	6364 de 20/11/15	2015/006364	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	3.100,00-		
0000	382983		Pagamento de Empenho	6360 de 20/11/15	2015/006360	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.300,00-		
0000	382990		Pagamento de Empenho	6359 de 20/11/15	2015/006359	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.700,00-		
0000	382997		Pagamento de Empenho	6358 de 20/11/15	2015/006358	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.000,00-		
0000	383004		Pagamento de Empenho	6357 de 20/11/15	2015/006357	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	2.000,00-		
0000	383011		Pagamento de Empenho	1819 de 20/11/15	2015/006354	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	2.396,63-		
0000	383148		Pagamento de Empenho	1681 de 20/11/15	2015/008619	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.330,00-		
0000	383291		Pagamento de Empenho	610953 de 05/11/15	2015/009191	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	210,00-		
			Ch. 0610953						
0000	383325		Pagamento de Empenho	1682 de 20/11/15	2015/006190	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	100,00-		
0000	383381		Pagamento de Empenho	610873 de 27/10/15	2015/008635	3534 IDA MEINHARDT ADAM	583,07-		
			Ch. 0610873						
0000	383738		Pagamento de Empenho	610976 de 19/11/15	2015/009505	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	340,00-		
			Ch. 0610976						
0000	383745		Pagamento de Empenho	610975 de 18/11/15	2015/009492	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	330,00-		
			Ch. 0610975						

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	383752	20/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610971	610971 de 17/11/15	2015/009483	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	300,00-		
0000	383796		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	14.689,70+	74,38+	
0000	383875	23/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610934	610934 de 05/11/15	2015/009145	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	85,00-		
0000	383927		Pagamento de Empenho	9559 de 23/11/15	2015/009559	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	376,00-		
0000	383934		Pagamento de Empenho	9560 de 23/11/15	2015/009560	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	108,00-		
0000	383941		Pagamento de Empenho	1839 de 23/11/15	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI	992,68-		
0000	383969		Pagamento de Empenho	8618 de 23/11/15	2015/008618	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	1.194,00-		
0000	383976		Pagamento de Empenho	9545 de 23/11/15	2015/009545	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,33-		
0000	383983		Pagamento de Empenho	9546 de 23/11/15	2015/009546	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	599,94-		
0000	383990		Pagamento de Empenho	9547 de 23/11/15	2015/009547	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	290,92-		
0000	383997		Pagamento de Empenho	9548 de 23/11/15	2015/009548	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	94,53-		
0000	384004		Pagamento de Empenho	9563 de 23/11/15	2015/009563	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,04-		
0000	384018		Pagamento de Empenho	9553 de 23/11/15	2015/009553	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	772,00-		
0000	384023		Pagamento Documento Ex 588		2015/000588	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,00-		
0000	384037		ISS RETIDO NF 310 - FABRIMAQ TORNEARIA			19 OI S.A	289,79-		
0000	384933		Pagamento de Empenho Resg.Autom.Aplic.Finan	101156000008 de 23/11/	2015/009557	3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	5.189,23+	74,38+	
0000	386493	25/11/2015	Pagamento de Empenho	66230000007000 de 25/1	2015/009578	1414 REFRIGERACAO MARÇAL LT	70,00-		
0000	386564		Pagamento de Empenho Ch. 0611003	611003 de 25/11/15	2015/009606	19 OI S.A	223,46-		
0000	386571		Pagamento de Empenho Ch. 0611003	611003 de 25/11/15	2015/009609	19 OI S.A	377,43-		
0000	386578		Pagamento de Empenho Ch. 0611003	611003 de 25/11/15	2015/009610	19 OI S.A	793,02-		
0000	387219		Pagamento de Empenho Ch. 0610901	610901 de 04/11/15	2015/009035	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-		
0000	387276		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	1.663,91+	74,38+	
0000	387311	26/11/2015	Pagamento de Empenho	9565 de 26/11/15	2015/009565	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	377,96-		
0000	387318		Pagamento de Empenho	9568 de 26/11/15	2015/009568	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.337,38-		
0000	387325		Pagamento de Empenho	9571 de 26/11/15	2015/009571	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.847,82-		
0000	387332		Pagamento de Empenho	9573 de 26/11/15	2015/009573	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	734,93-		
0000	392547		Pagamento de Empenho	66320000008010 de 26/1	2015/009622	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	80,10-		
0000	393900		Pagamento de Empenho	9613 de 26/11/15	2015/009613	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	248,00-		
0000	393907		Pagamento de Empenho	9614 de 26/11/15	2015/009614	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	297,50-		
0000	393921		Pagamento de Empenho	9603 de 26/11/15	2015/009603	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	741,19-		
0000	393928		Pagamento de Empenho	9602 de 26/11/15	2015/009602	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	427,88-		
0000	393935		Pagamento de Empenho	9599 de 26/11/15	2015/009599	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,66-		
0000	393942		Pagamento de Empenho	1849 de 26/11/15	2015/003917	6264 Rubens Papelaria Ltda	860,56-		
0000	393970		Pagamento de Empenho	1851 de 26/11/15	2015/002291	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	3.800,00-		
0000	393984		Pagamento de Empenho	1857 de 26/11/15	2015/003474	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.076,78-		
0000	393991		Pagamento de Empenho	1856 de 26/11/15	2015/003473	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.368,29-		
0000	393998		Pagamento de Empenho	1852 de 26/11/15	2015/001355	16 PATO BRAGADO COMERCIO	957,90-		
0000	394005		Pagamento de Empenho	1853 de 26/11/15	2015/001357	16 PATO BRAGADO COMERCIO	678,50-		
0000	394012		Pagamento de Empenho	1854 de 26/11/15	2015/001354	16 PATO BRAGADO COMERCIO	103,65-		
0000	394019		Pagamento de Empenho	1855 de 26/11/15	2015/001356	16 PATO BRAGADO COMERCIO	246,00-		
0000	394026		Pagamento de Empenho	9620 de 26/11/15	2015/009620	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,01-		
0000	394033		Pagamento de Empenho	9596 de 26/11/15	2015/009596	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	218,00-		
0000	394040		Pagamento de Empenho	1842 de 26/11/15	2015/004322	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	682,00-		
0000	394047		Pagamento de Empenho	1843 de 26/11/15	2015/005544	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	4.668,90-		



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	394052	26/11/2015	Pagamento de Empenho	589	2015/000589	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,10-			
			IRRF RETIDO NF 174 - LB ASSESSORIA							
0000	394059		Pagamento de Empenho	1846 de 26/11/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	971,37-			
0000	394158		Pagamento de Empenho	66320000001598 de 26/1	2015/009843	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	15,98-			
0000	394787		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	26.133,46+			
						Saldo Atual :	74,38+			
0000	396112	27/11/2015	Pagamento de Empenho	9512 de 27/11/15	2015/009512	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	1.560,00-			
0000	396119		Pagamento de Empenho	9513 de 27/11/15	2015/009513	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	296,00-			
0000	396138		Pagamento de Empenho	9633 de 27/11/15	2015/009633	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	75,00-			
0000	396145		Pagamento de Empenho	9628 de 27/11/15	2015/009628	5100 PATO FORTE LTDA	4.980,00-			
0000	396152		Pagamento de Empenho	9629 de 27/11/15	2015/009629	5298 AGROPLANTEC COM. DE IN	632,00-			
0000	396159		Pagamento de Empenho	9627 de 27/11/15	2015/009627	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.914,00-			
0000	396166		Pagamento de Empenho	1861 de 27/11/15	2015/002661	6246 C.O. SERVIÇOS DE AJARD	1.040,00-			
0000	396173		Pagamento de Empenho	1859 de 27/11/15	2015/002510	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	1.140,00-			
0000	396180		Pagamento de Empenho	1860 de 27/11/15	2015/002511	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	1.980,00-			
0000	396194		Pagamento de Empenho	9626 de 27/11/15	2015/009626	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,19-			
0000	396208		Pagamento de Empenho	9623 de 27/11/15	2015/009623	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	233,00-			
0000	396732		Pagamento de Empenho	610875 de 27/10/15	2015/008637	3372 LAURO REINALDO SEIBERT	600,00-			
			Ch. 0610875							
0000	396977		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	15.646,19+			
						Saldo Atual :	74,38+			
0000	397657	30/11/2015	Pagamento de Empenho	1864 de 30/11/15	2015/002641	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	4.107,80-			
0000	397664		Pagamento de Empenho	8471 de 30/11/15	2015/008471	2026 Airton Valdecir Schmit	866,00-			
0000	397671		Pagamento de Empenho	9846 de 30/11/15	2015/009846	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.300,00-			
0000	397741		Pagamento de Empenho	3937 de 30/11/15	2015/003937	6265 Distribuidora Tonin Ma	112,00-			
0000	397748		Pagamento de Empenho	9854 de 30/11/15	2015/009854	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	5.568,00-			
0000	397762		Pagamento de Empenho	1862 de 30/11/15	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	1.043,75-			
0000	397804		Pagamento de Empenho	1825 de 30/11/15	2015/006189	6068 CHAMA PRODUTOS DE LIMP	5.662,50-			
0000	397818		Pagamento de Empenho	1863 de 30/11/15	2015/001273	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	560,00-			
0000	397867		Pagamento de Empenho	66350000113805 de 30/1	2015/009845	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	794,05-			
0000	397874		Pagamento de Empenho	66350000113805 de 30/1	2015/009844	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	344,00-			
0000	397950		Pagamento de Empenho	1865 de 30/11/15	2015/004235	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.550,00-			
0000	397964		Pagamento de Empenho	9856 de 30/11/15	2015/009856	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	29,41-			
0000	397978		Pagamento de Empenho	9853 de 30/11/15	2015/009853	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,87-			
0000	399432		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	24.077,38+			
0000	400247		Transferência			3948 CEFederal-Royalties	4.392,81+			
0000	400250		Transferência			3948 CEFederal-Royalties	303,45+			
0000	443378		Transferência			3885 BBrasil-COSIP	1.216,17+			
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015							
						Saldo Atual :	5.986,81+			
0000	400258	01/12/2015	Pagamento de Empenho	9914 de 01/12/15	2015/009914	2970 ARNILDO RIEGER	2.163,00-			
0000	400265		Pagamento de Empenho	9915 de 01/12/15	2015/009915	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	1.731,00-			
0000	400279		Pagamento de Empenho	9526 de 01/12/15	2015/009526	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	80,57-			
0000	400286		Pagamento de Empenho	9523 de 01/12/15	2015/009523	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	30,00-			
0000	400293		Pagamento de Empenho	9533 de 01/12/15	2015/009533	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,21-			
0000	400300		Pagamento de Empenho	9532 de 01/12/15	2015/009532	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,13-			
0000	400307		Pagamento de Empenho	9540 de 01/12/15	2015/009540	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	443,00-			
0000	400529		Pagamento Restos a Pag	1893 de 01/12/15	2014/012179	1057 RICOQUIMICA LTDA	3.192,00-			
0000	400568		Pagamento de Empenho	9520 de 01/12/15	2015/009520	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-			
0000	400575		Pagamento de Empenho	9519 de 01/12/15	2015/009519	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-			
0000	400582		Pagamento de Empenho	9522 de 01/12/15	2015/009522	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	64,00-			
0000	400610		Pagamento de Empenho	9521 de 01/12/15	2015/009521	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-			
0000	400617		Pagamento de Empenho	9957 de 01/12/15	2015/009957	5370 G.J.TULLIO PAVIMENTAÇÃO	11.900,00-			
0000	400999		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	15.216,27+			

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	
									1.216,17+
0000	401258	02/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0610985	610985 de 24/11/15	2015/009597	6362 TANILADA PINTO BLATT			788,00-
0000	402452		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS APLICAÇÃO		16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN			11.369,58+
0000	406833		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da			10.581,58-
						Saldo Atual :			1.216,17+
0000	407339	03/12/2015	Pagamento de Empenho	1821 de 03/12/15	2015/001270	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT			224,75-
0000	407346		Pagamento de Empenho	1822 de 03/12/15	2015/001276	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT			338,00-
0000	407353		Pagamento de Empenho	1823 de 03/12/15	2015/001273	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT			140,00-
0000	407360		Pagamento de Empenho	1824 de 03/12/15	2015/001277	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT			876,46-
0000	407367		Pagamento de Empenho	1215120301 de 03/12/15	2015/010314	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			193,27-
0000	407374		Pagamento de Empenho	12015120301 de 03/12/15	2015/010313	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			193,27-
0000	407381		Pagamento de Empenho	12015120301 de 03/12/15	2015/010003	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI			193,27-
0000	407388		Pagamento de Empenho Ch. 0610983	610983 de 20/11/15	2015/009524	6360 BONIATTI E BONIATTI LT			694,73-
0000	407464		Pagamento de Empenho Ch. 0610984	610984 de 20/11/15	2015/009525	6361 G H UTILIDADES LTDA			57,98-
0000	408260		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da			2.911,73+
						Saldo Atual :			1.216,17+
0000	409005	04/12/2015	Pagamento de Empenho	160112 de 04/12/15	2015/010319	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST			300,00-
0000	409012		Pagamento de Empenho Ch. 0610982	610982 de 20/11/15	2015/009517	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS			1.820,36-
0000	409587		Pagamento de Empenho	1928 de 04/12/15	2015/004243	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE			8.962,15-
0000	409592		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 312 - FABRIMAQ	629	2015/000629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			325,05-
0000	409599		Pagamento de Empenho	1927 de 04/12/15	2015/004242	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE			26.432,80-
0000	409623		Pagamento de Empenho	9865 de 04/12/15	2015/009865	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS			953,66-
0000	409630		Pagamento de Empenho	9864 de 04/12/15	2015/009864	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			207,94-
0000	409637		Pagamento de Empenho	9917 de 04/12/15	2015/009917	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			112,82-
0000	409644		Pagamento de Empenho	9962 de 04/12/15	2015/009962	855 MARHOLT E HORST CONFEC			890,00-
0000	409658		Pagamento de Empenho	9958 de 04/12/15	2015/009958	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN			57,77-
0000	409665		Pagamento de Empenho	9631 de 04/12/15	2015/009631	1726 ESSER & CIA LTDA			17.500,50-
0000	409672		Pagamento de Empenho	1888 de 04/12/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA			999,33-
0000	409679		Pagamento de Empenho	1892 de 04/12/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA			322,30-
0000	409693		Pagamento de Empenho	9916 de 04/12/15	2015/009916	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M			40,00-
0000	409714		Pagamento de Empenho	1870 de 04/12/15	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI			941,70-
0000	409728		Pagamento de Empenho	9866 de 04/12/15	2015/009866	2245 TATIANE REGINA MEDIN F			246,39-
0000	409735		Pagamento de Empenho	1867 de 04/12/15	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR			1.590,00-
0000	409742		Pagamento de Empenho	9945 de 04/12/15	2015/009945	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I			130,00-
0000	409756		Pagamento de Empenho	9948 de 04/12/15	2015/009948	6277 Industrial Agricola Ch			120,00-
0000	409763		Pagamento de Empenho	9952 de 04/12/15	2015/009952	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT			154,80-
0000	409770		Pagamento de Empenho	66550000004800 de 04/1	2015/009939	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC			48,00-
0000	409777		Pagamento de Empenho	1883 de 04/12/15	2015/002291	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS			5.258,40-
0000	409791		Pagamento de Empenho	9936 de 04/12/15	2015/009936	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA			50,00-
0000	409805		Pagamento de Empenho	9954 de 04/12/15	2015/009954	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			852,67-
0000	409812		Pagamento de Empenho	9953 de 04/12/15	2015/009953	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			530,26-
0000	409819		Pagamento de Empenho	9926 de 04/12/15	2015/009926	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			41,78-
0000	410240		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da			68.888,68+
						Saldo Atual :			1.216,17+
0000	411072	07/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611038	611038 de 04/12/15	2015/010344	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE			340,44-

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	411079	07/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611002	611002 de 24/11/15	2015/009598	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	160,00-		
0000	411356		Pagamento de Empenho	1921 de 07/12/15	2015/004344	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	4,50-		
0000	411377		Pagamento de Empenho Ch. 0611036	611036 de 03/12/15	2015/010306	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	140,00-		
0000	411390		Pagamento de Empenho Ch. 0611004	611004 de 01/12/15	2015/009938	4998 SERVICO DISTRIITAL DE P	318,40-		
0000	411460		Pagamento de Empenho	10345 de 07/12/15	2015/010345	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.350,70-		
0000	411481		Pagamento de Empenho	10340 de 07/12/15	2015/010340	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	284,00-		
0000	411495		Pagamento de Empenho	10343 de 07/12/15	2015/010343	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.328,40-		
0000	411502		Pagamento de Empenho	10342 de 07/12/15	2015/010342	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	832,29-		
0000	412747		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da	6.758,73+		
							Saldo Atual :		1.216,17+
0000	412947	08/12/2015	Pagamento de Empenho	10387 de 08/12/15	2015/010387	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	1.299,00-		
0000	412954		Pagamento de Empenho	10385 de 08/12/15	2015/010385	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.731,00-		
0000	412961		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010276	5718 LEILA LAIS KROLL	140,00-		
0000	412968		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010277	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-		
0000	412975		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010278	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-		
0000	412982		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010279	5977 ALAN PATRIK RAMBO	280,00-		
0000	412989		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010280	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	140,00-		
0000	412996		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010281	5710 ALEXANDRE L. MARCHALL	140,00-		
0000	413003		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010282	5711 ALINE CRISTINA FUHR	140,00-		
0000	413010		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010283	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-		
0000	413017		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010284	5645 BARBARA LUANA PIASSI	420,00-		
0000	413024		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010285	5713 CAMILA REGINA WOLF	140,00-		
0000	413031		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010286	4464 CARLOS EDUARDO LEVANDO	140,00-		
0000	413038		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010287	5189 CHAIANA ALINE OTTO	140,00-		
0000	413045		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010288	5441 Cristiane Andreia kler	140,00-		
0000	413052		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010289	5442 DAIANE DAROS DE CASTIL	140,00-		
0000	413059		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010290	5443 DAIANE LIZANDRA MASSIN	140,00-		
0000	413066		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010291	5191 DANIELA LUANA BERGMANN	105,23-		
0000	413073		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010292	4947 DIOGO ANDERSON FUCKS	280,00-		
0000	413080		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010293	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	140,00-		
0000	413087		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010294	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	140,00-		
0000	413094		Pagamento de Empenho Ch. 0611037	611037 de 03/12/15	2015/010295	5192 DOUGLAS ALLAN SCARAVON	280,00-		
0000	413101		Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010296	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-		

Conta Contábil: 4012			BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 18607 -4		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	413108	08/12/2015	Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010297	5193 DOUGLAS AUGUSTO SCHERE	140,00-
0000	413115		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010298	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	413122		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010299	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	413129		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010300	5715 GEAN ANDRE HOFFER	140,00-
0000	413136		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010301	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	413143		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010302	2641 GILSON LESKE	560,00-
0000	413150		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010303	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	280,00-
0000	413157		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010304	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	840,00-
0000	413164		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010305	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	140,00-
0000	413171		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010307	6002 MIRELLY BIANCHINI	280,00-
0000	413178		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010308	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	140,00-
0000	413185		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010309	5723 THAIS REGINA MARHOLT	280,00-
0000	413192		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010310	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	140,00-
0000	413199		Ch. 0611037 Pagamento de Empenho	611037 de 03/12/15	2015/010311	5741 VILMAR JORGE SPECHT	140,00-
0000	413206		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010185	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	400,00-
0000	413213		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010186	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	400,00-
0000	413220		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 01/12/15	2015/010187	5622 ADRIANO KAMMER	400,00-
0000	413227		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010188	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	400,00-
0000	413234		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010191	5872 ALINE OTTO WINTER	400,00-
0000	413241		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010192	6196 ALINE REJANE MICHELS	400,00-
0000	413248		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010193	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	400,00-
0000	413255		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010194	6197 ANA CAROLINA SPECHT	400,00-
0000	413262		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010195	6198 ANA PAULA KAMMER	400,00-
0000	413269		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010196	6150 ANDERSON GAVIN DE LIMA	400,00-
0000	413276		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010197	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	400,00-
0000	413283		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010198	6292 ANDRE KAISER	400,00-
0000	413290		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010199	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	400,00-
0000	413297		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010200	6293 ANDRESSA MELZ	400,00-

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	413304	08/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 01/12/15	2015/010201	6337	ANGELA CRISTINA RASCH	400,00-			
0000	413311		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010202	5981	ANGELA MARIA REGINATTO	400,00-			
0000	413318		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010203	6060	BRUNA ARICELI SCHIRMAN	400,00-			
0000	413325		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010204	6200	BRUNA ELISA GERHARDT	400,00-			
0000	413332		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010205	5495	BRUNA LUÍSA SEELENT	400,00-			
0000	413339		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010206	5984	CARLOS CLEISON FUHR	400,00-			
0000	413346		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010207	5985	CAROLINE MARTINI	600,00-			
0000	413353		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010208	6201	CARMEN ALINE IAPPE	400,00-			
0000	413360		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010209	6202	CAROLINE SPIES	400,00-			
0000	413367		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010210	5474	CAROLINE WOLFF	400,00-			
0000	413374		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 01/12/15	2015/010212	6312	CLAIDES SOELI SIMSEN	400,00-			
0000	413381		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010213	3729	CLEISON LUIZ SIMSEM	400,00-			
0000	413388		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010214	5475	DAIANE CAVALI	400,00-			
0000	413395		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 01/12/15	2015/010215	6329	DANIELE LUCIA WERLANG	400,00-			
0000	413402		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010216	6204	DARLAN AYRTON BOARO	400,00-			
0000	413409		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010217	5213	DJONATAN KAWEI BORCHAR	400,00-			
0000	413416		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010218	3538	ELISANGELA GERMANO PER	400,00-			
0000	413423		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010220	4383	ERCIANE SILMARA UMERES	400,00-			
0000	413430		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010221	5214	FERNANDA DE SOUSA	400,00-			
0000	413437		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 01/12/15	2015/010222	2887	FERNANDO RAFAEL MEINEM	400,00-			
0000	413444		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010223	6207	FLAVIA ANGELICA PALUDO	400,00-			
0000	413451		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010224	6208	GABRIELA DESYRHE SCARA	400,00-			
0000	413458		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010225	5993	GABRIELE ALINE ANDERLE	400,00-			
0000	413465		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010226	6209	GELSON ROCHA	400,00-			
0000	413472		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010227	6210	GESISBEL CRISTINA MACH	400,00-			
0000	413479		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 01/12/15	2015/010228	6313	INGRIT LEVANDOWSKI PAU	400,00-			
0000	413486		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 01/12/15	2015/010229	6314	IOLANDA CLEIDI REJALA	400,00-			
0000	413493		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010230	4733	JARDEL HENRIQUE SELZLE	400,00-			
0000	413500		Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010231	6295	JEAN MARCOS JAGER HOLD	400,00-			

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	413507	08/12/2015	Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010232	5802 JULIA DANIELA ESSER	400,00-				
0000	413514		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010233	3546 JOSE LAVA	400,00-				
0000	413521		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010234	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	400,00-				
0000	413528		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010235	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	400,00-				
0000	413535		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010237	6212 KAROLINE BILHAN	400,00-				
0000	413542		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010238	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	400,00-				
0000	413549		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 01/12/15	2015/010239	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	400,00-				
0000	413556		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010240	3644 LORENI SALETE SOERENSE	400,00-				
0000	413563		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010241	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	400,00-				
0000	413570		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010242	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	400,00-				
0000	413577		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 01/12/15	2015/010243	6299 MAICO JOSE FUHR	400,00-				
0000	413584		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010244	4027 MARCIO ANDRE FRANZISK	400,00-				
0000	413591		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 01/12/15	2015/010246	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	400,00-				
0000	413598		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010247	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	400,00-				
0000	413605		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 01/12/15	2015/010248	3127 MAURICIO PAULUS	400,00-				
0000	413612		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 01/12/15	2015/010249	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	400,00-				
0000	413619		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010251	5951 MONIA POERSCH SPECHT	400,00-				
0000	413626		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010252	5755 MONICA MADALENA PEITER	400,00-				
0000	413633		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010253	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	400,00-				
0000	413640		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010254	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	400,00-				
0000	413647		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010255	6219 PAOLA DANIELE BORTOLAT	400,00-				
0000	413654		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010256	5523 PATRICIA INES COSTA	400,00-				
0000	413661		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010257	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	400,00-				
0000	413668		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 01/12/15	2015/010258	6317 PHILIPPE STEFANO TEOTO	400,00-				
0000	413675		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010259	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	400,00-				
0000	413682		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010260	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	400,00-				
0000	413689		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010261	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	400,00-				
0000	413696		Ch. 0611013 Pagamento de Empenho	611013 de 03/12/15	2015/010262	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	400,00-				

Conta Contábil:		4012		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		18607 -4	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	413703	08/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 01/12/15	2015/010263	5403	SOILI GUILLANDE VEIT	400,00-			
0000	413710		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010264	6024	TAIS VIVIANE HANAUER	400,00-			
0000	413717		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010265	5277	TAISE BETINA SCHMITT	400,00-			
0000	413724		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010267	5224	TATIANE KAISER	400,00-			
0000	413731		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010269	6225	TIAGO DANIEL SCHUMANN	400,00-			
0000	413738		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010270	5633	VALDEIR FERNANDO CASSE	400,00-			
0000	413745		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010271	6025	VALERIA MARIA WEILER	400,00-			
0000	413752		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 01/12/15	2015/010272	6226	VANDERSON RAFAEL MULLE	400,00-			
0000	413759		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010273	6227	VANTUIR LUCIANO ENINGE	400,00-			
0000	413766		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010274	6297	VIVIANE THAIS CHARNEVS	400,00-			
0000	413773		Pagamento de Empenho Ch. 0611013	611013 de 03/12/15	2015/010275	6228	WILLIAM LUIS REGINATTO	400,00-			
0000	413780		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010004	4079	ADELINE CRISTINA PINHE	50,00-			
0000	413787		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010005	5728	ADRIANA NEVES BETTENCO	85,00-			
0000	413794		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010006	5586	ALAN GROSS HEMSING	105,00-			
0000	413801		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010007	5977	ALAN PATRIK RAMBO	105,00-			
0000	413808		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010009	5711	ALINE CRISTINA FUHR	85,00-			
0000	413815		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010010	4351	ALESSANDRA LUIZA HINKE	105,00-			
0000	413822		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010011	5710	ALEXANDRE L. MARCHALL	105,00-			
0000	413829		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010014	5980	ANA PAULA PAWELS	105,00-			
0000	413836		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010015	5471	ANGELICA MORAES	105,00-			
0000	413843		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010016	5185	ARÃO MATHEUS LINS	105,00-			
0000	413850		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010018	5645	BARBARA LUANA PIASSI	105,00-			
0000	413857		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010021	4738	CAMILA RAFAELA DEPPEP	85,00-			
0000	413864		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010022	5713	CAMILA REGINA WOLF	85,00-			
0000	413871		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010023	5441	Cristiane Andreia kler	85,00-			
0000	413878		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010024	5442	DAIANE DAROS DE CASTIL	85,00-			
0000	413885		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010025	5443	DAIANE LIZANDRA MASSIN	85,00-			
0000	413892		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010026	4946	DANIELA DE LIMA BITENC	105,00-			
0000	413899		Pagamento de Empenho	611015 de 03/12/15	2015/010029	5987	DIEGO LUIZ KRAUSE	105,00-			

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	413906	08/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010030	5444 DIONATAN GUSTAVO GUSE	105,00-				
0000	413913		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010031	5476 DIRCELEI PASINI NIEDER	50,00-				
0000	413920		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010033	4754 DJONATAN JUNIOR PETRY	85,00-				
0000	413927		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010034	5989 DOUGLAS DALLABONA	85,00-				
0000	413934		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010035	5990 ELIANA MALLMANN	50,00-				
0000	413941		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010037	5715 GEAN ANDRE HOFFER	85,00-				
0000	413948		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010038	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	85,00-				
0000	413955		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010039	5215 GEISA REGINA BOTTONI	50,00-				
0000	413962		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010042	5995 JONATA ALEX OBERMEIER	105,00-				
0000	413969		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010044	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	105,00-				
0000	413976		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010045	5718 LEILA LAIS KROLL	85,00-				
0000	413983		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010046	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	105,00-				
0000	413990		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010049	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-				
0000	413997		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010050	5874 MARGARETE FRITZEN BIAS	85,00-				
0000	414004		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010052	5999 MARIANE ESCHER	85,00-				
0000	414011		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010057	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-				
0000	414018		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010058	5449 PEDRO HENRIQUE BARELLA	85,00-				
0000	414025		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010059	5450 SIMONE DAIANE WOZNIK	50,00-				
0000	414032		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010060	5723 THAIS REGINA MARHOLT	90,00-				
0000	414039		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010061	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	90,00-				
0000	414046		Pagamento de Empenho Ch. 0611015	611015 de 03/12/15	2015/010062	5741 VILMAR JORGE SPECHT	85,00-				
0000	414189		Pagamento de Empenho Ch. 0611009	611009 de 03/12/15	2015/010245	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	210,00-				
0000	414196		Pagamento de Empenho Ch. 0611014	611014 de 03/12/15	2015/010236	5221 KARINE MARIA WOLF	400,00-				
0000	414439		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-				
0000	414639		Pagamento de Empenho Ch. 0611031	611031 de 03/12/15	2015/010051	5738 MARIA LUIZA DOEBER	945,00-				
0000	414724		Pagamento de Empenho Ch. 0611026	611026 de 03/12/15	2015/010040	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	210,00-				
0000	415329		Resg. Autom. Aplic. Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	148.370,23+ 1.216,17+				
0000	415644	09/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611023	611023 de 03/12/15	2015/010027	5779 DAVI OSCAR LEVANDOWSKI	232,40-				



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	415651	09/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611027	611027 de 03/12/15	2015/010041	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-				
0000	415672		Pagamento de Empenho	9980 de 09/12/15	2015/009980	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.892,37-				
0000	415679		Pagamento de Empenho	1897 de 09/12/15	2015/009981	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	156,00-				
0000	415686		Pagamento de Empenho	1903 de 09/12/15	2015/002668	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.729,00-				
0000	415693		Pagamento de Empenho	201130000007 de 09/12/	2015/010357	19 OI S.A	199,91-				
0000	415696		Pagamento Restos a Pag	154873544998 de 09/12/	2014/006787	6093 TIM CELULAR S.A.	396,00-				
0004	415703		Pagamento Restos a Pag	255213787997 de 09/12/	2014/006792	6093 TIM CELULAR S.A.	198,00-				
0000	415714		Pagamento de Empenho	10178 de 09/12/15	2015/010178	2027 Rogerio Gilberto Scher	25,00-				
0000	415735		Pagamento de Empenho	1945 de 09/12/15	2015/003917	6264 Rubens Papelaria Ltda	172,18-				
0002	415745		Pagamento Restos a Pag	1943 de 09/12/15	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	554,86-				
0000	415756		Pagamento de Empenho	10360 de 09/12/15	2015/010360	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	56,95-				
0000	415789		Pagamento de Empenho	10358 de 09/12/15	2015/010358	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	64,27-				
0000	415805		Pagamento de Empenho	10359 de 09/12/15	2015/010359	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	11,35-				
0000	415822		Pagamento Restos a Pag	1923 de 09/12/15	2014/009971	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.774,50-				
0000	415833		Pagamento de Empenho	10322 de 09/12/15	2015/010322	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.028,00-				
0000	415847		Pagamento de Empenho	1925 de 09/12/15	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	552,61-				
0000	415854		Pagamento de Empenho	1926 de 09/12/15	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.749,96-				
0000	415859		Pagamento Documento Ex 627		2015/000627	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,11-				
			ISS RETIDO NF 39 - LUCIANA SCHUSTER								
0000	415864		Pagamento Documento Ex 626		2015/000626	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,10-				
			ISS RETIDO NF 39 - LUCIANA SCHUSTER								
0000	415871		Pagamento de Empenho	10321 de 09/12/15	2015/010321	2970 ARNILDO RIEGER	252,01-				
0000	415878		Pagamento de Empenho	10320 de 09/12/15	2015/010320	2970 ARNILDO RIEGER	50,60-				
0000	415885		Pagamento de Empenho	10338 de 09/12/15	2015/010338	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.789,25-				
0000	416072		Pagamento de Empenho Ch. 0611012	611012 de 03/12/15	2015/010268	6224 THAINARA CRISTINA POLE	210,00-				
0000	416079		Pagamento de Empenho Ch. 0610908	610908 de 04/11/15	2015/009113	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-				
0000	416130		Pagamento de Empenho Ch. 0611032	611032 de 03/12/15	2015/010053	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-				
0000	416245		Pagamento de Empenho Ch. 0611008	611008 de 03/12/15	2015/010219	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	210,00-				
0000	416281		Pagamento de Empenho Ch. 0611022	611022 de 03/12/15	2015/010028	5731 DEBORA DOLAINÉ BORTOLA	105,00-				
0000	416419		Pagamento de Empenho	1905 de 09/12/15	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-				
0000	416426		Pagamento de Empenho	1906 de 09/12/15	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-				
0000	416433		Pagamento de Empenho	1907 de 09/12/15	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-				
0000	416440		Pagamento de Empenho	1909 de 09/12/15	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-				
0000	416447		Pagamento de Empenho	1910 de 09/12/15	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-				
0000	416454		Pagamento de Empenho	1911 de 09/12/15	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-				
0000	416461		Pagamento de Empenho	1912 de 09/12/15	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-				
0000	416468		Pagamento de Empenho	1913 de 09/12/15	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-				
0000	416475		Pagamento de Empenho	1914 de 09/12/15	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-				
0000	416482		Pagamento de Empenho	1908 de 09/12/15	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-				
0000	416498		Pagamento de Empenho	1915 de 09/12/15	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-				
0000	416505		Pagamento de Empenho	10000 de 09/12/15	2015/010000	16 PATO BRAGADO COMERCIO	41,01-				
0000	416512		Pagamento de Empenho	9977 de 09/12/15	2015/009977	5622 ADRIANO KAMMER	144,00-				
0000	416519		Pagamento de Empenho	9977 de 09/12/15	2015/009997	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	112,50-				
0000	416526		Pagamento de Empenho	9999 de 09/12/15	2015/009999	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	162,50-				
0000	416550		Pagamento de Empenho	9979 de 09/12/15	2015/009979	5100 PATO FORTE LTDA	552,12-				
0000	416585		Pagamento de Empenho	9987 de 09/12/15	2015/009987	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,40-				
0000	416592		Pagamento de Empenho	9988 de 09/12/15	2015/009988	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,33-				
0000	416599		Pagamento de Empenho	9991 de 09/12/15	2015/009991	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,40-				
0000	416606		Pagamento de Empenho	9992 de 09/12/15	2015/009992	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,59-				
0000	416629		Pagamento de Empenho	9975 de 09/12/15	2015/009975	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	208,34-				
0000	416636		Pagamento de Empenho	9970 de 09/12/15	2015/009970	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	64,79-				

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	416643	09/12/2015	Pagamento de Empenho	9968 de 09/12/15	2015/009968	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.321,84-		
0000	416650		Pagamento de Empenho	9969 de 09/12/15	2015/009969	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	37,73-		
0000	416657		Pagamento de Empenho	9967 de 09/12/15	2015/009967	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	109,23-		
0000	416664		Pagamento de Empenho	9966 de 09/12/15	2015/009966	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	541,97-		
0000	416722		Pagamento de Empenho	10183 de 09/12/15	2015/010183	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	296,00-		
0000	416729		Pagamento de Empenho	10182 de 09/12/15	2015/010182	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.837,38-		
0000	416736		Pagamento de Empenho	10179 de 09/12/15	2015/010179	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	55,00-		
0000	416743		Pagamento de Empenho	10180 de 09/12/15	2015/010180	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	41,75-		
0000	416750		Pagamento de Empenho	10181 de 09/12/15	2015/010181	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	9,00-		
0000	416766		Pagamento de Empenho	10392 de 09/12/15	2015/010392	2027 Rogerio Gilberto Scher	638,60-		
0000	416780		Pagamento de Empenho	10398 de 09/12/15	2015/010398	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	137,70-		
0000	416794		Pagamento de Empenho	201174000004 de 09/12/	2015/010406	19 OI S.A	252,47-		
0000	416801		Pagamento de Empenho	201145000000 de 09/12/	2015/010408	19 OI S.A	263,71-		
0000	416817		Pagamento de Empenho	1951 de 09/12/15	2015/000509	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	971,37-		
0000	416824		Pagamento de Empenho	10400 de 09/12/15	2015/010400	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,46-		
0000	416831		Pagamento de Empenho	10399 de 09/12/15	2015/010399	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,33-		
0000	416838		Pagamento de Empenho	1947 de 09/12/15	2015/000508	5455 LILI DICKEL - MEI	992,68-		
0000	416845		Pagamento de Empenho	10373 de 09/12/15	2015/010373	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	144,00-		
0000	416852		Pagamento de Empenho	9372 de 09/12/15	2015/009372	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	1.260,00-		
0000	416859		Pagamento de Empenho	1948 de 09/12/15	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.520,00-		
0000	416894		Pagamento de Empenho	10372 de 09/12/15	2015/010372	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,79-		
0000	416901		Pagamento de Empenho	7796 de 09/12/15	2015/007796	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	18.835,08-		
0000	416908		Pagamento de Empenho	10411 de 09/12/15	2015/010411	6125 CELINDA APARECIDA NEVE	2.364,00-		
0000	417444		Pagamento de Empenho	611025 de 03/12/15	2015/010036	6023 GABRIELE ALINE WOLF	300,00-		
0000	417481		Pagamento de Empenho	246046 de 09/12/15	2015/010370	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	750,00-		
0000	417558		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	55.543,50+		
						Saldo Atual :	1.216,17+		
0000	417894	10/12/2015	Pagamento de Empenho	10463 de 10/12/15	2015/010463	38 MINISTERIO DA FAZENDA	39.368,59-		
0000	418245		PASEP RETIDO PARCELA ROYALTIES						
0000	418396		Pagamento de Empenho	9466 de 10/12/15	2015/009466	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	59.400,00-		
			Pagamento de Empenho	611030 de 03/12/15	2015/010048	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	105,00-		
			Ch. 0611030						
0000	419074		Pagamento de Empenho	611016 de 03/12/15	2015/010012	5978 AMANDA LUANA BORGER	945,00-		
			Ch. 0611016						
0000	419227		Pagamento de Empenho	6638000006768 de 10/12	2015/010362	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	203,04-		
0000	419311		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100.021,63+		
0000	420340		Lancamento a Debito			35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	3.936.859,77+		
			Extinção por Pagamento:	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS					
			HÍDRICOS - ITAIPU						
0000	420456		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	3.936.859,77-		
						Saldo Atual :	1.216,17+		
0000	420466	11/12/2015	Pagamento de Empenho	611007 de 03/12/15	2015/010211	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	210,00-		
			Ch. 0611007						
0000	420473		Pagamento de Empenho	66560000392363 de 11/1	2015/008404	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.923,63-		
0000	420480		Pagamento de Empenho	66560000405185 de 11/1	2015/009400	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	4.051,85-		
0000	421446		Pagamento de Empenho	611006 de 03/12/15	2015/010190	6195 ALANA VANESSA HENZ	210,00-		
			Ch. 0611006						
0000	421453		Pagamento de Empenho	611029 de 03/12/15	2015/010047	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	105,00-		
			Ch. 0611029						
0000	421592		Pagamento de Empenho	611017 de 03/12/15	2015/010013	5439 ANA CAROLINE SELZLER	105,00-		
			Ch. 0611017						
0000	421772		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	8.605,48+		

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 1.216,17+
0000	422079	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10516 de 14/12/15	2015/010516	86 BANCO DO BRASIL S/A	375,25-
0000	422093		TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015				
0000	422100		Pagamento de Empenho	611020 de 03/12/15	2015/010020	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	105,00-
0000	422107		Ch. 0611020				
0000	422114		Pagamento de Empenho	611046 de 11/12/15	2015/010465	1169 IRMÃOS CALVI LTDA	180,00-
0000	422121		Ch. 0611046				
0000	422128		Pagamento de Empenho	611044 de 11/12/15	2015/010391	408 REUTER HOFFMANN & CIA	82,00-
0000	422421		Ch. 0611044				
0000	422428		Pagamento de Empenho	611041 de 09/12/15	2015/010539	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	422435		Ch. 0611041				
0000	422449		Pagamento de Empenho	611040 de 09/12/15	2015/010538	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	100,00-
0000	422477		Ch. 0611040				
0000	422491		Pagamento de Empenho	611039 de 09/12/15	2015/010540	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	400,00-
0000	422498		Ch. 0611039				
0000	422505		Pagamento de Empenho	1977 de 14/12/15	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	750,00-
0000	422512		Pagamento de Empenho	1976 de 14/12/15	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	643,00-
0000	422584		Pagamento de Empenho	1975 de 14/12/15	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	215,00-
0000	422591		Pagamento de Empenho	201119000002 de 14/12/	2015/010433	19 OI S.A	228,96-
0000	422598		Pagamento de Empenho	10544 de 14/12/15	2015/010544	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	190,74-
0000	422605		Pagamento de Empenho	10546 de 14/12/15	2015/010546	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	282,81-
0000	422612		Pagamento de Empenho	10547 de 14/12/15	2015/010547	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	54,01-
0000	422619		Pagamento de Empenho	10548 de 14/12/15	2015/010548	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	267,08-
0000	422626		Pagamento de Empenho	10551 de 14/12/15	2015/010551	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	107,58-
0000	422633		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010334	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.000,00-
0000	422717		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015				
0000	422724		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010326	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.371,33-
0000	422731		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015				
0000	422734		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010325	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.002,76-
0000	422748		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015				
0000	422790		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010329	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.020,76-
0000	422797		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015				
0000	422804		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010328	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.100,61-
0000	422811		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015				
0000	422839		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010327	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.181,33-
0000	422846		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015				
0000	422853		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010330	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.027,12-
0000	422860		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015				
0000	422867		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010438	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.852,85-
0000	422874		TARIFA ENERGIA ELETRICA MES 11/2015				
0000	422881		Pagamento de Empenho	10554 de 14/12/15	2015/010554	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.789,25-
0000	422724		Pagamento de Empenho	10413 de 14/12/15	2015/010413	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	995,00-
0000	422731		Pagamento de Empenho	10412 de 14/12/15	2015/010412	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.300,00-
0000	422734		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	300.000,00-
0000	422748		Pagamento de Empenho	6768 de 14/12/15	2015/010568	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	135,36-
0000	422790		Pagamento de Empenho	10415 de 14/12/15	2015/010415	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	15,00-
0000	422797		Pagamento de Empenho	10416 de 14/12/15	2015/010416	4861 PAULO FERNANDO SIMA -	510,00-
0000	422804		Pagamento de Empenho	10435 de 14/12/15	2015/010435	2026 Airton Valdecir Schmit	75,00-
0000	422811		Pagamento de Empenho	10434 de 14/12/15	2015/010434	2026 Airton Valdecir Schmit	125,00-
0000	422839		Pagamento de Empenho	10440 de 14/12/15	2015/010440	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	852,68-
0000	422846		Pagamento de Empenho	10439 de 14/12/15	2015/010439	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,51-
0000	422853		Pagamento de Empenho	10444 de 14/12/15	2015/010444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,55-
0000	422860		Pagamento de Empenho	10446 de 14/12/15	2015/010446	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	44,80-
0000	422867		Pagamento de Empenho	10449 de 14/12/15	2015/010449	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	281,29-
0000	422874		Pagamento de Empenho	10410 de 14/12/15	2015/010410	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,27-
0000	422881		Pagamento de Empenho	10409 de 14/12/15	2015/010409	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,16-

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	422968	14/12/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	10514 de 14/12/15 11/2015	2015/010514	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,55-				
0000	422975		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	10499 de 14/12/15 11/2015	2015/010499	86 BANCO DO BRASIL S/A	26,16-				
0000	422982		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	10491 de 14/12/15 11/2015	2015/010491	86 BANCO DO BRASIL S/A	7,85-				
0000	422989		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	10490 de 14/12/15 11/2015	2015/010490	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,96-				
0000	422996		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	10504 de 14/12/15 11/2015	2015/010504	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	45,00-				
0000	423010		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	10503 de 14/12/15 11/2015	2015/010503	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-				
0000	423017		Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	1983 de 14/12/15 11/2015	2015/002659	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.297,35-				
0000	423073		Pagamento de Empenho	1984 de 14/12/15	2015/007558	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.980,00-				
0000	423094		Pagamento de Empenho	1982 de 14/12/15	2015/002509	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.215,00-				
0000	423108		Pagamento de Empenho	10476 de 14/12/15	2015/010476	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	395,20-				
0000	423115		Pagamento de Empenho	10477 de 14/12/15	2015/010477	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	197,60-				
0000	423122		Pagamento de Empenho	10478 de 14/12/15	2015/010478	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	197,60-				
0000	423129		Pagamento de Empenho	10481 de 14/12/15	2015/010481	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	296,40-				
0000	423136		Pagamento de Empenho	10482 de 14/12/15	2015/010482	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	3.754,40-				
0000	423143		Pagamento de Empenho	10484 de 14/12/15	2015/010484	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	197,60-				
0000	423157		Pagamento de Empenho	10467 de 14/12/15	2015/010467	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	354,00-				
0000	423171		Pagamento de Empenho	10468 de 14/12/15	2015/010468	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	354,00-				
0000	423178		Pagamento de Empenho	10474 de 14/12/15	2015/010474	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	118,00-				
0000	423185		Pagamento de Empenho	10473 de 14/12/15	2015/010473	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	708,00-				
0000	423192		Pagamento de Empenho	10469 de 14/12/15	2015/010469	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	4.012,00-				
0000	423199		Pagamento de Empenho	10470 de 14/12/15	2015/010470	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	118,00-				
0000	423220		Pagamento de Empenho	1953 de 14/12/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	30,28-				
0000	423227		Pagamento de Empenho	1956 de 14/12/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	289,16-				
0000	423234		Pagamento de Empenho	1958 de 14/12/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	274,82-				
0000	423241		Pagamento de Empenho	10418 de 14/12/15	2015/010418	1726 ESSER & CIA LTDA	311,96-				
0000	423248		Pagamento de Empenho	10417 de 14/12/15	2015/010417	1726 ESSER & CIA LTDA	30,41-				
0000	423255		Pagamento de Empenho	1965 de 14/12/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	2.493,72-				
0000	423262		Pagamento de Empenho	1969 de 14/12/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	508,06-				
0000	423276		Pagamento de Empenho	10448 de 14/12/15	2015/010448	5100 PATO FORTE LTDA	2.490,00-				
0000	423290		Pagamento de Empenho	10441 de 14/12/15	2015/010441	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.562,40-				
0000	423297		Pagamento de Empenho	10456 de 14/12/15	2015/010456	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	75,00-				
0000	423304		Pagamento de Empenho	1966 de 14/12/15	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	878,38-				
0000	423353		Pagamento de Empenho	10420 de 14/12/15	2015/010420	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	260,00-				
0000	423367		Pagamento de Empenho	1968 de 14/12/15	2015/002641	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	12.349,62-				
0000	423374		Pagamento de Empenho	10419 de 14/12/15	2015/010419	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	275,00-				
0000	423381		Pagamento de Empenho	1991 de 14/12/15	2015/005873	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.414,50-				
0000	423402		Pagamento de Empenho	10427 de 14/12/15	2015/010427	6115 ADL COMERCIAL E SERVIÇ	160,00-				
0000	423423		Pagamento de Empenho	1973 de 14/12/15	2015/001187	6181 Jean Carlo Arndt MEI	459,90-				
0000	423444		Pagamento de Empenho	1992 de 14/12/15	2015/002637	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	1.025,00-				
0000	423451		Pagamento de Empenho Ch. 0611045	611045 de 11/12/15	2015/010464	745 MARLICE KOCHER KLITZKE	225,00-				
0000	423458		Pagamento de Empenho Ch. 0611010	611010 de 03/12/15	2015/010250	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	210,00-				
0000	423465		Pagamento de Empenho Ch. 0611034	611034 de 03/12/15	2015/010055	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	105,00-				
0000	423472		Pagamento de Empenho	1993 de 14/12/15	2015/002668	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.729,00-				
0000	423479		Pagamento de Empenho	1994 de 14/12/15	2015/009981	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.040,00-				
0000	423486		Pagamento de Empenho	1952 de 14/12/15	2015/002291	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	3.213,00-				
0000	423507		Pagamento de Empenho	1971 de 14/12/15	2015/002511	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	1.380,00-				
0000	423514		Pagamento de Empenho	1970 de 14/12/15	2015/002510	6241 BEATRIZ MALDANER MEI	390,00-				

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	423542	14/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611048	611048 de 11/12/15	2015/010393	5914 WENDY STEFANY BACH	788,00-				
0000	424559		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	382.933,94+	1.216,17+			
0000	425241	15/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611042	611042 de 11/12/15	2015/010537	6369 TRAUDI JAGER FRITZEN	788,00-				
0000	425595		Pagamento de Empenho Ch. 0610999	610999 de 24/11/15	2015/009592	752 SELMIRO PEITER	487,18-				
0000	425602		Pagamento de Empenho Ch. 0610995	610995 de 24/11/15	2015/009588	3440 HELMUTH SCHRADER	400,00-				
0000	425609		Pagamento de Empenho Ch. 0610997	610997 de 24/11/15	2015/009590	4131 ROBSON J. SCHEUERMANN	600,00-				
0000	425616		Pagamento de Empenho Ch. 0610990	610990 de 24/11/15	2015/009583	2559 ADEMIR PEDRO DECKER	400,00-				
0000	425623		Pagamento de Empenho Ch. 0610998	610998 de 24/11/15	2015/009591	2767 RODENERIO DECKER	400,00-				
0000	425630		Pagamento de Empenho Ch. 0610987	610987 de 24/11/15	2015/009580	4763 CLAIRTON ALTAIR HUNEME	1.575,00-				
0000	425637		Pagamento de Empenho Ch. 0610988	610988 de 24/11/15	2015/009581	1772 ELDOMIRO ELDO HUNEMEIE	1.793,00-				
0000	425644		Pagamento de Empenho Ch. 0610994	610994 de 24/11/15	2015/009587	1851 Harri Leonardo Albring	400,00-				
0000	425651		Pagamento de Empenho Ch. 0610986	610986 de 24/11/15	2015/009579	3263 CELIDO ZIESMANN	2.467,00-				
0000	425658		Pagamento de Empenho Ch. 0610996	610996 de 24/11/15	2015/009589	2284 REINALDO PAULO BORTH	600,00-				
0000	425665		Pagamento de Empenho Ch. 0610991	610991 de 24/11/15	2015/009584	1999 JACINTO ZEIWEIBRICHER	400,00-				
0000	425672		Pagamento de Empenho Ch. 0610993	610993 de 24/11/15	2015/009586	2683 LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	600,00-				
0000	425721		Pagamento de Empenho	10593 de 15/12/15	2015/010593	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	177,15-				
0000	425728		Pagamento de Empenho	10571 de 15/12/15	2015/010571	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	33,60-				
0000	425735		Pagamento de Empenho	2006 de 15/12/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA	39,88-				
0000	425742		Pagamento de Empenho	2005 de 15/12/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA	121,78-				
0000	425749		Pagamento de Empenho	10596 de 15/12/15	2015/010596	1726 ESSER & CIA LTDA	26,85-				
0000	425756		Pagamento de Empenho	2020 de 15/12/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	396,00-				
0000	425777		Pagamento de Empenho	1995 de 15/12/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO	998,20-				
0000	425784		Pagamento de Empenho	10565 de 15/12/15	2015/010565	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	178,88-				
0000	425791		Pagamento de Empenho	10557 de 15/12/15	2015/010557	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	260,00-				
0000	425875		Pagamento de Empenho	10585 de 15/12/15	2015/010585	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	200,00-				
0000	425898		Pagamento de Empenho	2002 de 15/12/15	2015/001376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	286,35-				
0000	425905		Pagamento de Empenho	2003 de 15/12/15	2015/001360	16 PATO BRAGADO COMERCIO	2.990,00-				
0000	425912		Pagamento de Empenho	1998 de 15/12/15	2015/003474	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.681,68-				
0000	425919		Pagamento de Empenho	2000 de 15/12/15	2015/003473	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.036,50-				
0000	425926		Pagamento de Empenho	1996 de 15/12/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.402,00-				
0000	425933		Pagamento de Empenho	2009 de 15/12/15	2015/001380	16 PATO BRAGADO COMERCIO	78,00-				
0000	425940		Pagamento de Empenho	2010 de 15/12/15	2015/001379	16 PATO BRAGADO COMERCIO	95,70-				
0000	425947		Pagamento de Empenho	2011 de 15/12/15	2015/001381	16 PATO BRAGADO COMERCIO	21,37-				
0000	425954		Pagamento de Empenho	2016 de 15/12/15	2015/001367	16 PATO BRAGADO COMERCIO	424,70-				
0000	425961		Pagamento de Empenho	2018 de 15/12/15	2015/001353	16 PATO BRAGADO COMERCIO	54,50-				
0000	425968		Pagamento de Empenho	2017 de 15/12/15	2015/001352	16 PATO BRAGADO COMERCIO	307,80-				
0000	425975		Pagamento de Empenho	2019 de 15/12/15	2015/001351	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.261,10-				
0000	425991		Pagamento de Empenho	10579 de 15/12/15	2015/010579	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	190,00-				
0000	425998		Pagamento de Empenho	10580 de 15/12/15	2015/010580	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	614,00-				
0000	426005		Pagamento de Empenho	2013 de 15/12/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.000,00-				
0000	426012		Pagamento de Empenho	2014 de 15/12/15	2015/007206	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	297.618,66-				

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	426017	15/12/2015	Pagamento Documento Ex 643	ISS RETIDO NF 340 - ECEC EMP. CASCAV. DE	2015/000643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.802,84-				
0000	426022		Pagamento Documento Ex 747020151277	INSS RETIDO NF 340 - ECEC EMP. CASCAV. DE	2015/000642	366 INSS - Instituto Nacio	1.051,66-				
0000	426029		Pagamento de Empenho	10597 de 15/12/15	2015/010597	6311 HERZOG & HERZOG LTDA -	882,00-				
0000	426036		Pagamento de Empenho	66700000299000 de 15/1	2015/008305	2802 Lagoa da Serra Ltda	2.990,00-				
0000	426064		Pagamento de Empenho	10590 de 15/12/15	2015/010590	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	504,69-				
0000	426071		Pagamento de Empenho	10588 de 15/12/15	2015/010588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	490,97-				
0000	426078		Pagamento de Empenho	10586 de 15/12/15	2015/010586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5,69-				
0000	426085		Pagamento de Empenho	10563 de 15/12/15	2015/010563	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,59-				
0000	426092		Pagamento de Empenho	10561 de 15/12/15	2015/010561	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,42-				
0000	426099		Pagamento de Empenho	10562 de 15/12/15	2015/010562	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,70-				
0000	426106		Pagamento de Empenho	10555 de 15/12/15	2015/010555	3298 Lercio Balduino Kirste	150,00-				
0000	426113		Pagamento de Empenho	10595 de 15/12/15	2015/010595	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	524,00-				
0000	426127		Pagamento de Empenho	10567 de 15/12/15	2015/010567	6270 ANDREI SEHN 0656062797	63,70-				
0000	426134		Pagamento de Empenho	2012 de 15/12/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.000,00-				
0000	427038		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	369.412,14+				
							Saldo Atual :	1.216,17+			
0000	427995	16/12/2015	Pagamento de Empenho	Ch. 0611028	611028 de 03/12/15	2015/010043	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-			
0000	428002		Pagamento de Empenho	Ch. 0609853	609853 de 06/04/15	2015/002257	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-			
0000	428009		Pagamento de Empenho	Ch. 0609962	609962 de 07/05/15	2015/003186	5984 CARLOS CLEISON FUHR	105,00-			
0000	428016		Pagamento de Empenho	Ch. 0611024	611024 de 03/12/15	2015/010032	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-			
0000	428069		Pagamento de Empenho	Ch. 0610992	610992 de 24/11/15	2015/009585	3392 JOÃO ANTONIO KIELING	400,00-			
0000	428097		Pagamento de Empenho	Ch. 0610989	610989 de 24/11/15	2015/009582	3392 JOÃO ANTONIO KIELING	2.350,00-			
0000	428104		Pagamento de Empenho	Ch. 0611001	611001 de 24/11/15	2015/009594	3030 Viviane Aline Redel Ge	600,00-			
0000	428314		Pagamento de Empenho	Ch. 0611000	611000 de 24/11/15	2015/009593	2626 Sergio Luiz Scherer	600,00-			
0000	428476		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.370,00+				
							Saldo Atual :	1.216,17+			
0000	428527	17/12/2015	Pagamento de Empenho	Ch. 0611033	611033 de 03/12/15	2015/010054	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	105,00-			
0000	428537		Pagamento de Empenho	Ch. 0611018	611018 de 03/12/15	2015/010017	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	105,00-			
0000	428558		Pagamento de Empenho	10601 de 17/12/15	2015/010601	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	12.825,00-				
0000	428565		Pagamento de Empenho	10643 de 17/12/15	2015/010643	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,25-				
0000	428572		Pagamento de Empenho	10640 de 17/12/15	2015/010640	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	102,13-				
0000	428586		Pagamento de Empenho	10627 de 17/12/15	2015/010627	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	200,00-				
0000	428593		Pagamento de Empenho	10653 de 17/12/15	2015/010653	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	186,10-				
0000	428607		Pagamento de Empenho	10645 de 17/12/15	2015/010645	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	288,00-				
0000	428614		Pagamento de Empenho	10666 de 17/12/15	2015/010666	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.914,00-				
0000	428621		Pagamento de Empenho	10669 de 17/12/15	2015/010669	3785 JULIANO ANDRIOLI	50,60-				
0000	428628		Pagamento de Empenho	10670 de 17/12/15	2015/010670	3785 JULIANO ANDRIOLI	202,45-				
0000	428635		Pagamento de Empenho	10668 de 17/12/15	2015/010668	5100 PATO FORTE LTDA	2.490,00-				
0000	428642		Pagamento de Empenho	10667 de 17/12/15	2015/010667	5100 PATO FORTE LTDA	2.490,00-				
0000	428649		Pagamento de Empenho	10423 de 17/12/15	2015/010423	6368 PRIMMAZ DISTRIBUIDORA	450,00-				
0000	428656		Pagamento de Empenho	10631 de 17/12/15	2015/010631	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	750,00-				

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	428663	17/12/2015	Pagamento de Empenho	10636 de 17/12/15	2015/010636	827 JARABIZA & JARABIZA LT	682,00-		
0000	428705		Pagamento de Empenho	1922 de 17/12/15	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-		
0000	428712		Pagamento de Empenho	10659 de 17/12/15	2015/010659	6311 HERZOG & HERZOG LTDA -	67,00-		
0000	428726		Pagamento de Empenho	66720000013959 de 17/1	2015/010658	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	139,59-		
0000	428733		Pagamento de Empenho	10647 de 17/12/15	2015/010647	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	73,05-		
0000	428740		Pagamento de Empenho	10733 de 17/12/15	2015/010733	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	228,74-		
0000	428747		Pagamento de Empenho	10650 de 17/12/15	2015/010650	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,74-		
0000	428761		Pagamento de Empenho	2045 de 17/12/15	2015/002296	1714 AS SERVIÇOS URBANOS LT	1.108,05-		
0000	428780		Pagamento Documento Ex	17220151177	2015/000656	366 INSS - Instituto Nacio	136,95-		
			INSS RETIDO NF 26 - AS	SERVIÇOS URBANOS					
0000	428787		Pagamento de Empenho	2051 de 17/12/15	2015/001351	16 PATO BRAGADO COMERCIO	209,10-		
0000	428794		Pagamento de Empenho	2050 de 17/12/15	2015/001360	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4,75-		
0000	428801		Pagamento de Empenho	2049 de 17/12/15	2015/001356	16 PATO BRAGADO COMERCIO	79,95-		
0000	428808		Pagamento de Empenho	2048 de 17/12/15	2015/001357	16 PATO BRAGADO COMERCIO	454,10-		
0000	428815		Pagamento de Empenho	2047 de 17/12/15	2015/001355	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.329,62-		
0000	428829		Pagamento de Empenho	2046 de 17/12/15	2015/001354	16 PATO BRAGADO COMERCIO	339,25-		
0000	428850		Pagamento de Empenho	14842709 de 17/12/15	2015/000477	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.316,14-		
0000	428953		Pagamento de Empenho	611052 de 16/12/15	2015/007234	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	2.835,00-		
			Ch. 0611052						
0000	428960		Pagamento de Empenho	611052 de 16/12/15	2015/007234	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	2.835,00-		
			Ch. 0611052						
0000	428967		Pagamento de Empenho	611053 de 14/12/15	2015/010664	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-		
			Ch. 0611053						
0000	428974		Pagamento de Empenho	611054 de 14/12/15	2015/010663	6234 GUSTAVO MATHEUS SCHNEI	100,00-		
			Ch. 0611054						
0000	428995		Pagamento de Empenho	10616 de 17/12/15	2015/010616	5832 LOVANI WILHELM - ME	120,00-		
0000	429002		Pagamento de Empenho	10382 de 17/12/15	2015/010382	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT	2.661,80-		
0000	429009		Pagamento de Empenho	10734 de 17/12/15	2015/010734	5697 COMERCIO DE CARNES E A	53,16-		
0002	429019		Pagamento Restos a Pag	2058 de 17/12/15	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.023,95-		
0002	429026		Pagamento Restos a Pag	2059 de 17/12/15	2014/006469	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	199,67-		
0000	429037		Pagamento de Empenho	10724 de 17/12/15	2015/010724	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	56,95-		
0000	429072		Pagamento de Empenho	10727 de 17/12/15	2015/010727	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	4.010,00-		
0000	429079		Pagamento de Empenho	10729 de 17/12/15	2015/010729	6372 PARTIDO ALTO RESTAURAN	657,80-		
0000	429384		Pagamento de Empenho	2036 de 17/12/15	2015/001354	16 PATO BRAGADO COMERCIO	59,40-		
0000	429391		Pagamento de Empenho	2037 de 17/12/15	2015/001355	16 PATO BRAGADO COMERCIO	879,70-		
0000	429398		Pagamento de Empenho	2038 de 17/12/15	2015/001357	16 PATO BRAGADO COMERCIO	291,00-		
0000	429405		Pagamento de Empenho	2039 de 17/12/15	2015/001360	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.243,75-		
0000	429412		Pagamento de Empenho	2040 de 17/12/15	2015/001359	16 PATO BRAGADO COMERCIO	579,70-		
0000	429419		Pagamento de Empenho	2041 de 17/12/15	2015/001363	16 PATO BRAGADO COMERCIO	554,50-		
0000	429426		Pagamento de Empenho	2042 de 17/12/15	2015/001362	16 PATO BRAGADO COMERCIO	239,60-		
0000	429433		Pagamento de Empenho	2043 de 17/12/15	2015/001361	16 PATO BRAGADO COMERCIO	61,50-		
0000	429440		Pagamento de Empenho	2032 de 17/12/15	2015/003474	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6.928,90-		
0000	429447		Pagamento de Empenho	2029 de 17/12/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.860,00-		
0000	429454		Pagamento de Empenho	2030 de 17/12/15	2015/003473	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6.421,18-		
0000	429671		Pagamento de Empenho	10622 de 17/12/15	2015/010622	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	985,50-		
0000	429678		Pagamento de Empenho	10632 de 17/12/15	2015/010632	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	300,00-		
0000	429685		Pagamento de Empenho	10633 de 17/12/15	2015/010633	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	497,12-		
0000	429692		Pagamento de Empenho	10635 de 17/12/15	2015/010635	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	335,50-		
0000	429706		Pagamento de Empenho	10615 de 17/12/15	2015/010615	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	401,60-		
0000	429713		Pagamento de Empenho	2028 de 17/12/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	747,00-		
0000	429720		Pagamento de Empenho	10619 de 17/12/15	2015/010619	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	270,00-		
0000	429727		Pagamento de Empenho	10618 de 17/12/15	2015/010618	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	213,00-		
0000	429741		Pagamento de Empenho	10617 de 17/12/15	2015/010617	3249 Marcos Szczuk	600,00-		
0000	429762		Pagamento de Empenho	2056 de 17/12/15	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.729,00-		
0000	429790		Pagamento de Empenho	10723 de 17/12/15	2015/010723	5832 LOVANI WILHELM - ME	115,00-		
0000	429797		Pagamento de Empenho	10661 de 17/12/15	2015/010661	5832 LOVANI WILHELM - ME	560,44-		
0000	429864		Pagamento de Empenho	611035 de 03/12/15	2015/010056	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	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	430254	17/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan				3947	BBrasil-Royalties da	77.583,28+
0000	451018		Pagamento de Empenho	611059 de 17/12/15	2015/010002	6366	PAULA NATIELE SOERENSE		1.800,00-
			CHEQUE 611059						
Saldo Atual :									1.216,17+
0000	430693	18/12/2015	Pagamento de Empenho	10758 de 18/12/15	2015/010758	5813	ALLABOR LABORATÓRIOS		4.544,79-
0000	430698		Pagamento Documento Ex	664	2015/000664	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		69,21-
			IRRF RETIDO NF 50958 -	ALLABORLABORATORIOS					
0000	430712		Pagamento de Empenho	10759 de 18/12/15	2015/010759	4906	PROTEMAR - Comércio de		2.303,38-
0000	430719		Pagamento de Empenho	10761 de 18/12/15	2015/010761	4906	PROTEMAR - Comércio de		1.120,75-
0000	430726		Pagamento de Empenho	2067 de 18/12/15	2015/004322	4387	REJANE DE FATIMA KAYSE		682,00-
0000	430740		Pagamento de Empenho	10781 de 18/12/15	2015/010781	5118	BRUSCHI & BOFF LTDA		19,20-
0000	430747		Pagamento de Empenho	10744 de 18/12/15	2015/010744	5756	SIVAL KLITZKE 70367094		2.543,34-
0000	430754		Pagamento de Empenho	10745 de 18/12/15	2015/010745	5703	TABATHA HINKEL - MEI		3.350,70-
0000	430761		Pagamento de Empenho	2063 de 18/12/15	2015/005544	3667	LB ASSESSORIA PÚBLICA		4.668,90-
0000	430766		Pagamento Documento Ex	659	2015/000659	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		71,10-
			IRRF RETIDO NF 179 -	LB ASSESSORIA					
0000	430780		Pagamento de Empenho	58732130 de 18/12/15	2015/010786	1226	EMPRESA BRASILEIRA DE		78,58-
0000	430787		Pagamento de Empenho	10784 de 18/12/15	2015/010784	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		709,04-
0000	430801		Pagamento de Empenho	10755 de 18/12/15	2015/010755	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		68,10-
0000	430808		Pagamento de Empenho	10753 de 18/12/15	2015/010753	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		293,93-
0000	430815		Pagamento de Empenho	10750 de 18/12/15	2015/010750	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		147,42-
0000	430822		Pagamento de Empenho	10751 de 18/12/15	2015/010751	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA		634,27-
0000	430836		Pagamento de Empenho	2064 de 18/12/15	2015/002283	5684	LUCIANA SCHUSTER - ME		1.749,96-
0000	430843		Pagamento de Empenho	2065 de 18/12/15	2015/002282	5684	LUCIANA SCHUSTER - ME		552,61-
0000	430848		Pagamento Documento Ex	662	2015/000662	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		17,10-
			ISS RETIDO NF 40 -	LUCIANA SCHUSTER					
0000	430853		Pagamento Documento Ex	663	2015/000663	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG		54,11-
			ISS RETIDO NF 40 -	LUCIANA SCHUSTER					
0000	430860		Pagamento de Empenho	10746 de 18/12/15	2015/010746	3427	MFB MATERIAIS DE CONS		970,00-
0000	430867		Pagamento de Empenho	611005 de 03/12/15	2015/010189	6290	ALAN LUAN PEREZ MARECO		400,00-
			Ch. 0611005						
0000	430874		Pagamento de Empenho	611056 de 17/12/15	2015/010763	4351	ALESSANDRA LUIZA HINKE		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430881		Pagamento de Empenho	611056 de 16/12/15	2015/010764	4430	ALEXANDRE VALTER BREUN		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430888		Pagamento de Empenho	611056 de 17/12/15	2015/010765	3739	ANDERSON JAIR STREGE		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430895		Pagamento de Empenho	611056 de 17/12/15	2015/010766	5633	VALDEIR FERNANDO CASSE		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430902		Pagamento de Empenho	611056 de 17/12/15	2015/010767	6266	ARLINDO ROQUE BOTH		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430909		Pagamento de Empenho	611056 de 17/12/15	2015/010768	3741	DECIO PETRY		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430916		Pagamento de Empenho	611056 de 17/12/15	2015/010770	3742	HERBERT HINKEL		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430923		Pagamento de Empenho	611056 de 16/12/15	2015/010771	3584	IRONEI LUIZ HINKEL		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430930		Pagamento de Empenho	611056 de 17/12/15	2015/010772	4733	JARDEL HENRIQUE SELZLE		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430937		Pagamento de Empenho	611056 de 17/12/15	2015/010773	6081	JULIANO CEZAR ZANG		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430944		Pagamento de Empenho	611056 de 17/12/15	2015/010774	4008	PATRICIA V. O. PEREIRA		600,00-
			Ch. 0611056						
0000	430951		Pagamento de Empenho	611056 de 17/12/15	2015/010775	3747	PEDRO ERNESTO PRASS		600,00-
			Ch. 0611056						



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	430958	18/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611056	611056 de 17/12/15	2015/010776	3748 TABATHA HINKEL	600,00-		
0000	435182		Pagamento de Empenho Ch. 0611051	611051 de 16/12/15	2015/010719	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	20.000,00-		
0000	437890		Pagamento Documento Ex 2640 INSS RETIDO 1946 - TRANSGIRUS TUR		2015/000661	366 INSS - Instituto Nacio	409,37-		
0000	437895		Pagamento Documento Ex 2640 INSS RETIDO 1947 - TRANSGIRUS TUR		2015/000660	366 INSS - Instituto Nacio	369,60-		
0000	437909		Pagamento de Empenho	110742 de 18/12/15	2015/010742	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	11.995,63-		
0000	437916		Pagamento de Empenho	10743 de 18/12/15	2015/010743	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	10.830,40-		
0000	437990		Pagamento de Empenho Ch. 0611019	611019 de 03/12/15	2015/010019	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-		
0000	438155		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	76.558,49+		
0000	438552	21/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611055	611055 de 17/12/15	2015/010626	4916 SZCZUK & CIA LTDA	300,00-		
0000	438599		Pagamento de Empenho	10757 de 21/12/15	2015/010757	6140 SCHNORR & SANTOS LTDA	4.930,00-		
0000	438606		Pagamento de Empenho	11022 de 21/12/15	2015/011022	5110 FUNDAÇÃO PARQUE TECNOL	5.090,74-		
0000	438972		Pagamento de Empenho	10383 de 21/12/15	2015/010383	5908 C. HOFFMANN EMPRENDIM	4.496,00-		
0000	438984		Pagamento de Empenho PASEP PARCELA ROYALTIES	11050 de 21/12/15	2015/011050	38 MINISTERIO DA FAZENDA	13.568,13-		
0000	439055		Pagamento de Empenho Ch. 0611058	611058 de 21/12/15	2015/011023	5830 ANDERSON LUIZ BACK	600,00-		
0000	439150		Pagamento de Empenho	11031 de 21/12/15	2015/011031	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	215,51-		
0000	439157		Pagamento de Empenho	11042 de 21/12/15	2015/011042	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,04-		
0000	439164		Pagamento de Empenho	11027 de 21/12/15	2015/011027	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	339,88-		
0000	439171		Pagamento de Empenho	11038 de 21/12/15	2015/011038	2016 M.A. BAGGIO & CIA LTDA	1.637,00-		
0000	439178		Pagamento de Empenho	11036 de 21/12/15	2015/011036	3623 ROSEMERI HEPP EIRELI	249,90-		
0000	439185		Pagamento de Empenho	11035 de 21/12/15	2015/011035	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	65,00-		
0000	439192		Pagamento de Empenho	4520 de 21/12/15	2015/004520	5852 FAZZOLARI ENGENHARIA L	16.018,00-		
0000	439199		Pagamento de Empenho	4521 de 21/12/15	2015/004521	5852 FAZZOLARI ENGENHARIA L	2.500,00-		
0000	439204		Pagamento Documento Ex 683 IRRF RETIDO NF 138 - FAZZOLARI ENGENHARIA		2015/000683	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	282,00-		
0000	439223		Pagamento de Empenho	2061 de 21/12/15	2015/003918	6264 Rubens Papelaria Ltda	612,21-		
0000	439230		Pagamento de Empenho	2060 de 21/12/15	2015/003917	6264 Rubens Papelaria Ltda	79,80-		
0000	439669		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	1.305.673,95-		
0000	462540		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU			35 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.356.813,16+		
							Saldo Atual :	1.216,17+	
0000	441039	22/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611060	611060 de 21/12/15	2015/011046	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.250,25-		
0000	441083		Pagamento de Empenho	11045 de 22/12/15	2015/011045	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	574,00-		
0000	441090		Pagamento de Empenho	11044 de 22/12/15	2015/011044	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	2.003,80-		
0000	441097		Pagamento de Empenho	9923 de 22/12/15	2015/009923	2258 JOÃO GREGÓRIO DE SOUZA	35.973,00-		
0000	441104		Pagamento de Empenho	11049 de 22/12/15	2015/011049	5100 PATO FORTE LTDA	1.881,05-		
0000	441111		Pagamento de Empenho	11047 de 22/12/15	2015/011047	5100 PATO FORTE LTDA	74,00-		
0000	441118		Pagamento de Empenho	11048 de 22/12/15	2015/011048	5100 PATO FORTE LTDA	116,00-		
0000	441782		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	44.872,10+		
0000	442097	28/12/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0611057	611057 de 17/12/15	2015/010769	5313 GABRIEL TRAJAMO HINKEL	600,00-		
0000	442317		Pagamento de Empenho	11064 de 28/12/15	2015/011064	6374 ALSEMIER LUIZ WILHELMS	741,60-		
0000	442324		Pagamento de Empenho	10378 de 28/12/15	2015/010378	6158 M.M. RECHI EVENTOS - M	13.485,00-		

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	442338	28/12/2015	Pagamento de Empenho	11065 de 28/12/15	2015/011065	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		806,08-	
0000	442345		Pagamento de Empenho	11066 de 28/12/15	2015/011066	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		16,67-	
0000	442352		Pagamento de Empenho	11067 de 28/12/15	2015/011067	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		7,25-	
0000	442359		Pagamento de Empenho	11056 de 28/12/15	2015/011056	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		109,09-	
0000	442366		Pagamento de Empenho	11057 de 28/12/15	2015/011057	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		189,02-	
0000	442373		Pagamento de Empenho	11058 de 28/12/15	2015/011058	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		138,03-	
0000	442380		Pagamento de Empenho	11053 de 28/12/15	2015/011053	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		367,86-	
0000	442387		Pagamento de Empenho	11052 de 28/12/15	2015/011052	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		73,70-	
0000	442565		Pagamento de Empenho	10737 de 28/12/15	2015/010737	6125 CELINDA APARECIDA NEVE		1.576,00-	
0000	442572		Pagamento de Empenho	10736 de 28/12/15	2015/010736	6125 CELINDA APARECIDA NEVE		236,39-	
0000	443491		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		17.130,52+	
								Saldo Atual :	0,00+
-----									
0000	443951	30/12/2015	Pagamento de Empenho	11109 de 30/12/15	2015/011109	19 OI S.A		365,34-	
0000	443958		Pagamento de Empenho	11112 de 30/12/15	2015/011112	19 OI S.A		231,72-	
0000	443965		Pagamento de Empenho	11113 de 30/12/15	2015/011113	19 OI S.A		456,80-	
0000	443986		Pagamento de Empenho	11100 de 30/12/15	2015/011100	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		14,00-	
0000	443993		Pagamento de Empenho	11097 de 30/12/15	2015/011097	10 JOACABA PNEUS LTDA		206,00-	
0000	444000		Pagamento de Empenho	11098 de 30/12/15	2015/011098	10 JOACABA PNEUS LTDA		10,00-	
0000	444007		Pagamento de Empenho	11074 de 30/12/15	2015/011074	3019 Sedimentar Engenharia		3.780,00-	
0000	444014		Pagamento de Empenho	130431 de 30/12/15	2015/011127	303 ZAPAROLLI CORRET. DE S		2.622,53-	
0000	444081		Pagamento de Empenho	10377 de 30/12/15	2015/010377	6158 M.M. RECHI EVENTOS - M		26.015,00-	
0000	444095		Pagamento de Empenho	11123 de 30/12/15	2015/011123	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL		769,58-	
0000	444290		Pagamento de Empenho	611021 de 03/12/15	2015/010008	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN		85,00-	
0000	444572		Pagamento de Empenho	611049 de 15/12/15	2015/010628	6257 VILMAR ARNILDO LUTZ 66		120,00-	
0000	444579		Pagamento de Empenho	611050 de 15/12/15	2015/010630	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M		110,00-	
0000	444586		Pagamento de Empenho	611050 de 15/12/15	2015/010639	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M		45,00-	
0000	444593		Pagamento de Empenho	611011 de 03/12/15	2015/010266	6223 TATIANE ALINE KIELING		210,00-	
0000	444600		Pagamento de Empenho	2079 de 30/12/15	2015/001761	684 TERRAPLENAGEM SR S/C		15.359,38-	
0000	444607		Pagamento de Empenho	9404 de 30/12/15	2015/009404	684 TERRAPLENAGEM SR S/C		3.100,00-	
0000	444614		Pagamento de Empenho	9403 de 30/12/15	2015/009403	684 TERRAPLENAGEM SR S/C		11.027,12-	
0000	444619		Pagamento Documento Ex	686	2015/000686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		28,63-	
0000	444624		ISS RETIDO NF 3873 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	444632		Pagamento Documento Ex	17112	2015/000685	366 INSS - Instituto Nacio		157,45-	
0000	444640		INSS RETIDO NF 3873 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	444640		Pagamento Documento Ex	689	2015/000690	366 INSS - Instituto Nacio		802,00-	
0000	444654		ISS RETIDO NF 3872 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	444654		Pagamento de Empenho	2078 de 30/12/15	2015/001762	684 TERRAPLENAGEM SR S/C		56.602,30-	
0000	444668		Pagamento de Empenho	2080 de 30/12/15	2015/001761	684 TERRAPLENAGEM SR S/C		149.102,79-	
0000	444680		Pagamento Documento Ex	692	2015/000692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		302,13-	
0000	444685		ISS RETIDO NF 3871 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	444685		Pagamento Documento Ex	51270	2015/000691	366 INSS - Instituto Nacio		1.661,73-	
0000	444781		INSS RETIDO NF 3871 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	444781		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da		273.330,32+	
								Saldo Atual :	0,00+
-----									
0000	444817	31/12/2015	Transferência			3930 FMS-CEFederal-Bloco		69,98+	
0000	444820		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	444820		Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		4.903,95+	
0000	444820		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						

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	444887	31/12/2015	Pagamento de Empenho	7229 de 31/12/15	2015/007229	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	36,00-				
0000	444951		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	4.937,93-				
0000	446095		Pagamento de Empenho	11164 de 31/12/15	2015/011164	86 BANCO DO BRASIL S/A	986,84-				
			TARIFAS BANCARIAS MES	12/2015							
0000	446158		Pagamento de Empenho	11161 de 31/12/15	2015/011161	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,55-				
			TARIFAS BANCARIAS MES	12/2015							
0000	446165		Pagamento de Empenho	11150 de 31/12/15	2015/011150	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,00-				
			TARIFAS BANCARIAS MES	12/2015							
0000	446249		Pagamento de Empenho	11176 de 31/12/15	2015/011176	86 BANCO DO BRASIL S/A	102,05-				
			TARIFAS BANCARIAS MES	12/2015							
0000	446298		Pagamento de Empenho	11178 de 31/12/15	2015/011178	86 BANCO DO BRASIL S/A	23,55-				
			TARIFAS BANCARIAS MES	12/2015							
0000	446305		Pagamento de Empenho	11183 de 31/12/15	2015/011183	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,48-				
			TARIFAS BANCARIAS MES	12/2015							
0000	446667		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	27.012,12-				
0000	447201		Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	28.218,59+				
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES								
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 2.426.540,97  
 Créditos = 2.430.317,58

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	102754	01/01/2015	Implantacao Saldo Debi Balanco/2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI			3.776,61+
						Saldo Atual :			3.776,61+
0000	70760	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties			3.776,61-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	20120	04/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICACÃO	16 RECEITAS APLICACÃO FIN			8.648,42+
0000	20379		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties			8.648,42-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	55786	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties			8.086,84-
0000	56273		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICACÃO	16 RECEITAS APLICACÃO FIN			8.086,84+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	91876	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICACÃO	16 RECEITAS APLICACÃO FIN			9.530,40+
0000	92174		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties			9.530,40-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	93119	07/04/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015	2323 de 07/04/15	2015/002323	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			14,60-
0000	94038		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties			14,60+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	119990	30/04/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			500.000,00-
0000	120026		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties			500.000,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	129697	08/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICACÃO	16 RECEITAS APLICACÃO FIN			9.386,73+
0000	132169		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties			9.386,73-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	132640	11/05/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015	3309 de 11/05/15	2015/003309	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			7,30-
0000	133921		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties			7,30+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	136980	14/05/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			500.000,00+
0000	138614		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties			500.000,00-

Conta Contábil:		4013 CEFederal-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	179107	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties		6.733,17-	
0000	212799		Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		6.733,17+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	217215	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3948 CEFederal-Royalties		10.381,94-	
0000	234590		Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		10.381,94+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	237561	28/07/2015	Pagamento de Empenho	960 de 28/07/15	2015/001257	6183 CONSTRUÇÃO CRF LTDA		2.966,16-	
0000	237567		Est Pagamento Empenho	960 de 28/07/15	2015/001257	6183 CONSTRUÇÃO CRF LTDA		2.966,16+	
0000	237571		Transferência			4392 CEFederal Cont.78828		2.966,16-	
0000	244160		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties		2.966,16+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	260237	10/08/2015	Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		10.015,73+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	260467		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties		10.015,73-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	296970	09/09/2015	Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		10.695,41+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	297545		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties		10.695,41-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	304373	17/09/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		500.000,00+	
0000	304942		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties		500.000,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	333683	07/10/2015	Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		11.481,77+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	334086		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties		11.481,77-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	367063	05/11/2015	Pagamento de Empenho	155146 de 05/11/15	2015/006761	6319 MB PAVERS INDUSTRIA E		26.573,93-	
0000	367318		Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		13.424,69+	
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO						
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	367665		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties		13.149,24+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	368992	06/11/2015	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie		100.000,00-	
0000	369460		Pagamento de Empenho	45933 de 06/11/15	2015/007156	3514 ISBRAP - INST. SULBRA		550,00-	
0000	369828		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties		100.550,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	371385	09/11/2015	Pagamento de Empenho	31171 de 09/11/15	2015/002667	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		1.520,00-	
			cheque 9						
0000	371392		Pagamento de Empenho	1699 de 09/11/15	2015/001768	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.083,76-	

Conta Contábil:		4013 CEFederal-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	371399	09/11/2015	Pagamento de Empenho	30527 de 09/11/15	2015/008935	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M		78,00-	
0000	371406		Pagamento de Empenho	30420 de 09/11/15	2015/008619	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM		555,00-	
0000	372904		Resg. Autom. Aplic. Finan			3948 CEFederal-Royalties		3.236,76+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	372915	10/11/2015	Pagamento de Empenho	1680 de 10/11/15	2015/006163	3221 MARCELO FABIANO TIECKE		3.711,81-	
0000	373397		Pagamento de Empenho	112459 de 10/11/15	2015/003473	16 PATO BRAGADO COMERCIO		2.140,30-	
0000	373404		Pagamento de Empenho	110895 de 10/11/15	2015/008928	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M		834,88-	
0000	373411		Pagamento de Empenho	8117 de 10/11/15	2015/002660	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		900,00-	
0000	373427		Pagamento de Empenho	7702 de 10/11/15	2015/008954	78 LOJA DE TECIDOS CECCAT		410,00-	
0000	373504		Pagamento de Empenho	4840 de 10/11/15	2015/008930	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		538,80-	
0000	373511		Pagamento de Empenho	5106 de 10/11/15	2015/008925	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ		556,00-	
0000	373525		Pagamento de Empenho	5324 de 10/11/15	2015/008898	4876 JPR Estruturas Para Ev		3.000,00-	
0000	373532		Pagamento de Empenho	1702 de 10/11/15	2015/003916	6264 Rubens Papelaria Ltda		342,04-	
0000	373548		Pagamento de Empenho	1704 de 10/11/15	2015/003917	6264 Rubens Papelaria Ltda		56,86-	
0000	373555		Pagamento de Empenho	1703 de 10/11/15	2015/003918	6264 Rubens Papelaria Ltda		14,20-	
0000	373562		Pagamento de Empenho	6097 de 10/11/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		245,82-	
0000	373569		Pagamento de Empenho	6097 de 10/11/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		156,04-	
0000	374188		Pagamento de Empenho	155918 de 10/11/15	2015/009274	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A		1.428,00-	
0000	374202		Pagamento de Empenho	155513 de 10/11/15	2015/009230	4919 Sorveteria Mundt Eirel		955,50-	
0000	374209		Pagamento de Empenho	154989 de 10/11/15	2015/008942	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		118,94-	
0000	374216		Pagamento de Empenho	154989 de 10/11/15	2015/008943	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		182,10-	
0000	374223		Pagamento de Empenho	154989 de 10/11/15	2015/008944	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		246,34-	
0000	374230		Pagamento de Empenho	154989 de 10/11/15	2015/008946	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.352,07-	
0000	374237		Pagamento de Empenho	154989 de 10/11/15	2015/008945	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.332,43-	
0000	374244		Pagamento de Empenho	156568 de 10/11/15	2015/002668	6247 SUSAN CARENE LINS - M		1.748,00-	
0000	374563		Pagamento de Empenho	112459 de 10/11/15	2015/003474	16 PATO BRAGADO COMERCIO		912,48-	
0000	374722		Resg. Autom. Aplic. Finan			3948 CEFederal-Royalties		21.182,61+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	374975	11/11/2015	Pagamento Documento Ex	747020151170	2015/000579	366 INSS - Instituto Nacio		917,83-	
			INSS RETIDO NF 321 - ECEC EMP. CASCAVELENE DE ENGENHARIA						
0000	374980		Pagamento Documento Ex	387840	2015/000578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.573,42-	
			ISS RETIDO NF 321 - ECEC EMP. CASCAVELENE DE ENGENHARIA						
0000	375043		Pagamento de Empenho	173901 de 11/11/15	2015/009288	5756 SIVAL KLITZKE 70367094		3.063,54-	
0000	375050		Pagamento de Empenho	173190 de 11/11/15	2015/007206	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE		11.429,49-	
0000	375057		Pagamento de Empenho	160232 de 11/11/15	2015/009289	5705 CRISTIANO STAADTLOBER		2.892,37-	
0000	375062		Pagamento Documento Ex	358642	2015/000570	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17,10-	
			ISS RETIDO NF 38 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	375067		Pagamento Documento Ex	358642	2015/000569	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		54,11-	
			ISS RETIDO NF 38 - LUCIANA SCHUSTER						
0000	375074		Pagamento de Empenho	1726 de 11/11/15	2015/002283	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME		1.749,96-	
0000	375081		Pagamento de Empenho	1725 de 11/11/15	2015/002282	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME		552,61-	
0000	375215		Depósito em cheque			4012 BBrasil-Royalties da		300.000,00+	
			CHEQUE 610970						
0000	375549		Pagamento de Empenho	8096 de 11/11/15	2015/009241	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		125,97-	
0000	375554		Pagamento Documento Ex	45285	2015/000575	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		145,14-	
			ISS RETIDO NF 3816 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	375559		Pagamento Documento Ex	127320151172	2015/000574	366 INSS - Instituto Nacio		798,27-	
			INSS RETIDO NF 3816 - TERRAPLANAGEM SR						
0000	375573		Pagamento de Empenho	106383 de 11/11/15	2015/009280	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		166,85-	
0000	375580		Pagamento de Empenho	106383 de 11/11/15	2015/009279	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		182,09-	
0000	375587		Pagamento de Empenho	106383 de 11/11/15	2015/009278	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		456,65-	
0000	375594		Pagamento de Empenho	106383 de 11/11/15	2015/009277	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		595,04-	
0000	375601		Pagamento de Empenho	106383 de 11/11/15	2015/009275	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		219,64-	

Conta Contábil:		4013 CEFederal-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	375608	11/11/2015	Pagamento de Empenho	106383	de 11/11/15	2015/009122	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,41-	
0000	375615		Pagamento de Empenho	106383	de 11/11/15	2015/008950	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	86,26-	
0000	375622		Pagamento de Empenho	106383	de 11/11/15	2015/009126	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.995,15-	
0000	375629		Pagamento de Empenho	106383	de 11/11/15	2015/009125	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	556,91-	
0000	375636		Pagamento de Empenho	106383	de 11/11/15	2015/009123	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,12-	
0000	375643		Pagamento de Empenho	106383	de 11/11/15	2015/009220	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	407,49-	
0000	375650		Pagamento de Empenho	106383	de 11/11/15	2015/009204	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	80,75-	
0000	375657		Pagamento de Empenho	106383	de 11/11/15	2015/009231	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,62-	
0000	375664		Pagamento de Empenho	106383	de 11/11/15	2015/009234	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,38-	
0000	375671		Pagamento de Empenho	106383	de 11/11/15	2015/009265	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,52-	
0002	375674		Pagamento Restos a Pag	6965	de 11/11/15	2014/006468	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.108,52-	
0000	375699		Pagamento de Empenho	6322	de 11/11/15	2015/009273	6270 ANDREI SEHN 0656062797	19,50-	
0000	375706		Pagamento de Empenho	6207	de 11/11/15	2015/009244	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	800,00-	
0000	375713		Pagamento de Empenho	6207	de 11/11/15	2015/009272	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	700,00-	
0000	375720		Pagamento de Empenho	6035	de 11/11/15	2015/009249	4338 LUIS CARLOS BEUREN	200,00-	
0000	375734		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003272	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	375741		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003273	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	375748		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003274	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	375755		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003275	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-	
0000	375762		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003276	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	375769		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003278	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	375776		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003279	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	375783		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003280	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	375790		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003281	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	375804		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	375811		Pagamento de Empenho	121332	de 11/11/15	2015/003271	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	375818		Pagamento de Empenho	120828	de 11/11/15	2015/003331	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-	
0000	375834		Pagamento de Empenho	120495	de 11/11/15	2015/008653	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.404,84-	
0000	375841		Pagamento de Empenho	120495	de 11/11/15	2015/005871	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.000,14-	
0000	375848		Pagamento de Empenho	120495	de 11/11/15	2015/005872	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	695,01-	
0000	375855		Pagamento de Empenho	120173	de 11/11/15	2015/009227	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.436,02-	
0000	375862		Pagamento de Empenho	119850	de 11/11/15	2015/001762	684 TERRAPLENAGEM SR S/C	71.626,56-	
0000	375869		Pagamento de Empenho	119579	de 11/11/15	2015/008619	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.880,00-	
0000	375876		Pagamento de Empenho	15789	de 11/11/15	2015/000599	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.890,00-	
0000	375890		Pagamento de Empenho	118792	de 11/11/15	2015/009259	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.180,52-	
0000	375897		Pagamento de Empenho	118792	de 11/11/15	2015/009257	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	63,39-	
0000	375904		Pagamento de Empenho	118792	de 11/11/15	2015/009256	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	39,00-	
0000	375907		Pagamento Restos a Pag	118382	de 11/11/15	2014/009971	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.267,50-	
0000	375918		Pagamento de Empenho	118023	de 11/11/15	2015/008300	963 RENE BERWALDT - ME	3.750,00-	
0000	375925		Pagamento de Empenho	117556	de 11/11/15	2015/009250	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.247,40-	
0000	375932		Pagamento de Empenho	117267	de 11/11/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA	357,96-	
0000	375939		Pagamento de Empenho	117267	de 11/11/15	2015/009252	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	562,18-	
0000	375946		Pagamento de Empenho	116912	de 11/11/15	2015/009261	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-	
0000	375953		Pagamento de Empenho	116912	de 11/11/15	2015/009262	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	304,41-	
0000	375960		Pagamento de Empenho	116912	de 11/11/15	2015/009264	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,30-	
0000	375988		Pagamento de Empenho	66230000445000	de 11/1	2015/008306	6189 ALTA GENETICA DO BRASI	4.450,00-	
0000	376531		Aplic.de Rec. Disponiv				3948 CEFederal-Royalties	161.709,06-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	376645	12/11/2015	Pagamento de Empenho	9315	de 12/11/15	2015/009315	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,70-	
0000	376652		TARIFAS BANCARIAS MES	10/2015		2015/009306	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,50-	
0000	376659		Pagamento de Empenho	13591	de 12/11/15	2015/009305	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-	
0000	376687		TARIFAS BANCARIAS MES	10/2015		2015/009292	86 BANCO DO BRASIL S/A	15,70-	

Conta Contábil:		4013 CEFederal-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	376694	12/11/2015	Pagamento de Empenho	29744 de 12/11/15	2015/009301	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			7,50-
0000	376701		Pagamento de Empenho	5496 de 12/11/15	2015/009298	86 BANCO DO BRASIL S/A			86,35-
0000	376960		Pagamento de Empenho	8844 de 12/11/15	2015/002450	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA			215,00-
0000	376967		Pagamento de Empenho	8844 de 12/11/15	2015/002449	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA			643,00-
0000	376974		Pagamento de Empenho	8844 de 12/11/15	2015/002448	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA			750,00-
0000	376981		Pagamento de Empenho	8688 de 12/11/15	2015/009324	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			110,67-
0000	376997		Pagamento de Empenho	8688 de 12/11/15	2015/009323	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			349,88-
0000	377004		Pagamento de Empenho	8688 de 12/11/15	2015/009327	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			102,94-
0000	377011		Pagamento de Empenho	8688 de 12/11/15	2015/009321	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			128,44-
0000	377018		Pagamento de Empenho	9085 de 12/11/15	2015/009320	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M			1.790,00-
0000	377025		Pagamento de Empenho	9385 de 12/11/15	2015/008655	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT			577,80-
0000	377469		Pagamento de Empenho	132779 de 12/11/15	2015/002403	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -			15.000,00-
0000	377501		Pagamento Documento Ex	14120151170	2015/000584	366 INSS - Instituto Nacio			222,68-
0000	377506		INSS RETIDO NF 44 - ELISER PRESTADORA DE SERVIÇOS						
			Pagamento Documento Ex	215506	2015/000583	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			40,49-
			ISS RETIDO NF 44 - ELISER PRESTADORA DE SERVIÇOS						
0000	377513		Pagamento de Empenho	138175 de 12/11/15	2015/005513	5820 ELISER PRESTADORA DE S			4.007,43-
0000	377520		Pagamento de Empenho	138175 de 12/11/15	2015/005512	5820 ELISER PRESTADORA DE S			5.699,72-
0000	377719		Resg. Autom. Aplic. Finan			3948 CEFederal-Royalties			29.808,30+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	377748	13/11/2015	Pagamento de Empenho	7457 de 13/11/15	2015/009322	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO			600,00-
0000	377776		Pagamento de Empenho	6693 de 13/11/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA			343,90-
0000	377783		Pagamento de Empenho	6693 de 13/11/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA			146,75-
0000	377790		Pagamento de Empenho	6560 de 13/11/15	2015/003927	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA			366,45-
0000	377797		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009356	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			3.046,87-
0000	377804		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009357	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			1.010,70-
0000	377811		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009359	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			460,58-
0000	377818		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009358	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			134,04-
0000	377825		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009360	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			79,06-
0000	377832		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009361	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			223,70-
0000	377839		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009362	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			89,27-
0000	377846		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009369	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			612,69-
0000	377853		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009370	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			134,59-
0000	377860		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009342	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			130,08-
0000	377867		Pagamento de Empenho	105623 de 13/11/15	2015/009343	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			364,14-
0000	377881		Pagamento de Empenho	4178 de 13/11/15	2015/001459	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT			878,38-
0000	377888		Pagamento de Empenho	4178 de 13/11/15	2015/009368	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT			75,00-
0000	378739		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009406	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			615,95-
0000	378746		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009407	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			49,40-
0000	378753		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009408	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			150,28-
0000	378760		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009410	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			1.449,97-
0000	378767		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009415	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			146,82-
0000	378774		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009416	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			349,83-
0000	378781		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			142,80-
0000	378788		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009446	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			742,76-
0000	378795		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009447	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			1.016,77-
0000	378802		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009463	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			101,17-
0000	378809		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009462	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			119,29-
0000	378816		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009461	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			290,24-
0000	378823		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009460	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			185,39-
0000	378830		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009459	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			294,82-
0000	378837		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009458	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			85,69-
0000	378844		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009450	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			983,71-
0000	378851		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009451	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			133,05-



Conta Contábil:		4013 CEFederal-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	378858	13/11/2015	Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009452	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		864,12-	
0000	378917		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties		16.418,26+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	379068	16/11/2015	Pagamento de Empenho	16041 de 16/11/15	2015/009282	6270 ANDREI SEHN 0656062797		19,50-	
0000	379075		Pagamento de Empenho	15906 de 16/11/15	2015/009409	5703 TABATHA HINKEL - MEI		3.350,70-	
0000	379082		Pagamento de Empenho	15724 de 16/11/15	2015/009441	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		32,19-	
0000	379089		Pagamento de Empenho	15724 de 16/11/15	2015/009426	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		185,39-	
0000	379096		Pagamento de Empenho	15629 de 16/11/15	2015/003926	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		360,80-	
0000	379103		Pagamento de Empenho	15629 de 16/11/15	2015/003928	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA		13,65-	
0000	379110		Pagamento de Empenho	15540 de 16/11/15	2015/009439	52 EXPRESSO PRINCESA DOS		109,50-	
0000	379124		Pagamento de Empenho	15237 de 16/11/15	2015/009435	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		290,17-	
0000	379539		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties		4.361,90+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	380035	17/11/2015	Pagamento de Empenho	66140000170664 de 17/1	2015/004923	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL		411,73-	
0000	380042		Pagamento de Empenho	66140000170664 de 17/1	2015/004924	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL		607,99-	
0000	380684		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties		1.019,72+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	380788	18/11/2015	Pagamento de Empenho	1799 de 18/11/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.083,76-	
0000	381372		Est Pagamento Empenho	1799 de 18/11/15	2015/000691	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.083,76+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	381851	19/11/2015	Est Pagamento Empenho	9085 de 12/11/15	2015/009320	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M		1.790,00+	
0000	382805		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties		1.790,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	400363	01/12/2015	Pagamento de Empenho	11290 de 01/12/15	2015/001329	1726 ESSER & CIA LTDA		88,80-	
0000	400370		Pagamento de Empenho	11290 de 01/12/15	2015/001336	1726 ESSER & CIA LTDA		275,90-	
0000	400377		Pagamento de Empenho	11290 de 01/12/15	2015/002658	1726 ESSER & CIA LTDA		311,37-	
0000	400384		Pagamento de Empenho	11290 de 01/12/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		118,80-	
0000	400391		Pagamento de Empenho	11290 de 01/12/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		296,75-	
0000	400398		Pagamento de Empenho	11290 de 01/12/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		260,74-	
0000	400405		Pagamento de Empenho	11290 de 01/12/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		195,85-	
0000	401002		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties		1.548,21+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	402459	02/12/2015	Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		12.966,02+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS APLICAÇÃO					
			FINANACEIRA RO ALTIES						
0000	406836		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties		12.966,02-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	422086	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10517 de 14/12/15	2015/010517	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		225,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	422733		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		300.000,00+	
0000	424563		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties		299.775,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446670	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties		15.086,87-	
0000	447215		Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN		15.086,87+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS APLICAÇÃO					
			FINANACEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.02.06.09.03.00.00

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 211.463,04  
 Créditos = 211.553,03

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	171608	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	89,99+	
						Saldo Atual :	89,99+	
0000	6037	29/01/2015	Pagamento de Empenho PAEP RETIDO PARCELA DE FEP .	86 de 29/01/15	2015/000086	38 MINISTERIO DA FAZENDA	77,70-	
0000	7408		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.770,75+	
0000	7446		ESPECIAL DO PETRÓLEO Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	7.693,05-	
						Saldo Atual :	89,99+	
0000	70763	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	89,99-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	18680	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	292,95+	
0000	18832		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	292,95-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	35196	26/02/2015	Pagamento de Empenho PAEP RETIDO PARCELA DE FEP	748 de 26/02/15	2015/000748	38 MINISTERIO DA FAZENDA	70,35-	
0000	35552		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.035,07+	
0000	35774		ESPECIAL DO PETRÓLEO Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	6.964,72-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	49338	03/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	304,34+	
0000	49496		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	304,34-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	68031	25/03/2015	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO SOBRE PARCELA DE FEP.	1688 de 25/03/15	2015/001688	38 MINISTERIO DA FAZENDA	51,82-	
0000	68572		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES	5.182,67+	
0000	68615		ESPECIAL DO PETRÓLEO Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	5.130,85-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	89122	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	447,49+	
0000	89324		DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	447,49-	

Conta Contábil: 4014			BBrasil-Fundo Especial			Conta Corrente : 18555 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	106809	23/04/2015	Pagamento de Empenho	2604 de 23/04/15	2015/002604	38 MINISTERIO DA FAZENDA	58,74-
			PASEP retido da parcela do FEP				
0000	107011		Lancamento a Debito			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES	5.874,77+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO				
0000	107492		ESPECIAL DO PETRÓLEO			3946 BBrasil-Fundo Especi	5.816,03-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :
							0,00+
0000	124016	05/05/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	448,75+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
0000	125133		DEP.REC.NÃO VINCULADOS			3946 BBrasil-Fundo Especi	448,75-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :
							0,00+
0000	143940	25/05/2015	Pagamento de Empenho	3561 de 25/05/15	2015/003561	38 MINISTERIO DA FAZENDA	68,10-
			PASEP SOBRE PARCELA DE FEP				
0000	144355		Lancamento a Debito			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES	6.810,62+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO				
0000	144451		ESPECIAL DO PETRÓLEO			3946 BBrasil-Fundo Especi	6.742,52-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :
							0,00+
0000	170178	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	514,64-
0000	209792		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	514,64+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				Saldo Atual :
							0,00+
0000	181577	24/06/2015	Pagamento de Empenho	4524 de 24/06/15	2015/004524	38 MINISTERIO DA FAZENDA	68,26-
			PASEP PARCELA FEP				
0000	181966		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	6.758,33-
0000	213065		Lancamento a Debito			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES	6.826,59+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO				
			ESPECIAL DO PETRÓLEO				Saldo Atual :
							0,00+
0000	200073	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	617,76-
0000	234415		Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	617,76+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				Saldo Atual :
							0,00+
0000	235301	24/07/2015	Pagamento de Empenho	5604 de 24/07/15	2015/005604	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	23.220,00-
0000	235586		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	23.220,00+
							Saldo Atual :
							0,00+
0000	235723	27/07/2015	Pagamento de Empenho	5614 de 27/07/15	2015/005614	38 MINISTERIO DA FAZENDA	77,61-
			PASEP RETIDO PARCELA DE FEP				
0000	236804		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	77,61+
0000	237291		Lancamento a Debito			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.761,54+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO				
			ESPECIAL DO PETRÓLEO				Saldo Atual :
							7.761,54+
0000	244164	28/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	7.761,54-

Conta Contábil:		4014 BBrasil-Fundo Especial		Movimentação			Conta Corrente :		18555 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor		
								0,00+		
0000	254519	05/08/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		703,82+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
0000	256295		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi		703,82-		
0000	324765		Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		703,82+		
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO					
			FINANCEIRA RO ALTIES							
0000	324773		Lancamento a Credito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		703,82-		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	278367	26/08/2015	Pagamento de Empenho	6759 de 26/08/15	2015/006759	38 MINISTERIO DA FAZENDA		72,05-		
			PASEP RETIDO PARCELA PASEP							
0000	278935		Lancamento a Debito			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES		7.205,35+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE	DO FUNDO					
			ESPECIAL DO PETRÓLEO							
0000	279056		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi		7.133,30-		
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	292679	04/09/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		594,54+		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
0000	292882		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi		594,54-		
0000	324788		Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		594,54+		
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO					
			FINANCEIRA RO ALTIES							
0000	324796		Lancamento a Credito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		594,54-		
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	306215	21/09/2015	Pagamento de Empenho	91801 de 21/09/15	2015/006882	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE		3.082,88-		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi		3.082,88+		
0000	307633					Saldo Atual :	0,00+			
0000	309404	24/09/2015	Pagamento de Empenho	7562 de 24/09/15	2015/007562	38 MINISTERIO DA FAZENDA		72,83-		
			PASEP RETIDO PARCELA FEP							
0000	309735		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi		72,83+		
0000	309866		Lancamento a Debito			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES		7.283,37+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE	DO FUNDO					
			ESPECIAL DO PETRÓLEO							
0000	309915		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi		7.283,37-		
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	327793	05/10/2015	Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		636,58+		
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO					
			FINANCEIRA RO ALTIES							
0000	328281		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi		636,58-		
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	348431	26/10/2015	Pagamento de Empenho	8620 de 26/10/15	2015/008620	38 MINISTERIO DA FAZENDA		65,80-		
			PASEP RETIDO PARCELA DO FEP							
0000	349210		Lancamento a Debito			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES		6.580,67+		
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE	DO FUNDO					

Conta Contábil:		4014 BBrasil-Fundo Especial		Movimentação			Conta Corrente :		18555 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	349372	26/10/2015	ESPECIAL DO PETRÓLEO Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi Saldo Atual :	6.514,87- 0,00+			
0000	356224	27/10/2015	Pagamento de Empenho	1663 de 27/10/15	2015/006882	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	15.447,75-			
0000	356229		Pagamento Documento Ex ISS RETIDO NF 314 - ENGENHARIA	536	2015/000536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,58-			
0000	356616		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi Saldo Atual :	15.541,33+ 0,00+			
0000	357154	28/10/2015	Pagamento Documento Ex INSS RETIDO NF 314 - ENGENHARIA	667620151071	2015/000535	366 INSS - Instituto Nacio	54,59-			
0000	357799		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi Saldo Atual :	54,59+ 0,00+			
0000	364797	04/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANCEIRA RO ALTIES	RECEITA	APLICAÇÃO	15 RECEITA APLICAÇÃO FIN	656,43+			
0000	366167		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi Saldo Atual :	656,43- 0,00+			
0000	373483	10/11/2015	Pagamento de Empenho CHEQUE 850123	850123 de 10/11/15	2015/009260	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.576,00-			
0000	374728		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi Saldo Atual :	5.576,00+ 0,00+			
0000	375493	11/11/2015	Pagamento de Empenho CHEQUE 850125	850125 de 11/11/15	2015/009335	5805 L & D MINERAÇÃO EIRELI	1.128,00-			
0000	375542		Pagamento de Empenho	850124 de 11/11/15	2015/007208	6308 ECEC - EMPRESA CASCAVE	54.319,14-			
0000	376533		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi Saldo Atual :	55.447,14+ 0,00+			
0000	378872	13/11/2015	Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009464	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.203,68-			
0000	378879		Pagamento de Empenho	159265 de 13/11/15	2015/009465	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.189,13-			
0000	378923		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi Saldo Atual :	4.392,81+ 0,00+			
0000	380063	17/11/2015	Pagamento de Empenho CHEQUE 850126	850126 de 17/11/15	2015/009454	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	56,90-			
0000	380070		Pagamento de Empenho	850126 de 17/11/15	2015/009453	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	216,00-			
0000	380687		CHEQUE 850126 Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi Saldo Atual :	272,90+ 0,00+			
0000	380809	18/11/2015	Pagamento de Empenho	9476 de 18/11/15	2015/009476	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	90,00-			
0000	381287		Pagamento de Empenho	9504 de 18/11/15	2015/009504	38 MINISTERIO DA FAZENDA	66,72-			
0000	381579		PASEP RETIDO PARCELA FEP Lancamento a Debito			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES	6.672,77+			
0000	381664		Extinção por Pagamento: ESPECIAL DO PETRÓLEO	COTA-PARTE DO FUNDO		3946 BBrasil-Fundo Especi Saldo Atual :	6.516,05- 0,00+			
0000	383955	23/11/2015	Pagamento de Empenho	6647000001600 de 23/11	2015/009556	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	160,00-			
0000	383962		Pagamento de Empenho	9555 de 23/11/15	2015/009555	5100 PATO FORTE LTDA	114,40-			

Conta Contábil:		4014 BBrasil-Fundo Especial		Movimentação		Conta Corrente :		18555 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	384936	23/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi		274,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	396201	27/11/2015	Pagamento de Empenho	9625 de 27/11/15	2015/009625	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		409,06-	
0000	396215		Pagamento de Empenho	9630 de 27/11/15	2015/009630	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		42,90-	
0000	396222		Pagamento de Empenho	9624 de 27/11/15	2015/009624	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		1.246,50-	
0000	396980		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi		1.698,46+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	397971	30/11/2015	Pagamento de Empenho	9852 de 30/11/15	2015/009852	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		712,09-	
0000	399438		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi		712,09+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	407937	03/12/2015	Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		281,83+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	408270		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi		281,83-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	409749	04/12/2015	Pagamento de Empenho	9947 de 04/12/15	2015/009947	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		211,70-	
0000	409784		Pagamento de Empenho	9946 de 04/12/15	2015/009946	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		533,90-	
0000	409912		Pagamento de Empenho	9942 de 04/12/15	2015/009942	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		742,37-	
0000	409919		Pagamento de Empenho	9941 de 04/12/15	2015/009941	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		237,33-	
0000	410246		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi		1.725,30+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	416557	09/12/2015	Pagamento de Empenho	9989 de 09/12/15	2015/009989	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		117,94-	
0000	416564		Pagamento de Empenho	9984 de 09/12/15	2015/009984	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.134,01-	
0000	416571		Pagamento de Empenho	9985 de 09/12/15	2015/009985	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.042,36-	
0000	416578		Pagamento de Empenho	9986 de 09/12/15	2015/009986	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		460,04-	
0000	416866		Pagamento de Empenho	10404 de 09/12/15	2015/010404	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		192,79-	
0000	416873		Pagamento de Empenho	10403 de 09/12/15	2015/010403	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		105,48-	
0000	416880		Pagamento de Empenho	10402 de 09/12/15	2015/010402	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.471,00-	
0000	416887		Pagamento de Empenho	10401 de 09/12/15	2015/010401	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		545,40-	
0000	417561		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi		5.069,02+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	422923	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10443 de 14/12/15	2015/010443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		393,91-	
0000	422930		Pagamento de Empenho	10442 de 14/12/15	2015/010442	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		189,00-	
0000	424565		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi		582,91+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	425798	15/12/2015	Pagamento de Empenho	10569 de 15/12/15	2015/010569	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		415,00-	
0000	427041		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi		415,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	429065	17/12/2015	Pagamento de Empenho	10728 de 17/12/15	2015/010728	3221 MARCELO FABIANO TIECKE		4.160,00-	
0000	430257		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi		4.160,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	438039	18/12/2015	Lancamento a Debito			48 COTA-PARTE DO FUNDO ES		7.120,14+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE	DO FUNDO				
			ESPECIAL DO PETRÓLEO						
0000	438159		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi		7.120,14-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	438686	21/12/2015	Pagamento de Empenho	11025 de 21/12/15	2015/011025	38 MINISTERIO DA FAZENDA		71,20-	

Conta Contábil:		4014		BBrasil-Fundo Especial		Conta Corrente :		18555 -8	
----- Movimentação -----									
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	439671	21/12/2015	PASEP RETIDO PARCELA FEP Resg.Autom.Aplic.Finan			3946	BBrasil-Fundo Especi	71,20+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	446685	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3946	BBrasil-Fundo Especi	94,77-	
0000	447180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANCEIRA RO ALTIES	RECEITA	APLICAÇÃO	15	RECEITA APLICAÇÃO FIN	94,77+	
							Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 22.142,00  
Créditos = 22.142,00

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	7168	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			47 COTA-PARTE DA COMPENSA		42,90+
						Saldo Atual :		42,90+
0000	4374	22/01/2015	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO DIA 09/01/15	10 de 22/01/15	2015/000010	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,42-
						Saldo Atual :		42,48+
0000	7449	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		42,48-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	20106	04/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		106,89+
0000	20391		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		106,89-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	53466	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		96,34+
0000	53832		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		96,34-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	88996	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		125,39+
0000	89333		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		125,39-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	97507	10/04/2015	Pagamento de Empenho PASEP RETIDO PARCELA CFM	2447 de 10/04/15	2015/002447	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,83-
0000	99268		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			47 COTA-PARTE DA COMPENSA		83,43+
0000	99344		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		82,60-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	129667	08/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		116,08+
0000	129823		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			47 COTA-PARTE DA COMPENSA		39,00+
0000	131868		Pagamento de Empenho PASEP PARCELA CFM DIA 08/05/15	3255 de 08/05/15	2015/003255	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,39-
0000	132198		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		154,69-



Conta Contábil:		4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral		Movimentação		Conta Corrente :		26771 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	172945	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		166,66-	
0000	209932		Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		123,76+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	210030		Lancamento a Debito			47 COTA-PARTE DA COMPENSA		42,90+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	173165	12/06/2015	Pagamento de Empenho	4315 de 12/06/15	2015/004315	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,42-	
			PASEP SOBRE PARCELA DO CFM PRODUÇÃO MINERAL						
0000	173989		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		0,42+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	200076	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		137,15-	
0000	234324		Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		137,15+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	219646	08/07/2015	Pagamento de Empenho	5278 de 08/07/15	2015/005278	38 MINISTERIO DA FAZENDA		0,39-	
			PASEP RETIDO PARCELA DE CFM						
0000	221786		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		38,60-	
0000	234828		Lancamento a Debito			47 COTA-PARTE DA COMPENSA		38,99+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
0000	254294		Lancamento a Debito			47 COTA-PARTE DA COMPENSA		39,38+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
0000	254309		Lancamento a Credito			47 COTA-PARTE DA COMPENSA		38,99-	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
						Saldo Atual :		0,39+	
0000	257181	06/08/2015	Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		153,54+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	258527		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		153,93-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	292588	04/09/2015	Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		148,60+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO						
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	292888		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		148,60-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	292985	08/09/2015	Pagamento de Empenho	7270 de 08/09/15	2015/007270	38 MINISTERIO DA FAZENDA		2,98-	
			PASEP RETIDO PARCELA CFM						
0000	294800		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		2,98+	
0000	295187		Lancamento a Debito			47 COTA-PARTE DA COMPENSA		298,66+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS						
						Saldo Atual :		298,66+	
0000	297560	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMPProd. Min		298,66-	

Conta Contábil:		4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral		Movimentação		Conta Corrente :		26771 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	327800	05/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANCEIRA RO ALTIES	RECEITA	APLICAÇÃO	15	RECEITA APLICAÇÃO FIN	150,70+	
0000	328284		Aplic.de Rec. Disponiv			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	150,70-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	336337	08/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		47	COTA-PARTE DA COMPENSA	46,98+	
0000	336439		Aplic.de Rec. Disponiv	8290 de 08/10/15	2015/008290	38	MINISTERIO DA FAZENDA	0,46-	
0000	336552		PASEP RETIDO Parcela CFM			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	46,52-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	364804	04/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANCEIRA RO ALTIES	RECEITA	APLICAÇÃO	15	RECEITA APLICAÇÃO FIN	152,50+	
0000	366170		Aplic.de Rec. Disponiv			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	152,50-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	380982	18/11/2015	Pagamento de Empenho	25518 de 18/11/15	2015/009337	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	20.000,00-	
0000	381669		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	20.000,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	406812	02/12/2015	Pagamento de Empenho	10184 de 02/12/15	2015/010184	38	MINISTERIO DA FAZENDA	0,53-	
0000	406838		psep retido parcela cfm Resg.Autom.Aplic.Finan			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	0,53+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	407944	03/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANCEIRA RO ALTIES	RECEITA	APLICAÇÃO	15	RECEITA APLICAÇÃO FIN	88,18+	
0000	408063		Lancamento a Debito			47	COTA-PARTE DA COMPENSA	53,65+	
0000	408279		Extinção por Pagamento: FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		3950	BBrasil-CFMPProd. Min	141,83-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	408894	04/12/2015	Pagamento de Empenho	10336 de 04/12/15	2015/010336	38	MINISTERIO DA FAZENDA	0,51-	
0000	410158		PASEP RETIDO PARCELA CFM			47	COTA-PARTE DA COMPENSA	51,12+	
0000	410259		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		3950	BBrasil-CFMPProd. Min	50,61-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446697	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3950	BBrasil-CFMPProd. Min	1,93-	
0000	447187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANCEIRA RO ALTIES	RECEITA	APLICAÇÃO	15	RECEITA APLICAÇÃO FIN	1,93+	
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Conta Corrente : 27613 -8

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 70,14  
 Créditos = 70,14

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171611	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	651,11+
0002	171954		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	651,11-
Saldo Atual :							0,00+
0000	20113	04/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4,69+
0000	20382		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	4,69-
Saldo Atual :							0,00+
0000	53480	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4,23+
0000	53820		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	4,23-
Saldo Atual :							0,00+
0000	89017	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	5,50+
0000	89315		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	5,50-
Saldo Atual :							0,00+
0000	129690	08/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	5,08+
0000	132179		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	5,08-
Saldo Atual :							0,00+
0000	172924	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	5,40-
0000	209946		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	5,40+
Saldo Atual :							0,00+
0000	200067	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	5,97-
0000	234345		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	5,97+
Saldo Atual :							0,00+
0000	257195	06/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FINANACEIRA RO ALTIES	RECEITAS	APLICAÇÃO	16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	6,67+
0000	258518		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	6,67-
Saldo Atual :							0,00+
0000	292602	04/09/2015	Lancamento a Debito			16 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	6,45+

Conta Contábil:		4016		BBrasil-FMDE		Movimentação		Conta Corrente :		27613 -8	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
			Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO						
0000	292876	04/09/2015	FINANACEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv			3949	BBrasil-FMDE			6,45-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	327814	05/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO	16	RECEITAS APLICAÇÃO FIN			6,47+	
0000	328275		FINANACEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv			3949	BBrasil-FMDE			6,47-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	364825	04/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO	16	RECEITAS APLICAÇÃO FIN			6,51+	
0000	366161		FINANACEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv			3949	BBrasil-FMDE			6,51-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	407958	03/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO	16	RECEITAS APLICAÇÃO FIN			6,24+	
0000	408264		FINANACEIRA RO ALTIES Aplic.de Rec. Disponiv			3949	BBrasil-FMDE			6,24-	
							Saldo Atual :			0,00+	
0000	446673	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3949	BBrasil-FMDE			6,93-	
0000	447208		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	RECEITAS	APLICAÇÃO	16	RECEITAS APLICAÇÃO FIN			6,93+	
			FINANACEIRA RO ALTIES				Saldo Atual :			0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 2.233.513,76  
 Créditos = 2.239.373,57

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0003	171803	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		5.859,81+
						Saldo Atual :		5.859,81+
0000	5132	27/01/2015	Pagamento de Empenho	132111000007 de 27/01/	2015/000029	19 OI S.A		626,81-
						Saldo Atual :		5.233,00+
0000	7983	30/01/2015	Pagamento de Empenho CHEQUE 202767	202767 de 30/01/15	2015/000028	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		234,99-
0000	20426		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		861,80+
0000	70766		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		5.859,81-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	21544	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RO ALTIES(REC.SA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		247,21+
0000	21897		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		247,21-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	22018	06/02/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES	870290900016733 de 06/ 01/2015	2015/000467	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,80-
0000	22527		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		880,24-
0003	22530		Pagamento Restos a Pag 63 de 06/02/15		2014/005748	6071 Zuse Construções Civis		37.529,15-
0000	22537		Transferência ISS RETIDO NF 71 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		754,49-
0000	23270		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		1.642,53+
0003	23273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		37.529,15+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	23951	09/02/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		100.000,00+
0000	24291		Pagamento de Empenho CHEQUE 202769	202769 de 09/02/15	2015/000107	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -		27,00-
0000	24298		Pagamento de Empenho CHEQUE 202769	202769 de 09/02/15	2015/000106	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -		99,00-
0000	24305		Pagamento de Empenho CHEQUE 202768	202768 de 09/02/15	2015/000095	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		40,00-
0000	24312		Pagamento de Empenho CHEQUE 202768	202768 de 09/02/15	2015/000096	10 JOAÇABA PNEUS LTDA		30,00-
0000	24501		Pagamento de Empenho	407 de 09/02/15	2015/000407	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC		50,00-
0003	24511		Pagamento Restos a Pag	6220 de 09/02/15	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		64,40-
0003	24518		Pagamento Restos a Pag	11869 de 09/02/15	2014/011869	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		2.796,80-
0000	24592		Pagamento de Empenho	102 de 09/02/15	2015/000102	4578 TOLEMED- RINALDI E CO		38,50-
0000	24599		Pagamento de Empenho	105 de 09/02/15	2015/000105	733 CICAVEL - CIRURGICA CA		305,28-
0000	24634		Pagamento de Empenho	94 de 09/02/15	2015/000094	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		52.000,00-
0000	24664		Pagamento de Empenho	424 de 09/02/15	2015/000424	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS		501,66-
0000	24681		Transferência INSS RETIDO NF 620 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		76,12-
0000	24737		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		147,01-

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	24758	09/02/2015	ISS E IRRF RETIDO NF 216 - LABORATORIO ANALAB			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			24,22-
			Transferência						
0000	24985		IRRF E ISS RETIDO NF 620 - MARCELO DE ARAUJO						
0003	31725		DIAS CARNEIRO						
			Aplic.de Rec. Disponiv						
			Pagamento Restos a Pag	11858 de 09/02/15	2014/011858	3951 FMS-BBrasil-Royaltie			43.800,01-
						3901 CENTERMEDI COMERCIO DE			165,00-
						Saldo Atual :			165,00-
0003	27208	11/02/2015	Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE			2.861,20+
						Saldo Atual :			2.696,20+
0000	27287	12/02/2015	Pagamento de Empenho	202770 de 12/02/15	2015/000457	6173 OLIVEIRA E SOUZA COMER			295,00-
			cheque 202770						
0000	27336		Pagamento de Empenho	202772 de 09/02/15	2015/000498	19 OI S.A			182,96-
			Ch. 0202772						
0000	27343		Pagamento de Empenho	202773 de 04/02/15	2015/000479	2051 Pedro Luiz Hinckel			264,00-
			Ch. 0202773						
0003	27346		Pagamento Restos a Pag	202774 de 09/02/15	2014/010904	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E			347,60-
			Ch. 0202774						
0000	27469		Pagamento de Empenho	539 de 12/02/15	2015/000539	1508 MATSUBARA & PASINATO L			420,00-
0003	27496		Pagamento Restos a Pag	6219 de 12/02/15	2014/006219	5061 FERNAMED LTDA			660,00-
0003	27508		Pagamento Restos a Pag	11866 de 12/02/15	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			672,80-
0003	27557		Pagamento Restos a Pag	11861 de 12/02/15	2014/011861	760 FARMACIA DASSOLER LTDA			6.606,36-
0003	27581		Pagamento Restos a Pag	4675 de 12/02/15	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA			59,51-
0003	27588		Pagamento Restos a Pag	11872 de 12/02/15	2014/011872	6027 REALMED DISTRIBUIDORA			2.021,76-
0003	27595		Pagamento Restos a Pag	6217 de 12/02/15	2014/006217	6027 REALMED DISTRIBUIDORA			1.090,55-
0003	27602		Pagamento Restos a Pag	3129 de 12/02/15	2014/003129	6027 REALMED DISTRIBUIDORA			16,85-
0000	27870		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			16.281,19+
0003	27885		Transferência			4130 TRANSFERENCIA ENTRE			15.119,23+
0003	31799		Pagamento Restos a Pag	3126 de 12/02/15	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			947,72-
0003	31806		Pagamento Restos a Pag	1969 de 12/02/15	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			895,00-
0003	31843		Pagamento Restos a Pag	21204 de 12/02/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			1.406,24-
0003	31850		Pagamento Restos a Pag	21204 de 12/02/15	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			237,70-
0003	31857		Pagamento Restos a Pag	21204 de 12/02/15	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			157,14-
						Saldo Atual :			17.815,43+
0000	27924	13/02/2015	Pagamento de Empenho	521 de 13/02/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			76,69-
0000	28694		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			76,69+
						Saldo Atual :			17.815,43+
0003	29730	18/02/2015	Transferência	Documento de 18/02/15		4130 TRANSFERENCIA ENTRE			17.980,43-
0000	29741		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			1.085,80+
0003	31683		Pagamento Restos a Pag	3126 de 18/02/15	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			1.085,80-
0003	31690		Pagamento Restos a Pag	4673 de 18/02/15	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			32,50-
0003	31697		Pagamento Restos a Pag	6215 de 18/02/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			90,00-
0003	31704		Pagamento Restos a Pag	1969 de 18/02/15	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			96,00-
						Saldo Atual :			383,50-
0000	30016	19/02/2015	Pagamento de Empenho	643 de 19/02/15	2015/000643	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE			10.000,66-
0003	30585		Pagamento Restos a Pag	11855 de 19/02/15	2014/011855	4749 Angeomed Com. de Produ			873,00-
0003	30599		Pagamento Restos a Pag	13164 de 19/02/15	2014/013164	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			1.085,00-
0003	30606		Pagamento Restos a Pag	11866 de 19/02/15	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			2.453,70-
0003	30620		Pagamento Restos a Pag	1970 de 19/02/15	2014/001970	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE			398,10-
0003	30627		Pagamento Restos a Pag	6216 de 19/02/15	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE			446,90-
0003	30634		Pagamento Restos a Pag	3128 de 19/02/15	2014/003128	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE			148,00-
0003	30732		Pagamento Restos a Pag	11144 de 19/02/15	2014/011144	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M			3.591,95-
0000	30760		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			73,30-

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	30968	19/02/2015	ISS RETIDO NF 36 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			19.070,61+
						Saldo Atual :			383,50-
0000	31223	20/02/2015	Pagamento de Empenho	630 de 20/02/15	2015/000630	4597 OXITOL COMERCIO DE OXI			340,00-
0000	31300		Pagamento de Empenho	627 de 20/02/15	2015/000627	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			66,64-
0000	31307		Pagamento de Empenho	612 de 20/02/15	2015/000612	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -			335,00-
0000	31314		Pagamento de Empenho	611 de 20/02/15	2015/000611	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -			389,00-
0000	31321		Pagamento de Empenho	613 de 20/02/15	2015/000613	5835 RENATO JOÃO SIEBERT -			376,00-
0000	31328		Pagamento de Empenho	609 de 20/02/15	2015/000609	6168 HATIRO NABESHIMA			305,00-
0000	31335		Pagamento de Empenho	608 de 20/02/15	2015/000608	6168 HATIRO NABESHIMA			895,00-
0000	31342		Pagamento de Empenho	629 de 20/02/15	2015/000629	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			120,00-
0003	31345		Pagamento Restos a Pag	1245 de 20/02/15	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			107,00-
0003	31662		Pagamento Restos a Pag	11858 de 20/02/15	2014/011858	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE			805,00-
0000	32168		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			2.826,64+
0003	32171		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			912,00+
						Saldo Atual :			383,50-
0000	32960	23/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			383,50+
						Saldo Atual :			0,00+
0003	34106	25/02/2015	Pagamento Restos a Pag	13165 de 25/02/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			2.756,88-
0000	34907		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			2.756,88+
						Saldo Atual :			0,00+
0003	34997	26/02/2015	Pagamento Restos a Pag	1245 de 26/02/15	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			53,50-
0000	35776		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			53,50+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	43725	27/02/2015	Pagamento de Empenho	202775 de 20/02/15	2015/000711	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			11,32-
			Ch. 0202775						
0000	43732		Pagamento de Empenho	202777 de 24/02/15	2015/000703	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E			41,85-
			Ch. 0202777						
0000	45704		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			53,17+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	46034	02/03/2015	Pagamento de Empenho	718 de 02/03/15	2015/000718	5936 BOMBONATO & LIBERATO L			153,00-
0000	46048		Pagamento de Empenho	715 de 02/03/15	2015/000715	722 MAINERI & CIA LTDA			2.400,00-
0000	46055		Pagamento de Empenho	712 de 02/03/15	2015/000712	2045 SIDNEY ESQUISSATO			50,01-
0000	46457		Pagamento de Empenho	202776 de 24/02/15	2015/000705	18 METAL.E VIDRARARIA BRA			22,00-
			Ch. 0202776						
0000	46975		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			2.625,01+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	48585	03/03/2015	Pagamento de Empenho	742 de 03/03/15	2015/000742	5100 PATO FORTE LTDA			60,47-
0003	48595		Pagamento Restos a Pag	11866 de 03/03/15	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			1.400,00-
0000	48615		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da			100.000,00+
0003	48619		Pagamento Restos a Pag	13165 de 03/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			637,86-
0003	48626		Pagamento Restos a Pag	11861 de 03/03/15	2014/011861	760 FARMACIA DASSOLER LTDA			2.662,93-
0003	48633		Pagamento Restos a Pag	11860 de 03/03/15	2014/011860	760 FARMACIA DASSOLER LTDA			640,25-
0000	49499		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			99.939,53-
0003	49516		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			5.341,04+
						Saldo Atual :			0,00+
0003	50390	04/03/2015	Pagamento Restos a Pag	1969 de 04/03/15	2014/001969	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR			2.456,80-
0000	50740		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie			2.456,80+

Conta Contábil:		4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor		
								0,00+		
0003	52262	05/03/2015	Pagamento Restos a Pag	13165 de 05/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		1.479,17-		
0000	52273		Pagamento de Empenho	1247 de 05/03/15	2015/001247	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		239,00-		
0000	53487		Lancamento a Debito			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		160,80+		
							Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			
							RO ALTIES(REC.SA			
0000	53825		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		1.557,37+		
							Saldo Atual :			
							0,00+			
0003	58452	10/03/2015	Pagamento Restos a Pag	13165 de 10/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		423,31-		
0003	58459		Pagamento Restos a Pag	13165 de 10/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		291,08-		
0000	58473		Pagamento de Empenho	746 de 10/03/15	2015/000746	3024 Yusis Retifica de Bomb		558,00-		
0000	58480		Pagamento de Empenho	747 de 10/03/15	2015/000747	3024 Yusis Retifica de Bomb		5.131,00-		
0003	58497		Pagamento Restos a Pag	11144 de 10/03/15	2014/011144	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M		2.602,16-		
0003	58525		Pagamento Restos a Pag	13165 de 10/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		422,50-		
0003	58532		Pagamento Restos a Pag	3126 de 10/03/15	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		18,80-		
0003	58539		Pagamento Restos a Pag	4673 de 10/03/15	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		10,92-		
0003	58546		Pagamento Restos a Pag	6217 de 10/03/15	2014/006217	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		46,00-		
0003	58553		Pagamento Restos a Pag	4675 de 10/03/15	2014/004675	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		30,42-		
0000	58623		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		53,11-		
							ISS RETIDO NF 40 - CLINICA ODODNTOLOGICA MAS.			
0000	59167		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		9.587,30+		
							Saldo Atual :			
							0,00+			
0003	59211	11/03/2015	Pagamento Restos a Pag	1968 de 11/03/15	2014/001968	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		108,90-		
0003	59218		Pagamento Restos a Pag	6215 de 11/03/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		436,00-		
0003	59260		Pagamento Restos a Pag	2847 de 11/03/15	2014/002847	16 PATO BRAGADO COMERCIO		607,60-		
0000	59278		Pagamento de Empenho	1090 de 11/03/15	2015/001090	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E		70,75-		
0000	59821		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		1.223,25+		
							Saldo Atual :			
							0,00+			
0000	59915	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1446 de 12/03/15	2015/001446	86 BANCO DO BRASIL S/A		202,80-		
							TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015			
0000	60767		Pagamento de Empenho	1453 de 12/03/15	2015/001453	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1,70-		
							TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015			
0000	60774		Pagamento de Empenho	1447 de 12/03/15	2015/001447	86 BANCO DO BRASIL S/A		78,00-		
							TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015			
0000	61113		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		282,50+		
							Saldo Atual :			
							0,00+			
0000	63491	17/03/2015	Pagamento de Empenho	1393 de 17/03/15	2015/001393	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		35,00-		
0000	63498		Pagamento de Empenho	1395 de 17/03/15	2015/001395	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		550,00-		
0000	63695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		585,00+		
							Saldo Atual :			
							0,00+			
0000	64020	19/03/2015	Pagamento de Empenho	301146000007 de 19/03/	2015/001502	19 OI S.A		216,35-		
0000	64027		Pagamento de Empenho	301119000000 de 19/03/	2015/001501	19 OI S.A		352,59-		
0000	64118		Pagamento de Empenho	1568 de 19/03/15	2015/001568	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD		599,00-		
0003	64121		Pagamento Restos a Pag	11858 de 19/03/15	2014/011858	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		45,00-		
0003	64128		Pagamento Restos a Pag	6216 de 19/03/15	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		90,00-		
0003	64142		Pagamento Restos a Pag	11866 de 19/03/15	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		111,26-		
0003	64149		Pagamento Restos a Pag	10904 de 19/03/15	2014/010904	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		544,06-		
0003	64156		Pagamento Restos a Pag	13165 de 19/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		656,92-		
0003	64163		Pagamento Restos a Pag	13165 de 19/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		338,14-		
0000	64247		Pagamento de Empenho	1590 de 19/03/15	2015/001590	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		22.488,82-		
0000	64254		Pagamento de Empenho	1591 de 19/03/15	2015/001591	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		775,20-		



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	64285	19/03/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		4.040,93-	
0000	64807		DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 01/2015.						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		30.258,27+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	71021	26/03/2015	Pagamento de Empenho	1668 de 26/03/15	2015/001668	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		3.358,10-	
0003	71040		Pagamento Restos a Pag	11869 de 26/03/15	2014/011869	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		133,50-	
0003	71054		Pagamento Restos a Pag	3126 de 26/03/15	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		3.050,00-	
0003	71061		Pagamento Restos a Pag	11866 de 26/03/15	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		165,00-	
0003	71068		Pagamento Restos a Pag	4673 de 26/03/15	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		400,00-	
0003	71075		Pagamento Restos a Pag	6215 de 26/03/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		417,40-	
0003	71103		Pagamento Restos a Pag	13165 de 26/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		385,28-	
0003	71110		Pagamento Restos a Pag	13165 de 26/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		694,65-	
0000	71128		Pagamento de Empenho	1268 de 26/03/15	2015/001268	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO		1.495,00-	
0000	71306		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		10.098,93+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	74150	31/03/2015	Pagamento de Empenho	202778 de 26/03/15	2015/001703	19 OI S.A		636,49-	
			Ch. 0202778						
0003	81877		Pagamento Restos a Pag	11872 de 31/03/15	2014/011872	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		1.956,36-	
0003	81884		Pagamento Restos a Pag	13165 de 31/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		575,82-	
0003	81898		Pagamento Restos a Pag	13165 de 31/03/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		551,01-	
0003	81926		Pagamento Restos a Pag	3127 de 31/03/15	2014/003127	5061 FERNAMED LTDA		605,00-	
0003	81933		Pagamento Restos a Pag	3127 de 31/03/15	2014/003127	5061 FERNAMED LTDA		300,95-	
0003	81947		Pagamento Restos a Pag	11866 de 31/03/15	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		700,00-	
0003	81954		Pagamento Restos a Pag	6215 de 31/03/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		125,23-	
0003	81961		Pagamento Restos a Pag	3126 de 31/03/15	2014/003126	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		517,50-	
0000	82070		Pagamento de Empenho	521 de 31/03/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		76,69-	
0000	82087		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		4.699,06-	
			DEDUÇÃO PARCELA SUS CISCOPAR MES 02/2015						
0000	82134		Pagamento de Empenho	1772 de 31/03/15	2015/001772	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		15.957,85-	
0000	82141		Pagamento de Empenho	1774 de 31/03/15	2015/001774	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		1.007,76-	
0000	82148		Pagamento de Empenho	1770 de 31/03/15	2015/001770	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		3.811,92-	
0000	83024		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		31.521,64+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	87341	02/04/2015	Pagamento de Empenho	1188 de 02/04/15	2015/001188	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE		2.135,00-	
0000	87348		Pagamento de Empenho	1189 de 02/04/15	2015/001189	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE		1.395,00-	
0000	89326		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		3.530,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0003	90977	06/04/2015	Pagamento Restos a Pag	13165 de 06/04/15	2014/013165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		725,14-	
0000	91016		Pagamento de Empenho	1856 de 06/04/15	2015/001856	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		57.995,60-	
0000	91266		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		100.000,00+	
0000	92180		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		41.279,26-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	93483	07/04/2015	Pagamento de Empenho	2321 de 07/04/15	2015/002321	86 BANCO DO BRASIL S/A		46,80-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015						
0000	93490		Pagamento de Empenho	2322 de 07/04/15	2015/002322	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,80-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015						
0000	93588		Pagamento de Empenho	2309 de 07/04/15	2015/002309	86 BANCO DO BRASIL S/A		171,60-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015						
0000	93804		Lancamento a Débito			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		423,44+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
			RO ALTIES(REC.SA						
0000	94042		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		197,24-	

Conta Contábil:		4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0003	96602	09/04/2015	Pagamento Restos a Pag	11144 de 09/04/15	2014/011144	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M		3.001,27-	
0003	96644		Pagamento Restos a Pag	154873544998 de 09/04/	2014/006791	6093 TIM CELULAR S.A.		396,00-	
0000	96661		Lancamento a Credito			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		61,25-	
0000	97213		ISS RETIDO NF 43 - CLINICA ODONTOLOGICA MAS						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		3.458,52+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0003	98041	10/04/2015	Pagamento Restos a Pag	6215 de 10/04/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		2.172,87-	
0000	98059		Pagamento de Empenho	2146 de 10/04/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		16.853,94-	
0000	98947		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		19.026,81+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	102173	13/04/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		138,29-	
			INSS, ISS E IRRF RETIDOS NF 635 - MARCELO DE						
			ARAUJO DIAS CARNEIRO & CIA LTDA						
0000	102180		Pagamento de Empenho	2402 de 13/04/15	2015/002402	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS		766,33-	
0000	102404		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		904,62+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	106846	23/04/2015	Pagamento de Empenho	2544 de 23/04/15	2015/002544	3584 IRONEI LUIZ HINKEL		433,00-	
0003	106863		Pagamento Restos a Pag	10904 de 23/04/15	2014/010904	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		1.103,96-	
0003	106877		Pagamento Restos a Pag	6215 de 23/04/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		8,50-	
0000	107093		Pagamento de Empenho	2148 de 23/04/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		1.551,19-	
0003	107096		Pagamento Restos a Pag	6220 de 23/04/15	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		696,83-	
0003	107103		Pagamento Restos a Pag	6220 de 23/04/15	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		911,50-	
0003	107110		Pagamento Restos a Pag	11858 de 23/04/15	2014/011858	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		221,00-	
0000	107128		Pagamento de Empenho	2420 de 23/04/15	2015/002420	19 OI S.A		351,43-	
0000	107467		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		5.277,41+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	118225	29/04/2015	Pagamento de Empenho	2332 de 29/04/15	2015/002332	1726 ESSER & CIA LTDA		55,04-	
0000	118241		Pagamento de Empenho	2146 de 29/04/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		85,80-	
0000	118248		Pagamento de Empenho	2146 de 29/04/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		1.832,20-	
0000	118255		Pagamento de Empenho	2148 de 29/04/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		3.833,10-	
0000	118262		Pagamento de Empenho	64250000228806 de 29/0	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		2.288,06-	
0000	118670		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		8.094,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	119779	30/04/2015	Pagamento de Empenho	2914 de 30/04/15	2015/002914	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		188,98-	
0000	119900		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		188,98+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	126181	06/05/2015	Lancamento a Debito			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ		137,72+	
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
			RO ALTIES(REC.SA						
0000	127209		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		137,72-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	128904	08/05/2015	Pagamento de Empenho	3136 de 08/05/15	2015/003136	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		57.995,60-	
0000	128913		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		100.000,00+	
0000	129034		Pagamento de Empenho	495 de 08/05/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		582,00-	
0000	129041		Pagamento de Empenho	2146 de 08/05/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		285,00-	
0003	129060		Pagamento Restos a Pag	6220 de 08/05/15	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		1.173,94-	
0000	129071		Pagamento de Empenho	501 de 08/05/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		1.364,16-	
0000	129092		Pagamento de Empenho	432115000007 de 08/05/	2015/003125	19 OI S.A		818,64-	

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	130213	08/05/2015	Pagamento de Empenho	520 de 08/05/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	76,69-	
0003	131954		Pagamento Restos a Pag	4673 de 08/05/15	2014/004673	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	591,00-	
0003	131961		Pagamento Restos a Pag	6215 de 08/05/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	303,00-	
0000	132185		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	36.809,97-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	132577	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3316 de 11/05/15	2015/003316	86 BANCO DO BRASIL S/A	85,80-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	04/2015				
0000	133924		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	85,80+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	134235	12/05/2015	Pagamento de Empenho	202779 de 12/05/15	2015/003239	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO	21,00-	
			cheque 202779					
0000	134242		Pagamento de Empenho	202780 de 12/05/15	2015/003238	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	21,00-	
			cheque 202780					
0003	134314		Pagamento Restos a Pag	536 de 12/05/15	2014/011144	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	700,47-	
0000	134367		Pagamento de Empenho	3305 de 12/05/15	2015/003305	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.134,50-	
0003	134370		Pagamento Restos a Pag	12719 de 12/05/15	2014/012719	6166 SERVE SAÚDE CONSULTORI	11.500,00-	
0000	134402		Pagamento de Empenho	522 de 12/05/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	566,00-	
0000	134472		Pagamento de Empenho	3156 de 12/05/15	2015/003156	1464 M.F.O. INFORMÁTICA LTD	950,00-	
0000	135393		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	14.892,97+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	139382	15/05/2015	Pagamento de Empenho	3461 de 15/05/15	2015/003461	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	9.998,37-	
0000	139614		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	9.998,37+	
0000	139628		Pagamento de Empenho	3462 de 15/05/15	2015/003462	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	1.299,00-	
0000	139633		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.299,00+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	139985	18/05/2015	Pagamento de Empenho	3421 de 18/05/15	2015/003421	6256 NUTRIPOINT COMERCIAL LT	970,20-	
0000	140041		Pagamento de Empenho	3420 de 18/05/15	2015/003420	6255 MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE	857,48-	
0003	140051		Pagamento Restos a Pag	566 de 18/05/15	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	525,00-	
0000	140062		Pagamento de Empenho	3414 de 18/05/15	2015/003414	294 KI-CHARME DECORACOES L	230,00-	
0000	140069		Pagamento de Empenho	567 de 18/05/15	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.143,15-	
0003	140079		Pagamento Restos a Pag	582 de 18/05/15	2014/011872	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	920,64-	
0000	140673		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.646,47+	
							Saldo Atual :	0,00+
0003	142144	21/05/2015	Pagamento Restos a Pag	10904 de 21/05/15	2014/010904	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	627,99-	
0003	142151		Pagamento Restos a Pag	11866 de 21/05/15	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	342,90-	
0000	142162		Pagamento de Empenho	2146 de 21/05/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	9.841,36-	
0000	142176		Pagamento de Empenho	3284 de 21/05/15	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.549,56-	
0000	142183		Pagamento de Empenho	2148 de 21/05/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	875,62-	
0000	142220		Pagamento de Empenho	2149 de 21/05/15	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA	1.864,80-	
0000	142236		Pagamento de Empenho	2149 de 21/05/15	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA	5.696,40-	
0003	142239		Pagamento Restos a Pag	6219 de 21/05/15	2014/006219	5061 FERNAMED LTDA	1.410,00-	
0000	142245		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	
0000	142253		Pagamento de Empenho	2150 de 21/05/15	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.015,60-	
0000	142260		Pagamento de Empenho	2150 de 21/05/15	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	5.183,95-	
0000	142267		Pagamento de Empenho	2150 de 21/05/15	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	259,97-	
0003	142270		Pagamento Restos a Pag	11872 de 21/05/15	2014/011872	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	720,00-	
0000	142768		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	68.611,85-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	146831	27/05/2015	Pagamento de Empenho	632 de 27/05/15	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA	8.302,50-	
0000	146838		Pagamento de Empenho	631 de 27/05/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.565,00-	
0000	146852		Pagamento de Empenho	634 de 27/05/15	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.147,60-	

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	146873	27/05/2015	Pagamento de Empenho	633 de 27/05/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	9.166,40-		
0000	146880		Pagamento de Empenho	3577 de 27/05/15	2015/003577	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	2.810,00-		
0000	147189		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	22.991,50+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	156410	29/05/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	23,20-		
			ISS E IRRF DE MARCELO DE ARAUJO CARNEIRO.						
0000	156525		Pagamento de Empenho	3498 de 29/05/15	2015/003498	5932 MARCELO DE ARAUJO DIAS	458,34-		
0000	156572		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	59,51-		
			INSS MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO.						
0000	156758		Pagamento de Empenho	3378 de 29/05/15	2015/003378	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.511,17-		
0000	156816		Pagamento de Empenho	3892 de 29/05/15	2015/003892	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	3.113,02-		
0000	156830		Pagamento de Empenho	202781 de 15/05/15	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	840,00-		
			Ch. 0202781						
0000	156934		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	63,53-		
			ISS NA NF 49 DA CLINICA M.A.S.						
0000	158048		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.068,77+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	159144	01/06/2015	Pagamento de Empenho	3871 de 01/06/15	2015/003871	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	171,49-		
0000	159467		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	171,49+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	161726	03/06/2015	Pagamento de Empenho	202782 de 01/06/15	2015/003886	19 OI S.A	673,06-		
			Ch. 0202782						
0000	162997		Pagamento de Empenho	4092 de 03/06/15	2015/004092	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	57.995,60-		
0000	163006		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+		
0000	163681		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	41.331,34-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	163882	05/06/2015	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	76,69-		
			Pagamento de Empenho	4042 de 05/06/15	2015/004042	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25.552,43-		
0000	164088		Pagamento de Empenho	4008 de 05/06/15	2015/004008	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,43-		
0000	164102		Pagamento de Empenho	4010 de 05/06/15	2015/004010	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	254,22-		
0000	164109		Pagamento de Empenho	4012 de 05/06/15	2015/004012	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,19-		
0000	164116		Pagamento de Empenho	4014 de 05/06/15	2015/004014	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,62-		
0000	164123		Pagamento de Empenho	4016 de 05/06/15	2015/004016	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,47-		
0000	164130		Pagamento de Empenho	4018 de 05/06/15	2015/004018	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	197,29-		
0000	164137		Pagamento de Empenho	4019 de 05/06/15	2015/004019	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,54-		
0000	164144		Pagamento de Empenho	4020 de 05/06/15	2015/004020	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	69,34-		
0000	164151		Pagamento de Empenho	4021 de 05/06/15	2015/004021	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	66,32-		
0000	164158		Pagamento de Empenho	4022 de 05/06/15	2015/004022	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,15-		
0000	164165		Pagamento de Empenho	4023 de 05/06/15	2015/004023	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,06-		
0000	164172		Pagamento de Empenho	4024 de 05/06/15	2015/004024	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,61-		
0000	164179		Pagamento de Empenho	4025 de 05/06/15	2015/004025	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,61-		
0000	164186		Pagamento de Empenho	4026 de 05/06/15	2015/004026	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,75-		
0000	164193		Pagamento de Empenho	4027 de 05/06/15	2015/004027	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,48-		
0000	164200		Pagamento de Empenho	4028 de 05/06/15	2015/004028	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,06-		
0000	164207		Pagamento de Empenho	4029 de 05/06/15	2015/004029	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,31-		
0000	164215		Pagamento de Empenho	4030 de 05/06/15	2015/004030	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,21-		
0000	164231		Pagamento de Empenho	4031 de 05/06/15	2015/004031	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,59-		
0000	164238		Pagamento de Empenho	4032 de 05/06/15	2015/004032	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,89-		
0000	164245		Pagamento de Empenho	4033 de 05/06/15	2015/004033	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,87-		
0000	164252		Pagamento de Empenho	4034 de 05/06/15	2015/004034	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,96-		
0000	164259		Pagamento de Empenho	4035 de 05/06/15	2015/004035	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,69-		
0000	164266		Pagamento de Empenho	4036 de 05/06/15	2015/004036	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,13-		
0000	164273		Pagamento de Empenho	4037 de 05/06/15	2015/004037	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,56-		

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	164280	05/06/2015	Pagamento de Empenho	4038 de 05/06/15	2015/004038	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,65-		
0000	164287		Pagamento de Empenho	4039 de 05/06/15	2015/004039	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,84-		
0000	164294		Pagamento de Empenho	4041 de 05/06/15	2015/004041	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,94-		
0000	164301		Pagamento de Empenho	4043 de 05/06/15	2015/004043	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	620,16-		
0000	164308		Pagamento de Empenho	4005 de 05/06/15	2015/004005	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,99-		
0000	164315		Pagamento de Empenho	4006 de 05/06/15	2015/004006	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,01-		
0000	164320		Pagamento Documento Ex DEDUÇÃO PARCELA SUS RETIDO DO RATEIO CISCOPAR	298	2015/000298	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.826,97-		
0000	166184		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	33.112,03+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	168840	09/06/2015	Pagamento de Empenho	2149 de 09/06/15	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA	555,00-		
0000	168889		Pagamento de Empenho	3282 de 09/06/15	2015/003282	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-		
0000	169252		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	850,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	173121	12/06/2015	Pagamento de Empenho	202784 de 08/06/15	2015/004305	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	403,00-		
0000	173394		Pagamento de Empenho	1267 de 12/06/15	2015/001267	6020 ALGET ELETROENICA E TEC	2.950,00-		
0003	173397		Pagamento Restos a Pag	6215 de 12/06/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.356,20-		
0000	173443		Pagamento de Empenho	4298 de 12/06/15	2015/004298	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,45-		
0000	173450		Pagamento de Empenho	4299 de 12/06/15	2015/004299	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,04-		
0000	173457		Pagamento de Empenho	4300 de 12/06/15	2015/004300	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	375,25-		
0000	173464		Pagamento de Empenho	4301 de 12/06/15	2015/004301	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,10-		
0000	173471		Pagamento de Empenho	4302 de 12/06/15	2015/004302	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	336,03-		
0000	173478		Pagamento de Empenho	4304 de 12/06/15	2015/004304	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,50-		
0000	173485		Pagamento de Empenho	4306 de 12/06/15	2015/004306	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.394,53-		
0000	173492		Pagamento de Empenho	4308 de 12/06/15	2015/004308	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	8.403,38-		
0000	173986		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	18.476,48+		
0000	291404		Pagamento de Empenho	202783 de 12/06/15	2015/004076	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	433,00-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	175139	15/06/2015	Pagamento de Empenho	202787 de 10/06/15	2015/004346	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	750,00-		
0003	175142		Pagamento Restos a Pag	202786 de 12/06/15	2014/011869	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	81,00-		
0000	175667		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.009,25-		
0000	175738		Estornos			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.009,25+		
0000	175741		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.009,25+		
0000	211964		Lancamento a Debito			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	254,75+		
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
			RO ALTIES(REC.SA						
0000	291411		Pagamento de Empenho	202788 de 15/06/15	2015/004079	2161 Luise Fabiane Schmitt	433,00-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	178782	22/06/2015	Pagamento de Empenho	202785 de 01/06/15	2015/004223	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	1.000,00-		
0000	178824		Pagamento de Empenho	202789 de 16/06/15	2015/004408	19 OI S.A	222,66-		
0003	178827		Pagamento Restos a Pag	202790 de 16/06/15	2014/010904	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	345,07-		
0000	179109		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.567,73+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0003	180311	24/06/2015	Pagamento Restos a Pag	202796 de 22/06/15	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	12.028,54-		
0000	180336		Pagamento de Empenho	202791 de 22/06/15	2015/004044	6192 FELIMP COM. DE PROD. D	1.167,20-		

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	180343	24/06/2015	Ch. 0202791 Pagamento de Empenho	202791 de 22/06/15	2015/004045	6192 FELIMP COM. DE PROD. D	1.432,80-	
0000	180350		Ch. 0202791 Pagamento de Empenho	202791 de 22/06/15	2015/004459	6192 FELIMP COM. DE PROD. D	1.637,00-	
0000	180373		Ch. 0202793 Pagamento de Empenho	202793 de 22/06/15	2015/004447	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.094,86-	
0000	180389		Ch. 0202795 Pagamento de Empenho	202795 de 15/06/15	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	2.096,45-	
0003	180401		Ch. 0202795 Pagamento Restos a Pag	202795 de 22/06/15	2014/006216	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	436,90-	
0000	180883		Transfereência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+	
0000	181524		Ch. 0202797 Pagamento de Empenho	202797 de 22/06/15	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA	15.371,50-	
0000	181743		Ch. 0202794 Pagamento de Empenho	202794 de 15/06/15	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	6.202,15-	
0003	181746		Ch. 0202794 Pagamento Restos a Pag	202794 de 22/06/15	2014/006217	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	285,00-	
0003	181753		Ch. 0202794 Pagamento Restos a Pag	202794 de 22/06/15	2014/011872	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	7,98-	
0000	181771		Ch. 0202792 Pagamento de Empenho	202792 de 15/06/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	21.419,76-	
0000	181778		Ch. 0202792 Pagamento de Empenho	202792 de 22/06/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	564,87-	
0000	181785		Ch. 0202792 Pagamento de Empenho	202792 de 15/06/15	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	241,20-	
0003	181788		Ch. 0202792 Pagamento Restos a Pag	202792 de 22/06/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.624,44-	
0003	181795		Ch. 0202792 Pagamento Restos a Pag	202792 de 22/06/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	162,78-	
0003	181802		Ch. 0202792 Pagamento Restos a Pag	202792 de 22/06/15	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.124,80-	
0003	181809		Ch. 0202792 Pagamento Restos a Pag	202792 de 22/06/15	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	68,20-	
0000	181969		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	26.033,57-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	182173	25/06/2015	Pagamento de Empenho	42369 de 25/06/15	2015/004470	86 BANCO DO BRASIL S/A	85,80-	
0000	183455		tarifas mes 05/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	85,80+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	190525	26/06/2015	Ch. 0202798 Pagamento de Empenho	202798 de 19/06/15	2015/004491	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	255,00-	
0000	190532		Ch. 0202798 Pagamento de Empenho	202798 de 19/06/15	2015/004492	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	14,90-	
0000	190539		Ch. 0202798 Pagamento de Empenho	202798 de 19/06/15	2015/004493	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	140,00-	
0000	190833		Ch. 0202798 Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	409,90+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	191778	29/06/2015	Ch. 0202800 Pagamento de Empenho	202800 de 26/06/15	2015/004618	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	311,50-	
0000	191785		Ch. 0202800 Pagamento de Empenho	202800 de 26/06/15	2015/004620	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.340,00-	
0000	191792		Ch. 0202801 Pagamento de Empenho	202801 de 24/06/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	229,50-	

Conta Contábil:		4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0003	191795	29/06/2015	Pagamento Restos a Pag Ch. 0202801	202801 de 26/06/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		726,60-	
0000	193205		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		2.607,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	194658	30/06/2015	Pagamento de Empenho	812 de 30/06/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		4.569,72-	
0003	194661		Pagamento Restos a Pag	815 de 30/06/15	2014/011869	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		829,78-	
0003	194668		Pagamento Restos a Pag	816 de 30/06/15	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		426,80-	
0000	194709		Pagamento de Empenho	817 de 30/06/15	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		901,95-	
0000	195914		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		6.728,25+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	196995	01/07/2015	Pagamento de Empenho	3163 de 01/07/15	2015/003163	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE		630,00-	
0000	197002		Pagamento de Empenho	4889 de 01/07/15	2015/004889	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE		241,00-	
0000	197009		Pagamento de Empenho	4857 de 01/07/15	2015/004857	2045 SIDNEY ESQUISSATO		245,00-	
0000	197016		Pagamento de Empenho	4865 de 01/07/15	2015/004865	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		854,40-	
0000	197023		Pagamento de Empenho	4864 de 01/07/15	2015/004864	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		130,00-	
0000	197037		Pagamento de Empenho	4931 de 01/07/15	2015/004931	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		57.995,60-	
0003	197040		Pagamento Restos a Pag	826 de 01/07/15	2014/006218	760 FARMACIA DASSOLER LTDA		360,35-	
0000	197058		Pagamento de Empenho	4933 de 01/07/15	2015/004933	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		958,56-	
0000	197067		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		100.000,00+	
0000	197152		Pagamento de Empenho	632114000003 de 01/07/	2015/004874	19 OI S.A		796,92-	
0000	198220		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		37.788,17-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	214894	03/07/2015	Lancamento a Debito RO ALTIES(REC.SA			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		365,03+	
0000	215665		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		365,03-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	217426	07/07/2015	Pagamento de Empenho	841801100065235 de 07/	2015/005184	86 BANCO DO BRASIL S/A		23,40-	
0000	219555		Resg.Autom.Aplic.Finan	06/2015		3951 FMS-BBrasil-Royaltie		23,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	219589	08/07/2015	Pagamento de Empenho	202804 de 29/06/15	2015/004868	3644 LORENI SALETE SOERENSE		25,00-	
0000	219729		Ch. 0202804			86 BANCO DO BRASIL S/A		132,60-	
0000	219736		Pagamento de Empenho	841270900024055 de 08/	2015/005182	86 BANCO DO BRASIL S/A		76,07-	
0000	219986		TARIFAS BANCARIAS MES 05/2015			86 BANCO DO BRASIL S/A		87,72-	
0000	219989		Pagamento de Empenho	871521100038923 de 08/	2015/005182	4009 CEFederal-Cons.O.Fon		116,96-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 06/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		5.643,27-	
			Transferência			2601 J. DICKEL VARIEDADES E		46,88-	
			IRRF RETIDO NF 292 - LABORATORIO ANALAB			2601 J. DICKEL VARIEDADES E		46,88-	
			Transferência			5772 NEUSA INES SCHIRRMANN		25,00-	
			ISS RETIDO NF 292 - LABORATORIO ANALAB			5403 SOILI GUILLANDE VEIT		25,00-	
0000	220011		Pagamento de Empenho	5146 de 08/07/15	2015/005146	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		46,88-	
0000	220032		Pagamento de Empenho	5206 de 08/07/15	2015/005206	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		46,88-	
0000	220039		Pagamento de Empenho	5207 de 08/07/15	2015/005207	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		46,88-	
0000	220778		Pagamento de Empenho	202803 de 29/06/15	2015/004867	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN		25,00-	
0000	220785		Ch. 0202803			5403 SOILI GUILLANDE VEIT		25,00-	
0000	220827		Pagamento de Empenho	202806 de 25/06/15	2015/004870	2797 IRACI WEBER		25,00-	
0000	220834		Ch. 0202806			5631 ROSEMERI TERESINHA GAU		25,00-	
			Pagamento de Empenho	202805 de 29/06/15	2015/004869				
			Ch. 0202805						
			Pagamento de Empenho	202802 de 29/06/15	2015/004866				
			Ch. 0202802						

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	221700	08/07/2015	Est Pagamento Empenho	5206 de 08/07/15	2015/005206	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		46,88+	
0000	221707		Est Pagamento Empenho	5207 de 08/07/15	2015/005207	2601 J. DICKEL VARIEDADES E		46,88+	
0000	221782		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		6.181,62+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0003	222334	09/07/2015	Pagamento Restos a Pag	904 de 09/07/15	2014/011858	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		595,00-	
0000	222443		Pagamento de Empenho	892 de 09/07/15	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		1.143,15-	
0000	222723		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		1.738,15+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	223561	10/07/2015	Pagamento de Empenho	5159 de 10/07/15	2015/005159	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.000,00-	
0000	223761		Pagamento de Empenho	5352 de 10/07/15	2015/005352	643 REJANE DE FATIMA KAYSE		6.081,91-	
0000	223799		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		7.081,91+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	224844	13/07/2015	Pagamento de Empenho	5271 de 13/07/15	2015/005271	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON		366,26-	
0000	225503		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		366,26+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0003	228080	20/07/2015	Pagamento Restos a Pag	916 de 20/07/15	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		989,01-	
0000	228091		Pagamento de Empenho	917 de 20/07/15	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		684,00-	
0000	228098		Pagamento de Empenho	915 de 20/07/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		1.571,10-	
0000	228119		Pagamento de Empenho	202807 de 14/07/15	2015/005364	19 OI S.A		404,82-	
			Ch. 0202807						
0000	228126		Pagamento de Empenho	202807 de 14/07/15	2015/005366	19 OI S.A		208,55-	
			Ch. 0202807						
0000	228147		Pagamento de Empenho	202809 de 10/07/15	2015/005403	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		473,00-	
			Ch. 0202809						
0000	228219		Pagamento de Empenho	5400 de 20/07/15	2015/005400	5963 LUIS FRANCISCO DUVERGE		50,00-	
0000	228265		Pagamento de Empenho	5419 de 20/07/15	2015/005419	5913 BRW SUPORTE LOGISTICA		2.480,00-	
0000	228281		Pagamento de Empenho	5406 de 20/07/15	2015/005406	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		292,37-	
0000	228288		Pagamento de Empenho	5407 de 20/07/15	2015/005407	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		215,39-	
0000	228295		Pagamento de Empenho	5408 de 20/07/15	2015/005408	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		682,09-	
0000	229468		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		8.050,33+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	232339	23/07/2015	Pagamento de Empenho	5392 de 23/07/15	2015/005392	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE		2.300,00-	
0000	232353		Pagamento de Empenho	5500 de 23/07/15	2015/005500	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		144,26-	
0000	232360		Pagamento de Empenho	5501 de 23/07/15	2015/005501	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		134,40-	
0000	232367		Pagamento de Empenho	5502 de 23/07/15	2015/005502	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		427,77-	
0000	232374		Pagamento de Empenho	5459 de 23/07/15	2015/005459	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS		535,51-	
0000	232382		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		96,64-	
			ISS, IRRF E INSS RETIDOS NF 652 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO						
0000	232881		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		3.638,58+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	235846	27/07/2015	Pagamento de Empenho	202810 de 21/07/15	2015/005503	2161 Luise Fabiane Schmitt		49,30-	
			Ch. 0202810						
0000	235860		Pagamento de Empenho	202811 de 16/07/15	2015/005499	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		531,41-	
			Ch. 0202811						
0000	236690		Pagamento de Empenho	982 de 27/07/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		1.210,60-	
0000	236697		Pagamento de Empenho	1010 de 27/07/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		7.058,44-	
0000	236704		Pagamento de Empenho	993 de 27/07/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		10.222,44-	
0000	236711		Pagamento de Empenho	994 de 27/07/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		596,00-	
0000	236807		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		19.668,19+	



Conta Contábil:		4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	237008	28/07/2015	Pagamento de Empenho	980 de 28/07/15	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		2.817,00-	
0003	237011		Pagamento Restos a Pag	981 de 28/07/15	2014/011858	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		800,00-	
0000	244166		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		3.617,00+	
								Saldo Atual :	
								0,00+	
0000	244430	29/07/2015	Pagamento de Empenho	5520 de 29/07/15	2015/005520	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		284,01-	
0000	244906		Pagamento de Empenho	1023 de 29/07/15	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		1.146,35-	
0000	244913		Pagamento de Empenho	1024 de 29/07/15	2015/002332	1726 ESSER & CIA LTDA		5.891,26-	
0000	244920		Pagamento de Empenho	1028 de 29/07/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		781,06-	
0000	244927		Pagamento de Empenho	3478 de 29/07/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		35,20-	
0000	244934		Pagamento de Empenho	1014 de 29/07/15	2015/001345	1726 ESSER & CIA LTDA		285,00-	
0000	245124		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		8.422,88+	
								Saldo Atual :	
								0,00+	
0000	248521	31/07/2015	Pagamento de Empenho	5454 de 31/07/15	2015/005454	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		419,37-	
0000	249582		Lancamento a Debito			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		25,38+	
						Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			
						RO ALTIES(REC.SA			
0000	249725		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		393,99+	
								Saldo Atual :	
								0,00+	
0000	250550	03/08/2015	Pagamento de Empenho	1043 de 03/08/15	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		1.435,70-	
0000	252717		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		1.435,70+	
								Saldo Atual :	
								0,00+	
0000	252946	04/08/2015	Pagamento de Empenho	202812 de 27/07/15	2015/005539	2134 Jean Carlo Pommerenke		25,00-	
						Ch. 0202812			
0000	253031		Pagamento de Empenho	5880 de 04/08/15	2015/005880	6255 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚD		857,48-	
0000	253385		Pagamento de Empenho	5928 de 04/08/15	2015/005928	6256 NUTRIPOINT COMERCIAL LT		1.665,56-	
0000	253459		Pagamento de Empenho	5985 de 04/08/15	2015/005985	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		57.995,60-	
0000	253536		Pagamento de Empenho	1063 de 04/08/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		76,69-	
0000	253545		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS		100.000,00+	
0000	253795		Pagamento de Empenho	5359 de 04/08/15	2015/005359	6251 RODO OESTE VEICULOS E		213,51-	
0000	254168		Aplic.de Rec. Disponiv	3		3951 FMS-BBrasil-Royaltie		39.166,16-	
								Saldo Atual :	
								0,00+	
0000	258801	07/08/2015	Lancamento a Debito			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		560,74+	
						Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			
						RO ALTIES(REC.SA			
0000	259822		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		560,74+	
								Saldo Atual :	
								0,00+	
0000	261066	11/08/2015	Pagamento de Empenho	6259 de 11/08/15	2015/006259	86 BANCO DO BRASIL S/A		117,00-	
						TARIFAS BANCARIAS MES 07/2015			
0000	262388		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		117,00+	
								Saldo Atual :	
								0,00+	
0000	262843	12/08/2015	Pagamento de Empenho	202814 de 03/08/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		3.522,80-	
						Ch. 0202814			
0000	262850		Pagamento de Empenho	202821 de 11/08/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		1.627,80-	
						Ch. 0202821			
0000	262857		Pagamento de Empenho	202820 de 06/08/15	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA		8.534,93-	
						Ch. 0202820			
0000	262871		Pagamento de Empenho	202817 de 11/08/15	2015/006286	19 OI S.A		232,93-	
						Ch. 0202817			

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	262906	12/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202815	202815 de 03/08/15	2015/006228	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.000,00-	
0000	262948		Pagamento de Empenho Ch. 0202813	202813 de 03/08/15	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA		2.740,35-	
0000	262976		Pagamento de Empenho Ch. 0202819	202819 de 11/08/15	2015/006309	2161 Luise Fabiane Schmitt		866,00-	
0000	262990		Pagamento de Empenho cheque 202816 - TARIFAS BANCARIAS	202816 de 12/08/15	2015/006260	86 BANCO DO BRASIL S/A		117,00-	
0000	263004		Pagamento de Empenho Ch. 0202818	202818 de 06/08/15	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		294,00-	
0003	263007		Pagamento Restos a Pag Ch. 0202818	202818 de 11/08/15	2014/011869	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		285,00-	
0000	263113		Pagamento de Empenho Ch. 0202822	202822 de 11/08/15	2015/006310	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST		866,00-	
0000	263695		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :		20.086,81+ 0,00+	
0000	264379	13/08/2015	Pagamento Documento Ex Ch. 0202824	202824	2015/000412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		124,79-	
0000	264384		Pagamento Documento Ex Ch. 0202824	202824	2015/000413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		93,59-	
0000	264388		Est Pagto Documento Ex Estorno Pagto Ch. 0202824	202824	2015/000412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		124,79+	
0000	264393		Est Pagto Documento Ex Estorno Pagto Ch. 0202824	202824	2015/000413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		93,59+	
0000	264397		Depósito em cheque CHEQUE 202824 - ISS E IRRF RETIDOS NF 309 - LABORATORIO ANALAB LTDA			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		218,38-	
0000	264404		Pagamento de Empenho Ch. 0202823	202823 de 03/08/15	2015/006185	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		6.021,28-	
0000	264599		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :		6.239,66+ 0,00+	
0000	265804	17/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202828	202828 de 10/08/15	2015/006339	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS		540,21-	
0000	265807		Depósito em cheque cheque 202829 - INSS, ISS & IRRF RETIDOS NF 658 - MARCELO DE ARAUJO DIAS CARNEIRO			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		97,49-	
0000	266027		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :		637,70+ 0,00+	
0000	267093	19/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202827	202827 de 10/08/15	2015/006342	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS		23,00-	
0000	267958		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :		23,00+ 0,00+	
0000	268210	20/08/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202832	202832 de 14/08/15	2015/006423	5100 PATO FORTE LTDA		46,33-	
0000	268266		Pagamento de Empenho Ch. 0202830	202830 de 14/08/15	2015/005360	6251 RODO OESTE VEICULOS E		786,37-	
0000	268273		Pagamento de Empenho Ch. 0202825	202825 de 06/08/15	2015/005204	6251 RODO OESTE VEICULOS E		140,00-	
0000	268280		Pagamento de Empenho Ch. 0202831	202831 de 14/08/15	2015/006422	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT		479,28-	
0000	268336		Pagamento de Empenho Ch. 0202826	202826 de 10/08/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		1.719,75-	
0000	268357		Pagamento de Empenho	202833 de 19/08/15	2015/006408	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE		11.989,11-	

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	268401	20/08/2015	Ch. 0202833 Pagamento de Empenho	202834 de 18/08/15	2015/006458	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	7.269,87-		
0000	269038		Ch. 0202834 Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	22.430,71+ 0,00+		
0000	289686	02/09/2015	Ch. 0202835 Pagamento de Empenho	202835 de 18/08/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.237,30-		
0000	290062		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	1.237,30+ 0,00+		
0000	293092	08/09/2015	Ch. 0202838 Pagamento de Empenho	202838 de 20/08/15	2015/006525	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-		
0000	293232		Ch. 0202845 Pagamento de Empenho	202845 de 24/08/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	11.969,70-		
0000	293239		Ch. 0202845 Pagamento de Empenho	202845 de 24/08/15	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	2.844,45-		
0003	293242		Ch. 0202845 Pagamento Restos a Pag	202845 de 03/09/15	2014/006215	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	962,99-		
0003	293249		Ch. 0202845 Pagamento Restos a Pag	202845 de 03/09/15	2014/010979	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	3.550,61-		
0003	293256		Ch. 0202845 Pagamento Restos a Pag	202845 de 03/09/15	2014/011866	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	378,80-		
0000	293344		Ch. 0202836 Pagamento de Empenho	202836 de 03/09/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	76,69-		
0000	293351		Ch. 0202847 Pagamento de Empenho	202847 de 28/08/15	2015/006973	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.847,80-		
0000	293358		Ch. 0202842 Pagamento de Empenho	202842 de 24/08/15	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	886,50-		
0003	293361		Ch. 0202842 Pagamento Restos a Pag	202842 de 03/09/15	2014/011872	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	106,30-		
0000	293475		Ch. 0202844 Pagamento de Empenho	202844 de 28/08/15	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	5.577,50-		
0003	293492		Ch. 0202848 Pagamento Restos a Pag	202848 de 03/09/15	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,25-		
0000	293541		Ch. 0202839 Pagamento de Empenho	202839 de 28/08/15	2015/006972	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	140,00-		
0000	293548		Ch. 0202839 Pagamento de Empenho	202839 de 28/08/15	2015/007190	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	72,00-		
0000	293555		Ch. 0202837 Pagamento de Empenho	202837 de 20/08/15	2015/006534	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	9,60-		
0003	293558		Ch. 0202846 Pagamento Restos a Pag	202846 de 03/09/15	2014/006219	5061 FERNAMED LTDA	1.525,00-		
0000	293569		Ch. 0202841 Pagamento de Empenho	202841 de 03/09/15	2015/006947	19 OI S.A	875,95-		
0000	293576		Ch. 0202840 Pagamento de Empenho	202840 de 28/08/15	2015/007158	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	480,00-		
0000	293583		Ch. 0202843 Pagamento de Empenho	202843 de 28/08/15	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	180,00-		
0003	293586		Ch. 0202843 Pagamento Restos a Pag	202843 de 03/09/15	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	283,80-		
0000	294797		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	32.872,94+ 0,00+		
0000	295991	09/09/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+		
0000	296977		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	330,58+		

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	297554	09/09/2015	RO ALTIES(REC.SA Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	100.330,58-	0,00+	
0000	297845	10/09/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202852	202852 de 01/09/15	2015/007258	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.296,95-		
0000	297852		Pagamento de Empenho Ch. 0202851	202851 de 01/09/15	2015/007252	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	596,66-		
0000	297855		Lancamento a Credito ISS E IRRF RETIDOS LTDA	NF 324 - LABORATORIO ANALAB		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	228,39-		
0000	298563		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	7.122,00+	0,00+	
0000	298772	11/09/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015	7338 de 11/09/15	2015/007338	86 BANCO DO BRASIL S/A	32,93-		
0000	299741		Pagamento de Empenho Ch. 0202850	202850 de 01/09/15	2015/007242	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	46,88-		
0003	299744		Pagamento Restos a Pag Ch. 0202849	202849 de 04/09/15	2014/006219	5061 FERNAMED LTDA	870,00-		
0000	300373		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	949,81+	0,00+	
0000	302529	15/09/2015	Pagamento de Empenho	9063000329996 de 15/09	2015/007433	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	173,67-		
0000	303092		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	173,67+	0,00+	
0000	308170	22/09/2015	Pagamento de Empenho	1369 de 22/09/15	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA	2.993,50-		
0000	308233		Pagamento de Empenho	1370 de 22/09/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	931,20-		
0000	308240		Pagamento de Empenho	7446 de 22/09/15	2015/007446	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	579,13-		
0000	308498		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	4.503,83+	0,00+	
0003	308789	23/09/2015	Pagamento Restos a Pag Ch. 0202854	202854 de 17/09/15	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	116,16-		
0000	309358		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	116,16+	0,00+	
0000	317807	28/09/2015	Pagamento de Empenho	1407 de 28/09/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.067,60-		
0000	317814		Pagamento de Empenho	1408 de 28/09/15	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.653,70-		
0000	317821		Pagamento de Empenho	1409 de 28/09/15	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	2.744,85-		
0000	317828		Pagamento de Empenho	1410 de 28/09/15	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	2.111,73-		
0000	318458		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	9.577,88+	0,00+	
0000	321617	30/09/2015	Pagamento de Empenho	7501 de 30/09/15	2015/007501	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	7.998,36-		
0000	322263		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	7.998,36+	0,00+	
0000	323620	01/10/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202855	202855 de 18/09/15	2015/007507	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	125,00-		
0000	324217		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie Saldo Atual :	125,00+	0,00+	
0000	325177	02/10/2015	Pagamento de Empenho	7502 de 02/10/15	2015/007502	6256 NUTRIPOINT COMERCIAL LT	1.665,56-		
0000	325289		Pagamento de Empenho	7813 de 02/10/15	2015/007813	6255 MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE	857,48-		
0003	325621		Pagamento Restos a Pag	202856 de 01/10/15	2014/006220	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	94,50-		

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	325930	02/10/2015	Pagamento de Empenho	65820000196800 de 02/1	2015/003655	5789 SANDRO LUIZ ZASTROW	1.968,00-			
0000	327087		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.585,54+			
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	330331	06/10/2015	Pagamento Documento Ex 516		2015/000516	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.027,50-			
0000	330333		IRRF RETIDO NF 51 - HOSP. MATERNIDADE CAPRIOTTI			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+			
0000	330341		Transferência	8073 de 06/10/15	2015/008073	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	65.485,56-			
0000	330358		Pagamento de Empenho	11020151079	2015/000515	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-			
0000	330836		Pagamento Documento Ex			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	524,68+			
0000	331616		INSS RETIDO NF 51 - HOSP. MATERNIDADE CAPRIOTTI							
							Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			
							RO ALTIES(REC.SA			
							Aplic.de Rec. Disponiv			
							3951 FMS-BBrasil-Royaltie	32.141,62-		
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	332923	07/10/2015	Pagamento de Empenho	8052 de 07/10/15	2015/008052	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	318,33-			
0000	332937		Pagamento de Empenho	1501 de 07/10/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	76,69-			
0000	334094		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	395,02+			
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	336871	09/10/2015	Pagamento de Empenho	8287 de 09/10/15	2015/008287	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	775,50-			
0000	336878		Pagamento de Empenho	8253 de 09/10/15	2015/008253	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	7.525,97-			
0000	337658		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	8.301,47+			
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	338532	13/10/2015	Pagamento de Empenho	1555 de 13/10/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	3.414,00-			
0000	338539		Pagamento de Empenho	1556 de 13/10/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	88,50-			
0000	339371		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.502,50+			
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	342078	16/10/2015	Pagamento Documento Ex 521		2015/000521	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,85-			
0000	342092		IRRF RETIDO NF 346 - LABORATORIO ANALAB			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	149,14-			
0000	342113		Pagamento Documento Ex 520		2015/000520					
0000	342589		ISS RETIDO NF 346 - LABORATORIO ANALAB		2015/008359	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	7.195,94-			
0000	344192	20/10/2015	Pagamento de Empenho	8495 de 20/10/15	2015/008495	3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.456,93+			
0000	344199		Pagamento de Empenho	66030000007532 de 20/1	2015/008447	Saldo Atual :	0,00+			
0000	344206		Pagamento de Empenho	1607 de 20/10/15	2015/002148	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	552,55-			
0003	344209		Pagamento Restos a Pag	1608 de 20/10/15	2014/006220	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	75,32-			
0000	345649		Pagamento de Empenho	1584 de 20/10/15	2015/002149	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	49,00-			
0000	345771		Resg.Autom.Aplic.Finan			5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	32,70-			
							5061 FERNAMED LTDA	134,00-		
							3951 FMS-BBrasil-Royaltie	843,57+		
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	355875	27/10/2015	Pagamento de Empenho	8571 de 27/10/15	2015/008571	5563 IVANIR MAEHLER	866,00-			
0000	355882		Pagamento de Empenho	8570 de 27/10/15	2015/008570	2370 DEBORA ANDREIA THOMAS	1.154,00-			
0000	356619		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.020,00+			
							Saldo Atual :	0,00+		
0000	360341	29/10/2015	Pagamento de Empenho	1666 de 29/10/15	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	690,60-			
0000	360397		Pagamento de Empenho	8913 de 29/10/15	2015/008913	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	160,00-			
0000	360404		Pagamento de Empenho	8914 de 29/10/15	2015/008914	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	547,50-			
0000	361125		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.398,10+			

Conta Contábil:		4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	368932	06/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202866	202866 de 29/10/15	2015/009124	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		65.605,80-	
0000	368991		Transferência			4013 CEFederal-Royalties		100.000,00+	
0000	369073		Pagamento Documento Ex Ch. 0202865	202865	2015/000563	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.027,55-	
0000	369180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RO ALTIES(REC.SA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		520,84+	
0000	369842		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		33.887,49-	
								0,00+	
0000	370956	09/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202860	202860 de 20/10/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		5.667,50-	
0000	370961		Pagamento Documento Ex Ch. 0202858	202858	2015/000561	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		7.921,12-	
0000	370975		Pagamento de Empenho Ch. 0202859	202859 de 20/10/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		76,69-	
0000	371068		Pagamento de Empenho Ch. 0202857	202857 de 29/10/15	2015/008995	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		26.819,69-	
0000	371075		Pagamento de Empenho Ch. 0202861	202861 de 16/10/15	2015/008561	760 FARMACIA DASSOLER LTDA		480,00-	
0000	371359		Pagamento de Empenho Ch. 0202862	202862 de 20/10/15	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		1.914,00-	
0000	371366		Pagamento de Empenho Ch. 0202862	202862 de 20/10/15	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		127,20-	
0000	371373		Pagamento de Empenho Ch. 0202863	202863 de 20/10/15	2015/008580	6255 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE		803,14-	
0000	371378		Pagamento Documento Ex Ch. 0202864	202864	2015/000562	366 INSS - Instituto Nacio		1.870,00-	
0000	372907		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		45.679,34+	
								0,00+	
0000	373235	10/11/2015	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 10/2015	9296 de 10/11/15	2015/009296	86 BANCO DO BRASIL S/A		190,44-	
0000	374731		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		190,44+	
								0,00+	
0000	375425	11/11/2015	Pagamento Documento Ex Ch. 0202870	202870	2015/000566	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		134,23-	
0000	375430		Pagamento Documento Ex Ch. 0202870	202870	2015/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		100,67-	
0000	375444		Pagamento de Empenho Ch. 0202867	202867 de 23/10/15	2015/008890	2161 Luise Fabiane Schmitt		610,00-	
0000	375451		Pagamento de Empenho Ch. 0202868	202868 de 09/11/15	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA		555,00-	
0000	375458		Pagamento de Empenho Ch. 0202869	202869 de 03/11/15	2015/009270	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS		157,83-	
0000	375486		Pagamento de Empenho Ch. 0202871	202871 de 03/11/15	2015/009229	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		6.476,51-	
0000	376536		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		8.304,24+	
0000	376543		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		270,00-	
								0,00+	
0000	377930	13/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202872	202872 de 10/11/15	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		2.938,25-	

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	377937	13/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202873	202873 de 10/11/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.502,32-		
0000	378920		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.440,57+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	381744	19/11/2015	Pagamento de Empenho Ch. 0202875	202875 de 11/11/15	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA	997,50-		
0000	381751		Pagamento de Empenho Ch. 0202874	202874 de 11/11/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.457,08-		
0000	381758		Pagamento de Empenho Ch. 0202876	202876 de 11/11/15	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	257,50-		
0000	381765		Pagamento de Empenho Ch. 0202877	202877 de 06/11/15	2015/009351	6256 NUTRIPORT COMERCIAL LT	970,20-		
0000	381821		Pagamento de Empenho Ch. 0202878	202878 de 13/11/15	2015/009467	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	433,00-		
0000	381896		Pagamento de Empenho	9470 de 19/11/15	2015/009470	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.454,16-		
0000	381903		Pagamento de Empenho	1817 de 19/11/15	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	408,00-		
0000	381920		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00+		
0000	382796		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	90.022,56-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	383141	20/11/2015	Pagamento de Empenho	1790 de 20/11/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	901,20-		
0000	383799		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	901,20+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	384051	23/11/2015	Pagamento de Empenho	6902 de 23/11/15	2015/006902	6020 ALGET ELETROENICA E TEC	1.800,00-		
0000	384939		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.800,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0003	393854	26/11/2015	Pagamento Restos a Pag	1847 de 26/11/15	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	107,00-		
0000	393865		Pagamento de Empenho	9575 de 26/11/15	2015/009575	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	252,11-		
0000	393872		Pagamento de Empenho	9576 de 26/11/15	2015/009576	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	95,08-		
0000	394790		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	454,19+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	398137	30/11/2015	Pagamento de Empenho	310639 de 30/11/15	2015/009500	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	3.106,39-		
0000	399441		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.106,39+		
0000	399528		Pagamento de Empenho	9618 de 30/11/15	2015/009618	2031 CHARLES JOEL WEGNER	433,00-		
0000	399560		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	433,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	407656	03/12/2015	Pagamento de Empenho	9377 de 03/12/15	2015/009377	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC	1.380,00-		
0000	408272		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.380,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	409098	04/12/2015	Pagamento de Empenho	9983 de 04/12/15	2015/009983	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	51.503,35-		
0000	409178		Pagamento de Empenho	9943 de 04/12/15	2015/009943	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	108,24-		
0000	409185		Pagamento de Empenho	9930 de 04/12/15	2015/009930	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	54,72-		
0000	409192		Pagamento de Empenho	9925 de 04/12/15	2015/009925	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-		
0000	409276		Pagamento de Empenho	1871 de 04/12/15	2015/000521	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	153,38-		
0000	409283		Pagamento de Empenho	9913 de 04/12/15	2015/009913	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21.538,86-		
0000	409290		Pagamento de Empenho	9909 de 04/12/15	2015/009909	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	288,62-		
0000	409295		Pagamento Documento Ex DEDUÇÃO PARCELA SUS MES 10/2015	609	2015/000609	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.397,81-		
0000	409609		Pagamento de Empenho	9863 de 04/12/15	2015/009863	2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00-		
0000	409616		Pagamento de Empenho	9858 de 04/12/15	2015/009858	2031 CHARLES JOEL WEGNER	272,00-		
0000	410249		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	79.701,02+		

Conta Contábil:		4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	410924	07/12/2015	Est Pagamento Empenho	9858 de 04/12/15	2015/009858	2031 CHARLES JOEL WEGNER		272,00+	
0000	412822		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		272,00+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	414438	08/12/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		100.000,00+	
0000	414481		Pagamento de Empenho	1935 de 08/12/15	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		977,65-	
0000	414509		Pagamento de Empenho	1901 de 08/12/15	2015/003283	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR		464,00-	
0000	414521		Pagamento de Empenho	10352 de 08/12/15	2015/010352	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.000,00-	
0000	414528		Pagamento de Empenho	10354 de 08/12/15	2015/010354	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		304,41-	
0000	414559		Pagamento de Empenho	10312 de 08/12/15	2015/010312	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		8.056,29-	
0000	414564		Pagamento Documento Ex 624		2015/000624	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		166,97-	
0000	414569		ISS RETIDO NF 372 - ANALAB			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		125,23-	
0000	414576		Pagamento Documento Ex 623		2015/000623				
0000	414576		IRRF RETIDO NF 372 - ANALAB						
0000	414576		Pagamento de Empenho	9998 de 08/12/15	2015/009998	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -		33,00-	
0000	414609		Pagamento de Empenho	66510000025500 de 08/1	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		255,00-	
0000	415339		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		88.617,45-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	416379	09/12/2015	Pagamento de Empenho	10389 de 09/12/15	2015/010389	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		290,00-	
0000	416405		Pagamento de Empenho	20118000003 de 09/12/1	2015/010407	19 OI S.A		424,34-	
0000	417332		Lancamento a Debito			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ		557,26+	
0000	417564		Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		157,08+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	419294	10/12/2015	Pagamento de Empenho	10367 de 10/12/15	2015/010367	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		272,00-	
0000	419317		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		272,00+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	419733	11/12/2015	Pagamento de Empenho	10349 de 11/12/15	2015/010349	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		866,00-	
0000	420810		Pagamento Documento Ex 633		2015/000633	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		80,00-	
0000	420815		ISS RETIDO NF 375 - ANALAB			40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		60,00-	
0000	420815		Pagamento Documento Ex 632		2015/000632				
0000	420815		IRRF RETIDO NF 375 - ANALAB						
0000	420822		Pagamento de Empenho	10348 de 11/12/15	2015/010348	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD		3.860,00-	
0000	421778		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		4.866,00+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	421981	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10497 de 14/12/15	2015/010497	86 BANCO DO BRASIL S/A		102,80-	
0000	422755		TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	422755		Pagamento de Empenho	10483 de 14/12/15	2015/010483	1433 COSTA OESTE FABRICA DE		691,60-	
0000	422762		Pagamento de Empenho	10528 de 14/12/15	2015/010528	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		536,49-	
0000	422769		Pagamento de Empenho	10534 de 14/12/15	2015/010534	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		891,70-	
0000	422776		Pagamento de Empenho	10535 de 14/12/15	2015/010535	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D		5.154,95-	
0000	422783		Pagamento de Empenho	10429 de 14/12/15	2015/010429	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS		1.259,45-	
0000	424568		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie		8.636,99+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	425248	15/12/2015	Pagamento de Empenho	10455 de 15/12/15	2015/010455	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B		270,02-	
0000	425273		Pagamento de Empenho	10421 de 15/12/15	2015/010421	449 INTERLAGOS VEICULOS LT		240,00-	
0000	425280		Pagamento de Empenho	10461 de 15/12/15	2015/010461	643 REJANE DE FATIMA KAYSE		4.000,00-	
0000	425287		Pagamento de Empenho	10430 de 15/12/15	2015/010430	643 REJANE DE FATIMA KAYSE		6.347,48-	
0000	425311		Pagamento de Empenho	10486 de 15/12/15	2015/010486	2051 Pedro Luiz Hinckel		396,00-	



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	425317	15/12/2015	Est Pagamento	Empenho 10486 de 15/12/15	2015/010486	2051 Pedro Luiz Hinckel	396,00+		
0000	425325		Pagamento de Empenho	10486 de 15/12/15	2015/010486	2051 Pedro Luiz Hinckel	396,00-		
0000	425360		Pagamento de Empenho	10598 de 15/12/15	2015/010598	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-		
0000	427044		Resg. Autom. Aplic. Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	11.612,54+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	429461	17/12/2015	Pagamento de Empenho	10638 de 17/12/15	2015/010638	6270 ANDREI SEHN 0656062797	87,00-		
0000	429468		Pagamento de Empenho	10637 de 17/12/15	2015/010637	5932 MARCELO DE ARAÚJO DIAS	658,88-		
0000	429475		Pagamento de Empenho	10620 de 17/12/15	2015/010620	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	69,00-		
0000	430260		Resg. Autom. Aplic. Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	814,88+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	430305	18/12/2015	Pagamento Documento	Ex 11120151273	2015/000652	366 INSS - Instituto Nacio	3.954,17-		
			INSS RETIDO NF 61 - HOSPITAL MATERNIDADE	CAPRIOTTI					
0000	430312		Pagamento de Empenho	10654 de 18/12/15	2015/010654	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	63.521,63-		
0000	430317		Pagamento Documento	Ex 651	2015/000651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.027,55-		
			IRRF RETIDO NF 61 - HOSPITAL	CAPRIOTTI					
0000	430336		Pagamento de Empenho	10738 de 18/12/15	2015/010738	2051 Pedro Luiz Hinckel	866,00-		
0000	430343		Pagamento de Empenho	10621 de 18/12/15	2015/010621	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	678,98-		
0000	430350		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010711	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	59,16-		
0000	430357		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010712	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,27-		
0000	430364		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010713	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	80,44-		
0000	430371		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010714	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	102,42-		
0000	430378		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010715	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,99-		
0000	430385		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010716	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	292,87-		
0000	430392		Pagamento de Empenho	10717 de 18/12/15	2015/010717	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	136,92-		
0000	430399		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010731	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.980,00-		
0000	430406		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010707	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,31-		
0000	430413		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010708	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,94-		
0000	430420		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010709	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,71-		
0000	430427		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010710	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	50,81-		
0000	430434		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010706	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,04-		
0000	430441		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010701	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,20-		
0000	430448		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010702	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,68-		
0000	430457		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010703	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	63,41-		
0000	430464		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010704	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,20-		
0000	430471		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010705	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,62-		
0000	430478		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010696	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,72-		
0000	430485		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010697	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,90-		
0000	430492		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010698	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,43-		
0000	430499		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010699	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,67-		
0000	430506		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010700	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,77-		
0000	430513		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010691	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,96-		
0000	430520		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010692	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,56-		
0000	430527		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010693	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,66-		
0000	430534		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010694	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	69,34-		
0000	430541		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010695	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,61-		
0000	430548		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010684	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,03-		
0000	430555		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010685	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,22-		
0000	430562		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010686	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,25-		
0000	430569		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010687	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,90-		
0000	430576		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010688	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,52-		
0000	430583		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010689	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,75-		
0000	430590		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010690	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,37-		
0000	430597		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010676	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,48-		
0000	430604		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010677	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,44-		
0000	430611		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010678	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,33-		

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	430618	18/12/2015	Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010679	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,92-		
0000	430625		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010680	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	92,77-		
0000	430632		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010681	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,09-		
0000	430639		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010682	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,28-		
0000	430646		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010683	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	71,56-		
0000	430653		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010675	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	50,08-		
0000	430660		Pagamento de Empenho	112015 de 18/12/15	2015/010780	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8.453,50-		
0000	438161		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	81.987,43+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	439143	21/12/2015	Pagamento de Empenho	11034 de 21/12/15	2015/011034	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	538,65-		
0000	439674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	538,65+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	442191	28/12/2015	Pagamento de Empenho	2341611 de 28/12/15	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	314,75-		
0000	443494		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	314,75+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	443937	30/12/2015	Pagamento de Empenho	11110 de 30/12/15	2015/011110	19 OI S.A	793,98-		
0000	444787		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	793,98+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	445969	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11182 de 31/12/15	2015/011182	86 BANCO DO BRASIL S/A	172,70-		
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015						
0000	446688		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	385,68-		
0000	447222		Lancamento a Debito			131 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	558,38+		
			Extinção por Pagamento:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					
			RO ALTIES(REC.SA						
0000	450076		Estornos	8052 de 07/10/15	2015/008052	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	318,33+		
			Estorno de empenho devido uso de despesa incorreta.						
0000	450111		Estornos	9909 de 04/12/15	2015/009909	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	288,62+		
			Estorno de pagamento de empenho devido ao uso de despesa incorreta.						
0000	450147		Pagamento	11184 de 31/12/15	2015/011184	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	318,33-		
			Pagamento de Empenho	11184.					
0000	450154		Pagamento	11185 de 31/12/15	2015/011185	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	288,62-		
			Pagamento de Empenho	11185.					
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 1.483,12  
Créditos = 1.483,12

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	7203	21/01/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		RO ALTIES -	56 COTA-PARTE RO ALTIES -			96,88+
						Saldo Atual :			96,88+
0000	7452	29/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp			96,88-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	18624	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES		APLICAÇÃO	15 RECEITA APLICAÇÃO FIN			29,70+
0000	18841		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp			29,70-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	29658	18/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		RO ALTIES -	56 COTA-PARTE RO ALTIES -			88,62+
0000	29745		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp			88,62-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	53473	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES		APLICAÇÃO	15 RECEITA APLICAÇÃO FIN			27,22+
0000	53835		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp			27,22-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	63043	16/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp			64,50-
0000	84506		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		RO ALTIES -	56 COTA-PARTE RO ALTIES -			64,50+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	89003	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES		APLICAÇÃO	15 RECEITA APLICAÇÃO FIN			36,02+
0000	89336		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp			36,02-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	126328	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		RO ALTIES -	56 COTA-PARTE RO ALTIES -			77,00+
0000	127212		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp			77,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	129683	08/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA FINANCEIRA RO ALTIES		APLICAÇÃO	15 RECEITA APLICAÇÃO FIN			33,66+
0000	132201		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp			33,66-

Conta Contábil:		4018		BBrasil-Royalties Exploração de Minerais		Conta Corrente :		27581 -6	
Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	140599	18/05/2015	Lancamento a Debito			56 COTA-PARTE RO ALTIES -		89,36+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE	RO ALTIES -					
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
0000	140677		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		89,36-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	172948	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		36,32-	
0000	209939		Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		36,32+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA	APLICAÇÃO					
			FINANCEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	175670	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		89,40-	
0000	212125		Lancamento a Debito			56 COTA-PARTE RO ALTIES -		89,40+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE	RO ALTIES -					
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	200079	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		40,88-	
0000	234331		Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		40,88+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA	APLICAÇÃO					
			FINANCEIRA RO ALTIES						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	225342	13/07/2015	Lancamento a Debito			56 COTA-PARTE RO ALTIES -		101,68+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE	RO ALTIES -					
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
0000	225482		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		101,68-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	257188	06/08/2015	Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		46,49+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA	APLICAÇÃO					
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	258530		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		46,49-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	265962	17/08/2015	Lancamento a Debito			56 COTA-PARTE RO ALTIES -		85,43+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE	RO ALTIES -					
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
0000	266031		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		85,43-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	292595	04/09/2015	Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		45,59+	
			Extinção por Pagamento: RECEITA	APLICAÇÃO					
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	292891		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		45,59-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	304060	16/09/2015	Lancamento a Debito			56 COTA-PARTE RO ALTIES -		85,31+	
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE	RO ALTIES -					
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
0000	304160		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Royalties Exp		85,31-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	327807	05/10/2015	Lancamento a Debito			15 RECEITA APLICAÇÃO FIN		46,36+	

Conta Contábil:		4018		BBrasil-Royalties Exploração de Minerais		Conta Corrente :		27581 -6	
Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO				
0000	328287	05/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3952	BBrasil-Royalties Exp	46,36-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	341767	15/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3952	BBrasil-Royalties Exp	72,52-	
0000	427862		Lancamento a Debito			56	COTA-PARTE RO ALTIES -	72,52+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE	RO ALTIES -				
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
								Saldo Atual :	0,00+
0000	364811	04/11/2015	Lancamento a Debito			15	RECEITA APLICAÇÃO FIN	47,30+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	366173		Aplic.de Rec. Disponiv			3952	BBrasil-Royalties Exp	47,30-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	379688	16/11/2015	Lancamento a Debito			56	COTA-PARTE RO ALTIES -	57,57+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE	RO ALTIES -				
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
0000	379759		Aplic.de Rec. Disponiv			3952	BBrasil-Royalties Exp	57,57-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	407951	03/12/2015	Lancamento a Debito			15	RECEITA APLICAÇÃO FIN	45,82+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES						
0000	408282		Aplic.de Rec. Disponiv			3952	BBrasil-Royalties Exp	45,82-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	428425	16/12/2015	Lancamento a Debito			56	COTA-PARTE RO ALTIES -	88,03+	
			Extinção por Pagamento:	COTA-PARTE	RO ALTIES -				
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO						
0000	428480		Aplic.de Rec. Disponiv			3952	BBrasil-Royalties Exp	88,03-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	446700	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3952	BBrasil-Royalties Exp	51,46-	
0000	447194		Lancamento a Debito			15	RECEITA APLICAÇÃO FIN	51,46+	
			Extinção por Pagamento:	RECEITA	APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES						
								Saldo Atual :	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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 167.737,52  
 Créditos = 167.737,52

----- Movimentação -----									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	171599	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		235.381,60+	
0002	171957		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		98.535,37-	
0003	171978		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		40.704,39-	
0004	172044		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		96.141,84-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	18652	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		748,38+	
0000	18802		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação		748,38-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	55723	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação		677,78-	
0000	56350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		677,78+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	92002	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		880,92+	
0000	92139		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação		880,92-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	120004	30/04/2015	Pagamento de Empenho	1824 de 30/04/15	2015/001824	6194 MZ Brasil Indústria de		12.800,00-	
0000	120011		Pagamento de Empenho	1823 de 30/04/15	2015/001823	6194 MZ Brasil Indústria de		27.200,00-	
0000	120023		Resg.Autom.Aplic.Finan			3945 CEFederal-Alienação		40.000,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	128075	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		815,27+	
0000	128770		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação		815,27-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	177007	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação		639,07-	
0000	212365		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		639,07+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	183496	26/06/2015	Pagamento de Empenho cheque 57	57 de 26/06/15	2015/004502	1091 RODOVEL RONDON VEICULO		102.000,00-	
0000	190827		Resg.Autom.Aplic.Finan			3945 CEFederal-Alienação		102.000,00+	

Conta Contábil:		4019		CEFederal-Alienação de Ativos		Conta Corrente :		158 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
							Movimentação		
0000	217191	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3945 CEFederal-Alienação		613,24-	
0000	234660		Lancamento a Debito			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		613,24+	
							Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS		
							Saldo Atual :		0,00+
0000	258892	07/08/2015	Lancamento a Debito			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		62,00+	
							Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS		
0000	259791		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação		62,00-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	263618	12/08/2015	Pagamento de Empenho	131540 de 12/08/15	2015/006325	4389 PAULO LUIS REMPEL E C		8.000,00-	
0000	263680		Resg.Autom.Aplic.Finan			3945 CEFederal-Alienação		8.000,00+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	297075	09/09/2015	Lancamento a Debito			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		26,08+	
							Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS		
0000	297503		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação		26,08-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	333851	07/10/2015	Lancamento a Debito			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		5,26+	
							Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS		
0000	334056		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação		5,26-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	367460	05/11/2015	Lancamento a Debito			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		5,29+	
							Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS		
0000	367639		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação		5,29-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	412730	07/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação		5,10-	
0000	462289		Lancamento a Debito			28 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ		5,10+	
							Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS		
							Saldo Atual :		0,00+
0000	443407	09/12/2015	Lancamento a Debito			37 Alienação de Sucata		4.811,02+	
							Extinção por Pagamento: Alienação de Sucata		
0000	443418		Lancamento a Debito			101 ALIENAÇÃO DE OUTROS BE		954,22+	
							Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ADQUIRID		
0000	445120		Lancamento a Debito			37 Alienação de Sucata		1.238,83+	
							Extinção por Pagamento: Alienação de Sucata		
0000	445128		Lancamento a Credito			37 Alienação de Sucata		1.238,23-	
							Extinção por Pagamento: Alienação de Sucata		
							Saldo Atual :		5.765,84+
0000	462547	21/12/2015	Lancamento a Debito			37 Alienação de Sucata		550,33+	
							Extinção por Pagamento: Alienação de Sucata		
0000	462645		Lancamento a Debito			101 ALIENAÇÃO DE OUTROS BE		311,88+	
							Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS		

Conta Contábil:		4019		CEFederal-Alienação de Ativos		Movimentação		Conta Corrente :		158 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor			
			MÓVEIS ADQUIRID			Saldo Atual :		6.628,05+			
0000	443480	28/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3945	CEFederal-Alienação	6.627,45-			
0000	443516		Transferência			3873	CEFederal-Movimento	5.361,35-			
0000	443539		Resg.Autom.Aplic.Finan			3945	CEFederal-Alienação	5.361,35+			
						Saldo Atual :		0,60+			
0000	446628	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3945	CEFederal-Alienação	32,10-			
0000	447523		Lancamento a Debito			28	REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	31,50+			
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO								
			ATIVOS			Saldo Atual :		0,00+			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 22793 -5

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 22.200,78  
 Créditos = 22.200,78

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	171617	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		10.157,59+
0002	171951		Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		10.157,59-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	18687	03/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		132,31+
0000	18826		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX		132,31-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	50597	04/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		119,16+
0000	50735		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX		119,16-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	89129	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		155,10+
0000	89318		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX		155,10-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	124023	05/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		143,17+
0000	125130		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX		143,17-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	170181	10/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX		152,17-
0000	209799		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		152,17+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	200070	02/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX		168,32-
0000	234422		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		168,32+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	254526	05/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		187,98+
0000	256292		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX		187,98-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	292686	04/09/2015	Lancamento a Debito			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		181,84+

Conta Contábil:		4020 BBrasil-FEX		Movimentação			Conta Corrente :		22793 -5	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	292879	04/09/2015	Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :			181,84- 0,00+	
0000	327856	05/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			182,31+	
0000	328278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :			182,31- 0,00+	
0000	361824	03/11/2015	Pagamento de Empenho 8947 de 03/11/15 PASEP RETIDO PARCELA FEX		2015/008947	38 MINISTERIO DA FAZENDA			49,99-	
0000	362279		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇ			50 AUXÍLIO FINANCEIRO DE			4.999,10+	
0000	363946		Pagamento de Empenho 9121 de 03/11/15 PASEP RETIDO PARCELA FEX		2015/009121	38 MINISTERIO DA FAZENDA			49,99-	
0000	364394		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇ Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :			4.899,12- 0,00+	
0000	364888	04/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			215,98+	
0000	364944		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇ			50 AUXÍLIO FINANCEIRO DE			4.999,10+	
0000	366164		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇ Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :			5.215,08- 0,00+	
0000	397581	30/11/2015	Pagamento de Empenho 9920 de 30/11/15 PASEP RETIDO PARCELA FEX		2015/009920	38 MINISTERIO DA FAZENDA			49,99-	
0000	399175		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇ			50 AUXÍLIO FINANCEIRO DE			4.999,10+	
0000	399436		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇ Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :			4.949,11- 0,00+	
0000	408007	03/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			248,39+	
0000	408267		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :			248,39- 0,00+	
0000	444028	30/12/2015	Pagamento de Empenho 11135 de 30/12/15 PASEP RETIDO D EPARCELA		2015/011135	38 MINISTERIO DA FAZENDA			49,99-	
0000	444379		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇ			50 AUXÍLIO FINANCEIRO DE			4.999,10+	
0000	444785		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇ Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX Saldo Atual :			4.949,11- 0,00+	
0000	446676	31/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE			317,65- 317,65+	
0000	447565		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 202.755,97  
 Créditos = 206.726,18

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171620	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.032,27+
						Saldo Atual :	4.032,27+
0000	70769	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.032,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	18455	03/02/2015	Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.000,00+
0000	18835		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	18879	04/02/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	404,03-
0000	20387		TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS. Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	404,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	20785	05/02/2015	Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	500,00+
0000	21635		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po	2,22+
0000	21900		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	502,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30061	19/02/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.316,53-
0000	30971		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.316,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252341	27/02/2015	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.661,61+
0000	252344		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			3946 BBrasil-Fundo Especi	292,95+
0000	252347		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	63,76+
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			Saldo Atual :	4.018,32+
0000	254189	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.018,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55789	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4,30-
0000	56322		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po	4,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	263169	31/03/2015	Transferência			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.179,52+
0000	263175		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.064,07+
			Transferência				
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015				

Conta Contábil:		4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Movimentação		Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								5.243,59+	
0000	263705	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		5.243,59-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	91974	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po		6,78+	
0000	92183		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		6,78-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	284746	30/04/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015			3881 BBrasil-FPM		9.348,28+	
0000	284767		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		10.748,03+	
						Saldo Atual :		20.096,31+	
0000	288466	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		20.096,34-	
0000	303270		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		0,03+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	124229	05/05/2015	Pagamento Restos a Pag 11326 de 05/05/15		2014/011326	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		1.001,52-	
0000	125135		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		1.001,52+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	127836	07/05/2015	Transferência TRANSFERENCIA FONTE (510) (297-9) MESES 01 A 04/2015			3875 BBrasil-Movimento		25.255,18+	
0000	128047		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po		23,31+	
0000	128731		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		30,00-	
0000	128797		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		25.248,49-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	153734	28/05/2015	Transferência Fopag 05/2015.			3869 BBrasil-FOPAG		594,86-	
0000	153792		Transferência FOPAG 05/2015.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		1.295,03-	
0000	156029		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		1.889,89+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	303546	29/05/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015			3881 BBrasil-FPM		13.341,95+	
						Saldo Atual :		13.341,95+	
0000	304190	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		13.341,98-	
0000	304631		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		0,03+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	166545	08/06/2015	Transferência INSS FOPAG 05/2015.			3866 BBrasil-FPM		420,98-	
0000	167175		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		420,98+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	177019	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		136,77-	
0000	212351		Lancamento a Debito			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po		136,77+	

Conta Contábil:		4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Movimentação		Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	191583	29/06/2015	Transferência FOPAG MES 06/2015			3869 BBrasil-FOPAG			534,41-
0000	192012		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			1.355,48-
0000	193208		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			1.889,89+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	196674	30/06/2015	Transferência TRANSFERENCIA P/ FONTE 510 (297-9)			3881 BBrasil-FPM			52.979,02+
0000	196754		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			52.979,02-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	200224	03/07/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 06/2015			3866 BBrasil-FPM			421,06-
0000	215667		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			421,06+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	217218	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 06/07/15			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			169,31-
0000	234646		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po			169,31+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	244282	29/07/2015	Transferência FOPAG MES 07/2015			3869 BBrasil-FOPAG			534,77-
0000	244337		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			1.355,12-
0000	245127		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			1.889,89+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	249945	31/07/2015	Transferência TRANSFERENCIA P/ FONTE 510 (297-9)			3866 BBrasil-FPM			4.364,78+
0000	250018		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			4.364,78-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	250506	03/08/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015			3866 BBrasil-FPM			421,06-
0000	252720		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			421,06+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	262227	11/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po			513,43+
0000	262392		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			513,43-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	282326	28/08/2015	Transferência FOPAG MES 08/2015			3869 BBrasil-FOPAG			532,75-
0000	282944		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			532,75+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	323550	30/08/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS			2.478,22+

Conta Contábil:		4021		CEFederal-Tx. p/Poder de Policia			Movimentação		Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor					
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (510) 297-9									
0000	324845	30/08/2015	Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (510) 297-9			3871 BBrasil-ICMS	2.478,22-					
							Saldo Atual :	0,00+				
0000	284562	31/08/2015	Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.357,14-					
0000	286667		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.357,17+					
0000	289127		Transferência TRANSNF. ENTRE C/C FONTE (510) TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA			3870 BBrasil-IPVA	926,91+					
0000	289573		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	926,91-					
							Saldo Atual :	0,03+				
0000	297054	09/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po	566,73+					
0000	297557		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	566,73-					
							Saldo Atual :	0,03+				
0000	298744	11/09/2015	Pagamento de Empenho 7363 de 11/09/15	2015/007363		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,50-					
0000	300376		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	7,50+					
							Saldo Atual :	0,03+				
0000	300892	14/09/2015	Transferência INSS FOPAG MES 08/2015			3866 BBrasil-FPM	399,42-					
0000	301669		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	399,42+					
							Saldo Atual :	0,03+				
0000	302536	15/09/2015	Pagamento de Empenho 119 de 15/09/15	2015/007396		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	501,36-					
0000	302557		CHEQUE 119			5100 PATO FORTE LTDA	17,00-					
0000	303095		Pagamento de Empenho 120 de 15/09/15	2015/007398		3954 CEFederal-Tx. p/Pode	518,36+					
							Saldo Atual :	0,03+				
0000	307637	21/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	0,03-					
							Saldo Atual :	0,00+				
0000	317557	28/09/2015	Transferência FOPAG MES 09/2015			3869 BBrasil-FOPAG	532,60-					
0000	317875		Transferência Documento de 28/09/15			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.357,29-					
0000	318461		RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 28/09/15			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.889,89+					
							Saldo Atual :	0,00+				
0000	320707	30/09/2015	Transferência INSS FOPAG MES 09/2015			3866 BBrasil-FPM	399,52-					
0000	322266		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	399,52+					
0000	323575		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.478,22-					
0000	324897		Transferência TRANSFERENCIA P/ C/C FONTE 510 - MES 09/2015			3871 BBrasil-ICMS	2.478,22+					

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	
								0,00+	
0000	330319	06/10/2015	Pagamento de Empenho	7963 de 06/10/15	2015/007963	5100 PATO FORTE LTDA		1.712,00-	
0000	331618		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		1.712,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	333823	07/10/2015	Lancamento a Debito			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po		667,90+	
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia						
0000	334098		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		667,90-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	355938	27/10/2015	Pagamento de Empenho	7036 de 27/10/15	2015/008606	5100 PATO FORTE LTDA		71,10-	
0000	355945		Pagamento de Empenho	7036 de 27/10/15	2015/008605	5100 PATO FORTE LTDA		122,77-	
0000	356622		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		193,87+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	357065	28/10/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		532,07-	
			FOPAG MES 10/2015						
0000	357101		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		1.357,82-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015						
0000	357389		Transferência			3866 BBrasil-FPM		399,52-	
			INSS FOPAG MES 10/2015						
0000	357530		Pagamento de Empenho	22985 de 28/10/15	2015/008586	5879 LG Assessoria, Treinam		1.650,00-	
0000	357802		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		3.939,41+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	360569	29/10/2015	Pagamento de Empenho	8919 de 29/10/15	2015/008919	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		309,80-	
0000	360576		Pagamento de Empenho	8918 de 29/10/15	2015/008918	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		17,00-	
0000	360583		Pagamento de Empenho	8917 de 29/10/15	2015/008917	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		129,30-	
0000	361128		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		456,10+	
0000	400819		Transferência			4393 CEFederal Cont.78828		1.938,43+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
							Saldo Atual :	1.938,43+	
0000	367432	05/11/2015	Lancamento a Debito			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po		477,69+	
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia						
0000	367672		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		477,69-	
							Saldo Atual :	1.938,43+	
0000	373337	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9304 de 10/11/15	2015/009304	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		37,50-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015						
0000	374734		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		37,50+	
							Saldo Atual :	1.938,43+	
0000	379131	16/11/2015	Pagamento de Empenho	15153 de 16/11/15	2015/009434	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		55,66-	
0000	379542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		55,66+	
							Saldo Atual :	1.938,43+	
0000	380722	18/11/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		1.319,82+	
			TRANSFERENCIA P/ C/C 297-9, FONTE 510 - MES 10/2015						
0000	381667		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		1.319,82-	
							Saldo Atual :	1.938,43+	
0000	386627	25/11/2015	Transferência	123733		3869 BBrasil-FOPAG		532,59-	

Conta Contábil:		4021		CEFederal-Tx. p/Poder de Policia			Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Movimentação		Valor	
0000	386630	25/11/2015	Transferência FOPAG MES 11/2015	125961		3873 CEFederal-Movimento			2.848,04-	
0000	386780		Transferência FOPAG MES 11/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			2.540,44-	
0000	387279		RETENÇÕES FOPAG MES 11/2015			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			5.921,07+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :			1.938,43+	
0000	394257	26/11/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM			1.251,72-	
0000	394793		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			1.251,72+	
						Saldo Atual :			1.938,43+	
0000	400623	30/11/2015	Transferência TRANSFERENCIA P/ C/C 297-9 (FONTE 510) MES 11/2015			3887 BBrasil-IPVA			1.268,26+	
0000	444062		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015			4393 CEFederal Cont.78828			1.938,43-	
0000	450184		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			3947 BBrasil-Royalties da			210,71+	
						Saldo Atual :			1.478,97+	
0000	401033	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			3.206,69-	
0000	450956		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			3947 BBrasil-Royalties da			210,71-	
						Saldo Atual :			1.938,43-	
0000	407403	03/12/2015	Transferência RETENÇÕES 13º SALARIO 2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			753,67-	
0000	407454		Transferência 13º SALARIO 2015			3869 BBrasil-FOPAG			1.719,80-	
0000	407457		Transferência 13º SALARIO 2015			3873 CEFederal-Movimento			3.503,78-	
0000	408275		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			5.977,25+	
						Saldo Atual :			1.938,43-	
0000	409019	04/12/2015	Pagamento de Empenho CHEQUE 121	121 de 04/12/15	2015/009538	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA			17,37-	
0000	409136		Pagamento de Empenho	23744 de 04/12/15	2015/009949	6115 ADL COMERCIAL E SERVIÇ			640,00-	
0000	409143		Pagamento de Empenho	23588 de 04/12/15	2015/009950	4389 PAULO LUIS REMPEL E C			545,00-	
0000	410252		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			1.202,37+	
						Saldo Atual :			1.938,43-	
0000	411088	07/12/2015	Transferência INSS FOPAG MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM			1.263,59-	
0000	412750		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			837,67+	
0000	462275		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po			425,92+	
						Saldo Atual :			1.938,43-	
0000	414067	08/12/2015	Pagamento de Empenho	80248688 de 08/12/15	2015/010363	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P			67,38-	
0000	415341		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode			67,38+	
						Saldo Atual :			1.938,43-	
0000	417959	10/12/2015	Pagamento de Empenho	10355 de 10/12/15	2015/010355	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T			411,80-	



Conta Contábil:		4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia		Movimentação		Conta Corrente :		297 -9	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	417966	10/12/2015	Pagamento de Empenho	10374 de 10/12/15	2015/010374	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.088,50-		
0000	417973		Pagamento de Empenho	10361 de 10/12/15	2015/010361	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	56,95-		
0000	419320		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	3.557,25+		
							Saldo Atual :	1.938,43-	
0000	422009	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10502 de 14/12/15	2015/010502	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,00-		
0000	422533		TARIFAS BANCARIAS MES	11/2015					
0000	422540		Pagamento de Empenho	34161 de 14/12/15	2015/010459	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	112,50-		
0000	422540		Pagamento de Empenho	34048 de 14/12/15	2015/010452	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	48,50-		
0000	422554		Pagamento de Empenho	33791 de 14/12/15	2015/010549	3301 COPVIC MATERIAIS DE E	1.208,43-		
0000	424580		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.384,43+		
							Saldo Atual :	1.938,43-	
0000	425516	15/12/2015	Pagamento de Empenho	4058 de 15/12/15	2015/010582	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	516,25-		
0000	425523		Pagamento de Empenho	10575 de 15/12/15	2015/010575	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	230,00-		
0000	425553		Pagamento de Empenho	10578 de 15/12/15	2015/010578	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	23,45-		
0000	425560		Pagamento de Empenho	10577 de 15/12/15	2015/010577	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	38,00-		
0000	425567		Pagamento de Empenho	10584 de 15/12/15	2015/010584	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	25,76-		
0000	425574		Pagamento de Empenho	10576 de 15/12/15	2015/010576	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	9,60-		
0000	425581		Pagamento de Empenho	10581 de 15/12/15	2015/010581	1169 IRMÃOS CALVI LTDA	979,60-		
0000	427047		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.822,66+		
							Saldo Atual :	1.938,43-	
0000	437977	18/12/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.883,53-		
0000	437980		FOPAG MES 12/2015						
0000	437980		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	1.061,53-		
0000	438164		FOPAG MES 12/2015						
0000	438164		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	3.945,06+		
							Saldo Atual :	1.938,43-	
0000	438577	21/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.605,97-		
0000	439677		RETENÇÕES FOPAG MES 12/2015						
0000	439677		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.605,97+		
							Saldo Atual :	1.938,43-	
0000	442175	28/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.384,90-		
0000	443497		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.384,90+		
							Saldo Atual :	1.938,43-	
0000	444790	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.938,43+		
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	444826	31/12/2015	Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.892,69+		
0000	444954		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	444954		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	8.892,69-		
0000	446011		Pagamento de Empenho	11148 de 31/12/15	2015/011148	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,50-		
0000	446691		TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015						
0000	447481		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	314,42-		
0000	447481		Lancamento a Debito			20 Rem Dep.Banc. Taxa Po	336,92+		
0000	451331		Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia						
0000	451331		Transferência			3945 CEFederal-Alienação	0,60+		
0000	451334		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	451334		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da	61,46+		
0000	451334		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
							Saldo Atual :	62,06+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 2.109.480,37  
 Créditos = 2.101.241,76

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	178110	30/01/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3947 BBrasil-Royalties da	214,14+	
0000	178113		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	339,80+	
0000	178116		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			3957 BBrasil-Compervi	50,27+	
0000	178119		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	211,97+	
0000	178122		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	547,73+	
						Saldo Atual :	1.363,91+	
0000	18508	03/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	191,93-	
0000	18843		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,93+	
						Saldo Atual :	1.363,91+	
0000	18885	04/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3873 CEFederal-Movimento	111,57-	
0000	19736		Transferência			3866 BBrasil-FPM	491,41-	
0000	20400		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	602,98+	
						Saldo Atual :	1.363,91+	
0000	22956	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE	1.525,74+	
						Saldo Atual :	2.889,65+	
0000	22971	06/02/2015	Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE	1.525,74-	
0000	22977		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE	1.525,74+	
0000	23286		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.525,74-	
						Saldo Atual :	1.363,91+	
0000	30058	19/02/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	491,41-	
0000	30983		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	491,41+	
						Saldo Atual :	1.363,91+	
0000	35894	26/02/2015	Transferência FOPAG MES 02/2015	Documento de 30/01/00		3869 BBrasil-FOPAG	491,41-	
0000	36068		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	491,41+	
						Saldo Atual :	1.363,91+	
0000	44999	27/02/2015	Transferência RETENÇÃO FOPAG 02/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	191,93-	
0000	45710		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	191,93+	
0000	252328		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.852,23+	

Conta Contábil:		4022		CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	Movimentação	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			Saldo Atual :	7.216,14+		
0000	254195	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	5.852,23-		
						Saldo Atual :	1.363,91+		
0000	50444	04/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	111,57-		
0000	50743		TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	111,57+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	1.363,91+		
0000	55792	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.377,82-		
0000	56329		Lancamento a Debito			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE	1.377,82+		
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA			Saldo Atual :	1.363,91+		
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	72959	30/03/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	195,28-		
0000	72991		RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015			4011 BBrasil-Emprestimo B	525,53-		
0000	73705		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	720,81+		
			FOPAG MES 03/2015			Saldo Atual :	1.363,91+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan						
0000	263178	31/03/2015	Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.793,50+		
0000	263181		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015			3946 BBrasil-Fundo Especi	304,34+		
0000	263184		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	2.278,71+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 03/2015			Saldo Atual :	8.740,46+		
0000	263708	01/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	7.376,55-		
						Saldo Atual :	1.363,91+		
0000	91123	06/04/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	120,20-		
0000	91981		INSS FOPAG MES 03/2015			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE	1.761,23+		
0000	92186		Lancamento a Debito			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.641,03-		
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA			Saldo Atual :	1.363,91+		
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
			Aplic.de Rec. Disponiv						
0000	93553	07/04/2015	Pagamento de Empenho 2312 de 07/04/15	2015/002312		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,30-		
0000	94044		TARIFAS BANCARIAS MES 03/2015			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	7,30+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	1.363,91+		
0000	116348	28/04/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	525,53-		
0000	116504		FOPAG MES 04/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	195,28-		
0000	116790		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	720,81+		
			FOPAG MES 04/2015			Saldo Atual :	1.363,91+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan						
0000	122445	30/04/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	18.462,75+		
			REPASSE REF. FONTE (511) MES JANEIRO A ABRIL/2015						

Conta Contábil:		4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Movimentação		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	122491	30/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		18.462,75-	
						Saldo Atual :		1.363,91+	
0000	125734	06/05/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		120,20-	
			TRANSFERENCIA INSS FOPAG MES 04/2015						
0000	127214		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.202.120,52+	
0000	127246		Estornos			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.202.120,52-	
0000	127248		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		120,20+	
						Saldo Atual :		1.363,91+	
0000	128054	07/05/2015	Lancamento a Debito			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE		1.556,59+	
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	128800		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.556,59-	
						Saldo Atual :		1.363,91+	
0000	153737	28/05/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		525,53-	
			Fopag 05/2015.						
0000	153789		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		195,28-	
			FOPAG 05/2015.						
0000	156032		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		720,81+	
						Saldo Atual :		1.363,91+	
0000	156254	29/05/2015	Pagamento de Empenho	30 de 29/05/15	2015/003570	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		19.061,00-	
0000	158045		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		19.061,00+	
0000	303549		Transferência			3881 BBrasil-FPM		59.397,04+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 05/2015						
						Saldo Atual :		60.760,95+	
0000	304193	01/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		59.397,04-	
						Saldo Atual :		1.363,91+	
0000	166536	08/06/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		115,05-	
			INSS FOPAG 05/2015.						
0000	167178		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		115,05+	
						Saldo Atual :		1.363,91+	
0000	177022	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.758,18-	
0000	212358		Lancamento a Debito			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE		1.758,18+	
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
						Saldo Atual :		1.363,91+	
0000	179113	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.363,91-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	183611	26/06/2015	Pagamento de Empenho	31 de 26/06/15	2015/004579	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		19.061,00-	
			cheque 31						
0000	190836		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		19.061,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	191586	29/06/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		525,53-	
			FOPAG MES 06/2015						
0000	192015		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		195,28-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 06/2015						
0000	193211		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		720,81+	

Conta Contábil:		4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Movimentação		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	196677	30/06/2015	Transferência			3881 BBrasil-FPM			4.375,35+
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 511 (298-7)						
0000	196689		Transferência			3886 BBrasil-ICMS			200.000,00+
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 511 (298-7)						
0000	196757		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			204.375,35-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	200236	03/07/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM			115,14-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C REF. INSS FOPAG MES 06/2015						
0000	215673		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			115,14+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	217221	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			1.831,54-
0000	234653		Lancamento a Debito			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE			1.831,54+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	235615	27/07/2015	Pagamento de Empenho	33 de 27/07/15	2015/005521	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -			19.061,00-
			CHEQUE 33						
0000	236810		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			19.061,00+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	244279	29/07/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG			525,53-
			FOPAG MES 07/2015						
0000	244334		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			280,50-
			RETENÇÕES FOPAG MES 07/2015						
0000	245130		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			806,03+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	245291	30/07/2015	Pagamento de Empenho	5677 de 30/07/15	2015/005677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			980,15-
			FOPAG MES 07/2015						
0000	248329		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			980,15+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	249939	31/07/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM			23.891,32+
			TRANSFERENCIA P/ FONTE 511 (298-7)						
0000	250021		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			23.891,32-
0000	289109		Transferência			3870 BBrasil-IPVA			17.381,05+
			TRASNF. ENTRE C/C FONTE (511) TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	289119		Estornos			3870 BBrasil-IPVA			17.381,05-
			TRASNF. ENTRE C/C FONTE (511) TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	250537	03/08/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM			352,50-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 07/2015						
0000	252723		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			352,50+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	262234	11/08/2015	Lancamento a Debito			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE			3.301,77+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						

Conta Contábil:		4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Movimentação		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	262395	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		3.301,77-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	264081	13/08/2015	Pagamento de Empenho	34 de 13/08/15	2015/006295	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		240,75-	
	264602		CHEQUE 34 Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		240,75+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	267504	19/08/2015	Pagamento de Empenho	9226 de 19/08/15	2015/006403	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		2.780,00-	
0000	267964		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.780,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	271203	25/08/2015	Pagamento de Empenho	119515 de 25/08/15	2015/006499	6117 DIÓGENES DE SOUZA - EP		12.891,50-	
0000	271604		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		12.891,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	279479	27/08/2015	Pagamento de Empenho	36 de 27/08/15	2015/006518	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -		19.061,00-	
0000	281444		CHEQUE 36 Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		19.061,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	282323	28/08/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		525,53-	
	282947		FOPAG MES 08/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		525,53+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	323547	30/08/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		22.808,11+	
0000	324842		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (511) Estornos TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (511)			3871 BBrasil-ICMS		22.808,11-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	283154	31/08/2015	Pagamento de Empenho	6571 de 31/08/15	2015/006571	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.278,45-	
0000	284565		FOPAG MES 08/2015 Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		306,44-	
0000	286670		RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015 Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.584,89+	
0000	289124		Transferência			3870 BBrasil-IPVA		17.381,05+	
0000	289576		TRASNF. ENTRE C/C FONTE (507) COSIP Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		17.381,05-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	291730	04/09/2015	Pagamento de Empenho	21881 de 04/09/15	2015/006975	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		580,00-	
0000	292893		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		580,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	296058	09/09/2015	Pagamento de Empenho	14121 de 09/09/15	2015/007228	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		890,00-	
0000	297061		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE		3.299,24+	
0000	297563		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.409,24-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	298682	10/09/2015	Pagamento de Empenho	37 de 10/09/15	2015/007385	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		1.800,00-	
0000	298708		CHEQUE 37 Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.800,00+	

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	298786	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7341 de 11/09/15	2015/007341	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-	
0000	300379		TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		15,00+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	300895	14/09/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		438,09-	
0000	301672		INSS FOPAG MES 08/2015			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		438,09+	
0000	328014		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		438,09+	
0000	328018		Transferência			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		876,18-	
0000	328027		Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		438,09+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	302578	15/09/2015	Pagamento de Empenho	38 de 15/09/15	2015/007400	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		160,50-	
0000	303098		CHEQUE 38			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		160,50+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	308741	23/09/2015	Pagamento Documento Ex 19355		2015/000481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.290,84-	
0000	309361		ISS RETIDO NF 155 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.290,84+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	309383	24/09/2015	Pagamento de Empenho	1411 de 24/09/15	2015/006405	322 CCK PRESTADORA DE SERV		28.439,16-	
0000	309738		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		28.439,16+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	323578	30/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		22.808,11-	
0000	324894		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		22.808,11+	
			TRANSFERENCIA P/ C/C FONTE 511- MES 09/2015			Saldo Atual :		0,00+	
0000	327967	01/10/2015	Estornos			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		438,09-	
0000	328011		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode		438,09+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	333830	07/10/2015	Lancamento a Debito			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE		3.154,69+	
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
0000	334101		P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		3.154,69-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	334614	08/10/2015	Pagamento de Empenho	121653 de 08/10/15	2015/008226	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,00-	
0000	336554		TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		15,00+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	336770	09/10/2015	Pagamento de Empenho	8278 de 09/10/15	2015/008278	6270 ANDREI SEHN 0656062797		2.167,92-	
0000	337661		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.167,92+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	338595	13/10/2015	Pagamento de Empenho	38591 de 13/10/15	2015/008296	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		1.440,00-	
0000	339374		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.440,00+	

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	341363	15/10/2015	Pagamento de Empenho	41 de 15/10/15	2015/008357	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT		740,00-	
0000	341769		CHEQUE 41 Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		740,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	343241	19/10/2015	Pagamento de Empenho	7406 de 19/10/15	2015/007406	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT		4.520,00-	
0000	343498		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		4.520,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	345134	20/10/2015	Pagamento de Empenho	47625 de 20/10/15	2015/008485	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		107,00-	
0000	345141		Pagamento de Empenho	47625 de 20/10/15	2015/008465	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		107,00-	
0000	345181		Pagamento de Empenho	8487 de 20/10/15	2015/008487	6270 ANDREI SEHN 0656062797		622,00-	
0000	345774		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		836,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	355903	27/10/2015	Pagamento de Empenho	8552 de 27/10/15	2015/008552	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE		2.613,00-	
0000	356625		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.613,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	357511	28/10/2015	Pagamento Documento Ex	149377	2015/000529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.380,70-	
			ISS RETIDO NF 162 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS						
			URBANOS						
0000	357516		Pagamento Documento Ex	12020151075	2015/000530	366 INSS - Instituto Nacio		660,00-	
			INSS RETIDO NF 162 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS						
			URBANOS						
0000	357537		Pagamento de Empenho	1642 de 28/10/15	2015/006405	322 CCK PRESTADORA DE SERV		27.909,30-	
0000	357805		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		29.950,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	359619	29/10/2015	Pagamento de Empenho	2576698 de 29/10/15	2015/006361	4758 PORTO SEGURO COMPANHI		17.550,00-	
0000	361140		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		17.550,00+	
0000	400804		Transferência			3881 BBrasil-FPM		16.943,87+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
0000	400822		Transferência			4393 CEFederal Cont.78828		2.893,68+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
0000	400825		Transferência			4183 FMS-CEFederal - FNSB		1.033,51+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 10/2015						
							Saldo Atual :	20.871,06+	
0000	367439	05/11/2015	Lancamento a Debito			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE		3.019,49+	
			Extinção por Pagamento:	REND. RECUR.TAXA					
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	367675		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		3.019,49-	
							Saldo Atual :	20.871,06+	
0000	368311	06/11/2015	Pagamento de Empenho	39 de 06/11/15	2015/008597	5100 PATO FORTE LTDA		72,81-	
			cheque 39						
0000	368603		Pagamento de Empenho	40 de 06/11/15	2015/008616	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT		650,00-	
			cheque 40						
0000	368624		Pagamento de Empenho	42 de 06/11/15	2015/008563	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		107,00-	
			cheque 42						
0000	369856		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		829,81+	
							Saldo Atual :	20.871,06+	
0000	373344	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9303 de 10/11/15	2015/009303	86 BANCO DO BRASIL S/A		22,50-	



Conta Contábil:		4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Movimentação		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	374737	10/11/2015	TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015						
			Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			22,50+
						Saldo Atual :			20.871,06+
0000	375566	11/11/2015	Pagamento de Empenho	7568 de 11/11/15	2015/009283	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			53,50-
0000	375974		Pagamento de Empenho	14096 de 11/11/15	2015/009254	2601 J. DICKEL VARIEDADES E			113,90-
0000	376022		Pagamento de Empenho	114957 de 11/11/15	2015/009228	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE			4.363,73-
0000	376034		Pagamento Documento Ex	83963	2015/000568	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			158,27-
			ISS RETIDO NF 298 - FABIMAQ						
0000	376539		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			4.689,40+
						Saldo Atual :			20.871,06+
0000	377755	13/11/2015	Pagamento de Empenho	7205 de 13/11/15	2015/009287	6270 ANDREI SEHN 0656062797			1.092,25-
0000	377769		Pagamento de Empenho	6867 de 13/11/15	2015/009334	876 NELSON WELTER & CIA. L			195,00-
0000	378926		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			1.287,25+
						Saldo Atual :			20.871,06+
0000	379047	16/11/2015	Pagamento de Empenho	16609 de 16/11/15	2015/009421	4389 PAULO LUIS REMPEL E C			65,00-
0000	379054		Pagamento de Empenho	16434 de 16/11/15	2015/009417	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P			160,50-
0000	379552		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			225,50+
						Saldo Atual :			20.871,06+
0000	380028	17/11/2015	Pagamento de Empenho	43 de 17/11/15	2015/009332	5921 NILSON D WASTOWSKI - M			90,00-
			CHEQUE 43						
0000	380690		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			90,00+
						Saldo Atual :			20.871,06+
0000	380716	18/11/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS			20.714,70+
			TRANSFERENCIA P/ C/C	298-7, FONTE 511 - MES					
			10/2015						
0000	380837		Pagamento de Empenho	10799 de 18/11/15	2015/009472	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC			400,00-
0000	380844		Pagamento de Empenho	10799 de 18/11/15	2015/009473	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC			680,00-
0000	381673		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			19.634,70-
						Saldo Atual :			20.871,06+
0000	383896	23/11/2015	Pagamento de Empenho	45678 de 23/11/15	2015/009544	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE			1.949,30-
0000	383903		Pagamento de Empenho	45678 de 23/11/15	2015/009552	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE			1.651,12-
0000	383908		Pagamento Documento Ex	389686	2015/000586	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			59,88-
			ISS RETIDO NF 309 - FABRIMAQ TORNEARIA						
0000	383913		Pagamento Documento Ex	389686	2015/000587	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			70,70-
			ISS RETIDO NF 306 - FABRIMAQ TORNEARIA						
0000	384942		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			3.731,00+
						Saldo Atual :			20.871,06+
0000	386465	25/11/2015	Pagamento de Empenho	45 de 25/11/15	2015/009449	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -			20.890,85-
			CHEQUE 45						
0000	387282		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			20.890,85+
						Saldo Atual :			20.871,06+
0000	393846	26/11/2015	Pagamento Documento Ex	44950	2015/000590	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.383,21-
			ISS RETIDO NF 166 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS						
0000	393851		Pagamento Documento Ex	12020151172	2015/000591	366 INSS - Instituto Nacio			660,00-
			INSS RETIDO NF 166 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS						
0000	393879		Pagamento de Empenho	1848 de 26/11/15	2015/006405	322 CCK PRESTADORA DE SERV			27.961,39-
0000	394796		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			30.004,60+

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	
									20.871,06+
0000	400626	30/11/2015	Transferência TRANSFERENCIA 11/2015	P/ C/C 298-7 (FONTE 511)	MES	3887 BBrasil-IPVA			20.313,83+
0000	444065		Estornos			4393 CEFederal Cont.78828			2.893,68-
0000	450175		TRANSFERENCIA ENTRE Transferência TRANSFERENCIA ENTRE	C/C MES 10/2015 C/C MES 11/2015		4391 FMS-CEFedral-VIGIASU			2.459,61+
						Saldo Atual :			40.750,82+
0000	401036	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			41.184,89-
0000	450947		Estornos TRANSFERENCIA ENTRE	C/C MES 11/2015		4391 FMS-CEFedral-VIGIASU			2.459,61-
						Saldo Atual :			2.893,68-
0000	409122	04/12/2015	Pagamento de Empenho	24078 de 04/12/15	2015/009931	10 JOAÇABA PNEUS LTDA			860,00-
0000	409129		Pagamento de Empenho	23938 de 04/12/15	2015/009940	23 CERAMICA E MAD. SAO LU			34,00-
0000	409150		Pagamento de Empenho	23253 de 04/12/15	2015/009951	6270 ANDREI SEHN 0656062797			1.389,00-
0000	410261		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			2.283,00+
						Saldo Atual :			2.893,68-
0000	411113	07/12/2015	Pagamento de Empenho	5323 de 07/12/15	2015/009996	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE			1.959,92-
0000	411118		Pagamento Documento Ex	27678	2015/000613	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			71,08-
			ISS RETIDO NF 311 - FABRIMAQ						
0000	411446		Pagamento de Empenho	60236 de 07/12/15	2015/010341	2601 J. DICKEL VARIEDADES E			56,95-
0000	412761		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			318,90-
0000	462282		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REND. RECUR.TAXA		21 REND. RECUR.TAXA P/PRE			2.406,85+
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			Saldo Atual :			2.893,68-
0000	414074	08/12/2015	Pagamento de Empenho	6525 de 08/12/15	2015/010365	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE			2.108,52-
0000	414079		Pagamento Documento Ex	36884	2015/000634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			76,48-
			ISS RETIDO NF 313 - FABRIMAQ						
0000	414093		Pagamento de Empenho	5943 de 08/12/15	2015/009978	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT			295,77-
0000	415344		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			2.480,77+
						Saldo Atual :			2.893,68-
0000	417908	10/12/2015	Pagamento de Empenho	44 de 10/12/15	2015/009474	6257 VILMAR ARNILDO LUTZ 66			80,00-
			CHEQUE 44						
0000	417980		Pagamento de Empenho	37587 de 10/12/15	2015/010369	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE			1.308,54-
0000	417985		Pagamento Documento Ex	247189	2015/000635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			47,46-
			ISS RETIDO NF 314 - FABRIMAQ						
0000	418010		Pagamento de Empenho	5224994 de 10/12/15	2015/010368	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT			1.393,08-
0000	419323		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			2.829,08+
						Saldo Atual :			2.893,68-
0000	422002	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10501 de 14/12/15	2015/010501	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA			15,00-
			TARIFAS BANCARIAS MES	11/2015					
0000	422568		Pagamento de Empenho	16249440 de 14/12/15	2015/010333	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A			50.000,00-
			TARIFA ENERGIA ELETRICA MES	11/2015					
0000	424583		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres			50.015,00+
						Saldo Atual :			2.893,68-
0000	425367	15/12/2015	Pagamento de Empenho	6566 de 15/12/15	2015/010587	6270 ANDREI SEHN 0656062797			309,79-
0000	425693		Pagamento de Empenho	3049 de 15/12/15	2015/010559	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			662,18-

Conta Contábil:		4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços		Movimentação		Conta Corrente :		298 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	425700	15/12/2015	Pagamento de Empenho	3049 de 15/12/15	2015/010560	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.266,56-		
0000	425707		Pagamento de Empenho	3049 de 15/12/15	2015/010592	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.142,25-		
0000	425714		Pagamento de Empenho	3049 de 15/12/15	2015/010591	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	372,13-		
0000	427050		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.752,91+		
						Saldo Atual :	2.893,68-		
0000	427570	16/12/2015	Pagamento de Empenho	10570 de 16/12/15	2015/010570	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	831,47-		
0000	427577		Pagamento de Empenho	10572 de 16/12/15	2015/010572	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	996,50-		
0000	428482		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.827,97+		
						Saldo Atual :	2.893,68-		
0000	429509	17/12/2015	Pagamento de Empenho	10651 de 17/12/15	2015/010651	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	472,69-		
0000	429516		Pagamento de Empenho	10652 de 17/12/15	2015/010652	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	313,90-		
0000	429560		Pagamento de Empenho	10735 de 17/12/15	2015/010735	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	6.365,43-		
0000	429567		Pagamento de Empenho	111511 de 17/12/15	2015/010665	6371 BERFELD COMÉRCIO DE PE	2.610,00-		
0000	429574		Pagamento de Empenho	10624 de 17/12/15	2015/010624	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	968,86-		
0000	429579		Pagamento Documento Ex	69628	2015/000650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,14-		
			ISS RETIDO NF 320 - FABRIMAQ						
0000	429586		Pagamento de Empenho	10625 de 17/12/15	2015/010625	6270 ANDREI SEHN 0656062797	117,70-		
0000	429600		Pagamento de Empenho	2021 de 17/12/15	2015/006405	322 CCK PRESTADORA DE SERV	27.949,39-		
0000	429612		Pagamento Documento Ex	60696	2015/000647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.395,21-		
			ISS RETIDO NF 173 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS						
0000	429627		Pagamento Documento Ex	894989	2015/000648	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-		
			INSS RETIDO NF 173 - CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS						
0000	430216		Pagamento de Empenho	10660 de 17/12/15	2015/010660	6371 BERFELD COMÉRCIO DE PE	2.669,18-		
0000	430263		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	43.557,50+		
						Saldo Atual :	2.893,68-		
0000	430965	18/12/2015	Pagamento de Empenho	9292 de 18/12/15	2015/010747	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	760,00-		
0000	430972		Pagamento de Empenho	10748 de 18/12/15	2015/010748	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	754,47-		
0000	430979		Pagamento de Empenho	8819 de 18/12/15	2015/010749	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	789,93-		
0000	435341		Pagamento de Empenho	46 de 18/12/15	2015/010720	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	890,85-		
			CHEQUE 46						
0000	438167		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	3.195,25+		
						Saldo Atual :	2.893,68-		
0000	441158	22/12/2015	Pagamento de Empenho	11028 de 22/12/15	2015/011028	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	938,51-		
0000	441165		Pagamento de Empenho	11029 de 22/12/15	2015/011029	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,77-		
0000	441788		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.117,28+		
						Saldo Atual :	2.893,68-		
0000	442408	28/12/2015	Pagamento de Empenho	118361 de 28/12/15	2015/011080	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	4.305,50-		
0000	442415		Pagamento de Empenho	11055 de 28/12/15	2015/011055	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.740,69-		
0000	442422		Pagamento de Empenho	11054 de 28/12/15	2015/011054	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	974,44-		
0000	442429		Pagamento de Empenho	11060 de 28/12/15	2015/011060	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.350,68-		
0000	442443		Pagamento de Empenho	11059 de 28/12/15	2015/011059	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	545,01-		
0000	443500		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	11.916,32+		
						Saldo Atual :	2.893,68-		
0000	443888	30/12/2015	Pagamento de Empenho	12505 de 30/12/15	2015/011102	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	25,50-		
0000	443895		Pagamento de Empenho	12505 de 30/12/15	2015/011101	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	278,40-		
0000	443902		Pagamento de Empenho	12505 de 30/12/15	2015/011099	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	2.195,50-		
0000	443909		Pagamento de Empenho	12045 de 30/12/15	2015/011106	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,65-		
0000	443916		Pagamento de Empenho	12045 de 30/12/15	2015/011104	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	506,95-		
0000	443923		Pagamento de Empenho	12045 de 30/12/15	2015/011105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.249,93-		
0000	444185		Pagamento de Empenho	11116 de 30/12/15	2015/011116	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	738,42-		
0000	444192		Pagamento de Empenho	11115 de 30/12/15	2015/011115	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	827,19-		

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	
0000	444199	30/12/2015	Pagamento de Empenho	6503 de 30/12/15	2015/011117	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		790,50-	
0000	444206		Pagamento de Empenho	6503 de 30/12/15	2015/011122	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		545,60-	
0000	444213		Pagamento de Empenho	6503 de 30/12/15	2015/011121	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		43,90-	
0000	444730		Pagamento de Empenho	18648 de 30/12/15	2015/011140	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		275,73-	
0000	444793		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		10.514,95+	
								Saldo Atual :	0,00+
-----									
0000	444829	31/12/2015	Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed		13.099,96+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	444957		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		13.099,96-	
0000	446004		Pagamento de Empenho	11147 de 31/12/15	2015/011147	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		45,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015						
0000	446703		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.142,50-	
0000	447488		Lancamento a Debito			21 REND. RECUR.TAXA P/PRE		2.187,50+	
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA						
			P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
0000	451322		Transferência			3881 BBrasil-FPM		4.113,84+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	451325		Transferência			4177 FMS-BBrasil-Investim		2.700,00+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
0000	451337		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da		1.424,77+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
								Saldo Atual :	8.238,61+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 7.724,32  
 Créditos = 7.724,32

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	21642	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		5,86+
0000	21891		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr Saldo Atual :		5,86- 0,00+
0000	53599	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		5,28+
0000	53823		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr Saldo Atual :		5,28- 0,00+
0000	89094	02/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		6,86+
0000	89321		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr Saldo Atual :		6,86- 0,00+
0000	284764	30/04/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 04/2015			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres Saldo Atual :		219,60+ 219,60+
0000	288463	04/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr Saldo Atual :		219,60- 0,00+
0000	129739	08/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		6,34+
0000	132182		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr Saldo Atual :		6,34- 0,00+
0000	175664	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr		6,73-
0000	212069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul. Saldo Atual :		6,73+ 0,00+
0000	214971	03/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		7,45+
0000	215662		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr Saldo Atual :		7,45- 0,00+
0000	257251	06/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		8,33+
0000	258521		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr		8,33-

Conta Contábil:		4023		BBrasil-Multas de Transito		Movimentação		Conta Corrente :		35106 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor			
0000	266490	18/08/2015	Pagamento de Empenho	850017 de 18/08/15	2015/006388	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		107,00-			
			CHEQUE 850017					0,00+			
0000	266846		Resg.Autom.Aplic.Finan			3956 BBrasil-Multas de Tr		107,00+			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	295131	08/09/2015	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		7,73+			
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de								
			Transito								
						Saldo Atual :		7,73+			
0000	297548	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr		7,73-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	325822	02/10/2015	Pagamento de Empenho	7800 de 02/10/15	2015/007800	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		107,00-			
0000	327084		Resg.Autom.Aplic.Finan			3956 BBrasil-Multas de Tr		107,00+			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	330934	06/10/2015	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		8,85+			
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de								
			Transito								
0000	331613		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr		8,85-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	333206	07/10/2015	Pagamento de Empenho	8064 de 07/10/15	2015/008064	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P		107,00-			
0000	334088		Resg.Autom.Aplic.Finan			3956 BBrasil-Multas de Tr		107,00+			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	336756	09/10/2015	Pagamento de Empenho	8276 de 09/10/15	2015/008276	876 NELSON WELTER & CIA. L		60,00-			
0000	337655		Resg.Autom.Aplic.Finan			3956 BBrasil-Multas de Tr		60,00+			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	369306	06/11/2015	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		7,16+			
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de								
			Transito								
0000	369839		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr		7.016,00-			
0000	369910		Estornos			3956 BBrasil-Multas de Tr		7.016,00+			
0000	369914		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr		7,16-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	373272	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9318 de 10/11/15	2015/009318	86 BANCO DO BRASIL S/A		23,55-			
0000	374725		TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015			3956 BBrasil-Multas de Tr		23,55+			
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+			
0000	410088	04/12/2015	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		6,43+			
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de								
			Transito								
0000	410244		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr		6,43-			
						Saldo Atual :		0,00+			
0000	446679	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr		7,15-			
0000	447502		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Bancarios Mul.		7,15+			
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de								
			Transito								
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 9.033,57  
 Créditos = 9.041,37

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171623	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	7,80+
						Saldo Atual :	7,80+
0000	70772	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	7,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	15833	02/02/2015	Transferência FOPAG MES 01/2015			3869 BBrasil-FOPAG	4.375,23-
0000	16355		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	4.375,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	18499	03/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	50,27-
0000	18645		Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV	58,79+
0000	18838		Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			3957 BBrasil-Comprevi	8,52-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	35851	26/02/2015	Transferência FOPAG MES 02/2015			3869 BBrasil-FOPAG	4.404,20-
0000	36058		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/01/00			3957 BBrasil-Comprevi	4.404,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	44981	27/02/2015	Transferência RETENÇÃO FOPAG 02/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21,30-
0000	45707		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	21,30+
0000	252350		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			3947 BBrasil-Royalties da	50,27+
						Saldo Atual :	50,27+
0000	254192	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	50,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53592	05/03/2015	Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV	29,67+
0000	53829		Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			3957 BBrasil-Comprevi	29,67-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	89087	02/04/2015	Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV	8,43+
0000	89330		Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			3957 BBrasil-Comprevi	8,43-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
0000	129732	08/05/2015	Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV	7,86+
0000	132195		Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV			3957 BBrasil-Comprevi	7,86-
			Aplic.de Rec. Disponiv				

Conta Contábil:		4024 BBrasil-Comprevi		Movimentação		Conta Corrente :		28543 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	172942	11/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi		8,35-	
0000	209967		Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV		8,35+	
			Extinção por Pagamento:	REND.DEP.BANC.COMPREV					
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	214964	03/07/2015	Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV		9,24+	
			Extinção por Pagamento:	REND.DEP.BANC.COMPREV					
0000	215671		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi		9,24-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	257244	06/08/2015	Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV		9,91+	
			Extinção por Pagamento:	REND.DEP.BANC.COMPREV					
0000	258524		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi		9,91-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	292644	04/09/2015	Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV		9,86+	
			Extinção por Pagamento:	REND.DEP.BANC.COMPREV					
0000	292885		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi		9,86-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	330927	06/10/2015	Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV		10,01+	
			Extinção por Pagamento:	REND.DEP.BANC.COMPREV					
0000	331622		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi		10,01-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	369299	06/11/2015	Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV		10,07+	
			Extinção por Pagamento:	REND.DEP.BANC.COMPREV					
0000	369845		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi		10,07-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	410081	04/12/2015	Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV		9,65+	
			Extinção por Pagamento:	REND.DEP.BANC.COMPREV					
0000	410256		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi		9,65-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	446694	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi		10,73-	
0000	447495		Lancamento a Debito			22 REND.DEP.BANC.COMPREV		10,73+	
			Extinção por Pagamento:	REND.DEP.BANC.COMPREV					
							Saldo Atual :	0,00+	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4025 CEFederal-Lei Pelé 9615/98  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.06.00.00

Conta Corrente : 358 -4

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 0,00  
 Créditos = 28,24

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	171626	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		28,24+
						Saldo Atual :		28,24+
0000	271182	25/08/2015	Pagamento de Empenho	9311 de 25/08/15	2015/006486	5100 PATO FORTE LTDA		25,01-
						Saldo Atual :		3,23+
0000	419197	10/12/2015	Pagamento de Empenho	10371 de 10/12/15	2015/010371	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		3,23-
						Saldo Atual :		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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 61.296,84  
 Créditos = 61.296,84

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	15830	02/02/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	3.867,04-
0000	16352		FOPAG MES 01/2015				
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	3.867,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	18456	03/02/2015	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.000,00-
0000	18511		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.879,07-
0000			TRANSFERENCIA P/ ACERTO INSS MES 01/2015				
0000	18828		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	2.879,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	18888	04/02/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.322,76-
0000	19767		TRANSFERENCIA ENTRE C/C ACERTO INSS.			3866 BBrasil-FPM	129,79-
0000	20384		Transferência				
0000			TRANSFERENCIA ENTRE C/C FGTS MES 01/2015			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.452,55+
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+
0000	20786	05/02/2015	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	500,00-
0000	21893		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22821	06/02/2015	Lancamento a Debito			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	143,05+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
0000	23268		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	14.305,00-
0000	23291		Estornos			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	14.305,00+
0000	23295		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	143,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35929	26/02/2015	Transferência	Documento de 30/01/00		3869 BBrasil-FOPAG	3.503,11-
0000	36055		FOPAG MES 02/2015				
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		3959 FMS-CEFederal-Taxa V	3.503,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	45011	27/02/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.837,40-
0000	45701		RETENÇÃO FOPAG 02/2015				
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.837,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	47567	03/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	97,34-
0000	49513		TRASFERENCIA ENTRE C/C REF. FGTS MES 02/2015				
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	97,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	50456	04/03/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.229,39-
0000	50737		TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015				
0000			Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.229,39+

Conta Contábil:		4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária		Conta Corrente :		368 -1		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	57765	09/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	92,64+	
0000	57844		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	92,64- 0,00+	
0000	59859	12/03/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015	1437 de 12/03/15	2015/001437	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14,60-	
0000	61110		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	14,60+ 0,00+	
0000	64230	19/03/2015	Pagamento de Empenho	1422 de 19/03/15	2015/001422	4510 LABSTORE EQUIPAMENTOS	200,00-	
0000	64804		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	200,00+ 0,00+	
0000	64926	20/03/2015	Pagamento de Empenho	1454 de 20/03/15	2015/001454	5773 WALMIR ORTIZ	852,10-	
0000	65892		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	852,10+ 0,00+	
0000	91939	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	75,38+	
0000	92177		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	75,38- 0,00+	
0000	127839	07/05/2015	Transferência TRANSFERENCIA FONTE (510) (368-1) MESES 01 A 04/2015			3875 BBrasil-Movimento	4.900,77+	
0000	128012		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	64,98+	
0000	128794		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	4.965,75- 0,00+	
0000	178342	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	92,44-	
0000	212568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	92,44+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	196671	30/06/2015	Transferência TRANSFERENCIA P/ FONTE 510 (368-1)			3881 BBrasil-FPM	5.116,77+	
0000	196751		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	5.116,77- 0,00+	
0000	217887	07/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	108,71+	
0000	219553		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V Saldo Atual :	108,71- 0,00+	
0000	249942	31/07/2015	Transferência TRANSFERENCIA P/ FONTE 510 (268-1)			3866 BBrasil-FPM	735,25+	
0000	250015		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	735,25-	

Conta Contábil:		4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária		Conta Corrente :		368 -1		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	260293	10/08/2015	Lancamento a Debito			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	156,35+	
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE					
			REC.TX VIG.SANI					
0000	260470		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	156,35-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	282353	28/08/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	3.552,09-	
			FOPAG MES 08/2015					
0000	282941		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	3.552,09+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	323553	30/08/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.420,23+	
			TRANSFERENCEIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (510)					
			368-1					
0000	324848		Estornos			3871 BBrasil-ICMS	1.420,23-	
			TRANSFERENCEIA ENTRE C/C MES 09/2015 FONTE (510)					
			368-1					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	284575	31/08/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	738,01-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 08/2015					
0000	286664		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	738,01+	
0000	289130		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	604,01+	
			TRASNF. ENTRE C/C FONTE (510) TAXAS VIGILANCIA					
			SANITARIA					
0000	289133		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	604,01+	
			TRASNF. ENTRE C/C FONTE (510) TAXAS VIGILANCIA					
			SANITARIA					
0000	289538		Estornos			3870 BBrasil-IPVA	604,01-	
			TRASNF. ENTRE C/C FONTE (510) TAXAS VIGILANCIA					
			SANITARIA					
0000	289570		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	604,01-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	290894	03/09/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	104,81-	
			FGTS FOPAG MES 08/2015					
0000	291088		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	104,81+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	295096	08/09/2015	Lancamento a Debito			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	156,66+	
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE					
			REC.TX VIG.SANI					
						Saldo Atual :	156,66+	
0000	297551	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	156,66-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	317548	28/09/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	3.552,09-	
			FOPAG MES 09/2015					
0000	317860		Transferência	Documento de 28/09/15		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	404,18-	
			RETENÇÕES FOPAG MES 09/2015					
0000	318455		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		3959 FMS-CEFederal-Taxa V	3.956,27+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	320695	30/09/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM	104,81-	

Conta Contábil:		4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária		Conta Corrente :		368 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	322260	30/09/2015	FGTS FOPAG MES 09/2015			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	104,81+
0000	323572		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.420,23-
0000	324900		Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	1.420,23+
			TRANSFERENCIA P/ C/C FONTE 510 - MES 09/2015			Saldo Atual :	0,00+
0000	333767	07/10/2015	Lancamento a Debito			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	130,17+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
0000	334092		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	130,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357080	28/10/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	3.480,09-
			FOPAG MES 10/2015				
0000	357098		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	810,01-
			RETENÇÕES FOPAG MES 10/2015				
0000	357796		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	4.290,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	367404	05/11/2015	Lancamento a Debito			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	112,50+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
0000	367669		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	112,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380719	18/11/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	407,90+
			TRANSFERENCIA P/ C/C 368-1, FONTE 510 - MES				
			10/2015				
0000	381661		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	407,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400619	30/11/2015	Transferência			3887 BBrasil-IPVA	1.283,07+
			TRANSFERENCIA P/ C/C 368-1 (FONTE 510) MES				
			11/2015				
						Saldo Atual :	1.283,07+
0000	401030	01/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.283,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	415174	08/12/2015	Lancamento a Debito			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	84,29+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
0000	415336		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	84,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446682	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	103,74-
0000	447334		Lancamento a Debito			137 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	103,74+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI			Saldo Atual :	0,00+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 0,00  
Créditos = 16.146,00

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	171731	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	16.146,00+	
							Saldo Atual :	16.146,00+
0000	177392	22/01/2015	Pagamento Documento Ex Saldo remanecente em 31/12/2014		2015/000297	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	16.146,00-	
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4134 FMS-CEFederal-APS Estadual  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Conta Corrente : 429 -7

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 68.436,74  
 Créditos = 68.436,74

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	22772	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		270,51+
0000	23280		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		270,51-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	57709	09/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		244,97+
0000	57850		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		244,97-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	91883	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		318,42+
0000	92192		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		318,42-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	127956	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		294,64+
0000	128806		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		294,64-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	140767	19/05/2015	Transferência			3988 FMS-CEFederal-Atençã		23,46+
0000	141329		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		23,46-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	178348	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		315,58-
0000	212512		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		315,58+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	179116	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		3.500,00-
0000	212897		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			155 Ação Primária em Saúde		3.500,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	195918	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		27.500,00-
0000	213569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			155 Ação Primária em Saúde		27.500,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	217824	07/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		401,54+

Conta Contábil:		4134 FMS-CEFederal-APS Estadual		Movimentação		Conta Corrente :		429 -7	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	219562	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		401,54-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	260244	10/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		612,04+	
0000	260473		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		612,04-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	295033	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		592,97+	
						Saldo Atual :		592,97+	
0000	297569	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		592,97-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	333704	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		596,99+	
0000	334107		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		596,99-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	367332	05/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		600,91+	
0000	367678		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		31,05-	
0000	367688		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		569,86-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	399196	30/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			155 Ação Primária em Saúde		10.500,00+	
0000	399445		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		10.500,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	415111	08/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		598,56+	
0000	415358		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		598,56-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	439681	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		16.000,00-	
0000	462582		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			155 Ação Primária em Saúde		16.000,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	441046	22/12/2015	Pagamento de Empenho	11041 de 22/12/15	2015/011041	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		436,33-	
0000	441053		Pagamento de Empenho	11040 de 22/12/15	2015/011040	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		111,34-	
0000	441060		Pagamento de Empenho	11030 de 22/12/15	2015/011030	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		288,85-	
0000	441785		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es		836,52+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	442178	28/12/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		1.831,58-	
0000	442551		Pagamento de Empenho	11069 de 28/12/15	2015/011069	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		187,86-	
0000	442558		Pagamento de Empenho	11070 de 28/12/15	2015/011070	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		234,45-	



Conta Contábil:		4134 FMS-CEFederal-APS Estadual		Movimentação		Conta Corrente :		429 -7	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	443503	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es		2.253,89+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	443867	30/12/2015	Pagamento de Empenho	12863 de 30/12/15	2015/011103	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		69,40-	
0000	443874		Pagamento de Empenho	12863 de 30/12/15	2015/011096	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		144,00-	
0000	443881		Pagamento de Empenho	12863 de 30/12/15	2015/011095	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		275,75-	
0000	444102		Pagamento de Empenho	5848 de 30/12/15	2015/011131	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		562,47-	
0000	444109		Pagamento de Empenho	5848 de 30/12/15	2015/011129	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		137,71-	
0000	444132		Pagamento de Empenho	5560 de 30/12/15	2015/011119	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		119,90-	
0000	444139		Pagamento de Empenho	5560 de 30/12/15	2015/011118	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		350,50-	
0000	444146		Pagamento de Empenho	5560 de 30/12/15	2015/011120	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE		26,00-	
0000	444709		Pagamento de Empenho	19081 de 30/12/15	2015/011139	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		86,89-	
0000	444716		Pagamento de Empenho	19081 de 30/12/15	2015/011138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		391,66-	
0000	444796		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es		2.164,28+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	445990	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11144 de 31/12/15	2015/011144	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,50-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015						
0000	446569		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es		803,96-	
0000	447243		Lancamento a Debito			132 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		811,46+	
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.						
			SAÚDE/SUS = PAB						
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 63.174,55  
 Créditos = 12.777,83

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171818	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	52.934,22+
						Saldo Atual :	52.934,22+
0000	23279	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	270,51+
						Saldo Atual :	53.204,73+
0000	57849	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	244,97+
						Saldo Atual :	53.449,70+
0000	92191	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	318,42+
						Saldo Atual :	53.768,12+
0000	128805	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	294,64+
						Saldo Atual :	54.062,76+
0000	141328	19/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	23,46+
						Saldo Atual :	54.086,22+
0000	178347	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	315,58+
						Saldo Atual :	54.401,80+
0000	179115	22/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	3.500,00+
						Saldo Atual :	57.901,80+
0000	195917	30/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	27.500,00+
						Saldo Atual :	85.401,80+
0000	219561	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	401,54+
						Saldo Atual :	85.803,34+
0000	260472	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	612,04+
						Saldo Atual :	86.415,38+
0000	297568	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	592,97+
						Saldo Atual :	87.008,35+
0000	334106	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	596,99+
						Saldo Atual :	87.605,34+
0000	367677	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	31,05+
0000	367687		Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	569,86+
						Saldo Atual :	88.206,25+
0000	399444	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	10.500,00+
0000	443367		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 11/2015			3866 BBrasil-FPM	7.523,14-

Conta Contábil:		4135 FMS-CEFederal-APS Estadual		Movimentação		Conta Corrente :		429 -7	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								91.183,11+	
0000	415357	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es		598,56+	
						Saldo Atual :		91.781,67+	
0000	439680	21/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es		16.000,00+	
						Saldo Atual :		107.781,67+	
0000	441786	22/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es		836,52-	
						Saldo Atual :		106.945,15+	
0000	443504	28/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es		2.253,89-	
						Saldo Atual :		104.691,26+	
0000	444797	30/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es		2.164,28-	
						Saldo Atual :		102.526,98+	
0000	446568	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es		803,96+	
						Saldo Atual :		103.330,94+	

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 679.207,68  
 Créditos = 679.207,68

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	21565	05/02/2015	Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	132,08+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC					
0000	21906		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	132,08-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	53508	05/03/2015	Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	118,96+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC					
0000	53838		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	118,96-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	93818	07/04/2015	Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	154,85+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC					
0000	94048		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	154,85-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	126195	06/05/2015	Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	142,93+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC					
0000	127218		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	142,93-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	175679	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	151,92-	
0000	211978		Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	151,92+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	214908	03/07/2015	Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	258,75+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC					
0000	215294		Lancamento a Debito			189 Transf. para Ações de	60.158,38+	
			Extinção por Pagamento:	Transf. para	Ações de			
0000	215301		Lancamento a Debito			190 Trans. Imp. Nuc. Prev.	5.000,00+	
			Extinção por Pagamento:	Trans. Imp. Nuc. Prev.				
0000	215677		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	65.417,13-	
0000	255941		Lancamento a Debito			189 Transf. para Ações de	60.150,38+	
			Extinção por Pagamento:	Transf. para	Ações de			
0000	255949		Lancamento a Credito			189 Transf. para Ações de	60.158,38-	
			Extinção por Pagamento:	Transf. para	Ações de			
0000	255979		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim	8,00+	

Conta Contábil:		4176 FMS-BBrasil-Investimento		Movimentação		Conta Corrente :		41744 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	258808	07/08/2015	Lancamento a Debito			133	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	712,14+	
			Extinção por		Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS						
0000	259828		Aplic.de Rec. Disponiv			4177	FMS-BBrasil-Investim	712,14-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	281012	27/08/2015	Lancamento a Debito			202	PROG. QUALIF DA ATENC	240.000,00+	
			Extinção por		Pagamento:				
			PRIMÁRIO - APSUS	PROG. QUALIF DA ATENC					
0000	281467		Aplic.de Rec. Disponiv			4177	FMS-BBrasil-Investim	240.000,00-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	296984	09/09/2015	Lancamento a Debito			133	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.214,87+	
			Extinção por		Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS						
0000	297572		Aplic.de Rec. Disponiv			4177	FMS-BBrasil-Investim	1.214,87-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	330843	06/10/2015	Lancamento a Debito			133	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	2.536,53+	
			Extinção por		Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS						
0000	331625		Aplic.de Rec. Disponiv			4177	FMS-BBrasil-Investim	2.536,53-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	348438	26/10/2015	Pagamento de Empenho	7463 de 26/10/15	2015/007463	1746	RIEDI COMERCIO DE VEIC	70.000,00-	
0000	349374		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177	FMS-BBrasil-Investim	70.000,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	360755	29/10/2015	Pagamento de Empenho	7464 de 29/10/15	2015/007464	5944	OPEN VEICULOS LTDA	139.000,00-	
0000	361143		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177	FMS-BBrasil-Investim	139.000,00+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	369194	06/11/2015	Lancamento a Debito			133	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	2.502,17+	
			Extinção por		Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS						
0000	369869		Aplic.de Rec. Disponiv			4177	FMS-BBrasil-Investim	2.502,17-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	373258	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9294 de 10/11/15	2015/009294	86	BANCO DO BRASIL S/A	15,70-	
0000	374740		TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015			4177	FMS-BBrasil-Investim	15,70+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan				Saldo Atual :	0,00+	
0000	396259	27/11/2015	Pagamento de Empenho	571947200011 de 27/11/	2015/009819	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	220,13-	
0000	396266		PAGAMENTO GUIA FGTS	571947200011 de 27/11/	2015/009817	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	342,18-	
0000	396273		Pagamento de Empenho	571947200011 de 27/11/	2015/009825	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,81-	
0000	396338		PAGAMENTO GUIA FGTS			3988	FMS-CEFederal-Atençã	562,31+	
0000	396983		Transferência			4177	FMS-BBrasil-Investim	104,81+	
			TRANSFERENCIA REF. FGTS FOPAG MES 11/2015				Saldo Atual :	0,00+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan						
0000	400842	01/12/2015	Pagamento de Empenho	1838 de 01/12/15	2015/009393	5930	TOLEMICRO INFORMATICA	2.772,50-	

Conta Contábil:		4176 FMS-BBrasil-Investimento		Movimentação		Conta Corrente :		41744 -0	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	400849	01/12/2015	Pagamento de Empenho	1820 de 01/12/15	2015/009393	5930 TOLEMICRO INFORMATICA		2.654,00-	
0000	400856		Pagamento de Empenho	9392 de 01/12/15	2015/009392	5930 TOLEMICRO INFORMATICA		9.070,00-	
0000	401005		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim		14.496,50+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	407415	03/12/2015	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		133,30-	
			RETENÇÕES 13° SALARIO 2015						
0000	407663		Pagamento de Empenho	9376 de 03/12/15	2015/009376	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC		29.670,00-	
0000	408284		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim		29.803,30+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	420263	10/12/2015	Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		1.229,04+	
			Extinção	por	Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS						
0000	420486		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim		1.229,04-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	421953	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10493 de 14/12/15	2015/010493	86 BANCO DO BRASIL S/A		7,85-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 11/2015						
0000	424586		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim		7,85+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	437983	18/12/2015	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG		940,06-	
			FOPAG MES 12/2015						
0000	438170		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim		940,06+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	444880	31/12/2015	Pagamento de Empenho	7978 de 31/12/15	2015/007978	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC		49.100,00-	
0000	444959		Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim		49.100,00+	
0000	445955		Pagamento de Empenho	11180 de 31/12/15	2015/011180	86 BANCO DO BRASIL S/A		23,55-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 12/2015						
0000	446709		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim		682,60-	
0000	447264		Lancamento a Debito			133 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN		706,15+	
			Extinção	por	Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS						
							Saldo Atual :	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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 314.995,22  
 Créditos = 306.176,22

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171821	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	22.476,96+
						Saldo Atual :	22.476,96+
0000	21905	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	132,08+
						Saldo Atual :	22.609,04+
0000	53837	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	118,96+
						Saldo Atual :	22.728,00+
0000	94047	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	154,85+
						Saldo Atual :	22.882,85+
0000	127217	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	142,93+
						Saldo Atual :	23.025,78+
0000	175678	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	151,92+
						Saldo Atual :	23.177,70+
0000	215676	03/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	65.417,13+
0000	255980		Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim	8,00-
						Saldo Atual :	88.586,83+
0000	259827	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	712,14+
						Saldo Atual :	89.298,97+
0000	281466	27/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	240.000,00+
						Saldo Atual :	329.298,97+
0000	297571	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	1.214,87+
						Saldo Atual :	330.513,84+
0000	331624	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	2.536,53+
						Saldo Atual :	333.050,37+
0000	349375	26/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim	70.000,00-
						Saldo Atual :	263.050,37+
0000	361144	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim	139.000,00-
						Saldo Atual :	124.050,37+
0000	369868	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	2.502,17+
						Saldo Atual :	126.552,54+
0000	374741	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim	15,70-
						Saldo Atual :	126.536,84+
0000	396984	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim	104,81-

Conta Contábil:		4177 FMS-BBrasil-Investimento		Movimentação		Conta Corrente :		41744 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		126.432,03+	
0000	401006	01/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim		14.496,50-	
						Saldo Atual :		111.935,53+	
0000	408285	03/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim		29.803,30-	
						Saldo Atual :		82.132,23+	
0000	420485	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim		1.229,04+	
						Saldo Atual :		83.361,27+	
0000	424587	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim		7,85-	
						Saldo Atual :		83.353,42+	
0000	438171	18/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim		940,06-	
						Saldo Atual :		82.413,36+	
0000	444960	31/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim		49.100,00-	
0000	446708		Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim		682,60+	
0000	451326		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		2.700,00-	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 12/2015						
						Saldo Atual :		31.295,96+	



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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 25.741,70  
 Créditos = 25.741,70

Movimentação										
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0000	21670	05/02/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	1.722,42+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
0000	21909		Aplic.de Rec. Disponiv			4181	BBrasil-AFM Lei 12.8			1.722,42-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+
0000	55795	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4181	BBrasil-AFM Lei 12.8			1.551,25-
0000	56378		Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	1.551,25+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+
0000	93916	07/04/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	2.019,19+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
0000	94051		Aplic.de Rec. Disponiv			4181	BBrasil-AFM Lei 12.8			2.019,19-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+
0000	126300	06/05/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	1.863,89+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
0000	127231		Aplic.de Rec. Disponiv			4181	BBrasil-AFM Lei 12.8			1.863,89-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+
0000	175682	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4181	BBrasil-AFM Lei 12.8			1.981,03-
0000	212097		Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	1.981,03+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+
0000	217224	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 06/07/15			4181	BBrasil-AFM Lei 12.8			2.191,25-
0000	234681		Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	2.191,25+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+
0000	258913	07/08/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	2.447,27+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
0000	259831		Aplic.de Rec. Disponiv			4181	BBrasil-AFM Lei 12.8			2.447,27-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+
0000	298303	10/09/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	2.367,29+
			Extinção por Pagamento:	REMUN.DE	OUTROS					
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS							
0000	298567		Aplic.de Rec. Disponiv			4181	BBrasil-AFM Lei 12.8			2.367,29-
			Aplic.de Rec. Disponiv				Saldo Atual :			0,00+
0000	330976	06/10/2015	Lancamento a Debito			34	REMUN.DE	OUTROS	DEP.RE	2.373,31+

Conta Contábil:		4180		BBrasil-AFM Lei 12.859		Movimentação		Conta Corrente :		43305 -5	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor			
0000	331628	06/10/2015	Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS Aplic.de Rec. Disponiv	REMUN.DE	OUTROS	4181 BBrasil-AFM Lei 12.8 Saldo Atual :		2.373,31- 0,00+			
0000	369355	06/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.388,95+			
0000	369872		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8 Saldo Atual :		2.388,95- 0,00+			
0000	420333	10/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.290,50+			
0000	420489		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8 Saldo Atual :		2.290,50- 0,00+			
0000	446712	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8		2.545,35-			
0000	447621		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: DEP.REC.NÃO VINCULADOS	REMUN.DE	OUTROS	34 REMUN.DE OUTROS DEP.RE		2.545,35+			
								Saldo Atual :		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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 25.741,70  
 Créditos = 0,00

----- Movimentação -----						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	171668	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			293.101,03+
					Saldo Atual :	293.101,03+
0000	21908	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.722,42+
					Saldo Atual :	294.823,45+
0000	55794	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.551,25+
					Saldo Atual :	296.374,70+
0000	94050	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.019,19+
					Saldo Atual :	298.393,89+
0000	127230	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.863,89+
					Saldo Atual :	300.257,78+
0000	175681	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.981,03+
					Saldo Atual :	302.238,81+
0000	217223	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15	4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.191,25+
					Saldo Atual :	304.430,06+
0000	259830	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.447,27+
					Saldo Atual :	306.877,33+
0000	298566	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.367,29+
					Saldo Atual :	309.244,62+
0000	331627	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.373,31+
					Saldo Atual :	311.617,93+
0000	369871	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.388,95+
					Saldo Atual :	314.006,88+
0000	420488	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.290,50+
					Saldo Atual :	316.297,38+
0000	446711	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.545,35+
					Saldo Atual :	318.842,73+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV  
Nível Contábil: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Conta Corrente : 624016 -2

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 868.923,43  
Créditos = 868.299,72

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	21586	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Req. UBS Aplic.de Rec. Disponiv	Rem. Dep. Banc. Prog.		139 Rem. Dep. Banc. Prog.		34,88+
0000	21853					4183 FMS-CEFederal - FNSB Saldo Atual :		34,88- 0,00+
0000	57772	09/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Req. UBS Aplic.de Rec. Disponiv	Rem. Dep. Banc. Prog.		139 Rem. Dep. Banc. Prog.		35,80+
0000	57853					4183 FMS-CEFederal - FNSB Saldo Atual :		35,80- 0,00+
0000	91946	06/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Req. UBS Aplic.de Rec. Disponiv	Rem. Dep. Banc. Prog.		139 Rem. Dep. Banc. Prog.		31,88+
0000	92108					4183 FMS-CEFederal - FNSB Saldo Atual :		31,88- 0,00+
0000	128019	07/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Req. UBS Aplic.de Rec. Disponiv	Rem. Dep. Banc. Prog.		139 Rem. Dep. Banc. Prog.		39,43+
0000	128809					4183 FMS-CEFederal - FNSB Saldo Atual :		39,43- 0,00+
0000	177025	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: - CONSTRUÇÃO	TRANSF. PROGR.DE REQ.UBS				307.200,00- 307.200,00+
0000	212439					186 TRANSF. PROGR.DE REQ.U Saldo Atual :		0,00+
0003	177284	18/06/2015	Pagamento Restos a Pag 70 de 18/06/15 Resg.Autom.Aplic.Finan		2014/005747	6071 Zuse Construções Civas 4183 FMS-CEFederal - FNSB		28.738,88- 28.703,79+
0000	178353					139 Rem. Dep. Banc. Prog.		35,09+
0000	212575					Saldo Atual :		0,00+
0003	182325	25/06/2015	Pagamento Restos a Pag 793 de 25/06/15 Pagamento Restos a Pag 791 de 25/06/15 Pagamento Restos a Pag 792 de 25/06/15 Resg.Autom.Aplic.Finan		2014/005747 2014/005747 2014/005747	6071 Zuse Construções Civas 6071 Zuse Construções Civas 6071 Zuse Construções Civas 4183 FMS-CEFederal - FNSB		29.409,89- 22.703,21- 40.032,74- 92.145,84+
0000	183458					Saldo Atual :		0,00+
0000	192410	29/06/2015	Transferência RETENÇÃO DE IRRF E INSS DA NF 94, 93 E 92 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA Resg.Autom.Aplic.Finan			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		2.380,89-
0000	193214					4183 FMS-CEFederal - FNSB		2.380,89+

Conta Contábil:		4182 FMS-CEFederal - FNSBLIN		Movimentação		Conta Corrente :		624016 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	217894	07/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Req. UBS	Rem. Dep. Banc. Prog.		139 Rem. Dep. Banc. Prog.		307.238,49+	
0000	219453		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Req. UBS	Rem. Dep. Banc. Prog.		139 Rem. Dep. Banc. Prog.		307.200,00-	
0000	219565		Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB		38,49-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	259313	07/08/2015	Transferência ISS E INSS RETIDOS NF 97 - ZUSE CONSTRUÇÕES			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		1.370,82-	
0003	259326		Pagamento Restos a Pag 122925 de 07/08/15		2014/005747	6071 Zuse Construções Civis		53.053,81-	
0000	259842		Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFederal - FNSB		54.424,63+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	262220	11/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Req. UBS	Rem. Dep. Banc. Prog.		139 Rem. Dep. Banc. Prog.		1.257,12+	
0000	262356		Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB		1.257,12-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	331181	31/08/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 08/2015			3912 FMS-BBrasil-FUS		1.370,82+	
							Saldo Atual :	1.370,82+	
0000	331902	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB		1.370,82-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	295103	08/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Req. UBS	Rem. Dep. Banc. Prog.		139 Rem. Dep. Banc. Prog.		932,92+	
							Saldo Atual :	932,92+	
0000	297581	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB		932,92-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	333774	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Req. UBS	Rem. Dep. Banc. Prog.		139 Rem. Dep. Banc. Prog.		915,65+	
0000	334113		Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB		915,65-	
							Saldo Atual :	0,00+	
0003	363228	03/11/2015	Pagamento Documento Ex 376880 ISS RETIDO NF 99 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		2015/000559	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		530,84-	
0003	363254		Pagamento Documento Ex 576434 INSS RETIDO NF 99 - ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		2015/000558	366 INSS - Instituto Nacio		619,31-	
0003	363313		Pagamento Restos a Pag 388456 de 03/11/15		2014/005747	6071 Zuse Construções Civis		41.513,32-	
0000	364396		Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFederal - FNSB		42.663,47+	
							Saldo Atual :	0,00+	
0000	367411	05/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Req. UBS	Rem. Dep. Banc. Prog.		139 Rem. Dep. Banc. Prog.		892,83+	
0000	367642		Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB		892,83-	

Conta Contábil:		4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV		Movimentação		Conta Corrente :		624016 -2	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	443381	30/11/2015	Transferência			3885 BBrasil-COSIP		526,44+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C MES 11/2015				
0000	450178		Transferência			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		240,39+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C MES 11/2015				
0000	450187		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da		262,99+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C MES 11/2015				
0000	450190		Transferência			3942 CEFederal-Conv.Itaip		120,33+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C MES 11/2015				
								Saldo Atual :	1.150,15+
0000	450950	01/12/2015	Estornos			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU		240,39-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C MES 11/2015				
0000	450959		Estornos			3947 BBrasil-Royalties da		262,99-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C MES 11/2015				
0000	450962		Estornos			3942 CEFederal-Conv.Itaip		120,33-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C MES 11/2015				
								Saldo Atual :	526,44+
0000	415181	08/12/2015	Lancamento a Debito			139 Rem. Dep. Banc. Prog.		580,70+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Req. UBS						
0000	415333		Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB		580,70-	
						Saldo Atual :		526,44+	
0003	420800	11/12/2015	Pagamento Documento Ex 597020151270		2015/000637	366 INSS - Instituto Nacio		349,52-	
			INSS RETIDO NF 100 - ZUSE CONSTRUÇÕES						
0003	420805		Pagamento Documento Ex 83364		2015/000638	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		299,59-	
			ISS RETIDO NF 100 - ZUSE CONSTRUÇÕES						
0003	421321		Pagamento Restos a Pag 159149 de 11/12/15		2014/005747	6071 Zuse Construções Civas		25.122,10-	
0000	421775		Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFederal - FNSB		25.771,21+	
						Saldo Atual :		526,44+	
0000	443513	28/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB		526,44-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	446572	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB		494,13-	
0000	447355		Lancamento a Debito			139 Rem. Dep. Banc. Prog.		494,13+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Prog.					
			Req. UBS						
0000	451340		Transferência			3947 BBrasil-Royalties da		623,71+	
			TRANSFERENCIA	ENTRE	C/C MES 12/2015				
								Saldo Atual :	623,71+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 314.351,09  
 Créditos = 248.610,80

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171857	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.993,02+
						Saldo Atual :	5.993,02+
0000	21852	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	34,88+
						Saldo Atual :	6.027,90+
0000	57852	09/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	35,80+
						Saldo Atual :	6.063,70+
0000	92107	06/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	31,88+
						Saldo Atual :	6.095,58+
0000	128808	07/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	39,43+
						Saldo Atual :	6.135,01+
0000	177024	17/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	307.200,00+
						Saldo Atual :	313.335,01+
0000	178354	18/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	28.703,79-
						Saldo Atual :	284.631,22+
0000	183459	25/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	92.145,84-
						Saldo Atual :	192.485,38+
0000	193215	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	2.380,89-
						Saldo Atual :	190.104,49+
0000	219564	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	38,49+
						Saldo Atual :	190.142,98+
0000	317509	31/07/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.370,82-
						Saldo Atual :	188.772,16+
0000	259843	07/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	54.424,63-
						Saldo Atual :	134.347,53+
0000	262355	11/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	1.257,12+
						Saldo Atual :	135.604,65+
0000	331901	01/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	1.370,82+
						Saldo Atual :	136.975,47+
0000	297580	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	932,92+
						Saldo Atual :	137.908,39+
0000	334112	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	915,65+

Conta Contábil:		4183 FMS-CEFederal - FNSBLINV		Movimentação		Conta Corrente :		624016 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								138.824,04+	
0000	400814	29/10/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		74,38-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES	10/2015				
0000	400826		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		1.033,51-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES	10/2015				
0000	400835		Transferência			4006 FUMAS-BBrasil-IGD DO		42,26-	
			TRANSFERENCIA	ENTRE C/C MES	10/2015				
						Saldo Atual :		137.673,89+	
0000	364397	03/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB		42.663,47-	
						Saldo Atual :		95.010,42+	
0000	367641	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB		892,83+	
						Saldo Atual :		95.903,25+	
0000	415332	08/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB		580,70+	
						Saldo Atual :		96.483,95+	
0000	421776	11/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB		25.771,21-	
						Saldo Atual :		70.712,74+	
0000	443512	28/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB		526,44+	
						Saldo Atual :		71.239,18+	
0000	446571	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB		494,13+	
						Saldo Atual :		71.733,31+	



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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 189.347,37  
 Créditos = 189.347,37

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	20358	04/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)			170 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	9.000,00+
0000	20404		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	9.000,00- 0,00+
0000	22849	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV	91,71+
0000	23277		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	91,71- 0,00+
0000	30225	19/02/2015	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.009,88-
0000	30231		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	511,47-
0000	30243		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	211,97-
0000	30986		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	2.733,32+ 0,00+
0000	252353	27/02/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			3947 BBrasil-Royalties da Saldo Atual :	211,97+ 211,97+
0000	254198	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	211,97- 0,00+
0004	52132	05/03/2015	Pagamento Restos a Pag 3467 de 05/03/15	2014/003467		5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	1.640,00-
0000	53564		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV	104,33+
0000	53840		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	1.535,67+ 0,00+
0000	59894	12/03/2015	Pagamento de Empenho 1442 de 12/03/15 TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015	2015/001442		86 BANCO DO BRASIL S/A	23,40-
0000	61116		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	23,40+ 0,00+
0004	74118	31/03/2015	Pagamento Restos a Pag 3468 de 31/03/15	2014/003468		5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.952,00-
0000	83027		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.952,00+
0000	83222		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)			170 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	18.000,00+
0000	84283		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	18.000,00- 0,00+
0000	86114	02/04/2015	Pagamento de Empenho 1186 de 02/04/15	2015/001186		6181 Jean Carlo Arndt MEI	788,40-
0000	89338		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S Saldo Atual :	788,40+ 0,00+
0000	93881	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV	136,54+

Conta Contábil:		4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV		Movimentação		Conta Corrente :		42911 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	94054	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		136,54-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0004	119761	30/04/2015	Pagamento Restos a Pag	3468 de 30/04/15	2014/003468	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		2.624,00-	
0000	119903		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		2.624,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	125389	06/05/2015	Pagamento de Empenho	464 de 06/05/15	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI		963,60-	
0000	126258		Lancamento a Debito			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV		194,58+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.PBVA-SCFV					
0000	127233		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		769,02+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	130010	08/05/2015	Pagamento de Empenho	483 de 08/05/15	2015/002508	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		1.200,00-	
0000	132210		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		1.200,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	132563	11/05/2015	Pagamento de Empenho	3314 de 11/05/15	2015/003314	86 BANCO DO BRASIL S/A		23,40-	
0000	133841		TARIFAS BANCARIAS MES 04/2015			170 PISO BÁSICO VARIÁVEL (		7.703,89+	
			Lancamento a Debito						
			Extinção por Pagamento:	PISO BÁSICO VARIÁVEL					
			(SUAS)						
0000	133928		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		7.680,49-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0004	139262	15/05/2015	Pagamento Restos a Pag	578 de 15/05/15	2014/003468	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		369,00-	
0004	139269		Pagamento Restos a Pag	577 de 15/05/15	2014/003467	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		594,50-	
0000	139617		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		963,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	146724	27/05/2015	Pagamento de Empenho	629 de 27/05/15	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		1.931,40-	
0000	147180		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		1.931,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	162702	03/06/2015	Pagamento de Empenho	2508 de 03/06/15	2015/002508	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		1.894,50-	
0000	163668		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		1.894,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	166382	08/06/2015	Pagamento de Empenho	1186 de 08/06/15	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI		1.182,60-	
0000	167184		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		1.182,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	175685	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		207,02-	
0000	212055		Lancamento a Debito			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV		207,02+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.PBVA-SCFV					
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	179712	23/06/2015	Pagamento de Empenho	155072 de 23/06/15	2015/004467	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,20-	
0000	180047		TARIFAS BANCARIAS MES 05/2015			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		31,20+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	192439	29/06/2015	Pagamento de Empenho	819 de 29/06/15	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI		1.138,80-	
0000	192537		Pagamento de Empenho	806 de 29/06/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		911,06-	
0000	193202		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		2.049,86+	

Conta Contábil:		4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV		Movimentação		Conta Corrente :		42911 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	194762	30/06/2015	Pagamento de Empenho	811 de 30/06/15	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		2.841,60-	
0000	195920		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		2.841,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	203395	03/07/2015	Pagamento de Empenho	830 de 03/07/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		1.961,95-	
0000	215679		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		1.961,95+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	217227	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		207,13-	
0000	234632		Lancamento a Debito			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV		207,13+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.PBVA-SCFV		Saldo Atual :		0,00+	
0000	219715	08/07/2015	Pagamento de Empenho	841541200001663 de 08/	2015/005179	86 BANCO DO BRASIL S/A		46,80-	
0000	221788		TARIFAS BANCARIAS MES	06/2015		4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		46,80+	
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :		0,00+	
0000	223649	10/07/2015	Pagamento de Empenho	4341 de 10/07/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		548,30-	
0000	223814		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		548,30+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	228133	20/07/2015	Pagamento de Empenho	923 de 20/07/15	2015/004342	16 PATO BRAGADO COMERCIO		3.152,50-	
0000	229471		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		3.152,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	230031	21/07/2015	Pagamento de Empenho	947 de 21/07/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		1.542,90-	
0000	230998		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		1.542,90+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	231353	22/07/2015	Pagamento de Empenho	967 de 22/07/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		283,26-	
0000	232056		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		283,26+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	235730	27/07/2015	Pagamento de Empenho	4345 de 27/07/15	2015/004345	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		749,93-	
0000	236180		Pagamento de Empenho	1003 de 27/07/15	2015/004274	5898 Orandina Alves -MEI		1.035,00-	
0000	236813		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		1.784,93+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	244652	29/07/2015	Pagamento de Empenho	1021 de 29/07/15	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI		1.357,80-	
0000	244694		Pagamento de Empenho	1013 de 29/07/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		7.408,12-	
0000	245133		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		8.765,92+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	247166	30/07/2015	Pagamento de Empenho	1018 de 30/07/15	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		2.486,40-	
0000	248332		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		2.486,40+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	258878	07/08/2015	Lancamento a Debito			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV		141,79+	
0000	259834		Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.PBVA-SCFV		4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		141,79-	
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+	
0000	261080	11/08/2015	Pagamento de Empenho	6257 de 11/08/15	2015/006257	86 BANCO DO BRASIL S/A		78,00-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	07/2015					

Conta Contábil:		4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV		Movimentação		Conta Corrente :		42911 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	262400	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		78,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	264192	13/08/2015	Pagamento de Empenho	1138 de 13/08/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		181,25-	
0000	264605		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		181,25+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	267420	19/08/2015	Pagamento de Empenho	1143 de 19/08/15	2015/004274	5898 Orandina Alves -MEI		1.090,00-	
0000	267967		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		1.090,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	278192	26/08/2015	Pagamento de Empenho	1192 de 26/08/15	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI		1.138,80-	
0000	278199		Pagamento de Empenho	1185 de 26/08/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		130,50-	
0000	279065		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		1.269,30+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	281384	27/08/2015	Lancamento a Debito			170 PISO BÁSICO VARIÁVEL (		38.342,78+	
			Extinção por Pagamento:	PISO BÁSICO VARIÁVEL					
			(SUAS)						
0000	281489		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		38.342,78-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	282402	28/08/2015	Pagamento de Empenho	1169 de 28/08/15	2015/004342	16 PATO BRAGADO COMERCIO		2.708,50-	
0000	282950		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		2.708,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	291448	04/09/2015	Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		385,00-	
0000	291455		Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/15	2015/003481	1726 ESSER & CIA LTDA		82,88-	
0000	291462		Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/15	2015/003478	1726 ESSER & CIA LTDA		138,30-	
0000	292896		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		606,18+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	296694	09/09/2015	Pagamento de Empenho	1316 de 09/09/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		210,00-	
0000	296708		Pagamento de Empenho	1318 de 09/09/15	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		2.841,60-	
0000	297577		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		3.051,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	298275	10/09/2015	Lancamento a Debito			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV		16,59+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.PBVA-SCFV					
0000	298573		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		16,59-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	298758	11/09/2015	Pagamento de Empenho	7336 de 11/09/15	2015/007336	86 BANCO DO BRASIL S/A		47,10-	
			TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015						
0000	300382		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		47,10+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	303481	16/09/2015	Pagamento de Empenho	1352 de 16/09/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		60,00-	
0000	304156		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		60,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	317763	28/09/2015	Pagamento de Empenho	1419 de 28/09/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA		130,50-	
0000	318464		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		130,50+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	349462	30/09/2015	Transferência			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres		97,63+	
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015						

Conta Contábil:		4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV		Movimentação		Conta Corrente :		42911 -2	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	349468	30/09/2015	Transferência			3915 BBrasil-CIDE	29,95+		
0000	349471		TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015						
			Transferência			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	93,60+		
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015			Saldo Atual :	221,18+		
0000	325916	02/10/2015	Pagamento de Empenho	1471 de 02/10/15	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.138,80-		
0000	327090		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.138,80+		
						Saldo Atual :	221,18+		
0000	328075	05/10/2015	Pagamento de Empenho	1482 de 05/10/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA	125,00-		
0000	328289		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	125,00+		
						Saldo Atual :	221,18+		
0000	330365	06/10/2015	Pagamento de Empenho	1478 de 06/10/15	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.952,60-		
0000	330913		Lancamento a Debito			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV	3,03+		
0000	331630		Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.949,57+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	221,18+		
0000	334593	08/10/2015	Pagamento de Empenho	158127 de 08/10/15	2015/008232	86 BANCO DO BRASIL S/A	39,25-		
0000	336557		TARIFAS BANCARIAS MES 09/2015			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	39,25+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	221,18+		
0000	338815	13/10/2015	Pagamento de Empenho	1544 de 13/10/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA	896,50-		
0000	339377		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	896,50+		
						Saldo Atual :	221,18+		
0000	340854	15/10/2015	Pagamento de Empenho	1562 de 15/10/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA	242,42-		
0000	341772		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	242,42+		
						Saldo Atual :	221,18+		
0000	343807	20/10/2015	Pagamento de Empenho	1590 de 20/10/15	2015/004342	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.419,00-		
0000	345777		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	3.419,00+		
						Saldo Atual :	221,18+		
0000	356015	27/10/2015	Pagamento de Empenho	1656 de 27/10/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA	125,00-		
0000	356629		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	96,18-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	360327	29/10/2015	Pagamento de Empenho	1690 de 29/10/15	2015/004342	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6.780,00-		
0000	360334		Pagamento de Empenho	1689 de 29/10/15	2015/004341	1726 ESSER & CIA LTDA	3.387,23-		
0000	360526		Pagamento de Empenho	1683 de 29/10/15	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE	2.486,40-		
0000	360629		Pagamento de Empenho	8926 de 29/10/15	2015/008926	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.292,00-		
0000	361155		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	13.945,63+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	369285	06/11/2015	Lancamento a Debito			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV	161,88+		
0000	369884		Extinção por Pagamento: Rend.Rec.PBVA-SCFV			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	161,88-		
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+		
0000	373265	10/11/2015	Pagamento de Empenho	9293 de 10/11/15	2015/009293	86 BANCO DO BRASIL S/A	86,35-		
0000	374743		TARIFAS BANCARIAS MES 10/2015			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	86,35+		
			Resg.Autom.Aplic.Finan						

Conta Contábil:		4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV		Movimentação		Conta Corrente :		42911 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	381185	18/11/2015	Pagamento de Empenho	1673 de 18/11/15	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI		876,00-	
0000	381192		Pagamento de Empenho	1634 de 18/11/15	2015/004345	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		1.725,08-	
0000	381199		Pagamento de Empenho	1722 de 18/11/15	2015/004345	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		549,95-	
0000	381675		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		3.151,03+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	399147	30/11/2015	Lancamento a Debito			170 PISO BÁSICO VARIÁVEL (		25.189,17+	
			Extinção por Pagamento:	PISO BÁSICO VARIÁVEL					
			(SUAS)						
0000	399448		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		25.189,17-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	409700	04/12/2015	Pagamento de Empenho	9886 de 04/12/15	2015/009886	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		1.026,00-	
0000	409707		Pagamento de Empenho	1866 de 04/12/15	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI		1.051,20-	
0000	409721		Pagamento de Empenho	1868 de 04/12/15	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		2.486,40-	
0000	410264		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		4.563,60+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	411363	07/12/2015	Pagamento de Empenho	1920 de 07/12/15	2015/004345	5673 BENDER HOTEL E LATICIN		1.905,75-	
0000	412763		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		1.905,75+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	420298	10/12/2015	Lancamento a Debito			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV		97,56+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.PBVA-SCFV					
0000	420492		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		97,56-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	421946	14/12/2015	Pagamento de Empenho	10492 de 14/12/15	2015/010492	86 BANCO DO BRASIL S/A		15,70-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	11/2015					
0000	423066		Pagamento de Empenho	1979 de 14/12/15	2015/003425	5844 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE		1.998,00-	
0000	423080		Pagamento de Empenho	1981 de 14/12/15	2015/002508	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		975,00-	
0000	423437		Pagamento de Empenho	1972 de 14/12/15	2015/001186	6181 Jean Carlo Arndt MEI		350,40-	
0000	424589		Resg.Autom.Aplic.Finan			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		3.339,10+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	445948	31/12/2015	Pagamento de Empenho	11179 de 31/12/15	2015/011179	86 BANCO DO BRASIL S/A		54,95-	
			TARIFAS BANCARIAS MES	12/2015					
0000	446715		Aplic.de Rec. Disponiv			4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-S		143,41-	
0000	447439		Lancamento a Debito			179 Rend.Rec.PBVA-SCFV		198,36+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.PBVA-SCFV					
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 99.724,22  
 Créditos = 89.329,83

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	171896	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	11.657,38+
						Saldo Atual :	11.657,38+
0000	178120	30/01/2015	Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	211,97-
						Saldo Atual :	11.445,41+
0000	20403	04/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	9.000,00+
						Saldo Atual :	20.445,41+
0000	23276	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	91,71+
						Saldo Atual :	20.537,12+
0000	30987	19/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.733,32-
						Saldo Atual :	17.803,80+
0000	254197	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	211,97+
						Saldo Atual :	18.015,77+
0000	53841	05/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.535,67-
						Saldo Atual :	16.480,10+
0000	61117	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	23,40-
						Saldo Atual :	16.456,70+
0000	83028	31/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.952,00-
0000	84282		Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	18.000,00+
						Saldo Atual :	31.504,70+
0000	89339	02/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	788,40-
						Saldo Atual :	30.716,30+
0000	94053	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	136,54+
						Saldo Atual :	30.852,84+
0000	119904	30/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	2.624,00-
						Saldo Atual :	28.228,84+
0000	127234	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	769,02-
						Saldo Atual :	27.459,82+
0000	132211	08/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	1.200,00-
						Saldo Atual :	26.259,82+
0000	133927	11/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	7.680,49+
						Saldo Atual :	33.940,31+
0000	139618	15/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	963,50-

Conta Contábil:		4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV		Movimentação		Conta Corrente :		42911 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								32.976,81+	
0000	147181	27/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	1.931,40-	
								31.045,41+	
0000	163669	03/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	1.894,50-	
								29.150,91+	
0000	167185	08/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	1.182,60-	
								27.968,31+	
0000	175684	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	207,02+	
								28.175,33+	
0000	180048	23/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	31,20-	
								28.144,13+	
0000	193203	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	2.049,86-	
								26.094,27+	
0000	195921	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	2.841,60-	
								23.252,67+	
0000	215680	03/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	1.961,95-	
								21.290,72+	
0000	217226	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	207,13+	
								21.497,85+	
0000	221789	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	46,80-	
								21.451,05+	
0000	223815	10/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	548,30-	
								20.902,75+	
0000	229472	20/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	3.152,50-	
								17.750,25+	
0000	230999	21/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	1.542,90-	
								16.207,35+	
0000	232057	22/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	283,26-	
								15.924,09+	
0000	236814	27/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	1.784,93-	
								14.139,16+	
0000	245134	29/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	8.765,92-	
								5.373,24+	
0000	248333	30/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	2.486,40-	
								2.886,84+	
0000	259833	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	141,79+	
								3.028,63+	
0000	262401	11/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	78,00-	



Conta Contábil:		4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV		Movimentação		Conta Corrente :		42911 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								2.950,63+	
0000	264606	13/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	181,25-	
								2.769,38+	
0000	267968	19/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	1.090,00-	
								1.679,38+	
0000	279066	26/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	1.269,30-	
								410,08+	
0000	281488	27/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	38.342,78+	
								38.752,86+	
0000	282951	28/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	2.708,50-	
								36.044,36+	
0000	292897	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	606,18-	
								35.438,18+	
0000	297578	09/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	3.051,60-	
								32.386,58+	
0000	298572	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	16,59+	
								32.403,17+	
0000	300383	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	47,10-	
								32.356,07+	
0000	304157	16/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	60,00-	
								32.296,07+	
0000	318465	28/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/09/15		4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	130,50-	
								32.165,57+	
0000	327091	02/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	1.138,80-	
								31.026,77+	
0000	328290	05/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	125,00-	
								30.901,77+	
0000	331631	06/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	2.949,57-	
								27.952,20+	
0000	336558	08/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	39,25-	
								27.912,95+	
0000	339378	13/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	896,50-	
								27.016,45+	
0000	341773	15/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	242,42-	
								26.774,03+	
0000	345778	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	3.419,00-	
								23.355,03+	
0000	356628	27/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	96,18+	

Conta Contábil:		4196 FUMAS-BBrasil-PBVA-SCFV		Movimentação		Conta Corrente :		42911 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								23.451,21+	
0000	361156	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	13.945,63-	
								9.505,58+	
0000	369883	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	161,88+	
								9.667,46+	
0000	374744	10/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	86,35-	
								9.581,11+	
0000	381676	18/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	3.151,03-	
								6.430,08+	
0000	399447	30/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	25.189,17+	
								31.619,25+	
0000	410265	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	4.563,60-	
								27.055,65+	
0000	412764	07/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	1.905,75-	
								25.149,90+	
0000	420491	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	97,56+	
								25.247,46+	
0000	424590	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	3.339,10-	
								21.908,36+	
0000	446714	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	Saldo Atual :	143,41+	
								22.051,77+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00

Conta Corrente : 43015 -3

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 150.833,03  
 Créditos = 150.863,03

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0004	171869	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI		30,00+
						Saldo Atual :		30,00+
0000	70778	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		30,00-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	21628	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense			166 Rend.Rec.Piso Básico F		199,57+
0000	21912		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		199,57-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	30228	19/02/2015	Transferência			3866 BBrasil-FPM		2.413,01-
0000	30234		Transferência			3873 CEFederal-Movimento		681,55-
0000	30237		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		497,66-
0000	30240		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		50,07-
0000	30989		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		3.642,29+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	35863	26/02/2015	Transferência FOPAG MES 02/2015			3869 BBrasil-FOPAG		2.413,01-
0000	36071		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/01/00			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		2.413,01+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	44984	27/02/2015	Transferência RETENÇÃO FOPAG 02/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		547,73-
0000	45722		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		547,73+
0000	252356		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 02/2015			3947 BBrasil-Royalties da		547,73+
						Saldo Atual :		547,73+
0000	254201	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		547,73-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	49800	04/03/2015	Pagamento de Empenho	1080 de 04/03/15	2015/001080	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		2.432,00-
0000	50459		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE C/C INSS FOPAG MES 02/2015			3866 BBrasil-FPM		681,56-
0000	50746		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		3.113,56+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	53571	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense			166 Rend.Rec.Piso Básico F		180,91+
0000	53844		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		180,91-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	59887	12/03/2015	Pagamento de Empenho	1441 de 12/03/15	2015/001441	86 BANCO DO BRASIL S/A		31,20-
			TARIFAS BANCARIAS MES 02/2015					

Conta Contábil:		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense		Movimentação		Conta Corrente :		43015 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	61119	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		31,20+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	72782	30/03/2015	Transferência FOPAG MES 03/2015			3869 BBrasil-FOPAG		2.599,96-	
0000	72935		Transferência RETENÇÕES FOPAG MES 03/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		587,86-	
0000	73708		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		3.187,82+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	86044	02/04/2015	Pagamento de Empenho	1841 de 02/04/15	2015/001841	6138 HERIC FERNANDES PEREIR		3.420,00-	
0000	86065		Pagamento de Empenho	1653 de 02/04/15	2015/001653	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD		9.708,55-	
0000	89341		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		13.128,55+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	91126	06/04/2015	Transferência INSS FOPAG MES 03/2015			3866 BBrasil-FPM		733,83-	
0000	92194		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		733,83+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	93888	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense			166 Rend.Rec.Piso Básico F		160,20+	
0000	93902		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			32 Rem. Dep. Banc. Ind. R		168,51+	
0000	94057		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		160,20-	
0000	94073		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			32 Rem. Dep. Banc. Ind. R		168,51-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	116324	28/04/2015	Transferência FOPAG MES 04/2015			3869 BBrasil-FOPAG		2.609,42-	
0000	116417		Transferência FOPAG MES 04/2015			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		578,40-	
0000	116793		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		3.187,82+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	125764	06/05/2015	Transferência TRANSFERENCIA INSS FOPAG MES 04/2015			3866 BBrasil-FPM		733,83-	
0000	126265		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense			166 Rend.Rec.Piso Básico F		50,75+	
0000	127236		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		683,08+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	132570	11/05/2015	Pagamento de Empenho TARIFFAS BANCARIAS MES 04/2015	3315 de 11/05/15	2015/003315	86 BANCO DO BRASIL S/A		39,00-	
0000	133930		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		39,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	162667	03/06/2015	Pagamento de Empenho	2512 de 03/06/15	2015/002512	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		1.520,00-	
0000	163671		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		1.520,00+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	175688	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		25,96-	

Conta Contábil:		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense		Movimentação		Conta Corrente :		43015 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	212062	15/06/2015	Lancamento a Debito			166 Rend.Rec.Piso Básico F			25,96+
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.Piso Básico					
			Fixo-Paranaense						
							Saldo Atual :		0,00+
0000	178351	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			6.250,00-
0000	212638		Lancamento a Debito			175 Piso Paranaense de Ass			6.250,00+
			Extinção por Pagamento:	Piso Paranaense de					
			Assistência Social						
							Saldo Atual :		0,00+
0000	192453	29/06/2015	Pagamento de Empenho	821 de 29/06/15	2015/002512	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -			1.920,00-
0000	193217		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			1.552,41+
0000	213408		Lancamento a Debito			166 Rend.Rec.Piso Básico F			367,59+
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.Piso Básico					
			Fixo-Paranaense						
							Saldo Atual :		0,00+
0000	217230	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			52,60-
0000	234639		Lancamento a Debito			166 Rend.Rec.Piso Básico F			52,60+
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.Piso Básico					
			Fixo-Paranaense						
							Saldo Atual :		0,00+
0000	219722	08/07/2015	Pagamento de Empenho	841541200001664 de 08/	2015/005181	86 BANCO DO BRASIL S/A			23,40-
0000	221791		TARIFAS BANCARIAS MES 06/2015			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			23,40+
			Resg.Autom.Aplic.Finan						
							Saldo Atual :		0,00+
0000	230456	21/07/2015	Transferência			3875 BBrasil-Movimento			117,00+
			DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS, AS	QUAIS NÃO					
			PODEM SER EMPENHADAS NA C/C 43015-3.						
0000	231001		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			117,00+
0000	231014		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			234,00-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	245223	27/07/2015	Estornos	2512 de 03/06/15	2015/002512	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -			1.520,00+
							Saldo Atual :		1.520,00+
0000	248336	30/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			1.520,00-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	250877	03/08/2015	Pagamento de Empenho	1040 de 03/08/15	2015/002512	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -			1.980,00-
0000	252726		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			1.980,00+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	258885	07/08/2015	Lancamento a Debito			166 Rend.Rec.Piso Básico F			52,32+
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.Piso Básico					
			Fixo-Paranaense						
0000	259837		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			52,32-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	267854	19/08/2015	Lancamento a Debito			175 Piso Paranaense de Ass			12.500,00+
			Extinção por Pagamento:	Piso Paranaense de					
			Assistência Social						
0000	267971		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa			12.500,00-

Conta Contábil:		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense		Movimentação		Conta Corrente :		43015 -3	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									0,00+
0000	291644	04/09/2015	Pagamento de Empenho	1231 de 04/09/15	2015/002512	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		1.980,00-	
0000	292899		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		1.980,00+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	298282	10/09/2015	Lancamento a Debito			166 Rend.Rec.Piso Básico F		48,04+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.Piso Básico					
			Fixo-Paranaense						
0000	298576		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		48,04-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	303282	16/09/2015	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		93,60+	
0000	304166		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		93,60-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	323655	01/10/2015	Pagamento de Empenho	1461 de 01/10/15	2015/002512	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		2.040,00-	
0000	324220		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		2.040,00+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	330920	06/10/2015	Lancamento a Debito			166 Rend.Rec.Piso Básico F		48,03+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.Piso Básico					
			Fixo-Paranaense						
0000	331634		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		48,03-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	343652	19/10/2015	Lancamento a Debito			175 Piso Paranaense de Ass		25.000,00+	
			Extinção por Pagamento:	Piso Paranaense de					
			Assistência Social						
0000	343703		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		25.000,00-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	360606	29/10/2015	Pagamento de Empenho	1685 de 29/10/15	2015/002512	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		1.980,00-	
0000	361158		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		1.980,00+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	369292	06/11/2015	Lancamento a Debito			166 Rend.Rec.Piso Básico F		234,07+	
			Extinção por Pagamento:	Rend.Rec.Piso Básico					
			Fixo-Paranaense						
0000	369896		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		234,07-	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	380872	18/11/2015	Pagamento de Empenho	8656 de 18/11/15	2015/008656	6092 DE PAULA EMPREENDIMENT		1.432,20-	
0000	381678		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		1.432,20+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	396187	27/11/2015	Pagamento de Empenho	9384 de 27/11/15	2015/009384	918 LORENZI & TONEZER LTDA		3.955,00-	
0000	396236		Pagamento de Empenho	9511 de 27/11/15	2015/009511	5930 TOLEMICRO INFORMATICA		12.275,00-	
0000	396986		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		16.230,00+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	400272	01/12/2015	Pagamento de Empenho	9514 de 01/12/15	2015/009514	855 MARHOLT E HORST CONFEC		5.790,00-	
0000	401008		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		5.790,00+	
							Saldo Atual :		0,00+
0000	409686	04/12/2015	Pagamento de Empenho	1869 de 04/12/15	2015/002512	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		2.100,00-	
0000	410267		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		2.100,00+	

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	420305	10/12/2015	Lancamento a Debito			166 Rend.Rec.Piso Básico F		270,49+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico					
0000	420495		Fixo-Paranaense			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		270,49-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :		0,00+
0000	423087	14/12/2015	Pagamento de Empenho	1980 de 14/12/15	2015/002512	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -		30,00-
0000	423101		Pagamento de Empenho	8657 de 14/12/15	2015/008657	6355 IVAN ZANETTE EIRELI -		4.062,20-
0000	424592		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		4.092,20+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	446718	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		31.400,56-
0000	446723		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa		0,10+
0000	447446		Lancamento a Debito			166 Rend.Rec.Piso Básico F		150,46+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico					
			Fixo-Paranaense					
0000	447691		Lancamento a Debito			175 Piso Paranaense de Ass		31.250,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de					
			Assistência Social					
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 78.848,08  
 Créditos = 72.303,53

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	171881	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	33.961,33+
						Saldo Atual :	33.961,33+
0000	70777	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	30,00+
0000	178123		Transferência TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES 01/2015.			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	547,73-
						Saldo Atual :	33.443,60+
0000	21911	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	199,57+
						Saldo Atual :	33.643,17+
0000	30990	19/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.642,29-
						Saldo Atual :	30.000,88+
0000	36072	26/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/01/00		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.413,01-
						Saldo Atual :	27.587,87+
0000	45723	27/02/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	547,73-
						Saldo Atual :	27.040,14+
0000	254200	02/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	547,73+
						Saldo Atual :	27.587,87+
0000	50747	04/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.113,56-
						Saldo Atual :	24.474,31+
0000	53843	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	180,91+
						Saldo Atual :	24.655,22+
0000	61120	12/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	31,20-
						Saldo Atual :	24.624,02+
0000	73709	30/03/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.187,82-
						Saldo Atual :	21.436,20+
0000	89342	02/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	13.128,55-
						Saldo Atual :	8.307,65+
0000	92195	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	733,83-
						Saldo Atual :	7.573,82+
0000	94056	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	160,20+
						Saldo Atual :	7.734,02+
0000	116794	28/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.187,82-
						Saldo Atual :	4.546,20+
0000	127237	06/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	683,08-



Conta Contábil: 4198 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 43015 -3

		Movimentação					Valor
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
						Saldo Atual :	3.863,12+
0000	133931	11/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	39,00-
						Saldo Atual :	3.824,12+
0000	163672	03/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	1.520,00-
						Saldo Atual :	2.304,12+
0000	175687	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	25,96+
						Saldo Atual :	2.330,08+
0000	178350	18/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	6.250,00+
						Saldo Atual :	8.580,08+
0000	193218	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	1.552,41-
						Saldo Atual :	7.027,67+
0000	217229	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	52,60+
						Saldo Atual :	7.080,27+
0000	221792	08/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	23,40-
						Saldo Atual :	7.056,87+
0000	231002	21/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	117,00-
0000	231013		Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	234,00+
						Saldo Atual :	7.173,87+
0000	248335	30/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	1.520,00+
						Saldo Atual :	8.693,87+
0000	317524	31/07/2015	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	101,91-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015				
0000	317530		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	15,09-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 07/2015				
						Saldo Atual :	8.576,87+
0000	252727	03/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	1.980,00-
						Saldo Atual :	6.596,87+
0000	259836	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	52,32+
						Saldo Atual :	6.649,19+
0000	267970	19/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	12.500,00+
						Saldo Atual :	19.149,19+
0000	292900	04/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	1.980,00-
						Saldo Atual :	17.169,19+
0000	298575	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	48,04+
						Saldo Atual :	17.217,23+
0000	304165	16/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	93,60+
						Saldo Atual :	17.310,83+
0000	349472	30/09/2015	Transferência			4195 FUMAS-BBrasil-PBVA-S	93,60-
			TRANSFERENCIA ENTRE C/C MES 09/2015				

Conta Contábil:		4198 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense		Movimentação		Conta Corrente :		43015 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								17.217,23+	
0000	324221	01/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	2.040,00-	
								15.177,23+	
0000	331633	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	48,03+	
								15.225,26+	
0000	343702	19/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	25.000,00+	
								40.225,26+	
0000	361159	29/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	1.980,00-	
								38.245,26+	
0000	369895	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	234,07+	
								38.479,33+	
0000	381679	18/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	1.432,20-	
								37.047,13+	
0000	396987	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	16.230,00-	
								20.817,13+	
0000	401009	01/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	5.790,00-	
								15.027,13+	
0000	410268	04/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	2.100,00-	
								12.927,13+	
0000	420494	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	270,49+	
								13.197,62+	
0000	424593	14/12/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	4.092,20-	
								9.105,42+	
0000	446717	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	31.400,56+	
0000	446724		Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	Saldo Atual :	0,10-	
								40.505,88+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4199 FMS-CEFederal-FNSBLMAC  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00

Conta Corrente : 624018 -9

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 100,00  
 Créditos = 100,44

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171800	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	0,44+
						Saldo Atual :	0,44+
0000	70781	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4200 FMS-CEFederal-FNSBLM	0,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	139802	18/05/2015	Transferência			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	100,00-
0000	140679		Resg.Autom.Aplic.Finan			4200 FMS-CEFederal-FNSBLM	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4200 FMS-CEFederal-FNSBLMAC  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.14.00

Conta Corrente : 624018 -9

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 0,44  
 Créditos = 100,00

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	171860	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	99,56+
						Saldo Atual :	99,56+
0000	70780	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4199 FMS-CEFederal-FNSBLM	0,44+
						Saldo Atual :	100,00+
0000	140680	18/05/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4199 FMS-CEFederal-FNSBLM	100,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4206 BBrasil-Conv.382/2013-PRTER  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.03.00

Conta Corrente : 42964 -3

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 2.188,42  
 Créditos = 2.188,42

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	21649	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER			29 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO		12,20+
0000	21850		Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201		12,20-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	53606	05/03/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER			29 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO		10,99+
0000	53793		Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201		10,99-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	93895	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER			29 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO		14,30+
0000	94018		Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201		14,30-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	126272	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER			29 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO		13,20+
0000	127240		Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201		13,20-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	138521	14/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER			29 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO		5,59+
0000	138617		Aplic.de Rec. Disponiv			4207 BBrasil-Conv.382/201		5,59-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	271340	25/08/2015	Pagamento de Empenho DEDVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	6548 de 25/08/15	2015/006548	301 GOVERNO DO PARANA SECR		2.075,86-
0000	271540		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER			29 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO		12,20-
0000	271547		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER			29 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO		10,99-
0000	271554		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER			29 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO		14,30-
0000	271561		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER			29 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO		13,20-
0000	271568		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANC.TRANSF.CONV. 382/2013-PRTER			29 REM.DEP.BANC.TRANSF.CO		5,59-
0000	271607		Resg.Autom.Aplic.Finan			4207 BBrasil-Conv.382/201		2.132,14+
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4207 BBrasil-Conv.382/2013-PRTER  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.06.00

Conta Corrente : 42964 -3

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 56,28  
 Créditos = 2.132,14

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171674	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.075,86+
						Saldo Atual :	2.075,86+
0000	21849	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	12,20+
						Saldo Atual :	2.088,06+
0000	53792	05/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	10,99+
						Saldo Atual :	2.099,05+
0000	94017	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	14,30+
						Saldo Atual :	2.113,35+
0000	127239	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	13,20+
						Saldo Atual :	2.126,55+
0000	138616	14/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4206 BBrasil-Conv.382/201	5,59+
						Saldo Atual :	2.132,14+
0000	271608	25/08/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4206 BBrasil-Conv.382/201	2.132,14-
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 11.122,23  
 Créditos = 11.208,10

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171629	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	85,87+
						Saldo Atual :	85,87+
0000	70775	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	85,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	21656	05/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			32 Rem. Dep. Banc. Ind. R	22,27+
0000	21888		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	22,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55798	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	20,04-
0000	56357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			32 Rem. Dep. Banc. Ind. R	20,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	94065	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			32 Rem. Dep. Banc. Ind. R	26,21+
0000	94080		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	26,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	126279	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			32 Rem. Dep. Banc. Ind. R	24,53+
0000	127206		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	24,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175694	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	26,05-
0000	212076		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			32 Rem. Dep. Banc. Ind. R	26,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217233	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4216 BBrasil-Indenizações	28,77-
0000	234667		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			32 Rem. Dep. Banc. Ind. R	28,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258899	07/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.			32 Rem. Dep. Banc. Ind. R	32,19+
0000	259794		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	32,19-

Conta Contábil:		4215		BBrasil-Indenizações e Restituições		Conta Corrente :		43831 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Movimentação		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :			
0000	298289	10/09/2015	Lancamento a Debito			32	Rem. Dep. Banc. Ind. R		31,13+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.						
			por bens sin.						
0000	298579		Aplic.de Rec. Disponiv			4216	BBrasil-Indenizações		31,13-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	320150	29/09/2015	Lancamento a Debito			82	INDENIZAÇÕES POR DANOS		5.819,80+
			Extinção por Pagamento: INDENIZAÇÕES POR DANOS						
			CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO						
0000	320302		Aplic.de Rec. Disponiv			4216	BBrasil-Indenizações		5.819,80-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	330941	06/10/2015	Lancamento a Debito			32	Rem. Dep. Banc. Ind. R		33,33+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.						
			por bens sin.						
0000	331637		Aplic.de Rec. Disponiv			4216	BBrasil-Indenizações		33,33-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	369313	06/11/2015	Lancamento a Debito			32	Rem. Dep. Banc. Ind. R		76,06+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.						
			por bens sin.						
0000	369902		Aplic.de Rec. Disponiv			4216	BBrasil-Indenizações		76,06-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	396131	27/11/2015	Pagamento de Empenho	9510 de 27/11/15	2015/009510	5930	TOLEMICRO INFORMATICA		4.869,00-
0000	396953		Resg.Autom.Aplic.Finan			4216	BBrasil-Indenizações		4.869,00+
							Saldo Atual :		0,00+
0000	420319	10/12/2015	Lancamento a Debito			32	Rem. Dep. Banc. Ind. R		71,07+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.						
			por bens sin.						
0000	420504		Aplic.de Rec. Disponiv			4216	BBrasil-Indenizações		71,07-
							Saldo Atual :		0,00+
0000	446560	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4216	BBrasil-Indenizações		41,78-
0000	447530		Lancamento a Debito			32	Rem. Dep. Banc. Ind. R		41,78+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec.						
			por bens sin.						
							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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 6.339,10  
 Créditos = 4.869,00

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171722	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.779,86+
						Saldo Atual :	3.779,86+
0000	70774	30/01/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	85,87+
						Saldo Atual :	3.865,73+
0000	21887	05/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	22,27+
						Saldo Atual :	3.888,00+
0000	55797	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	20,04+
						Saldo Atual :	3.908,04+
0000	94079	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	26,21+
						Saldo Atual :	3.934,25+
0000	127205	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	24,53+
						Saldo Atual :	3.958,78+
0000	175693	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	26,05+
						Saldo Atual :	3.984,83+
0000	217232	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4215 BBrasil-Indenizações	28,77+
						Saldo Atual :	4.013,60+
0000	259793	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	32,19+
						Saldo Atual :	4.045,79+
0000	298578	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	31,13+
						Saldo Atual :	4.076,92+
0000	320301	29/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	5.819,80+
						Saldo Atual :	9.896,72+
0000	331636	06/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	33,33+
						Saldo Atual :	9.930,05+
0000	369901	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	76,06+
						Saldo Atual :	10.006,11+
0000	396954	27/11/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4215 BBrasil-Indenizações	4.869,00-
						Saldo Atual :	5.137,11+
0000	420503	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	71,07+
						Saldo Atual :	5.208,18+
0000	446559	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	41,78+
						Saldo Atual :	5.249,96+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contábil: 4231 FUMAS-BBrasil-IGD SUAS  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00

Conta Corrente : 44885 -0

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 388,26  
Créditos = 388,26

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	380056	17/11/2015	Pagamento de Empenho	66140000170664 de 17/1	2015/004925	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	388,26-	
0000	380580		Lancamento a Debito			172 COMPONENTE PARA QUALIF	388,26+	
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE	PARA			
			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 4233 FUMAS-BBrasil-Decreto 3%-Conselho IGD BOLSA FAMILIA Conta Corrente : 44886 -9  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.13.00

Movimentação do Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
Débitos = 298,66  
Créditos = 298,66

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	380049	17/11/2015	Pagamento de Empenho	66140000170664 de 17/1	2015/004926	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL		298,66-
0000	380594		Lancamento a Débito			174 COMPONENTE PARA IMPLAN		298,66+
			Extinção por Pagamento:	COMPONENTE	PARA			
			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS (SUAS)					
						Saldo Atual :		0,00+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 636.332,68  
 Créditos = 636.332,68

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	22870	06/02/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			181 Convênio 007/2014 - SE		20,68+
0000	23202		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007		20,68-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	55738	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007		23,90-
0000	56364		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			181 Convênio 007/2014 - SE		23,90+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	87692	02/04/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		105.174,83+
0000	87695		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da		112.145,71+
0000	89345		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007		217.320,54-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	89370	06/04/2015	Pagamento Restos a Pag 4851 de 06/04/15	2014/004851		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		112.145,71-
0000	89377		Pagamento Restos a Pag 4851 de 06/04/15	2014/004851		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P		105.174,83-
0000	92197		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007		217.320,54+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	93909	07/04/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			181 Convênio 007/2014 - SE		28,31+
						Saldo Atual :		28,31+
0000	97220	09/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007		28,31-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	126286	06/05/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			181 Convênio 007/2014 - SE		0,41+
0000	127158		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007		0,41-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	175691	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007		0,43-
0000	212083		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			181 Convênio 007/2014 - SE		0,43+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	217194	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 06/07/15			4236 BBrasil-Convênio 007		0,48-
0000	234674		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			181 Convênio 007/2014 - SE		0,48+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	237323	27/07/2015	Lancamento a Debito			180 Convênio 007/2014-SEIL		32.787,91+

Conta Contábil:		4235		BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL		Movimentação		Conta Corrente :		44892 -3	
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida					Valor
			Extinção por	Pagamento:	Convênio						
			007/2014-SEIL-Pedras	Poliédrica							
						Saldo Atual :					32.787,91+
0000	244158	28/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007					32.787,91-
						Saldo Atual :					0,00+
0000	254607	05/08/2015	Lancamento a Debito			180 Convênio 007/2014-SEIL					67.106,74+
			Extinção por	Pagamento:	Convênio						
			007/2014-SEIL-Pedras	Poliédrica							
0000	256310		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007					67.106,74-
						Saldo Atual :					0,00+
0000	258906	07/08/2015	Lancamento a Debito			181 Convênio 007/2014 - SE					0,53+
			Extinção por	Pagamento:	Convênio 007/2014 - SEIL						
			- Pedras Poliéd								
0000	259840		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007					0,53-
						Saldo Atual :					0,00+
0000	298296	10/09/2015	Lancamento a Debito			181 Convênio 007/2014 - SE					692,99+
			Extinção por	Pagamento:	Convênio 007/2014 - SEIL						
			- Pedras Poliéd								
0000	298533		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007					692,99-
						Saldo Atual :					0,00+
0000	303583	16/09/2015	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da					101.029,22-
			DEVOLUÇÃO DE VALORES								
0000	304039		Lancamento a Debito			181 Convênio 007/2014 - SE					366,84+
			Extinção por	Pagamento:	Convênio 007/2014 - SEIL						
			- Pedras Poliéd								
0000	304162		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007					100.662,38+
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 317.982,92  
 Créditos = 317.982,92

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	23201	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	20,68+
						Saldo Atual :	20,68+
0000	55737	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	23,90+
						Saldo Atual :	44,58+
0000	89344	02/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	217.320,54+
						Saldo Atual :	217.365,12+
0000	92198	06/04/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	217.320,54-
						Saldo Atual :	44,58+
0000	97219	09/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	28,31+
						Saldo Atual :	72,89+
0000	127157	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	0,41+
						Saldo Atual :	73,30+
0000	175690	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	0,43+
						Saldo Atual :	73,73+
0000	217193	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4235 BBrasil-Convênio 007	0,48+
						Saldo Atual :	74,21+
0000	244157	28/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	32.787,91+
						Saldo Atual :	32.862,12+
0000	256309	05/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	67.106,74+
						Saldo Atual :	99.968,86+
0000	259839	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	0,53+
						Saldo Atual :	99.969,39+
0000	298532	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	692,99+
						Saldo Atual :	100.662,38+
0000	304163	16/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	100.662,38-
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 3.987,65  
 Créditos = 3.987,65

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	217901	07/07/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA	REN	PEN.ADM-LEI	191 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		4,70+
0000	219568		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :		4,70- 0,00+
0000	260300	10/08/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA	REN	PEN.ADM-LEI	191 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		17,22+
0000	260431		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :		17,22- 0,00+
0000	297047	09/09/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA	REN	PEN.ADM-LEI	191 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		17,03+
0000	297542		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :		17,03- 0,00+
0000	298891	11/09/2015	Pagamento de Empenho TARIFAS BANCARIAS MES 08/2015	7368 de 11/09/15	2015/007368	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		28,50-
0000	300385		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :		28,50+ 0,00+
0000	333816	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA	REN	PEN.ADM-LEI	191 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		17,14+
0000	334122		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :		17,14- 0,00+
0000	367425	05/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA	REN	PEN.ADM-LEI	191 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		25,84+
0000	367694		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :		25,84- 0,00+
0000	369432	06/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ADMINISTRATIVAS - LEI Nº 806		PENALIDADES	80 PENALIDADES ADMINISTRA		2.391,65+
0000	369826		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :		2.391,65- 0,00+
0000	374493	10/11/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ADMINISTRATIVAS - LEI Nº 806		PENALIDADES	80 PENALIDADES ADMINISTRA		1.398,62+
0000	374759		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena Saldo Atual :		1.398,62- 0,00+
0000	420312	10/12/2015	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI	191 REN PEN.ADM-LEI Nº8069		41,30+

Conta Contábil:		4238 FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069ContarCorrenteA:FMDCA		527 -7			
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	420483	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	41,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446548	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	45,65-
0000	447474		Lancamento a Debito			191 REN PEN.ADM-LEI N°8069	45,65+
			Extinção por Pagamento:	REN	PEN.ADM-LEI		
			N°8069/90-A.214ECA/FMDCA			Saldo Atual :	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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 3.959,15  
 Créditos = 28,50

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	171725	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.172,00+
						Saldo Atual :	2.172,00+
0000	219567	07/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	4,70+
						Saldo Atual :	2.176,70+
0000	260430	10/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	17,22+
						Saldo Atual :	2.193,92+
0000	297541	09/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	17,03+
						Saldo Atual :	2.210,95+
0000	300386	11/09/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	28,50-
						Saldo Atual :	2.182,45+
0000	334121	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	17,14+
						Saldo Atual :	2.199,59+
0000	367693	05/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	25,84+
						Saldo Atual :	2.225,43+
0000	369825	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	2.391,65+
						Saldo Atual :	4.617,08+
0000	374758	10/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	1.398,62+
						Saldo Atual :	6.015,70+
0000	420482	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	41,30+
						Saldo Atual :	6.057,00+
0000	446547	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	45,65+
						Saldo Atual :	6.102,65+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 14.869,37  
 Créditos = 14.869,37

Movimentação								
UG	Lancto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	22835	06/02/2015	Lancamento a Debito			185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	86,74+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD					
0000	23199		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	86,74-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	55726	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	78,12-	
0000	56301		Lancamento a Debito			185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	78,12+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	93846	07/04/2015	Lancamento a Debito			185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	101,68+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD					
0000	94063		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	28,31-	
						Saldo Atual :	73,37+	
0000	97230	09/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	73,37-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	126223	06/05/2015	Lancamento a Debito			185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	94,60+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD					
0000	127185		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	94,60-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	175706	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	103,62-	
0000	212020		Lancamento a Debito			185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	103,62+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	195456	30/06/2015	Pagamento de Empenho	3550 de 30/06/15	2015/003550	5838 KAKATHA PRESENTES LRDA	10.185,00-	
0000	195930		Resg.Autom.Aplic.Finan			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	10.185,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	217179	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4246 MDE-BBrasil-Manutenç	114,62-	
0000	234618		Lancamento a Debito			185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	114,62+	
			Extinção	por	Pagamento:			
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	228361	20/07/2015	Pagamento de Empenho	5208 de 20/07/15	2015/005208	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	4.005,50-	
0000	229465		Resg.Autom.Aplic.Finan			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	4.005,50+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	258843	07/08/2015	Lancamento a Debito			185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	30,70+	
			Extinção	por	Pagamento:			

Conta Contábil:		4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD		Conta Corrente :		44221 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	259773	07/08/2015	Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	30,70- 0,00+
0000	298254	10/09/2015	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	13,61+
0000	298561		Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	13,61- 0,00+
0000	333802	07/10/2015	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	13,64+
0000	334083		Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	13,64- 0,00+
0000	369257	06/11/2015	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	13,74+
0000	369905		Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	13,74- 0,00+
0000	420284	10/12/2015	Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	13,16+
0000	420453		Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç Saldo Atual :	13,16- 0,00+
0000	446563	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	14,64-
0000	447411		Lancamento a Debito Extinção	por	Pagamento:	185 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	14,64+
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD			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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 678,87  
 Créditos = 14.190,50

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	171779	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	15.344,52+
						Saldo Atual :	15.344,52+
0000	23198	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	86,74+
						Saldo Atual :	15.431,26+
0000	55725	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	78,12+
						Saldo Atual :	15.509,38+
0000	94062	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	28,31+
						Saldo Atual :	15.537,69+
0000	97229	09/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	73,37+
						Saldo Atual :	15.611,06+
0000	127184	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	94,60+
						Saldo Atual :	15.705,66+
0000	175705	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	103,62+
						Saldo Atual :	15.809,28+
0000	195931	30/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	10.185,00-
						Saldo Atual :	5.624,28+
0000	217178	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4245 MDE-BBrasil-Manutenç	114,62+
						Saldo Atual :	5.738,90+
0000	229466	20/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	4.005,50-
						Saldo Atual :	1.733,40+
0000	259772	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	30,70+
						Saldo Atual :	1.764,10+
0000	298560	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	13,61+
						Saldo Atual :	1.777,71+
0000	334082	07/10/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	13,64+
						Saldo Atual :	1.791,35+
0000	369904	06/11/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	13,74+
						Saldo Atual :	1.805,09+
0000	420452	10/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	13,16+
						Saldo Atual :	1.818,25+
0000	446562	31/12/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	14,64+
						Saldo Atual :	1.832,89+

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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 16.178,26  
 Créditos = 16.178,26

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	22842	06/02/2015	Lancamento a Debito			183 Rem.Dep.Banc.Prog.Bras	88,54+		
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Prog.Brasil Carinhoso TD						
0000	23283		Aplic.de Rec. Disponiv			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	88,54-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	55801	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	79,75-		
0000	56308		Lancamento a Debito			183 Rem.Dep.Banc.Prog.Bras	79,75+		
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Prog.Brasil Carinhoso TD						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	93853	07/04/2015	Lancamento a Debito			183 Rem.Dep.Banc.Prog.Bras	103,81+		
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Prog.Brasil Carinhoso TD						
0000	94060		Aplic.de Rec. Disponiv			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	103,81-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	126230	06/05/2015	Lancamento a Debito			183 Rem.Dep.Banc.Prog.Bras	95,82+		
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Prog.Brasil Carinhoso TD						
0000	127243		Aplic.de Rec. Disponiv			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	95,82-		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	175700	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	101,85-		
0000	212027		Lancamento a Debito			183 Rem.Dep.Banc.Prog.Bras	101,85+		
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Prog.Brasil Carinhoso TD						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	192648	29/06/2015	Pagamento de Empenho	3551 de 29/06/15	2015/003551	5838 KAKATHA PRESENTES LRDA	2.785,00-		
0000	192655		Pagamento de Empenho	2518 de 29/06/15	2015/002518	6242 CRESCER Indústria e Co	10.260,00-		
0000	193220		Resg.Autom.Aplic.Finan			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	13.045,00+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	217212	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4248 MDE-BBrasil-Brasil C	108,08-		
0000	234625		Lancamento a Debito			183 Rem.Dep.Banc.Prog.Bras	108,08+		
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Prog.Brasil Carinhoso TD						
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	228368	20/07/2015	Pagamento de Empenho	5209 de 20/07/15	2015/005209	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	1.503,25-		
0000	229481		Resg.Autom.Aplic.Finan			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	1.503,25+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	258850	07/08/2015	Lancamento a Debito			183 Rem.Dep.Banc.Prog.Bras	15,11+		
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Prog.Brasil Carinhoso TD						
0000	259825		Aplic.de Rec. Disponiv			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	15,11-		

Conta Contábil:		4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD		Conta Corrente :		45471 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298261	10/09/2015	Lancamento a Debito			183 Rem.Dep.Banc.Prog.Bras	8,59+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Prog.Brasil				
0000	298549		Carinhoso TD			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	8,59-
			Aplic.de Rec. Disponiv			Saldo Atual :	0,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	333809	07/10/2015	Lancamento a Debito			183 Rem.Dep.Banc.Prog.Bras	2,46+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Prog.Brasil				
0000	334021		Carinhoso TD			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	2,46-
			Resg.Autom.Aplic.Finan			Saldo Atual :	0,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343877	20/10/2015	Pagamento de Empenho	7556 de 20/10/15	2015/007556	6242 CRESCER Indústria e Co	1.026,00-
0000	345780		Resg.Autom.Aplic.Finan			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	1.026,00+
						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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Débitos = 604,01  
 Créditos = 15.574,25

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	171782	01/01/2015	Implantação de Saldos BALANÇO 2014.			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	15.068,29+
						Saldo Atual :	15.068,29+
0000	23282	06/02/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	88,54+
						Saldo Atual :	15.156,83+
0000	55800	06/03/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	79,75+
						Saldo Atual :	15.236,58+
0000	94059	07/04/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	103,81+
						Saldo Atual :	15.340,39+
0000	127242	06/05/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	95,82+
						Saldo Atual :	15.436,21+
0000	175699	15/06/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	101,85+
						Saldo Atual :	15.538,06+
0000	193221	29/06/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	13.045,00-
						Saldo Atual :	2.493,06+
0000	217211	06/07/2015	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/07/15		4247 MDE-BBrasil-Brasil C	108,08+
						Saldo Atual :	2.601,14+
0000	229482	20/07/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	1.503,25-
						Saldo Atual :	1.097,89+
0000	259824	07/08/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	15,11+
						Saldo Atual :	1.113,00+
0000	298548	10/09/2015	Aplic.de Rec. Disponiv			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	8,59+
						Saldo Atual :	1.121,59+
0000	334020	07/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	2,46+
						Saldo Atual :	1.124,05+
0000	345781	20/10/2015	Resg.Autom.Aplic.Finan			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	1.026,00-
						Saldo Atual :	98,05+