

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/12/15	30604 1.1.2.01.01.0001 20432- 00001 01	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) PREF.MUNIC.ARARANGUA SC VLR REF PREF. MUNIC. ARARANGUA SC - BAIXA CLIENTE		9.779,20	9.779,20 DB 0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		9.779,20	0,00
31/12/15	30605 1.1.2.01.01.0002 20433- 00001 01	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) ESTADO DO RGS -SECR.DE OBRAS VLR REF ESTADO DO RGS - SECR. DE OBRAS - BAIXA CLIENTE		33.000,00	33.000,00 DB 0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		33.000,00	0,00
06/10/16	30607 1.1.2.01.01.0004 21588- 00001 01	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) PREF.MUNIC.DE CACHOEIRINHA VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 4501-01		11.100,56	150.919,35 DB 139.818,79 DB
03/04/17	22401- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 3		100,57	139.718,22 DB
03/04/17	22401- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 4		538,17	139.180,05 DB
03/04/17	22401- 00006 01	VALOR RECEBIDO TITULO 4440		3.369,93	135.810,12 DB
03/04/17	22401- 00010 01	VALOR RECEBIDO TITULO 4501		386,97	135.423,15 DB
20/04/17	22401- 00009 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 4501-01		50.758,09	84.665,06 DB
24/10/17	23167- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201769	473.544,21		558.209,27 DB
24/10/17	23167- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.261,90	553.947,37 DB
24/10/17	23167- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.800,90	552.146,47 DB
27/10/17	23115- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201769-01		463.622,34	88.524,13 DB
04/12/17	23384- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201780	28.608,53		117.132,66 DB
04/12/17	23384- 00001 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		257,48	116.875,18 DB
04/12/17	23384- 00007 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		144,74	116.730,44 DB
26/02/18	23564- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 5		78.109,66	38.620,78 DB
26/02/18	23564- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201780		28.206,31	10.414,47 DB
15/03/18	23722- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 20188	5.444,96		15.859,43 DB
15/03/18	23722- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		49,00	15.810,43 DB
15/03/18	23722- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 20188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		27,55	15.782,88 DB
15/03/18	23722- 00012 01	VALOR NOTA FISCAL 20189	90.127,89		105.910,77 DB
15/03/18	23722- 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20189 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		811,15	105.099,62 DB
15/03/18	23722- 00022 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 20189 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		342,76	104.756,86 DB
15/03/18	23722- 00024 01	VALOR NOTA FISCAL 201810	241.157,90		345.914,76 DB
15/03/18	23722- 00026 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		2.170,42	343.744,34 DB
15/03/18	23722- 00034 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		467,10	343.277,24 DB
15/03/18	23722- 00036 01	VALOR NOTA FISCAL 201811	45.898,72		389.175,96 DB
15/03/18	23722- 00038 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201811 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		413,09	388.762,87 DB
15/03/18	23722- 00046 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201811 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		88,90	388.673,97 DB
21/03/18	23665- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20188		5.368,41	383.305,56 DB
21/03/18	23665- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20189		88.973,98	294.331,58 DB
21/03/18	23665- 00006 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201811		45.396,73	248.934,85 DB
11/04/18	23862- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201821	88.149,13		337.083,98 DB
11/04/18	23862- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		793,35	336.290,63 DB
11/04/18	23862- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		798,93	335.491,70 DB
11/04/18	23862- 00012 01	VALOR NOTA FISCAL 201822	463.211,42		798.703,12 DB
11/04/18	23862- 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.168,90	794.534,22 DB
11/04/18	23862- 00022 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.198,25	790.335,97 DB
27/04/18	23805- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201810-01		128.840,02	661.495,95 DB
27/04/18	23805- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201821		86.556,85	574.939,10 DB
27/04/18	23805- 00006 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201822-01		60.604,01	514.335,09 DB
07/05/18	23974- 00020 01	VALOR NOTA FISCAL 201826	819.546,38		1.333.881,47 DB
07/05/18	23974- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		7.375,92	1.326.505,55 DB
07/05/18	23974- 00030 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		7.630,20	1.318.875,35 DB
07/05/18	23974- 00032 01	VALOR NOTA FISCAL 201827	155.981,22		1.474.856,57 DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/05/18	23974- 00034 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.403,83	1.473.452,74DB
07/05/18	23974- 00042 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.452,23	1.472.000,51DB
18/05/18	23923- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201826-01		214.466,86	1.257.533,65DB
20/06/18	24091- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201842	711.514,55		1.969.048,20DB
20/06/18	24091- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201842 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		6.403,63	1.962.644,57DB
20/06/18	24091- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201842 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		6.766,49	1.955.878,08DB
20/06/18	24091- 00012 01	VALOR NOTA FISCAL 201843	135.419,93		2.091.298,01DB
20/06/18	24091- 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201843 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.218,78	2.090.079,23DB
20/06/18	24091- 00022 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201843 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.287,84	2.088.791,39DB
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	3.258.604,84	1.320.732,80	2.088.791,39DB
31/12/15	30608 1.1.2.01.01.0005 20434- 00001 01	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) PREF. MUNIC. SAO BORJA VLR REF PREF. MUNIC. SÃO BORJA - BAIXA CLIENTE		70.699,08	70.699,08DB 0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		70.699,08	0,00
03/01/18	30609 1.1.2.01.01.0006 24223- 00001 01	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) MELLO MARTINS CONSTR.LTDA VALOR DESCONTO S/TITULO 2866 MELLO MARTINS CONSTR. LTDA.		58.047,21	193.893,12DB 135.845,91DB
03/01/18	24223- 00003 01	VALOR DESCONTO S/TITULO 2872 MELLO MARTINS CONSTR. LTDA.		91.998,51	43.847,40DB
03/01/18	24223- 00005 01	VALOR DESCONTO S/TITULO 2882 MELLO MARTINS CONSTR. LTDA.		43.847,40	0,00
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO		193.893,12	0,00
09/12/15	30612 1.1.2.01.01.0009 20114- 00000 01	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) DNIT DEPTO NAC INFR.TRANSP. VALOR NOTA FISCAL 19	38.823,69		343.326,05DB 382.149,74DB
09/12/15	20114- 00002 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		465,88	381.683,86DB
09/12/15	20114- 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,71	380.519,15DB
09/12/15	20114- 00010 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		252,35	380.266,80DB
09/12/15	20114- 00014 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,71	379.102,09DB
09/12/15	20114- 00016 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		388,24	378.713,85DB
09/12/15	20114- 00018 01	VALOR NOTA FISCAL 21	16.506,80		395.220,65DB
09/12/15	20114- 00020 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		198,08	395.022,57DB
09/12/15	20114- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,20	394.527,37DB
09/12/15	20114- 00028 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		107,29	394.420,08DB
09/12/15	20114- 00032 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,20	393.924,88DB
09/12/15	20114- 00034 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		165,07	393.759,81DB
09/12/15	20114- 00036 01	VALOR NOTA FISCAL 22	4.097,99		397.857,80DB
09/12/15	20114- 00038 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		49,18	397.808,62DB
09/12/15	20114- 00040 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		122,94	397.685,68DB
09/12/15	20114- 00046 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		26,64	397.659,04DB
09/12/15	20114- 00050 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		122,94	397.536,10DB
09/12/15	20114- 00052 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		40,98	397.495,12DB
26/01/16	20560- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 20165	32.701,49		430.196,61DB
26/01/16	20560- 00002 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		392,42	429.804,19DB
26/01/16	20560- 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		981,04	428.823,15DB
26/01/16	20560- 00010 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		212,56	428.610,59DB
26/01/16	20560- 00014 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO		981,04	427.629,55DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE			
26/01/16	20560 - 00016 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		327,01	427.302,54DB
26/01/16	20560 - 00018 01	VALOR NOTA FISCAL 20166	13.907,65		441.210,19DB
26/01/16	20560 - 00020 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		166,89	441.043,30DB
26/01/16	20560 - 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		417,23	440.626,07DB
26/01/16	20560 - 00028 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		90,40	440.535,67DB
26/01/16	20560 - 00032 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		417,23	440.118,44DB
26/01/16	20560 - 00034 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		139,08	439.979,36DB
26/01/16	20560 - 00036 01	VALOR NOTA FISCAL 20167	3.454,39		443.433,75DB
26/01/16	20560 - 00038 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		41,45	443.392,30DB
26/01/16	20560 - 00040 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		103,63	443.288,67DB
26/01/16	20560 - 00046 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		22,45	443.266,22DB
26/01/16	20560 - 00050 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		103,63	443.162,59DB
26/01/16	20560 - 00052 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		34,54	443.128,05DB
23/02/16	20665 - 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 20168	38.818,69		481.946,74DB
23/02/16	20665 - 00002 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		465,82	481.480,92DB
23/02/16	20665 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,56	480.316,36DB
23/02/16	20665 - 00010 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		252,32	480.064,04DB
23/02/16	20665 - 00014 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,56	478.899,48DB
23/02/16	20665 - 00016 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		388,19	478.511,29DB
23/02/16	20665 - 00018 01	VALOR NOTA FISCAL 20169	16.509,23		495.020,52DB
23/02/16	20665 - 00020 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		198,11	494.822,41DB
23/02/16	20665 - 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,28	494.327,13DB
23/02/16	20665 - 00028 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		107,31	494.219,82DB
23/02/16	20665 - 00032 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,28	493.724,54DB
23/02/16	20665 - 00034 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		165,09	493.559,45DB
23/02/16	20665 - 00036 01	VALOR NOTA FISCAL 201610	4.100,56		497.660,01DB
23/02/16	20665 - 00038 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		49,21	497.610,80DB
23/02/16	20665 - 00040 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		123,02	497.487,78DB
23/02/16	20665 - 00046 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		26,65	497.461,13DB
23/02/16	20665 - 00050 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		123,02	497.338,11DB
23/02/16	20665 - 00052 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		41,01	497.297,10DB
11/03/16	20717 - 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 19		35.387,80	461.909,30DB
11/03/16	20717 - 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 21		15.045,96	446.863,34DB
11/03/16	20717 - 00004 01	VALOR RECEBIDO TITULO 22		3.735,31	443.128,03DB
18/03/16	20718 - 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 17		39.483,39	403.644,64DB
18/03/16	20718 - 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 18		132.211,46	271.433,18DB
22/03/16	20719 - 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 15		37.096,74	234.336,44DB
07/04/16	20878 - 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 12		134.534,46	99.801,98DB
07/04/16	20878 - 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20165		29.807,42	69.994,56DB
07/04/16	20878 - 00006 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20166		12.676,82	57.317,74DB
07/04/16	20878 - 00008 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20167		3.148,69	54.169,05DB
15/04/16	20929 - 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201613	38.818,69		92.987,74DB
15/04/16	20929 - 00002 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		465,82	92.521,92DB
15/04/16	20929 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,56	91.357,36DB
15/04/16	20929 - 00010 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		252,32	91.105,04DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/04/16	20929- 00014 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,56	89.940,48DB
15/04/16	20929- 00016 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		388,19	89.552,29DB
15/04/16	20929- 00018 01	VALOR NOTA FISCAL 201614	16.509,23		106.061,52DB
15/04/16	20929- 00020 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		198,11	105.863,41DB
15/04/16	20929- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,28	105.368,13DB
15/04/16	20929- 00028 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		107,31	105.260,82DB
15/04/16	20929- 00032 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,28	104.765,54DB
15/04/16	20929- 00034 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		165,09	104.600,45DB
15/04/16	20929- 00036 01	VALOR NOTA FISCAL 201615	4.100,56		108.701,01DB
15/04/16	20929- 00038 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		49,21	108.651,80DB
15/04/16	20929- 00040 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		123,02	108.528,78DB
15/04/16	20929- 00046 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		26,65	108.502,13DB
15/04/16	20929- 00050 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		123,02	108.379,11DB
15/04/16	20929- 00052 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		41,01	108.338,10DB
15/04/16	20929- 00054 01	VALOR NOTA FISCAL 201617	14.441,16		122.779,26DB
15/04/16	20929- 00056 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		173,29	122.605,97DB
15/04/16	20929- 00058 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		433,23	122.172,74DB
15/04/16	20929- 00064 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		93,87	122.078,87DB
15/04/16	20929- 00068 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		433,23	121.645,64DB
15/04/16	20929- 00070 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		144,41	121.501,23DB
15/04/16	20929- 00072 01	VALOR NOTA FISCAL 201618	3.586,90		125.088,13DB
15/04/16	20929- 00074 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		43,04	125.045,09DB
15/04/16	20929- 00076 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		107,61	124.937,48DB
15/04/16	20929- 00082 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		23,31	124.914,17DB
15/04/16	20929- 00086 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		107,61	124.806,56DB
15/04/16	20929- 00088 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		35,87	124.770,69DB
22/04/16	20930- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201619	33.955,95		158.726,64DB
22/04/16	20930- 00002 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		407,47	158.319,17DB
22/04/16	20930- 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.018,68	157.300,49DB
22/04/16	20930- 00010 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		220,71	157.079,78DB
22/04/16	20930- 00014 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.018,68	156.061,10DB
22/04/16	20930- 00016 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		339,56	155.721,54DB
09/05/16	21006- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20168		35.383,24	120.338,30DB
09/05/16	21006- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20169		15.048,16	105.290,14DB
09/05/16	21006- 00005 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201610		3.737,65	101.552,49DB
16/05/16	21053- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201623	22.631,48		124.183,97DB
16/05/16	21053- 00012 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		271,58	123.912,39DB
16/05/16	21053- 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		678,94	123.233,45DB
16/05/16	21053- 00020 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		147,10	123.086,35DB
16/05/16	21053- 00024 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		678,94	122.407,41DB
16/05/16	21053- 00026 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		226,31	122.181,10DB
16/05/16	21053- 00028 01	VALOR NOTA FISCAL 201624	9.624,96		131.806,06DB
16/05/16	21053- 00030 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		115,50	131.690,56DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/05/16	21053- 00032 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		288,75	131.401,81DB
16/05/16	21053- 00038 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		62,56	131.339,25DB
16/05/16	21053- 00042 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		288,75	131.050,50DB
16/05/16	21053- 00044 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		96,25	130.954,25DB
16/05/16	21053- 00046 01	VALOR NOTA FISCAL 201625	2.390,65		133.344,90DB
16/05/16	21053- 00048 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		28,69	133.316,21DB
16/05/16	21053- 00050 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		71,72	133.244,49DB
16/05/16	21053- 00056 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		15,54	133.228,95DB
16/05/16	21053- 00060 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		71,72	133.157,23DB
16/05/16	21053- 00062 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		23,91	133.133,32DB
17/06/16	21131- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201613		35.383,24	97.750,08DB
17/06/16	21131- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201614		15.048,16	82.701,92DB
17/06/16	21131- 00005 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201615		3.737,65	78.964,27DB
17/06/16	21131- 00007 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201617		13.163,13	65.801,14DB
17/06/16	21131- 00010 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201618		3.269,46	62.531,68DB
17/06/16	21131- 00012 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201619		30.950,85	31.580,83DB
22/03/18	24225- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201818	908.804,10		940.384,93DB
22/03/18	24225- 00002 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		10.905,65	929.479,28DB
22/03/18	24225- 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		36.352,16	893.127,12DB
22/03/18	24225- 00010 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		5.907,23	887.219,89DB
22/03/18	24225- 00014 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		27.264,12	859.955,77DB
22/03/18	24225- 00016 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		9.088,04	850.867,73DB
28/03/18	24226- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201819	153.926,84		1.004.794,57DB
28/03/18	24226- 00002 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.847,12	1.002.947,45DB
28/03/18	24226- 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		6.157,07	996.790,38DB
28/03/18	24226- 00010 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.000,52	995.789,86DB
28/03/18	24226- 00014 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		4.617,81	991.172,05DB
28/03/18	24226- 00016 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.539,27	989.632,78DB
26/04/18	23863- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201823	199.355,65		1.188.988,43DB
26/04/18	23863- 00002 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		2.392,27	1.186.596,16DB
26/04/18	23863- 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		7.974,23	1.178.621,93DB
26/04/18	23863- 00010 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.295,81	1.177.326,12DB
26/04/18	23863- 00014 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		5.980,67	1.171.345,45DB
26/04/18	23863- 00016 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.993,56	1.169.351,89DB
04/05/18	23920- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201819-01		137.377,35	1.031.974,54DB
08/05/18	23921- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201818-01		600.713,96	431.260,58DB
21/05/18	23978- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201837	136.120,84		567.381,42DB
21/05/18	23978- 00002 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.633,45	565.747,97DB
21/05/18	23978- 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		5.444,83	560.303,14DB
21/05/18	23978- 00010 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		884,79	559.418,35DB
21/05/18	23978- 00014 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		4.083,63	555.334,72DB
21/05/18	23978- 00016 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.361,21	553.973,51DB
30/05/18	23926- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201818-01		200.000,00	353.973,51DB
14/06/18	24089- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201838	1.347.962,40		1.701.935,91DB
14/06/18	24089- 00002 01	VALOR IRRF NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		16.175,55	1.685.760,36DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/06/18	24089- 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		53.918,50	1.631.841,86DB
14/06/18	24089- 00010 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		8.761,76	1.623.080,10DB
14/06/18	24089- 00014 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		40.438,87	1.582.641,23DB
14/06/18	24089- 00016 01	VALOR CSLL NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		13.479,62	1.569.161,61DB
15/06/18	24034- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201823-01		71.252,66	1.497.908,95DB
15/06/18	24034- 00003 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201837-01		115.816,33	1.382.092,62DB
28/06/18	24036- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201818-01		10.153,75	1.371.938,87DB
28/06/18	24036- 00003 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201819-01		1.387,70	1.370.551,17DB
28/06/18	24036- 00005 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201823-01		8.466,49	1.362.084,68DB
28/06/18	24036- 00006 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201837		6.896,61	1.355.188,07DB
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			3.061.149,90	2.049.287,88	1.355.188,07DB
30616 1.1.2.01.01.0013 (SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) DEPTO MUNIC HAB - DEMHAB					346.909,21DB
16/05/16	21053- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201622	66.205,48		413.114,69DB
16/05/16	21053- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201622 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		794,47	412.320,22DB
19/07/16	21317- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201630	33.373,78		445.694,00DB
19/07/16	21317- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201630 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		400,49	445.293,51DB
30/08/16	21391- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201638	175.201,79		620.495,30DB
30/08/16	21391- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201638 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		2.102,42	618.392,88DB
05/10/16	21587- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 4323		44.739,97	573.652,91DB
05/10/16	21587- 00003 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201622-01		39.950,22	533.702,69DB
10/10/16	21614- 00012 01	VALOR NOTA FISCAL 201644	56.744,98		590.447,67DB
10/10/16	21614- 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201644 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		680,94	589.766,73DB
01/11/16	21771- 00001 01	INSS RETIDO S/NF 201644 DEMHAB REF.10/10/2016		1.679,94	588.086,79DB
01/11/16	21772- 00001 01	INSS RETIDO NF 201638 DEMHAB REF. 30/08/2016		7.995,32	580.091,47DB
01/11/16	21773- 00001 01	INSS RETIDO S/NF 201630 - DEMHAB REF. 19/07/2016		605,65	579.485,82DB
14/11/16	21716- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201648	117.857,45		697.343,27DB
14/11/16	21716- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201648 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.414,29	695.928,98DB
14/11/16	21716- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201648 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		2.888,81	693.040,17DB
24/11/16	21718- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201651	243.598,47		936.638,64DB
24/11/16	21718- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201651 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		2.923,18	933.715,46DB
24/11/16	21718- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201651 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		4.432,28	929.283,18DB
25/11/16	21689- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201630		32.367,65	896.915,53DB
25/11/16	21689- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201638		165.104,04	731.811,49DB
07/12/16	21933- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201654	151.485,26		883.296,75DB
07/12/16	21933- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201654 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.817,82	881.478,93DB
07/12/16	21933- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201654 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		2.594,43	878.884,50DB
21/12/16	21936- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201659	17.097,83		895.982,33DB
21/12/16	21936- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201659 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		205,17	895.777,16DB
21/12/16	21936- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201659 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		370,79	895.406,37DB
21/12/16	21936- 00012 01	VALOR NOTA FISCAL 201660	1.843,35		897.249,72DB
21/12/16	21936- 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201660 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		22,12	897.227,60DB
21/12/16	21936- 00022 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201660 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		33,45	897.194,15DB
21/12/16	21936- 00024 01	VALOR NOTA FISCAL 201661	9.157,37		906.351,52DB
21/12/16	21936- 00026 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201661 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		109,89	906.241,63DB
21/12/16	21936- 00034 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201661 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		417,90	905.823,73DB
21/12/16	21936- 00036 01	VALOR NOTA FISCAL 201662	3.275,64		909.099,37DB
21/12/16	21936- 00038 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201662 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		39,31	909.060,06DB
21/12/16	21936- 00046 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201662 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		96,97	908.963,09DB
21/12/16	21936- 00048 01	VALOR NOTA FISCAL 201663	6.517,16		915.480,25DB
21/12/16	21936- 00050 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201663 DEPARTAMENTO		78,21	915.402,04DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/12/16	21936- 00058 01	MUNICIPAL DE HABITACAO VALOR INSS NOTA FISCAL 201663 DEPARTAMENTO		159,74	915.242,30DB
21/12/16	21936- 00060 01	MUNICIPAL DE HABITACAO VALOR NOTA FISCAL 201664	14.076,75		929.319,05DB
21/12/16	21936- 00062 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201664 DEPARTAMENTO		168,92	929.150,13DB
21/12/16	21936- 00070 01	MUNICIPAL DE HABITACAO VALOR INSS NOTA FISCAL 201664 DEPARTAMENTO		256,13	928.894,00DB
21/12/16	21936- 00072 01	MUNICIPAL DE HABITACAO VALOR NOTA FISCAL 201665	8.422,29		937.316,29DB
21/12/16	21936- 00074 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201665 DEPARTAMENTO		101,07	937.215,22DB
21/12/16	21936- 00082 01	MUNICIPAL DE HABITACAO VALOR INSS NOTA FISCAL 201665 DEPARTAMENTO		182,65	937.032,57DB
02/01/17	22413- 00001 01	MUNICIPAL DE HABITACAO BAIXA REFERENTE PAGAMENTO TCE RECEBIDA		294.578,22	642.454,35DB
12/01/17	22068- 00000 01	PARCIALMENTE, DIFERENÇA FICOU DEMHAB PARA		54.384,12	588.070,23DB
22/02/17	22377- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201644			
22/02/17	22377- 00002 01	VALOR NOTA FISCAL 201712	187.109,69		775.179,92DB
22/02/17	22377- 00010 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201712 DEPARTAMENTO		2.245,31	772.934,61DB
22/02/17	22377- 00010 01	MUNICIPAL DE HABITACAO VALOR INSS NOTA FISCAL 201712 DEPARTAMENTO		14.152,37	758.782,24DB
11/04/17	22401- 00019 01	MUNICIPAL DE HABITACAO VALOR RECEBIDO TITULO 201648		113.554,35	645.227,89DB
11/04/17	22401- 00021 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201651		236.243,01	408.984,88DB
04/05/17	22473- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201654		147.073,01	261.911,87DB
26/05/17	22475- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201659		16.521,87	245.390,00DB
26/05/17	22475- 00005 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201660		1.787,78	243.602,22DB
26/05/17	22475- 00008 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201661		8.629,58	234.972,64DB
26/05/17	22475- 00011 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201662		3.139,36	231.833,28DB
26/05/17	22475- 00014 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201663		6.279,21	225.554,07DB
26/05/17	22475- 00017 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201664		13.651,70	211.902,37DB
26/05/17	22475- 00020 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201665		8.138,57	203.763,80DB
11/09/17	23054- 00020 01	VALOR NOTA FISCAL 201758	378.696,68		582.460,48DB
11/09/17	23054- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201758 DEPARTAMENTO		4.544,36	577.916,12DB
11/09/17	23054- 00030 01	MUNICIPAL DE HABITACAO VALOR INSS NOTA FISCAL 201758 DEPARTAMENTO		6.669,64	571.246,48DB
18/09/17	23056- 00000 01	MUNICIPAL DE HABITACAO VALOR NOTA FISCAL 201764	18.624,28		589.870,76DB
18/09/17	23056- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201764 DEPARTAMENTO		223,49	589.647,27DB
18/09/17	23056- 00010 01	MUNICIPAL DE HABITACAO VALOR INSS NOTA FISCAL 201764 DEPARTAMENTO		328,01	589.319,26DB
18/09/17	23109- 00000 01	MUNICIPAL DE HABITACAO INSS - DEHMAB	763,38		590.082,64DB
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO			1.490.051,63	1.246.878,20	590.082,64DB

03/01/18	31051 1.1.2.01.01.0017	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) R.SCHAEFFER CONSTRUÇOES LTDA			64.599,24DB
03/01/18	24223- 00007 01	VALOR DESCONTO S/TITULO 4265 R.SCHAEFFER		3.664,94	60.934,30DB
03/01/18	24223- 00009 01	CONSTRUÇÕES LTDA. VALOR DESCONTO S/TITULO 4266 R.SCHAEFFER		26.405,06	34.529,24DB
03/01/18	24223- 00011 01	CONSTRUÇÕES LTDA. VALOR DESCONTO S/TITULO 4268 R.SCHAEFFER		34.529,24	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERÍODO				64.599,24	0,00

29/04/16	31076 1.1.2.01.01.0018	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) DAER			268.860,97DB
29/04/16	20879- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 7		127.011,74	141.849,23DB
29/04/16	20879- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 8		70.173,46	71.675,77DB
29/04/16	20879- 00005 01	VALOR RECEBIDO TITULO 9		70.173,47	1.502,30DB
29/04/16	20879- 00007 01	VALOR RECEBIDO TITULO 10		751,15	751,15DB
29/04/16	20879- 00010 01	VALOR RECEBIDO TITULO 11		751,15	0,00
26/08/16	21389- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201632	264.968,00		264.968,00DB
26/08/16	21389- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201632 DEPTO AUTONOMO		5.299,36	259.668,64DB
26/08/16	21389- 00010 01	DE ESTRADAS RODAGENS-DAER VALOR NOTA FISCAL 201633	113.557,71		373.226,35DB
26/08/16	21389- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201633 DEPTO AUTONOMO		2.271,15	370.955,20DB
26/08/16	21389- 00020 01	DE ESTRADAS RODAGENS-DAER VALOR NOTA FISCAL 201634	448.595,38		819.550,58DB
26/08/16	21389- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201634 DEPTO AUTONOMO		8.971,91	810.578,67DB
26/08/16	21389- 00030 01	DE ESTRADAS RODAGENS-DAER VALOR NOTA FISCAL 201635	192.255,16		1.002.833,83DB
26/08/16	21389- 00032 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201635 DEPTO AUTONOMO		3.845,10	998.988,73DB
DE ESTRADAS RODAGENS-DAER					

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/08/16	21390- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201636	497.052,49		1.496.041,22DB
29/08/16	21390- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201636 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		9.941,05	1.486.100,17DB
29/08/16	21390- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201637	213.022,50		1.699.122,67DB
29/08/16	21390- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201637 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		4.260,45	1.694.862,22DB
12/09/16	21493- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201632		259.668,64	1.435.193,58DB
12/09/16	21493- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201633		111.286,56	1.323.907,02DB
12/09/16	21493- 00004 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201634		439.623,47	884.283,55DB
12/09/16	21493- 00007 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201635		188.410,06	695.873,49DB
12/09/16	21493- 00009 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201636		487.111,44	208.762,05DB
12/09/16	21493- 00011 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201637		208.762,05	0,00
19/09/16	21541- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201641	708.599,25		708.599,25DB
19/09/16	21541- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201641 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		14.171,99	694.427,26DB
19/09/16	21541- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201642	303.685,40		998.112,66DB
19/09/16	21541- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201642 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.073,71	992.038,95DB
30/09/16	21494- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201641		694.427,26	297.611,69DB
30/09/16	21494- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201642		297.611,69	0,00
19/10/16	21615- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201645	657.487,54		657.487,54DB
19/10/16	21615- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201645 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.149,75	644.337,79DB
19/10/16	21615- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201646	281.780,38		926.118,17DB
19/10/16	21615- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201646 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.635,61	920.482,56DB
27/10/16	21590- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201645		644.337,79	276.144,77DB
27/10/16	21590- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201646		276.144,77	0,00
16/11/16	21717- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201649	529.329,46		529.329,46DB
16/11/16	21717- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201649 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.586,59	518.742,87DB
16/11/16	21717- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201650	226.855,49		745.598,36DB
16/11/16	21717- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201650 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.537,11	741.061,25DB
02/12/16	21932- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201652	617.555,45		1.358.616,70DB
02/12/16	21932- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201652 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.351,11	1.346.265,59DB
02/12/16	21932- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201653	264.666,63		1.610.932,22DB
02/12/16	21932- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201653 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.293,33	1.605.638,89DB
09/12/16	21934- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201655	501.584,15		2.107.223,04DB
09/12/16	21934- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201655 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.031,68	2.097.191,36DB
09/12/16	21934- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201656	214.964,64		2.312.156,00DB
09/12/16	21934- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201656 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.299,29	2.307.856,71DB
15/12/16	21935- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201657	127.027,90		2.434.884,61DB
15/12/16	21935- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201657 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.540,56	2.432.344,05DB
15/12/16	21935- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201658	54.440,54		2.486.784,59DB
15/12/16	21935- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201658 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.088,81	2.485.695,78DB
16/12/16	21901- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201649-01		322.243,21	2.163.452,57DB
16/12/16	21901- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201649		196.499,66	1.966.952,91DB
16/12/16	21901- 00005 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201650		222.318,38	1.744.634,53DB
16/12/16	21901- 00008 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201652		605.204,34	1.139.430,19DB
16/12/16	21901- 00011 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201653		259.373,30	880.056,89DB
06/01/17	22156- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 20172	37.245,80		917.302,69DB
06/01/17	22156- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20172 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		744,92	916.557,77DB
06/01/17	22156- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 20173	35.933,68		952.491,45DB
06/01/17	22156- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20173 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.078,01	951.413,44DB
06/01/17	22156- 00020 01	VALOR NOTA FISCAL 20174	97.534,31		1.048.947,75DB
06/01/17	22156- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20174 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.926,03	1.046.021,72DB
06/01/17	22156- 00030 01	VALOR NOTA FISCAL 20175	139.011,56		1.185.033,28DB
06/01/17	22156- 00032 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20175 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.780,23	1.182.253,05DB
06/01/17	22156- 00040 01	VALOR NOTA FISCAL 20176	298.564,04		1.480.817,09DB
06/01/17	22156- 00042 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20176 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.956,92	1.471.860,17DB
13/01/17	22069- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201655		491.552,47	980.307,70DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/01/17	22069- 00004 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201656		210.665,35	769.642,35DB
20/01/17	22075- 00093 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201657		124.487,34	645.155,01DB
20/01/17	22075- 00097 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201658		53.351,73	591.803,28DB
30/01/17	22083- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20172		36.500,88	555.302,40DB
30/01/17	22083- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20173		34.855,67	520.446,73DB
30/01/17	22083- 00004 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20174		94.608,28	425.838,45DB
30/01/17	22083- 00006 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20175		136.231,33	289.607,12DB
30/01/17	22083- 00009 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20176		289.607,12	0,00
09/02/17	22375- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 20178	517.884,03		517.884,03DB
09/02/17	22375- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20178 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.357,68	507.526,35DB
09/02/17	22375- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 20179	221.950,30		729.476,65DB
09/02/17	22375- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20179 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.439,01	725.037,64DB
16/02/17	22376- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201710	104.656,81		829.694,45DB
16/02/17	22376- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201710 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.093,14	827.601,31DB
16/02/17	22376- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201711	224.778,08		1.052.379,39DB
16/02/17	22376- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201711 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.743,34	1.045.636,05DB
17/02/17	22204- 00908 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20178		507.526,35	538.109,70DB
17/02/17	22204- 00910 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20179		217.511,29	320.598,41DB
06/03/17	22369- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201713	673.904,46		994.502,87DB
06/03/17	22369- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201713 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.478,09	981.024,78DB
06/03/17	22369- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201714	288.816,19		1.269.840,97DB
06/03/17	22369- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201714 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.776,32	1.264.064,65DB
06/03/17	22372- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201710		102.563,67	1.161.500,98DB
06/03/17	22372- 00005 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201711		218.034,74	943.466,24DB
09/03/17	22373- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201713		660.426,37	283.039,87DB
09/03/17	22373- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201714		283.039,87	0,00
13/03/17	22370- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201715	197.416,83		197.416,83DB
13/03/17	22370- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201715 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.948,34	193.468,49DB
13/03/17	22370- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201716	424.004,67		617.473,16DB
13/03/17	22370- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201716 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.720,14	604.753,02DB
20/03/17	22374- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201715		193.468,49	411.284,53DB
20/03/17	22374- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201716		411.284,53	0,00
05/04/17	22411- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201729	185.249,77		185.249,77DB
05/04/17	22411- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201729 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.705,00	181.544,77DB
05/04/17	22411- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201730	432.249,48		613.794,25DB
05/04/17	22411- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201730 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.644,99	605.149,26DB
06/04/17	22412- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201731	151.909,99		757.059,25DB
06/04/17	22412- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201731 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.038,20	754.021,05DB
06/04/17	22412- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201732	326.266,75		1.080.287,80DB
06/04/17	22412- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201732 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.788,00	1.070.499,80DB
11/04/17	22401- 00024 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201729		181.544,77	888.955,03DB
11/04/17	22401- 00026 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201730		423.604,49	465.350,54DB
17/04/17	22401- 00029 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201731		148.871,79	316.478,75DB
17/04/17	22401- 00031 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201732		316.478,75	0,00
10/05/17	22523- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201736	106.786,62		106.786,62DB
10/05/17	22523- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201736 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.135,73	104.650,89DB
15/05/17	22524- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201737	254.564,95		359.215,84DB
15/05/17	22524- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201737 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.182,60	349.033,24DB
16/05/17	22525- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201738	167.288,43		516.321,67DB
16/05/17	22525- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201738 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.345,77	512.975,90DB
16/05/17	22525- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201739	359.296,00		872.271,90DB
16/05/17	22525- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201739 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.778,88	861.493,02DB
22/05/17	22474- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201738		163.942,66	697.550,36DB
22/05/17	22474- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201739		348.517,12	349.033,24DB
26/05/17	22475- 00023 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201736		104.650,89	244.382,35DB
26/05/17	22475- 00025 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201737		244.382,35	0,00
08/06/17	22696- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201740	454.807,70		454.807,70DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/06/17	22696- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201740 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		18.192,31	436.615,39DB
08/06/17	22696- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201741	190.785,79		627.401,18DB
08/06/17	22696- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201741 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.815,72	623.585,46DB
08/06/17	22696- 00020 01	VALOR NOTA FISCAL 201742	257.232,86		880.818,32DB
08/06/17	22696- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201742 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		7.716,99	873.101,33DB
08/06/17	22696- 00030 01	VALOR NOTA FISCAL 201743	119.767,75		992.869,08DB
08/06/17	22696- 00032 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201743 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.395,36	990.473,72DB
14/06/17	22720- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201740		436.615,39	553.858,33DB
14/06/17	22720- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201741		186.970,07	366.888,26DB
05/07/17	22810- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201744	379.225,43		746.113,69DB
05/07/17	22810- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201744 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		15.169,02	730.944,67DB
05/07/17	22810- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201745	159.080,03		890.024,70DB
05/07/17	22810- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201745 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.181,60	886.843,10DB
06/07/17	22811- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201746	288.048,43		1.174.891,53DB
06/07/17	22811- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201746 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.641,45	1.166.250,08DB
06/07/17	22811- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201747	134.115,50		1.300.365,58DB
06/07/17	22811- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201747 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.682,31	1.297.683,27DB
13/07/17	22763- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201742		249.515,87	1.048.167,40DB
13/07/17	22763- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201743		117.372,39	930.795,01DB
13/07/17	22763- 00006 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201746		279.406,98	651.388,03DB
13/07/17	22763- 00008 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201747		131.433,19	519.954,84DB
04/08/17	22933- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201748	307.490,50		827.445,34DB
04/08/17	22933- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201748 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.299,62	815.145,72DB
04/08/17	22933- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201749	128.988,19		944.133,91DB
04/08/17	22933- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201749 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.579,76	941.554,15DB
10/08/17	22934- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201752	443.107,89		1.384.662,04DB
10/08/17	22934- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201752 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.293,24	1.371.368,80DB
10/08/17	22934- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201753	206.311,26		1.577.680,06DB
10/08/17	22934- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201753 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.126,23	1.573.553,83DB
14/08/17	22878- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201752		429.814,65	1.143.739,18DB
14/08/17	22878- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201753		202.185,03	941.554,15DB
01/09/17	23012- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201744		364.056,41	577.497,74DB
01/09/17	23012- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201745		155.898,43	421.599,31DB
11/09/17	23054- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201754	222.837,82		644.437,13DB
11/09/17	23054- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201754 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.913,51	635.523,62DB
11/09/17	23054- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201755	93.477,51		729.001,13DB
11/09/17	23054- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201755 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.869,55	727.131,58DB
12/09/17	23055- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201761	367.748,60		1.094.880,18DB
12/09/17	23055- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201761 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		11.032,46	1.083.847,72DB
12/09/17	23055- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201762	171.223,96		1.255.071,68DB
12/09/17	23055- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201762 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.424,48	1.251.647,20DB
22/09/17	23013- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201761		356.716,14	894.931,06DB
22/09/17	23013- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201762		167.799,48	727.131,58DB
02/10/17	23112- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201748		295.190,88	431.940,70DB
02/10/17	23112- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201749		126.408,43	305.532,27DB
04/10/17	23165- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201765	70.260,11		375.792,38DB
04/10/17	23165- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201765 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.405,20	374.387,18DB
04/10/17	23165- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201766	150.902,15		525.289,33DB
04/10/17	23165- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201766 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.527,06	520.762,27DB
16/10/17	23114- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201765		68.854,91	451.907,36DB
16/10/17	23114- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201766		146.375,09	305.532,27DB
16/10/17	23166- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201767	203.499,54		509.031,81DB
16/10/17	23166- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201767 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.139,98	500.891,83DB
16/10/17	23166- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201768	85.365,34		586.257,17DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/10/17	23166- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201768 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.707,31	584.549,86DB
10/11/17	23283- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201770	279.420,97		863.970,83DB
10/11/17	23283- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201770 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		11.176,84	852.793,99DB
10/11/17	23283- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201771	117.213,40		970.007,39DB
10/11/17	23283- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201771 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.344,27	967.663,12DB
20/11/17	23284- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201774	444.372,48		1.412.035,60DB
20/11/17	23284- 00001 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201774 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.331,17	1.398.704,43DB
20/11/17	23284- 00007 01	VALOR NOTA FISCAL 201776	206.900,06		1.605.604,49DB
20/11/17	23284- 00008 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201776 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.138,00	1.601.466,49DB
20/11/17	23284- 00014 01	VALOR NOTA FISCAL 201777	101.420,66		1.702.887,15DB
20/11/17	23284- 00015 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201777 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.028,41	1.700.858,74DB
20/11/17	23284- 00021 01	VALOR NOTA FISCAL 201778	217.827,62		1.918.686,36DB
20/11/17	23284- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201778 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.534,83	1.912.151,53DB
21/11/17	23238- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201754		213.924,31	1.698.227,22DB
21/11/17	23238- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201755		91.607,96	1.606.619,26DB
21/11/17	23238- 00006 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201767		195.359,56	1.411.259,70DB
21/11/17	23238- 00009 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201768		83.658,03	1.327.601,67DB
29/11/17	23239- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201774		431.041,31	896.560,36DB
29/11/17	23239- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201776		202.762,06	693.798,30DB
29/11/17	23239- 00004 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201777		99.392,25	594.406,05DB
29/11/17	23239- 00006 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201778		211.292,79	383.113,26DB
06/12/17	23385- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201781	40.241,75		423.355,01DB
06/12/17	23385- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201781 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		804,84	422.550,17DB
06/12/17	23385- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201782	95.930,93		518.481,10DB
06/12/17	23385- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201782 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.837,24	514.643,86DB
06/12/17	23385- 00020 01	VALOR NOTA FISCAL 201783	249.065,89		763.709,75DB
06/12/17	23385- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201783 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.981,32	758.728,43DB
06/12/17	23385- 00030 01	VALOR NOTA FISCAL 201784	534.934,68		1.293.663,11DB
06/12/17	23385- 00032 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201784 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		16.048,04	1.277.615,07DB
22/12/17	23386- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201785	148.477,87		1.426.092,94DB
22/12/17	23386- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201785 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.939,11	1.420.153,83DB
22/12/17	23386- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201786	62.284,50		1.482.438,33DB
22/12/17	23386- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201786 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.245,69	1.481.192,64DB
22/12/17	23386- 00020 01	VALOR NOTA FISCAL 201787	187.034,87		1.668.227,51DB
22/12/17	23386- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201787 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.740,70	1.664.486,81DB
22/12/17	23386- 00030 01	VALOR NOTA FISCAL 201789	401.706,73		2.066.193,54DB
22/12/17	23386- 00032 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201789 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.051,20	2.054.142,34DB
27/12/17	23338- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201783		244.084,57	1.810.057,77DB
27/12/17	23338- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201784		518.886,64	1.291.171,13DB
03/01/18	23419- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201770		268.244,13	1.022.927,00DB
03/01/18	23419- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201771		114.869,13	908.057,87DB
03/01/18	23419- 00006 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201781		39.436,91	868.620,96DB
03/01/18	23419- 00009 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201782		92.093,69	776.527,27DB
24/01/18	23421- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201787		183.294,17	593.233,10DB
24/01/18	23421- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201789		389.655,53	203.577,57DB
09/02/18	23607- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 20181	74.664,53		278.242,10DB
09/02/18	23607- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20181 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.493,29	276.748,81DB
09/02/18	23607- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 20182	301.857,50		578.606,31DB
09/02/18	23607- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20182 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.055,73	569.550,58DB
09/02/18	23607- 00020 01	VALOR NOTA FISCAL 20183	1.073.916,14		1.643.466,72DB
09/02/18	23607- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20183 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		32.217,48	1.611.249,24DB
20/02/18	23563- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20181		73.171,24	1.538.078,00DB
20/02/18	23563- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20182		292.801,77	1.245.276,23DB
20/02/18	23563- 00005 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20183		1.041.698,66	203.577,57DB
27/02/18	23608- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 20184	102.382,72		305.960,29DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/02/18	23608- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20184 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.095,31	301.864,98DB
27/02/18	23608- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 20185	42.948,20		344.813,18DB
27/02/18	23608- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20185 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		858,96	343.954,22DB
01/03/18	23664- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201785		142.538,76	201.415,46DB
01/03/18	23664- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201786		61.038,81	140.376,65DB
13/03/18	23721- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 20186	22.796,44		163.173,09DB
13/03/18	23721- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20186 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		455,93	162.717,16DB
13/03/18	23721- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 20187	54.343,66		217.060,82DB
13/03/18	23721- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20187 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.173,75	214.887,07DB
16/03/18	23723- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201813	940.353,83		1.155.240,90DB
16/03/18	23723- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201813 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		28.210,61	1.127.030,29DB
21/03/18	23724- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201814	1.150.293,29		2.277.323,58DB
21/03/18	23724- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201814 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		34.508,80	2.242.814,78DB
21/03/18	23724- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201815	95.202,39		2.338.017,17DB
21/03/18	23724- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201815 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.904,05	2.336.113,12DB
27/03/18	23666- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201813		912.143,22	1.423.969,90DB
27/03/18	23666- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201814		1.115.784,49	308.185,41DB
27/03/18	23666- 00006 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201815-01		89.514,41	218.671,00DB
02/04/18	23803- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20184		98.287,41	120.383,59DB
02/04/18	23803- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20185		42.089,24	78.294,35DB
02/04/18	23803- 00005 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20186		22.340,51	55.953,84DB
02/04/18	23803- 00008 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20187		52.169,91	3.783,93DB
07/05/18	23974- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201824	130.678,67		134.462,60DB
07/05/18	23974- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201824 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.227,15	129.235,45DB
07/05/18	23974- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201825	54.817,97		184.053,42DB
07/05/18	23974- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201825 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.096,36	182.957,06DB
15/05/18	23922- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201824		125.451,52	57.505,54DB
15/05/18	23922- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201825		53.721,61	3.783,93DB
15/05/18	23975- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201828	286.724,65		290.508,58DB
15/05/18	23975- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201828 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		11.468,99	279.039,59DB
15/05/18	23975- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201829	120.277,18		399.316,77DB
15/05/18	23975- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201829 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.405,54	396.911,23DB
15/05/18	23975- 00020 01	VALOR NOTA FISCAL 201830	71.063,09		467.974,32DB
15/05/18	23975- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201830 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.421,26	466.553,06DB
15/05/18	23975- 00030 01	VALOR NOTA FISCAL 201831	858.627,61		1.325.180,67DB
15/05/18	23975- 00032 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201831 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		25.758,83	1.299.421,84DB
15/05/18	23975- 00040 01	VALOR NOTA FISCAL 201832	701.919,90		2.001.341,74DB
15/05/18	23975- 00042 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201832 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		21.057,60	1.980.284,14DB
18/05/18	23977- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201833	46.269,53		2.026.553,67DB
18/05/18	23977- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201833 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		925,39	2.025.628,28DB
18/05/18	23977- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201834	559.056,83		2.584.685,11DB
18/05/18	23977- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201834 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		16.771,70	2.567.913,41DB
18/05/18	23977- 00020 01	VALOR NOTA FISCAL 201835	457.023,65		3.024.937,06DB
18/05/18	23977- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201835 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.710,71	3.011.226,35DB
21/05/18	23924- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201830		69.641,83	2.941.584,52DB
21/05/18	23924- 00002 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201831		832.868,78	2.108.715,74DB
21/05/18	23924- 00005 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201832		680.862,30	1.427.853,44DB
25/05/18	23925- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201833		45.344,14	1.382.509,30DB
25/05/18	23925- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201834		542.285,13	840.224,17DB
25/05/18	23925- 00005 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201835		443.312,94	396.911,23DB
19/06/18	24035- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201828		275.255,66	121.655,57DB
19/06/18	24035- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201829		117.871,64	3.783,93DB
19/06/18	24090- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201839	26.097,82		29.881,75DB
19/06/18	24090- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201839 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		521,96	29.359,79DB
19/06/18	24090- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201840	315.329,98		344.689,77DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/06/18	24090- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201840 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.459,90	335.229,87DB
19/06/18	24090- 00020 01	VALOR NOTA FISCAL 201841	257.779,25		593.009,12DB
19/06/18	24090- 00022 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201841 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		7.733,38	585.275,74DB
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			26.728.274,42	26.411.859,65	585.275,74DB
	32283 1.1.2.01.01.0047	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) PREF MUNICIPAL DE CANOAS			87.184,97DB
09/12/15	20114- 00054 01	VALOR NOTA FISCAL 23	114.547,40		201.732,37DB
09/12/15	20114- 00056 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		2.290,95	199.441,42DB
09/12/15	20114- 00060 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		601,37	198.840,05DB
25/01/16	20559- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 20164	209.138,38		407.978,43DB
25/01/16	20559- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20164 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		4.182,76	403.795,67DB
25/01/16	20559- 00006 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 20164 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		1.097,97	402.697,70DB
15/06/16	21130- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 6-01		1.642,60	401.055,10DB
23/08/16	21388- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201631	12.555,06		413.610,16DB
23/08/16	21388- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201631 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		251,11	413.359,05DB
23/08/16	21388- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201631 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		65,91	413.293,14DB
30/08/16	21391- 00010 01	VALOR NOTA FISCAL 201639	21.292,65		434.585,79DB
30/08/16	21391- 00012 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201639 MUNICIPIO DE CANOAS		425,86	434.159,93DB
30/08/16	21391- 00020 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201639 MUNICIPIO DE CANOAS		74,52	434.085,41DB
15/09/16	21540- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201640	166.095,96		600.181,37DB
15/09/16	21540- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201640 MUNICIPIO DE CANOAS		3.321,92	596.859,45DB
15/09/16	21540- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201640 MUNICIPIO DE CANOAS		872,00	595.987,45DB
03/10/16	21586- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 20164-01		185.990,33	409.997,12DB
10/10/16	21614- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201643	199.244,10		609.241,22DB
10/10/16	21614- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201643 MUNICIPIO DE CANOAS		3.984,88	605.256,34DB
10/10/16	21614- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201643 MUNICIPIO DE CANOAS		1.046,03	604.210,31DB
19/10/16	21589- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 23		111.655,08	492.555,23DB
29/12/16	21902- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201631		12.238,04	480.317,19DB
10/01/17	22157- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 20177	16.139,50		496.456,69DB
10/01/17	22157- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20177 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		322,79	496.133,90DB
10/01/17	22157- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 20177 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		84,73	496.049,17DB
06/03/17	22372- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201640		161.902,04	334.147,13DB
27/03/17	22371- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201717	80.462,82		414.609,95DB
27/03/17	22371- 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201717 MUNICIPIO DE CANOAS		1.810,41	412.799,54DB
27/03/17	22371- 00010 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201717 MUNICIPIO DE CANOAS		422,43	412.377,11DB
27/03/17	22371- 00012 01	VALOR NOTA FISCAL 201718	51.640,16		464.017,27DB
27/03/17	22371- 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201718 MUNICIPIO DE CANOAS		1.161,91	462.855,36DB
27/03/17	22371- 00022 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201718 MUNICIPIO DE CANOAS		271,11	462.584,25DB
27/03/17	22371- 00024 01	VALOR NOTA FISCAL 201719	54.693,96		517.278,21DB
27/03/17	22371- 00026 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201719 MUNICIPIO DE CANOAS		1.230,61	516.047,60DB
27/03/17	22371- 00034 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201719 MUNICIPIO DE CANOAS		287,14	515.760,46DB
27/03/17	22371- 00036 01	VALOR NOTA FISCAL 201720	34.871,54		550.632,00DB
27/03/17	22371- 00038 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201720 MUNICIPIO DE CANOAS		784,61	549.847,39DB
27/03/17	22371- 00046 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201720 MUNICIPIO DE CANOAS		183,08	549.664,31DB
27/03/17	22371- 00048 01	VALOR NOTA FISCAL 201721	48.270,95		597.935,26DB
27/03/17	22371- 00050 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201721 MUNICIPIO DE CANOAS		1.086,09	596.849,17DB
27/03/17	22371- 00058 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201721 MUNICIPIO DE CANOAS		253,42	596.595,75DB
27/03/17	22371- 00060 01	VALOR NOTA FISCAL 201722	26.294,80		622.890,55DB
27/03/17	22371- 00062 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201722 MUNICIPIO DE CANOAS		591,63	622.298,92DB
27/03/17	22371- 00070 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201722 MUNICIPIO DE CANOAS		138,05	622.160,87DB
27/03/17	22371- 00072 01	VALOR NOTA FISCAL 201723	42.196,79		664.357,66DB
27/03/17	22371- 00074 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201723 MUNICIPIO DE CANOAS		949,42	663.408,24DB

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/17	22371- 00082 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201723 MUNICIPIO DE CANOAS		221,53	663.186,71DB
27/03/17	22371- 00084 01	VALOR NOTA FISCAL 201724	10.649,57		673.836,28DB
27/03/17	22371- 00086 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201724 MUNICIPIO DE CANOAS		239,61	673.596,67DB
27/03/17	22371- 00094 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201724 MUNICIPIO DE CANOAS		55,91	673.540,76DB
27/03/17	22371- 00096 01	VALOR NOTA FISCAL 201725	25.443,95		698.984,71DB
27/03/17	22371- 00098 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201725 MUNICIPIO DE CANOAS		572,49	698.412,22DB
27/03/17	22371- 00106 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201725 MUNICIPIO DE CANOAS		133,58	698.278,64DB
27/03/17	22371- 00108 01	VALOR NOTA FISCAL 201726	4.556,64		702.835,28DB
27/03/17	22371- 00110 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201726 MUNICIPIO DE CANOAS		102,53	702.732,75DB
27/03/17	22371- 00118 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201726 MUNICIPIO DE CANOAS		23,92	702.708,83DB
27/03/17	22371- 00120 01	VALOR NOTA FISCAL 201727	117.925,98		820.634,81DB
27/03/17	22371- 00122 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201727 MUNICIPIO DE CANOAS		2.653,33	817.981,48DB
27/03/17	22371- 00130 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201727 MUNICIPIO DE CANOAS		619,11	817.362,37DB
03/04/17	22401- 00004 01	VALOR RECEBIDO TITULO 4345		2.283,85	815.078,52DB
20/04/17	22401- 00012 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20177		15.731,98	799.346,54DB
20/04/17	22401- 00015 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201643-01		172.735,53	626.611,01DB
20/04/17	22401- 00016 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201643		21.477,66	605.133,35DB
26/05/17	22475- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 6		45.545,61	559.587,74DB
06/07/17	22762- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201639		20.792,27	538.795,47DB
12/04/18	23804- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 4366		37.712,91	501.082,56DB
12/04/18	23804- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 20164		17.867,32	483.215,24DB
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.236.020,21	839.989,94	483.215,24DB

2683	1.1.2.01.01.0062	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) CARPENEDO CIA LTDA			0,00
04/03/16	20714- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201611	100.000,00		100.000,00DB
04/03/16	20714- 00006 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201611 CARPENEDO CIA LTDA		700,00	99.300,00DB
08/03/16	20716- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201611		99.300,00	0,00
30/03/16	20715- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201612	100.000,00		100.000,00DB
30/03/16	20715- 00006 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201612 CARPENEDO CIA LTDA		700,00	99.300,00DB
30/03/16	20720- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201612		99.300,00	0,00
28/04/16	20931- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201620	100.000,00		100.000,00DB
28/04/16	20931- 00006 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201620 CARPENEDO CIA LTDA		700,00	99.300,00DB
02/05/16	21005- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201620		99.300,00	0,00
30/05/16	21007- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201627		99.300,00	99.300,00CR
30/05/16	21055- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201627	100.000,00		700,00DB
30/05/16	21055- 00006 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201627 CARPENEDO CIA LTDA		700,00	0,00
24/06/16	21208- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201629 CARPENEDO CIA LTDA	100.000,00		100.000,00DB
24/06/16	21208- 00008 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201629 CARPENEDO CIA LTDA		700,00	99.300,00DB
30/06/16	21132- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201629		99.300,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			500.000,00	500.000,00	0,00

2685	1.1.2.01.01.0063	(SERVICOS PUBLICOS DE CURTO PRAZO) ROCRIS EMPREENDE E CONSTRUÇOES			0,00
20/05/16	21054- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201626	96.405,73		96.405,73DB
13/06/16	21207- 00000 01	VALOR NOTA FISCAL 201628 ROCRIS EMPREENDE E CONSTRUÇOES LTDA	51.493,22		147.898,95DB
21/07/16	21316- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201626-01		40.000,00	107.898,95DB
04/10/17	23113- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201626-01		22.400,00	85.498,95DB
06/11/17	23237- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201628-01		22.400,00	63.098,95DB
05/12/17	23337- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201628-01		22.400,00	40.698,95DB
04/01/18	23420- 00001 01	VALOR RECEBIDO PARCIAL TITULO 201626-01		22.400,00	18.298,95DB
05/02/18	23562- 00000 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201626		9.805,73	8.493,22DB
05/02/18	23562- 00003 01	VALOR RECEBIDO TITULO 201628		6.693,22	1.800,00DB
28/02/18	23659- 00001 01	DESCONTO ROCRIS		1.800,00	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			147.898,95	147.898,95	0,00