Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	30762 2.1.1.03.01.0001	(IMPOSTOS) IMP.DE RENDA RETIDO FONTE			224.772,53 CR
02/12/15	20069 - 00059 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2015-3/001 DE PLANTECH TECNOLOGIA LTDA		34,73	224.807,26 CR
02/12/15	20069 - 00063 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2015/1916/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOC		21,41	224.828,67 CR
02/12/15	20069 - 00067 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201512/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		150,50	224.979,17 CR
03/12/15	20070 - 00068 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2015/405/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		133,31	225.112,48 CR
03/12/15	20070 - 00084 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.658/001 DE GANDOLFI ENG DE AVAL SOC SIMPLES LTDA ME		60,00	225.172,48 CR
07/12/15	20074 - 00071 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.185/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA		95,90	225.268,38 CR
07/12/15	20074 - 00083 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2015/21/001 DE MACADAR SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EP		61,97	225.330,35 CR
08/12/15	20075 - 00043 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2015/466/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		25,94	225.356,29 CR
17/12/15	20083 - 00041 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.663/001 DE GANDOLFI ENG DE AVAL SOC SIMPLES LTDA ME		72,00	225.428,29 CR
18/12/15	20084 - 00006 01	PG TIT N. 1455/R2	105,41		225.322,88 CR
18/12/15	20084 - 00012 01	PG TIT N. 15/302/R1	46,73		225.276,15 CR
18/12/15	20084 - 00038 01	PG TIT N. 182/R1	95,90		225.180,25 CR
18/12/15	20084 - 00045 01	PG TIT N. 2015/011	11.749,58		213.430,67 CR
18/12/15	20084 - 00054 01	PG TIT N. 2015/118/R1	337,50		213.093,17 CR
18/12/15	20084 - 00062 01	PG TIT N. 2015/1615/R1	16,97		213.076,20 CR
18/12/15	20084 - 00075 01	PG TIT N. 2015/365/R1	133,31		212.942,89 CR
18/12/15	20084 - 00083 01	PG TIT N. 2015/400/R1	14,40		212.928,49 CR
18/12/15	20084 - 00091 01	PG TIT N. 2015/419/R1	25,94		212.902,55 CR
18/12/15	20084 - 00099 01	PG TIT N. 201511/R1	420,00		212.482,55 CR
18/12/15	20084 - 00117 01	PG TIT N. 779/R1	319,66		212.162,89 CR
21/12/15	20087 - 00041 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.1669/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		150,41	212.313,30 CR
31/12/15	19943 - 00057 01	IR RETIDO 13SAL 12/2015		8.180,35	220.493,65 CR
31/12/15	19943 - 00058 01	IR RETIDO 12/2015		7.770,59	228.264,24 CR
31/12/15	19943 - 00114 01	IRRF S/REC. FERIAS 12/2015		2.914,87	231.179,11 CR
31/12/15	19944 - 00016 01	IR RETIDO 13SAL 12/2015		2.383,61	233.562,72 CR
31/12/15	19944 - 00017 01	IR RETIDO 12/2015		1.889,33	235.452,05 CR
31/12/15	19944 - 00028 01	IRRF S/REC. FERIAS 12/2015		250,58	235.702,63 CR
31/12/15	20440 - 00000 01	VLR . REFERENTE TRANSFERENCIA ATUALIZAÇÃO IRRF , PARCELAMENTOS BAIXADOS RECEITA	24.688,19		211.014,44 CR
04/01/16	20507 - 00022 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/36/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		22,16	211.036,60 CR
04/01/16	20507 - 00026 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		420,00	211.456,60 CR
05/01/16	20508 - 00029 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.187/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA		95,90	211.552,50 CR
05/01/16	20508 - 00047 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/21/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		148,87	211.701,37 CR
07/01/16	20510 - 00021 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/16/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		25,94	211.727,31 CR
11/01/16	20935 - 00051 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/14/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		375,00	212.102,31 CR
13/01/16	20515 - 00029 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2219/001 DE SEEK RECURSOS HUMANOS LTDA ME		11,82	212.114,13 CR
15/01/16	20517 - 00045 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.666/001 DE GANDOLFI ENG DE AVAL SOC SIMPLES LTDA ME		60,00	212.174,13 CR
15/01/16	20517 - 00049 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.667/001 DE GANDOLFI ENG DE AVAL SOC SIMPLES LTDA ME		39,00	212.213,13 CR
18/01/16	20519 - 00023 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.1826/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		150,55	212.363,68 CR
20/01/16	20521 - 00056 01	PG TIT N. 1669/R1	150,41		212.213,27 CR
20/01/16	20521 - 00060 01	PG TIT N. 185/R1	95,90		212.117,37 CR
20/01/16	20521 - 00064 01	PG TIT N. 2015 13/001	10.550,70		201.566,67 CR
20/01/16	20521 - 00070 01	PG TIT N. 2015-3/R1	34,73		201.531,94 CR
20/01/16	20521 - 00079 01	PG TIT N. 2015/012	13.902,62		187.629,32 CR
20/01/16	20521 - 00088 01	PG TIT N. 2015/133/R1	375,00		187.254,32 CR
20/01/16	20521 - 00096 01	PG TIT N. 2015/1916/R1	21,41		187.232,91 CR
20/01/16	20521 - 00104 01	PG TIT N. 2015/21/R1	61,97		187.170,94 CR
20/01/16	20521 - 00112 01	PG TIT N. 2015/405/R1	133,31		187.037,63 CR
20/01/16	20521 - 00120 01	PG TIT N. 2015/466/R1	25,94		187.011,69 CR
20/01/16	20521 - 00128 01	PG TIT N. 201512/R1	150,50		186.861,19 CR
20/01/16	20521 - 00146 01	PG TIT N. 658/R2	60,00		186.801,19 CR
20/01/16	20521 - 00150 01	PG TIT N. 663/R1	72,00		186.729,19 CR
29/01/16	20528 - 00084 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20163/001 DE ROVEDA		420,00	187.149,19 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L			
31/01/16	20531 - 00048 01	IR RETIDO 1/2016		8.634,56	195.783,75 CR
31/01/16	20531 - 00103 01	IRRF S/REC. FERIAS 1/2016		887,16	196.670,91 CR
31/01/16	20532 - 00012 01	IR RETIDO 1/2016		2.095,78	198.766,69 CR
31/01/16	20532 - 00021 01	IRRF S/REC. FERIAS 1/2016		136,27	198.902,96 CR
02/02/16	20604 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/227/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		26,36	198.929,32 CR
03/02/16	20605 - 00037 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/64/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		25,94	198.955,26 CR
04/02/16	20606 - 00033 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/61/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		148,87	199.104,13 CR
05/02/16	20607 - 00035 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.189/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA		95,90	199.200,03 CR
10/02/16	20610 - 00055 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/29/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		375,00	199.575,03 CR
17/02/16	20616 - 00033 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.315/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		180,45	199.755,48 CR
19/02/16	20618 - 00024 01	PG TIT N. 1826/R1	150,55		199.604,93 CR
19/02/16	20618 - 00030 01	PG TIT N. 187/R2	95,90		199.509,03 CR
19/02/16	20618 - 00033 01	PG TIT N. 2016/001	15.593,23		183.915,80 CR
19/02/16	20618 - 00040 01	PG TIT N. 2016/14/R1	375,00		183.540,80 CR
19/02/16	20618 - 00048 01	PG TIT N. 2016/16/R1	25,94		183.514,86 CR
19/02/16	20618 - 00056 01	PG TIT N. 2016/21/R1	148,87		183.365,99 CR
19/02/16	20618 - 00070 01	PG TIT N. 2016/36/R1	22,16		183.343,83 CR
19/02/16	20618 - 00092 01	PG TIT N. 20161/R1	420,00		182.923,83 CR
19/02/16	20618 - 00100 01	PG TIT N. 20163/R1 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	420,00		182.503,83 CR
19/02/16	20618 - 00101 01	PG TIT N. 20163/R1 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		40,00	182.543,83 CR
19/02/16	20618 - 00108 01	PG TIT N. 2219/R1	11,82		182.532,01 CR
19/02/16	20618 - 00132 01	PG TIT N. 666/R1	60,00		182.472,01 CR
19/02/16	20618 - 00136 01	PG TIT N. 667/R1	39,00		182.433,01 CR
22/02/16	20678 - 00006 01	PG TIT N. 20163/R1	40,00		182.393,01 CR
29/02/16	20534 - 00045 01	IR RETIDO 2/2016		5.794,20	188.187,21 CR
29/02/16	20534 - 00102 01	IRRF S/REC. FERIAS 2/2016		6.930,41	195.117,62 CR
29/02/16	20535 - 00013 01	IR RETIDO 2/2016		1.246,06	196.363,68 CR
29/02/16	20535 - 00022 01	IRRF S/REC. FERIAS 2/2016		2.572,26	198.935,94 CR
29/02/16	20536 - 00005 01	IRF 2/2016		59,72	198.995,66 CR
01/03/16	20721 - 00018 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201698/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		148,87	199.144,53 CR
02/03/16	20722 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/441/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		39,97	199.184,50 CR
03/03/16	20723 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/108/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		25,94	199.210,44 CR
04/03/16	20724 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20164/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		420,00	199.630,44 CR
05/03/16	20725 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.191/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA		95,90	199.726,34 CR
18/03/16	20736 - 00012 01	PG TIT N. 189/R2	95,90		199.630,44 CR
18/03/16	20736 - 00017 01	PG TIT N. 2016/002	17.513,56		182.116,88 CR
18/03/16	20736 - 00024 01	PG TIT N. 2016/227/R1	26,36		182.090,52 CR
18/03/16	20736 - 00032 01	PG TIT N. 2016/29/R1	375,00		181.715,52 CR
18/03/16	20736 - 00048 01	PG TIT N. 2016/61/R1	148,87		181.566,65 CR
18/03/16	20736 - 00056 01	PG TIT N. 2016/64/R1	25,94		181.540,71 CR
18/03/16	20736 - 00078 01	PG TIT N. 315/R2	180,45		181.360,26 CR
18/03/16	20736 - 00088 01	PG TIT N. 6/001	59,72		181.300,54 CR
22/03/16	20739 - 00012 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.494/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		165,45	181.465,99 CR
31/03/16	20692 - 00048 01	IR RETIDO 3/2016		7.298,91	188.764,90 CR
31/03/16	20692 - 00096 01	IRRF S/REC. FERIAS 3/2016		2.376,36	191.141,26 CR
31/03/16	20693 - 00014 01	IR RETIDO 3/2016		1.481,90	192.623,16 CR
31/03/16	20694 - 00005 01	IRF 3/2016		32,09	192.655,25 CR
01/04/16	20880 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016138/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		148,87	192.804,12 CR
01/04/16	20880 - 00019 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20165/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		420,00	193.224,12 CR
01/04/16	20880 - 00023 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016652/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		36,25	193.260,37 CR
03/04/16	20881 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201649/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		375,00	193.635,37 CR
05/04/16	20883 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.193/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA		95,90	193.731,27 CR
06/04/16	20884 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016/157/001 DE CENARIUS		25,94	193.757,21 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		SOFTWARE E SERVICOS LTDA			
11/04/16	20888 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201668/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		450,00	194.207,21 CR
18/04/16	20893 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016688/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		190,20	194.397,41 CR
20/04/16	20895 - 00016 01	PG TIT N. 191/R4	95,90		194.301,51 CR
20/04/16	20895 - 00027 01	PG TIT N. 2016/003	1.246,06		193.055,45 CR
20/04/16	20895 - 00028 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.240,58		184.814,87 CR
20/04/16	20895 - 00029 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.240,58		176.574,29 CR
20/04/16	20895 - 00030 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.240,58		168.333,71 CR
20/04/16	20895 - 00035 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.240,58		160.093,13 CR
20/04/16	20895 - 00036 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.240,58		151.852,55 CR
20/04/16	20895 - 00037 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.240,58		143.611,97 CR
20/04/16	20895 - 00040 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.240,58		135.371,39 CR
20/04/16	20895 - 00041 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.240,58		127.130,81 CR
20/04/16	20895 - 00042 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.240,58		118.890,23 CR
20/04/16	20895 - 00043 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		18.927,54	137.817,77 CR
20/04/16	20895 - 00044 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		24.710,13	162.527,90 CR
20/04/16	20895 - 00045 01	PG TIT N. 2016/003 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		23.533,03	186.060,93 CR
20/04/16	20895 - 00064 01	PG TIT N. 2016/108/R1	25,94		186.034,99 CR
20/04/16	20895 - 00076 01	PG TIT N. 2016/441/R1	39,97		185.995,02 CR
20/04/16	20895 - 00094 01	PG TIT N. 20164/R1	420,00		185.575,02 CR
20/04/16	20895 - 00106 01	PG TIT N. 201698/R1	148,87		185.426,15 CR
20/04/16	20895 - 00110 01	PG TIT N. 2016A/002	59,72		185.366,43 CR
20/04/16	20895 - 00150 01	PG TIT N. 494/R1	165,45		185.200,98 CR
29/04/16	20901 - 00057 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20166/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		420,00	185.620,98 CR
30/04/16	20855 - 00051 01	IR RETIDO 13SAL 4/2016		3,84	185.624,82 CR
30/04/16	20855 - 00052 01	IR RETIDO 4/2016		11.354,57	196.979,39 CR
30/04/16	20855 - 00106 01	IRRF S/REC. FERIAS 4/2016		1.188,71	198.168,10 CR
30/04/16	20856 - 00019 01	IR RETIDO 4/2016		2.333,29	200.501,39 CR
30/04/16	20857 - 00005 01	IRF 4/2016		263,38	200.764,77 CR
02/05/16	21009 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016183/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		148,87	200.913,64 CR
03/05/16	21010 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201675/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		450,00	201.363,64 CR
03/05/16	21010 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016846/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		36,25	201.399,89 CR
05/05/16	21012 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.195/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA		95,90	201.495,79 CR
05/05/16	21012 - 00033 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.781/001 DE DIONISIO LOPES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		799,14	202.294,93 CR
10/05/16	21015 - 00041 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016203/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		25,94	202.320,87 CR
19/05/16	21022 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016881/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		175,35	202.496,22 CR
20/05/16	21023 - 00024 01	PG TIT N. 193/R2	95,90		202.400,32 CR
20/05/16	21023 - 00030 01	PG TIT N. 2016/004	7.287,30		195.113,02 CR
20/05/16	21023 - 00031 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.259,90		184.853,12 CR
20/05/16	21023 - 00032 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.259,90		174.593,22 CR
20/05/16	21023 - 00033 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.259,90		164.333,32 CR
20/05/16	21023 - 00036 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.259,90		154.073,42 CR
20/05/16	21023 - 00037 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.259,90		143.813,52 CR
20/05/16	21023 - 00038 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.259,90		133.553,62 CR
20/05/16	21023 - 00040 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.259,90		123.293,72 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/05/16	21023 - 00041 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.259,90		113.033,82 CR
20/05/16	21023 - 00042 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.259,90		102.773,92 CR
20/05/16	21023 - 00043 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		29.340,52	132.114,44 CR
20/05/16	21023 - 00044 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		30.728,18	162.842,62 CR
20/05/16	21023 - 00045 01	PG TIT N. 2016/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		29.297,80	192.140,42 CR
20/05/16	21023 - 00062 01	PG TIT N. 2016/157/R1	25,94		192.114,48 CR
20/05/16	21023 - 00072 01	PG TIT N. 2016138/R1	148,87		191.965,61 CR
20/05/16	21023 - 00084 01	PG TIT N. 201649/R1	375,00		191.590,61 CR
20/05/16	21023 - 00092 01	PG TIT N. 20165/R1	420,00		191.170,61 CR
20/05/16	21023 - 00100 01	PG TIT N. 20166/R1	420,00		190.750,61 CR
20/05/16	21023 - 00108 01	PG TIT N. 2016652/R1	36,25		190.714,36 CR
20/05/16	21023 - 00116 01	PG TIT N. 201668/R1	450,00		190.264,36 CR
20/05/16	21023 - 00124 01	PG TIT N. 2016688/R1	190,20		190.074,16 CR
20/05/16	21023 - 00134 01	PG TIT N. 2016A/001	32,09		190.042,07 CR
31/05/16	21001 - 00041 01	IR RETIDO 5/2016		10.661,05	200.703,12 CR
31/05/16	21002 - 00005 01	IR RETIDO 5/2016		2.289,58	202.992,70 CR
31/05/16	21029 - 00066 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20168/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		420,00	203.412,70 CR
01/06/16	21157 - 00027 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161042/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		40,54	203.453,24 CR
02/06/16	21158 - 00021 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016236/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		223,30	203.676,54 CR
05/06/16	21161 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.197/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA		191,80	203.868,34 CR
07/06/16	21249 - 00047 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016249/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		25,94	203.894,28 CR
07/06/16	21249 - 00051 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016249/002 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		25,94	203.920,22 CR
14/06/16	21169 - 00040 01	PG TIT N. 2015/013	203,31		203.716,91 CR
15/06/16	21170 - 00030 01	PG TIT N. 2015A/001	174,03		203.542,88 CR
15/06/16	21170 - 00032 01	PG TIT N. 2015A/002	17,37		203.525,51 CR
15/06/16	21170 - 00034 01	PG TIT N. 2015A/003	17,25		203.508,26 CR
20/06/16	21173 - 00038 01	PG TIT N. 195/R1	95,90		203.412,36 CR
20/06/16	21173 - 00042 01	PG TIT N. 2016/005 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.919,23		193.493,13 CR
20/06/16	21173 - 00043 01	PG TIT N. 2016/005 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.281,77		191.211,36 CR
20/06/16	21173 - 00044 01	PG TIT N. 2016/005 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	92,66		191.118,70 CR
20/06/16	21173 - 00045 01	PG TIT N. 2016/005	292,97		190.825,73 CR
20/06/16	21173 - 00058 01	PG TIT N. 2016183/R1	148,87		190.676,86 CR
20/06/16	21173 - 00068 01	PG TIT N. 2016203/R1	25,94		190.650,92 CR
20/06/16	21173 - 00082 01	PG TIT N. 201675/R1	450,00		190.200,92 CR
20/06/16	21173 - 00090 01	PG TIT N. 20168/R1	420,00		189.780,92 CR
20/06/16	21173 - 00098 01	PG TIT N. 2016846/R1	36,25		189.744,67 CR
20/06/16	21173 - 00108 01	PG TIT N. 2016881/R1	175,35		189.569,32 CR
20/06/16	21173 - 00114 01	PG TIT N. 2016A/003	263,38		189.305,94 CR
20/06/16	21173 - 00153 01	PG TIT N. 781/R1	799,14		188.506,80 CR
21/06/16	21174 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161074/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		135,45	188.642,25 CR
30/06/16	21134 - 00011 01	IR RETIDO 6/2016		2.293,94	190.936,19 CR
30/06/16	21134 - 00020 01	IRRF S/REC. FERIAS 6/2016		92,66	191.028,85 CR
30/06/16	21182 - 00031 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20169/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		420,00	191.448,85 CR
30/06/16	21238 - 00037 01	IR RETIDO 6/2016		10.735,80	202.184,65 CR
04/07/16	21264 - 00007 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161240/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		35,02	202.219,67 CR
05/07/16	21265 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016294/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		223,30	202.442,97 CR
07/07/16	21267 - 00021 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016114/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		450,00	202.892,97 CR
08/07/16	21353 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016294/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	202.922,08 CR
13/07/16	21272 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201629/001 DE FAVRETTO GERENC.E PLANEJ.OBRAS S.C.LTDA		28,50	202.950,58 CR
20/07/16	21278 - 00032 01	PG TIT N. 197/R3	191,80		202.758,78 CR
20/07/16	21278 - 00036 01	PG TIT N. 2016/006 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	26,20		202.732,58 CR
20/07/16	21278 - 00037 01	PG TIT N. 2016/006 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	11,29		202.721,29 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		FONTE			
20/07/16	21278 - 00038 01	PG TIT N. 2016/006 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	207,92		202.513,37 CR
20/07/16	21278 - 00039 01	PG TIT N. 2016/006 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	399,15		202.114,22 CR
20/07/16	21278 - 00040 01	PG TIT N. 2016/006 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.289,58		199.824,64 CR
20/07/16	21278 - 00041 01	PG TIT N. 2016/006 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	312,49		199.512,15 CR
20/07/16	21278 - 00042 01	PG TIT N. 2016/006	10.661,05		188.851,10 CR
20/07/16	21278 - 00060 01	PG TIT N. 20161042/R1	40,54		188.810,56 CR
20/07/16	21278 - 00068 01	PG TIT N. 20161074/R1	135,45		188.675,11 CR
20/07/16	21278 - 00078 01	PG TIT N. 2016236/R1	223,30		188.451,81 CR
20/07/16	21278 - 00086 01	PG TIT N. 2016249/R1	25,94		188.425,87 CR
20/07/16	21278 - 00109 01	PG TIT N. 20169/R1	420,00		188.005,87 CR
21/07/16	21279 - 00027 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161286/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		135,57	188.141,44 CR
28/07/16	21285 - 00025 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201610/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		420,00	188.561,44 CR
31/07/16	21288 - 00047 01	IR RETIDO 7/2016		14.848,81	203.410,25 CR
31/07/16	21288 - 00116 01	IRRF S/REC. FERIAS 7/2016		399,15	203.809,40 CR
31/07/16	21289 - 00015 01	IR RETIDO 7/2016		2.509,29	206.318,69 CR
31/07/16	21289 - 00032 01	IRRF S/REC. FERIAS 7/2016		207,92	206.526,61 CR
31/07/16	21290 - 00005 01	IRF 7/2016		40,76	206.567,37 CR
02/08/16	21418 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161435/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		38,39	206.605,76 CR
03/08/16	21419 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016134/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		450,00	207.055,76 CR
03/08/16	21419 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016345/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		223,30	207.279,06 CR
09/08/16	21424 - 00047 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016343/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	207.308,17 CR
09/08/16	21424 - 00051 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016343/002 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	207.337,28 CR
15/08/16	21429 - 00024 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161493/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		135,45	207.472,73 CR
19/08/16	21433 - 00012 01	PG TIT N. 2016/007 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.724,51		196.748,22 CR
19/08/16	21433 - 00013 01	PG TIT N. 2016/007 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.915,86		193.832,36 CR
19/08/16	21433 - 00014 01	PG TIT N. 2016/007 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	382,62		193.449,74 CR
19/08/16	21433 - 00015 01	PG TIT N. 2016/007	2.293,94		191.155,80 CR
19/08/16	21433 - 00024 01	PG TIT N. 201610/R1	420,00		190.735,80 CR
19/08/16	21433 - 00034 01	PG TIT N. 2016114/R1	450,00		190.285,80 CR
19/08/16	21433 - 00046 01	PG TIT N. 20161240/R1	35,02		190.250,78 CR
19/08/16	21433 - 00054 01	PG TIT N. 20161286/R1	135,57		190.115,21 CR
19/08/16	21433 - 00062 01	PG TIT N. 201629/R1	28,50		190.086,71 CR
19/08/16	21433 - 00074 01	PG TIT N. 2016294/R1	223,30		189.863,41 CR
19/08/16	21433 - 00076 01	PG TIT N. 2016294/R2	29,11		189.834,30 CR
31/08/16	21385 - 00046 01	IR RETIDO 8/2016		10.514,92	200.349,22 CR
31/08/16	21385 - 00088 01	IRRF S/REC. FERIAS 8/2016		2.915,86	203.265,08 CR
31/08/16	21386 - 00007 01	IR RETIDO 8/2016		2.607,27	205.872,35 CR
01/09/16	21495 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201611/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		420,00	206.292,35 CR
01/09/16	21543 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/NF N.20161372 DE JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA		16,05	206.308,40 CR
02/09/16	21496 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161/001 DE MINERAR CONSULT E PROJ EM M M AMB S SIMP		18,00	206.326,40 CR
02/09/16	21496 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161642/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		37,47	206.363,87 CR
02/09/16	21496 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016399/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		223,30	206.587,17 CR
08/09/16	21500 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016388/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	206.616,28 CR
09/09/16	21501 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016153/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		450,00	207.066,28 CR
19/09/16	21508 - 00044 01	PG TIT N. 2016/008 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.848,81		192.217,47 CR
19/09/16	21508 - 00045 01	PG TIT N. 2016/008 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	114,60		192.102,87 CR
19/09/16	21508 - 00046 01	PG TIT N. 2016/008 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.509,29		189.593,58 CR
19/09/16	21508 - 00047 01	PG TIT N. 2016/008 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	599,67		188.993,91 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		FONTE			
19/09/16	21508 - 00048 01	PG TIT N. 2016/008 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	831,53		188.162,38 CR
19/09/16	21508 - 00049 01	PG TIT N. 2016/008	68,95		188.093,43 CR
19/09/16	21508 - 00062 01	PG TIT N. 2016134/R1	450,00		187.643,43 CR
19/09/16	21508 - 00072 01	PG TIT N. 20161435/R1	38,39		187.605,04 CR
19/09/16	21508 - 00080 01	PG TIT N. 20161493/R1	135,45		187.469,59 CR
19/09/16	21508 - 00090 01	PG TIT N. 2016343/R1	29,11		187.440,48 CR
19/09/16	21508 - 00098 01	PG TIT N. 2016345/R1	223,30		187.217,18 CR
19/09/16	21508 - 00122 01	PG TIT N. 2016A/004	40,76		187.176,42 CR
22/09/16	21511 - 00051 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161716/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		135,45	187.311,87 CR
30/09/16	21488 - 00037 01	IR RETIDO 9/2016		11.250,20	198.562,07 CR
30/09/16	21489 - 00010 01	IR RETIDO 9/2016		2.465,61	201.027,68 CR
30/09/16	21489 - 00019 01	IRRF S/REC. FERIAS 9/2016		599,67	201.627,35 CR
30/09/16	21490 - 00005 01	IRF 9/2016		29,70	201.657,05 CR
04/10/16	21593 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201612/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		420,00	202.077,05 CR
04/10/16	21593 - 00021 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016459/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		223,30	202.300,35 CR
05/10/16	21594 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161819/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		35,94	202.336,29 CR
05/10/16	21594 - 00021 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016207/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		450,00	202.786,29 CR
06/10/16	21595 - 00014 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016435/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	202.815,40 CR
14/10/16	21601 - 00055 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201640/001 DE FAVRETTO GERENC.E PLANEJ.OBRAS S.C.LTDA		28,50	202.843,90 CR
14/10/16	21625 - 00001 01	VALOR IR RETIDO S/NF N.1037 DE JB COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME		200,00	203.043,90 CR
19/10/16	21604 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20161946/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		187,95	203.231,85 CR
20/10/16	21605 - 00014 01	PG TIT N. 2016/009 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.400,32		192.831,53 CR
20/10/16	21605 - 00015 01	PG TIT N. 2016/009 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	50,14		192.781,39 CR
20/10/16	21605 - 00016 01	PG TIT N. 2016/009 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.258,05		191.523,34 CR
20/10/16	21605 - 00017 01	PG TIT N. 2016/009 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.607,27		188.916,07 CR
20/10/16	21605 - 00018 01	PG TIT N. 2016/009 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	507,04		188.409,03 CR
20/10/16	21605 - 00019 01	PG TIT N. 2016/009	78,56		188.330,47 CR
20/10/16	21605 - 00030 01	PG TIT N. 20161/R2	18,00		188.312,47 CR
20/10/16	21605 - 00038 01	PG TIT N. 201611/R1	420,00		187.892,47 CR
20/10/16	21605 - 00048 01	PG TIT N. 20161372/R1	16,05		187.876,42 CR
20/10/16	21605 - 00056 01	PG TIT N. 2016153/R1	450,00		187.426,42 CR
20/10/16	21605 - 00064 01	PG TIT N. 20161642/R1	37,47		187.388,95 CR
20/10/16	21605 - 00072 01	PG TIT N. 20161716/R1	135,45		187.253,50 CR
20/10/16	21605 - 00086 01	PG TIT N. 2016388/R1	29,11		187.224,39 CR
20/10/16	21605 - 00094 01	PG TIT N. 2016399/R1	223,30		187.001,09 CR
20/10/16	21605 - 00107 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201653/001 DE MARCO AURELIO COELHO PIAZZA - EPP		675,00	187.676,09 CR
31/10/16	21581 - 00047 01	IR RETIDO 10/2016		10.582,83	198.258,92 CR
31/10/16	21581 - 00112 01	IRRF S/REC. FERIAS 10/2016		2.975,10	201.234,02 CR
31/10/16	21582 - 00006 01	IR RETIDO 10/2016		2.753,43	203.987,45 CR
01/11/16	21690 - 00023 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016509/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		223,30	204.210,75 CR
03/11/16	21691 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201613/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		519,00	204.729,75 CR
04/11/16	21692 - 00007 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20162092/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		35,83	204.765,58 CR
07/11/16	21695 - 00021 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016260/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		450,00	205.215,58 CR
08/11/16	21724 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/NF N.2016308 DE SAPOTEC SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		53,90	205.269,48 CR
16/11/16	21701 - 00036 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20162173/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		206,34	205.475,82 CR
16/11/16	21701 - 00040 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016513/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	205.504,93 CR
18/11/16	21703 - 00012 01	PG TIT N. 1037/R1	115,81		205.389,12 CR
18/11/16	21703 - 00014 01	PG TIT N. 1037/R2	84,19		205.304,93 CR
18/11/16	21703 - 00040 01	PG TIT N. 2016/010 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.200,06		194.104,87 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/11/16	21703 - 00041 01	PG TIT N. 2016/010 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.747,45		192.357,42 CR
18/11/16	21703 - 00042 01	PG TIT N. 2016/010 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	636,82		191.720,60 CR
18/11/16	21703 - 00043 01	PG TIT N. 2016/010 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.465,61		189.254,99 CR
18/11/16	21703 - 00044 01	PG TIT N. 2016/010	454,89		188.800,10 CR
18/11/16	21703 - 00059 01	PG TIT N. 201612/R1	420,00		188.380,10 CR
18/11/16	21703 - 00067 01	PG TIT N. 20161819/R1	35,94		188.344,16 CR
18/11/16	21703 - 00075 01	PG TIT N. 20161946/R1	187,95		188.156,21 CR
18/11/16	21703 - 00083 01	PG TIT N. 2016207/R1	450,00		187.706,21 CR
18/11/16	21703 - 00095 01	PG TIT N. 201640/R1	28,50		187.677,71 CR
18/11/16	21703 - 00105 01	PG TIT N. 2016435/R1	29,11		187.648,60 CR
18/11/16	21703 - 00113 01	PG TIT N. 2016459/R1	223,30		187.425,30 CR
18/11/16	21703 - 00123 01	PG TIT N. 201653/R1	675,00		186.750,30 CR
18/11/16	21703 - 00135 01	PG TIT N. 2016A/005	29,70		186.720,60 CR
30/11/16	21686 - 00051 01	IR RETIDO 13SAL 11/2016		1.040,27	187.760,87 CR
30/11/16	21686 - 00052 01	IR RETIDO 11/2016		10.687,03	198.447,90 CR
30/11/16	21686 - 00110 01	IRRF S/REC. FERIAS 11/2016		636,82	199.084,72 CR
30/11/16	21687 - 00025 01	IR RETIDO 13SAL 11/2016		1.208,15	200.292,87 CR
30/11/16	21687 - 00026 01	IR RETIDO 11/2016		2.122,18	202.415,05 CR
01/12/16	21903 - 00035 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201614/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		469,50	202.884,55 CR
01/12/16	21903 - 00039 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201615/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		469,50	203.354,05 CR
01/12/16	21903 - 00043 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016277/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		450,00	203.804,05 CR
02/12/16	21904 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016553/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		223,30	204.027,35 CR
07/12/16	21909 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20162206/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		36,24	204.063,59 CR
07/12/16	21909 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016533/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	204.092,70 CR
09/12/16	21911 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20162404/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		147,71	204.240,41 CR
13/12/16	21915 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2016425/001 DE A.S. SERVICOS TECNICOS LTDA EPP		51,45	204.291,86 CR
20/12/16	21921 - 00008 01	PG TIT N. 2016/011 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.552,43		193.739,43 CR
20/12/16	21921 - 00009 01	PG TIT N. 2016/011 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	57,05		193.682,38 CR
20/12/16	21921 - 00010 01	PG TIT N. 2016/011 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	951,27		192.731,11 CR
20/12/16	21921 - 00011 01	PG TIT N. 2016/011 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.753,43		189.977,68 CR
20/12/16	21921 - 00012 01	PG TIT N. 2016/011 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17,34		189.960,34 CR
20/12/16	21921 - 00013 01	PG TIT N. 2016/011	508,03		189.452,31 CR
20/12/16	21921 - 00030 01	PG TIT N. 201613/R1	519,00		188.933,31 CR
20/12/16	21921 - 00040 01	PG TIT N. 20162092/R1	35,83		188.897,48 CR
20/12/16	21921 - 00048 01	PG TIT N. 20162173/R1	206,34		188.691,14 CR
20/12/16	21921 - 00056 01	PG TIT N. 2016260/R1	450,00		188.241,14 CR
20/12/16	21921 - 00068 01	PG TIT N. 2016308/R1	53,90		188.187,24 CR
20/12/16	21921 - 00088 01	PG TIT N. 2016509/R1	223,30		187.963,94 CR
20/12/16	21921 - 00096 01	PG TIT N. 2016513/R1	29,11		187.934,83 CR
31/12/16	21896 - 00045 01	IR RETIDO 13SAL 12/2016		10.180,27	198.115,10 CR
31/12/16	21896 - 00046 01	IR RETIDO 12/2016		10.808,99	208.924,09 CR
31/12/16	21896 - 00092 01	IRRF S/REC. FERIAS 12/2016		1.089,96	210.014,05 CR
31/12/16	21897 - 00018 01	IR RETIDO 13SAL 12/2016		1.634,00	211.648,05 CR
31/12/16	21897 - 00019 01	IR RETIDO 12/2016		1.697,14	213.345,19 CR
31/12/16	21897 - 00031 01	IRRF S/REC. FERIAS 12/2016		17,34	213.362,53 CR
31/12/16	21898 - 00005 01	IRF 12/2016		1.493,47	214.856,00 CR
31/12/16	22190 - 00000 01	AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE DEBITOS RECEITA FEDERAL	114.661,76		100.194,24 CR
02/01/17	22642 - 00000 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO N/DATA	1.742,54		98.451,70 CR
03/01/17	22059 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20171/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		469,50	98.921,20 CR
04/01/17	22060 - 00007 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20172/001 DE A.S. SERVICOS TECNICOS LTDA EPP		128,63	99.049,83 CR
04/01/17	22060 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201735/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	99.287,60 CR
05/01/17	22061 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201742/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIED		41,58	99.329,18 CR
05/01/17	22061 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20175/001 DE CAPRARA &		507,00	99.836,18 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		ROESCH ADVOGADOS S/S			
05/01/17	22061 - 00022 01	VALOR TITULO N.20175/R1 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		507,00	100.343,18 CR
10/01/17	22066 - 00031 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201716/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	100.372,29 CR
16/01/17	22071 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017116/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		147,71	100.520,00 CR
20/01/17	22075 - 00020 01	PG TIT N. 2016/012	29.718,62		70.801,38 CR
20/01/17	22075 - 00030 01	PG TIT N. 201614/R1	469,50		70.331,88 CR
20/01/17	22075 - 00038 01	PG TIT N. 201615/R1	469,50		69.862,38 CR
20/01/17	22075 - 00046 01	PG TIT N. 20162206/R1	36,24		69.826,14 CR
20/01/17	22075 - 00054 01	PG TIT N. 20162404/R1	147,71		69.678,43 CR
20/01/17	22075 - 00062 01	PG TIT N. 2016277/R1	450,00		69.228,43 CR
20/01/17	22075 - 00070 01	PG TIT N. 2016425/R1	51,45		69.176,98 CR
20/01/17	22075 - 00080 01	PG TIT N. 2016533/R1	29,11		69.147,87 CR
20/01/17	22075 - 00088 01	PG TIT N. 2016553/R1	223,30		68.924,57 CR
31/01/17	22023 - 00005 01	IRF 1/2017		1.483,14	70.407,71 CR
31/01/17	22024 - 00014 01	IR RETIDO 1/2017		513,88	70.921,59 CR
31/01/17	22025 - 00022 01	IR RETIDO 1/2017		289,86	71.211,45 CR
31/01/17	22025 - 00036 01	IRRF S/REC. FERIAS 1/2017		2.084,92	73.296,37 CR
31/01/17	22026 - 00053 01	IR RETIDO 1/2017		10.292,81	83.589,18 CR
31/01/17	22026 - 00108 01	IRRF S/REC. FERIAS 1/2017		1.535,75	85.124,93 CR
01/02/17	22204 - 00082 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201733/001 DE A.S. SERVICOS TECNICOS LTDA EPP		77,18	85.202,11 CR
02/02/17	22204 - 00136 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017235/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		36,79	85.238,90 CR
06/02/17	22204 - 00182 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201725/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		507,00	85.745,90 CR
07/02/17	22204 - 00252 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201782/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	85.983,67 CR
08/02/17	22204 - 00290 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017365/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		147,74	86.131,41 CR
09/02/17	22204 - 00358 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201768/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	86.160,52 CR
20/02/17	22204 - 00550 01	PG TIT N. 012017/R1	1.483,14		84.677,38 CR
20/02/17	22204 - 00603 01	PG TIT N. 201612/001	1.493,47		83.183,91 CR
20/02/17	22204 - 00605 01	PG TIT N. 2017/001 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.834,21		72.349,70 CR
20/02/17	22204 - 00606 01	PG TIT N. 2017/001 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	559,24		71.790,46 CR
20/02/17	22204 - 00607 01	PG TIT N. 2017/001 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.690,37		65.100,09 CR
20/02/17	22204 - 00608 01	PG TIT N. 2017/001 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	537,69		64.562,40 CR
20/02/17	22204 - 00609 01	PG TIT N. 2017/001 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	43,48		64.518,92 CR
20/02/17	22204 - 00610 01	PG TIT N. 2017/001 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.705,63		62.813,29 CR
20/02/17	22204 - 00611 01	PG TIT N. 2017/001 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.485,25		61.328,04 CR
20/02/17	22204 - 00612 01	PG TIT N. 2017/001	388,97		60.939,07 CR
20/02/17	22204 - 00625 01	PG TIT N. 20171/R1	469,50		60.469,57 CR
20/02/17	22204 - 00635 01	PG TIT N. 2017116/R1	147,71		60.321,86 CR
20/02/17	22204 - 00655 01	PG TIT N. 201716/R1	29,11		60.292,75 CR
20/02/17	22204 - 00663 01	PG TIT N. 20172/R1	128,63		60.164,12 CR
20/02/17	22204 - 00671 01	PG TIT N. 201735/R1	237,77		59.926,35 CR
20/02/17	22204 - 00679 01	PG TIT N. 201742/R1	41,58		59.884,77 CR
20/02/17	22204 - 00691 01	PG TIT N. 20175/R1	507,00		59.377,77 CR
28/02/17	22205 - 00039 01	IR RETIDO 2/2017		7.544,87	66.922,64 CR
28/02/17	22205 - 00074 01	IRRF S/REC. FERIAS 2/2017		7.748,80	74.671,44 CR
28/02/17	22206 - 00007 01	IR RETIDO 2/2017		527,54	75.198,98 CR
28/02/17	22207 - 00010 01	IR RETIDO 2/2017		747,50	75.946,48 CR
28/02/17	22207 - 00019 01	IRRF S/REC. FERIAS 2/2017		388,97	76.335,45 CR
28/02/17	22208 - 00005 01	IRF 2/2017		1.483,14	77.818,59 CR
03/03/17	22263 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017409/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		30,72	77.849,31 CR
06/03/17	22264 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017111/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	77.878,42 CR
06/03/17	22264 - 00027 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201739/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		507,00	78.385,42 CR
06/03/17	22290 - 00006 01	VALOR IR RETIDO S/NF N.20171878 DE NSF BIOENSAIOS PREST SERV A E CERTIF LTDA		54,00	78.439,42 CR
10/03/17	22268 - 00096 01	nf volpato		44,00	78.483,42 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/03/17	22270 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017592/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		147,74	78.631,16 CR
20/03/17	22276 - 00000 01	PG TIT N. 022017/001	1.483,14		77.148,02 CR
20/03/17	22276 - 00045 01	PG TIT N. 2017/002 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.733,57		67.414,45 CR
20/03/17	22276 - 00046 01	PG TIT N. 2017/002 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.058,43		66.356,02 CR
20/03/17	22276 - 00047 01	PG TIT N. 2017/002 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	289,86		66.066,16 CR
20/03/17	22276 - 00048 01	PG TIT N. 2017/002 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	362,22		65.703,94 CR
20/03/17	22276 - 00049 01	PG TIT N. 2017/002	470,40		65.233,54 CR
20/03/17	22276 - 00071 01	PG TIT N. 20172/R2	469,50		64.764,04 CR
20/03/17	22276 - 00077 01	PG TIT N. 2017235/R1	36,79		64.727,25 CR
20/03/17	22276 - 00107 01	PG TIT N. 201725/R1	507,00		64.220,25 CR
20/03/17	22276 - 00115 01	PG TIT N. 201733/R1	77,18		64.143,07 CR
20/03/17	22276 - 00125 01	PG TIT N. 2017365/R1	147,74		63.995,33 CR
20/03/17	22276 - 00139 01	PG TIT N. 201768/R1	29,11		63.966,22 CR
20/03/17	22276 - 00147 01	PG TIT N. 201782/R1	237,77		63.728,45 CR
20/03/17	22276 - 00170 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.550/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA COM REPRES LTDA		28,11	63.756,56 CR
20/03/17	22276 - 00178 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.553/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA COM REPRES LTDA		26,40	63.782,96 CR
30/03/17	22285 - 00016 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20177/001 DE DIONISIO LOPES ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		159,83	63.942,79 CR
31/03/17	22256 - 00005 01	IRF 3/2017		1.515,23	65.458,02 CR
31/03/17	22257 - 00026 01	IR RETIDO 3/2017		12.494,17	77.952,19 CR
31/03/17	22257 - 00055 01	IRRF S/REC. FERIAS 3/2017		362,22	78.314,41 CR
31/03/17	22258 - 00006 01	IR RETIDO 3/2017		451,53	78.765,94 CR
31/03/17	22259 - 00009 01	IR RETIDO 3/2017		1.210,54	79.976,48 CR
03/04/17	22403 - 00025 01	VALOR TITULO N.20174/R1 REF.PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS RODOVIARIAS 03/2017.		469,50	80.445,98 CR
03/04/17	22403 - 00034 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20174/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		469,50	80.915,48 CR
04/04/17	22403 - 00132 01	VALOR TITULO N.2017612/R1 REF.MENSALIDADE PCMSO 04/2017.		46,44	80.961,92 CR
04/04/17	22403 - 00140 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017612/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		46,44	81.008,36 CR
05/04/17	22403 - 00161 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201759/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		507,00	81.515,36 CR
06/04/17	22403 - 00253 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017147/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	81.753,13 CR
06/04/17	22403 - 00267 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017161/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	81.782,24 CR
07/04/17	22403 - 00337 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.558/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA COM REPRES LTDA		28,11	81.810,35 CR
17/04/17	22403 - 00687 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.5038/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		184,49	81.994,84 CR
17/04/17	22403 - 00691 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.559/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA COM REPRES LTDA		51,00	82.045,84 CR
20/04/17	22403 - 00882 01	PG TIT N. 032017/001	1.483,14		80.562,70 CR
20/04/17	22403 - 00936 01	PG TIT N. 2017/003	8.819,91		71.742,79 CR
20/04/17	22403 - 00942 01	PG TIT N. 2017111/R1	29,11		71.713,68 CR
20/04/17	22403 - 00952 01	PG TIT N. 20171762/R1	44,00		71.669,68 CR
20/04/17	22403 - 00960 01	PG TIT N. 20171878/R1	54,00		71.615,68 CR
20/04/17	22403 - 00976 01	PG TIT N. 20173/R1	469,50		71.146,18 CR
20/04/17	22403 - 00985 01	PG TIT N. 201739/R1	507,00		70.639,18 CR
20/04/17	22403 - 00996 01	PG TIT N. 2017409/R1	30,72		70.608,46 CR
20/04/17	22403 - 01006 01	PG TIT N. 2017592/R1	147,74		70.460,72 CR
20/04/17	22403 - 01014 01	PG TIT N. 20177/R1	159,83		70.300,89 CR
20/04/17	22403 - 01041 01	PG TIT N. 550/R1	28,11		70.272,78 CR
20/04/17	22403 - 01045 01	PG TIT N. 553/R1	26,40		70.246,38 CR
30/04/17	22397 - 00029 01	IR RETIDO 4/2017		12.700,46	82.946,84 CR
30/04/17	22398 - 00015 01	IR RETIDO 4/2017		641,66	83.588,50 CR
30/04/17	22399 - 00003 01	IR RETIDO 13SAL 4/2017		277,98	83.866,48 CR
30/04/17	22399 - 00004 01	IR RETIDO 4/2017		2.085,03	85.951,51 CR
30/04/17	22400 - 00005 01	IRF 4/2017		1.483,14	87.434,65 CR
02/05/17	22477 - 00073 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017197/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	87.672,42 CR
02/05/17	22477 - 00107 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.561/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA COM REPRES LTDA		28,11	87.700,53 CR
04/05/17	22479 - 00006 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017811/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		39,60	87.740,13 CR
09/05/17	22484 - 00007 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20171054/001 DE		147,74	87.887,87 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP			
09/05/17	22484 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20175/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		469,50	88.357,37 CR
10/05/17	22837 - 00001 01	VALOR TITULO N. 2017208/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA REF. ATUALIZAÇÃ		29,11	88.386,48 CR
19/05/17	22492 - 00000 01	PG TIT N. 042017/001	1.515,23		86.871,25 CR
19/05/17	22492 - 00032 01	PG TIT N. 2017/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.494,17		74.377,08 CR
19/05/17	22492 - 00033 01	PG TIT N. 2017/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	451,53		73.925,55 CR
19/05/17	22492 - 00034 01	PG TIT N. 2017/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	158,48		73.767,07 CR
19/05/17	22492 - 00035 01	PG TIT N. 2017/004 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.210,54		72.556,53 CR
19/05/17	22492 - 00036 01	PG TIT N. 2017/004	1.136,32		71.420,21 CR
19/05/17	22492 - 00046 01	PG TIT N. 2017147/R1	237,77		71.182,44 CR
19/05/17	22492 - 00054 01	PG TIT N. 2017161/R1	29,11		71.153,33 CR
19/05/17	22492 - 00064 01	PG TIT N. 20174/R1	469,50		70.683,83 CR
19/05/17	22492 - 00080 01	PG TIT N. 201759/R1	507,00		70.176,83 CR
19/05/17	22492 - 00088 01	PG TIT N. 2017612/R1	46,44		70.130,39 CR
19/05/17	22492 - 00118 01	PG TIT N. 5038/R1	184,49		69.945,90 CR
19/05/17	22492 - 00124 01	PG TIT N. 558/R1	28,11		69.917,79 CR
19/05/17	22492 - 00128 01	PG TIT N. 559/R1	51,00		69.866,79 CR
30/05/17	22499 - 00023 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20177/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		469,50	70.336,29 CR
31/05/17	22550 - 00005 01	IRF 5/2017		1.483,14	71.819,43 CR
31/05/17	22551 - 00035 01	IR RETIDO 5/2017		13.477,04	85.296,47 CR
31/05/17	22552 - 00007 01	IR RETIDO 5/2017		480,15	85.776,62 CR
01/06/17	22649 - 00023 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.565/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA COM REPRES LTDA		28,11	85.804,73 CR
02/06/17	22650 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201793/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		379,50	86.184,23 CR
05/06/17	22651 - 00018 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20171129/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		38,25	86.222,48 CR
06/06/17	22652 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017256/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	86.460,25 CR
08/06/17	22838 - 00001 01	VALOR TITULO N. 2017260/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA REF. ATUALIZAÇÃ		29,11	86.489,36 CR
13/06/17	22658 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20171274/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		162,74	86.652,10 CR
20/06/17	22664 - 00000 01	PG TIT N. 052017/001	1.483,14		85.168,96 CR
20/06/17	22664 - 00028 01	PG TIT N. 2017/005 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.700,46		72.468,50 CR
20/06/17	22664 - 00029 01	PG TIT N. 2017/005 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	483,18		71.985,32 CR
20/06/17	22664 - 00030 01	PG TIT N. 2017/005	1.226,69		70.758,63 CR
20/06/17	22664 - 00046 01	PG TIT N. 20171054/R1	147,74		70.610,89 CR
20/06/17	22664 - 00058 01	PG TIT N. 2017197/R1	237,77		70.373,12 CR
20/06/17	22664 - 00066 01	PG TIT N. 2017208/R1	29,11		70.344,01 CR
20/06/17	22664 - 00078 01	PG TIT N. 20175/R2	469,50		69.874,51 CR
20/06/17	22664 - 00092 01	PG TIT N. 20177/R2	469,50		69.405,01 CR
20/06/17	22664 - 00106 01	PG TIT N. 2017811/R1	39,60		69.365,41 CR
20/06/17	22664 - 00130 01	PG TIT N. 561/R1	28,11		69.337,30 CR
28/06/17	22672 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20178/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		469,50	69.806,80 CR
30/06/17	22644 - 00005 01	IRF 6/2017		1.527,24	71.334,04 CR
30/06/17	22645 - 00033 01	IR RETIDO 13SAL 6/2017		83,01	71.417,05 CR
30/06/17	22645 - 00034 01	IR RETIDO 6/2017		12.935,68	84.352,73 CR
30/06/17	22645 - 00065 01	IRRF S/REC. FERIAS 6/2017		1.421,83	85.774,56 CR
30/06/17	22646 - 00008 01	IR RETIDO 6/2017		494,23	86.268,79 CR
04/07/17	22766 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017110/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		379,50	86.648,29 CR
04/07/17	22766 - 00029 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.568/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA COM REPRES LTDA		28,11	86.676,40 CR
05/07/17	22767 - 00007 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20171248/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		36,14	86.712,54 CR
06/07/17	22768 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.571/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA COM REPRES LTDA		38,25	86.750,79 CR
07/07/17	22769 - 00007 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017306/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	86.988,56 CR
10/07/17	22771 - 00027 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017313/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	87.017,67 CR
11/07/17	22772 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20171502/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		162,74	87.180,41 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/07/17	22779 - 00000 01	PG TIT N. 062017/001	1.527,24		85.653,17 CR
20/07/17	22779 - 00020 01	PG TIT N. 2017/006 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.477,04		72.176,13 CR
20/07/17	22779 - 00021 01	PG TIT N. 2017/006 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.497,24		70.678,89 CR
20/07/17	22779 - 00022 01	PG TIT N. 2017/006 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	521,29		70.157,60 CR
20/07/17	22779 - 00023 01	PG TIT N. 2017/006	480,15		69.677,45 CR
20/07/17	22779 - 00040 01	PG TIT N. 20171129/R1	38,25		69.639,20 CR
20/07/17	22779 - 00050 01	PG TIT N. 20171274/R1	162,74		69.476,46 CR
20/07/17	22779 - 00058 01	PG TIT N. 2017256/R1	237,77		69.238,69 CR
20/07/17	22779 - 00066 01	PG TIT N. 2017260/R1	29,11		69.209,58 CR
20/07/17	22779 - 00080 01	PG TIT N. 20178/R1	469,50		68.740,08 CR
20/07/17	22779 - 00094 01	PG TIT N. 201793/R1	379,50		68.360,58 CR
20/07/17	22779 - 00126 01	PG TIT N. 565/R1	28,11		68.332,47 CR
31/07/17	22788 - 00030 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20179/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		469,50	68.801,97 CR
31/07/17	22833 - 00034 01	IR RETIDO 7/2017		13.332,61	82.134,58 CR
31/07/17	22833 - 00066 01	IRRF S/REC. FERIAS 7/2017		1.041,11	83.175,69 CR
31/07/17	22834 - 00005 01	IRF 7/2017		1.507,22	84.682,91 CR
31/07/17	22835 - 00009 01	IR RETIDO 7/2017		562,85	85.245,76 CR
01/08/17	22879 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017130/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		379,50	85.625,26 CR
01/08/17	22879 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017360/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	85.863,03 CR
01/08/17	22879 - 00035 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.572/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA COM REPRES LTDA		28,11	85.891,14 CR
02/08/17	22880 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20171441/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		34,76	85.925,90 CR
08/08/17	22886 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017366/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	85.955,01 CR
18/08/17	22895 - 00000 01	PG TIT N. 072017/001	1.507,22		84.447,79 CR
18/08/17	22895 - 00060 01	PG TIT N. 2017/007 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.943,28		71.504,51 CR
18/08/17	22895 - 00061 01	PG TIT N. 2017/007 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	494,23		71.010,28 CR
18/08/17	22895 - 00062 01	PG TIT N. 2017/007 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.412,73		69.597,55 CR
18/08/17	22895 - 00063 01	PG TIT N. 2017/007	230,78		69.366,77 CR
18/08/17	22895 - 00078 01	PG TIT N. 2017110/R1	379,50		68.987,27 CR
18/08/17	22895 - 00088 01	PG TIT N. 20171248/R1	36,14		68.951,13 CR
18/08/17	22895 - 00102 01	PG TIT N. 20171502/R1	162,74		68.788,39 CR
18/08/17	22895 - 00110 01	PG TIT N. 2017306/R1	237,77		68.550,62 CR
18/08/17	22895 - 00118 01	PG TIT N. 2017313/R1	29,11		68.521,51 CR
18/08/17	22895 - 00132 01	PG TIT N. 20179/R1	469,50		68.052,01 CR
18/08/17	22895 - 00148 01	PG TIT N. 568/R1	28,11		68.023,90 CR
18/08/17	22895 - 00154 01	PG TIT N. 571/R1	38,25		67.985,65 CR
30/08/17	22905 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201710/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		469,50	68.455,15 CR
31/08/17	22938 - 00036 01	IR RETIDO 8/2017		13.111,38	81.566,53 CR
31/08/17	22938 - 00074 01	IRRF S/REC. FERIAS 8/2017		230,78	81.797,31 CR
31/08/17	22939 - 00005 01	IRF 8/2017		1.483,14	83.280,45 CR
04/09/17	23033 - 00042 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017149/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		379,50	83.659,95 CR
05/09/17	23034 - 00027 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20171652/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		32,33	83.692,28 CR
05/09/17	23034 - 00031 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017419/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	83.721,39 CR
05/09/17	23034 - 00049 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.576/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA COM REPRES LTDA		28,11	83.749,50 CR
14/09/17	23043 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017421/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	83.987,27 CR
18/09/17	23045 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.6089/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		162,74	84.150,01 CR
30/09/17	23076 - 00005 01	IRF 9/2017		1.507,22	85.657,23 CR
30/09/17	23077 - 00025 01	IR RETIDO 9/2017		12.951,26	98.608,49 CR
30/09/17	23078 - 00017 01	IR RETIDO 9/2017		456,51	99.065,00 CR
03/10/17	23118 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201711/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		469,50	99.534,50 CR
04/10/17	23119 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017165/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		379,50	99.914,00 CR
04/10/17	23119 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20171919/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		31,28	99.945,28 CR
06/10/17	23121 - 00027 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017479/001 DE CENARIUS		29,11	99.974,39 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		SOFTWARE E SERVICOS LTDA			
19/10/17	23132 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20172053/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		228,87	100.203,26 CR
27/10/17	23139 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201712/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		406,90	100.610,16 CR
31/10/17	23188 - 00042 01	IR RETIDO 13SAL 10/2017		56,52	100.666,68 CR
31/10/17	23188 - 00043 01	IR RETIDO 10/2017		18.058,64	118.725,32 CR
31/10/17	23188 - 00111 01	IRRF S/REC. FERIAS 10/2017		167,13	118.892,45 CR
31/10/17	23189 - 00005 01	IRF 10/2017		1.507,22	120.399,67 CR
01/11/17	23240 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20172019/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		31,63	120.431,30 CR
03/11/17	23242 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017176/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		379,50	120.810,80 CR
08/11/17	23245 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017556/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	120.839,91 CR
08/11/17	23245 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017556/002 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	120.869,02 CR
13/11/17	23250 - 00020 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.6447/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		241,82	121.110,84 CR
29/11/17	23261 - 00033 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017555/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	121.348,61 CR
30/11/17	23307 - 00032 01	IR RETIDO 11/2017		14.433,17	135.781,78 CR
30/11/17	23308 - 00015 01	IR RETIDO 11/2017		545,92	136.327,70 CR
30/11/17	23561 - 00005 01	IRF 11/2017		2.144,48	138.472,18 CR
01/12/17	23339 - 00037 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201713/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS		406,90	138.879,08 CR
06/12/17	23343 - 00007 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017188/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		379,50	139.258,58 CR
08/12/17	23345 - 00014 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20172299/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		29,20	139.287,78 CR
11/12/17	23347 - 00024 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017644/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	139.316,89 CR
12/12/17	23348 - 00019 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.6624/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		201,90	139.518,79 CR
13/12/17	23349 - 00000 01	PG TIT N. 082017/001	1.483,14		138.035,65 CR
13/12/17	23349 - 00002 01	PG TIT N. 092017/001	1.483,14		136.552,51 CR
13/12/17	23349 - 00064 01	PG TIT N. 2017/008	13.417,39		123.135,12 CR
13/12/17	23349 - 00070 01	PG TIT N. 2017/009	13.572,90		109.562,22 CR
13/12/17	23349 - 00080 01	PG TIT N. 201710/R1	469,50		109.092,72 CR
13/12/17	23349 - 00098 01	PG TIT N. 2017130/R1	379,50		108.713,22 CR
13/12/17	23349 - 00106 01	PG TIT N. 20171441/R1	34,76		108.678,46 CR
13/12/17	23349 - 00114 01	PG TIT N. 2017149/R1	379,50		108.298,96 CR
13/12/17	23349 - 00128 01	PG TIT N. 20171652/R1	32,33		108.266,63 CR
13/12/17	23349 - 00142 01	PG TIT N. 2017360/R1	237,77		108.028,86 CR
13/12/17	23349 - 00150 01	PG TIT N. 2017366/R1	29,11		107.999,75 CR
13/12/17	23349 - 00158 01	PG TIT N. 2017419/R1	29,11		107.970,64 CR
13/12/17	23349 - 00166 01	PG TIT N. 2017421/R1	237,77		107.732,87 CR
13/12/17	23349 - 00198 01	PG TIT N. 572/R2	28,11		107.704,76 CR
13/12/17	23349 - 00202 01	PG TIT N. 576/R1	28,11		107.676,65 CR
13/12/17	23349 - 00210 01	PG TIT N. 6089/R1	162,74		107.513,91 CR
20/12/17	23356 - 00029 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2017624/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	107.751,68 CR
31/12/17	23402 - 00005 01	IRF 12/2017		2.144,48	109.896,16 CR
31/12/17	23403 - 00039 01	IR RETIDO 13SAL 12/2017		13.286,47	123.182,63 CR
31/12/17	23403 - 00040 01	IR RETIDO 12/2017		4.510,57	127.693,20 CR
31/12/17	23403 - 00099 01	IRRF S/REC. FERIAS 12/2017		11.493,95	139.187,15 CR
02/01/18	23423 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20181/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		352,11	139.539,26 CR
03/01/18	23424 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201834/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIED		36,14	139.575,40 CR
08/01/18	23429 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201815/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	139.604,51 CR
12/01/18	23433 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201821/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	139.842,28 CR
12/01/18	23433 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201822/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		237,77	140.080,05 CR
15/01/18	23435 - 00032 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.6787/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		173,73	140.253,78 CR
31/01/18	23496 - 00039 01	IR RETIDO 1/2018		7.329,79	147.583,57 CR
31/01/18	23496 - 00069 01	IRRF S/REC. FERIAS 1/2018		200,11	147.783,68 CR
31/01/18	23497 - 00005 01	IRF 1/2018		1.767,88	149.551,56 CR
01/02/18	23565 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20182/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EMPR IMOBILIARIOS L		352,12	149.903,68 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/02/18	23566 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018222/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		40,01	149.943,69 CR
07/02/18	23569 - 00014 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018117/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	149.972,80 CR
08/02/18	23570 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201877/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		242,08	150.214,88 CR
14/02/18	23574 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018211/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		172,16	150.387,04 CR
28/02/18	23627 - 00005 01	IRF 2/2018		1.767,88	152.154,92 CR
28/02/18	23628 - 00049 01	IR RETIDO 2/2018		13.977,94	166.132,86 CR
28/02/18	23628 - 00083 01	IRRF S/REC. FERIAS 2/2018		226,39	166.359,25 CR
28/02/18	23629 - 00007 01	IR RETIDO 2/2018		491,51	166.850,76 CR
28/02/18	23630 - 00011 01	IR RETIDO 2/2018		297,19	167.147,95 CR
01/03/18	23667 - 00019 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201786/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		379,50	167.527,45 CR
02/03/18	23668 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018411/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		53,59	167.581,04 CR
06/03/18	23672 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201835/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGADOS S/S		379,50	167.960,54 CR
07/03/18	23673 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201828/001 DE FACTUM AVALIACOES E CONSULTORIA S/S LTD		60,00	168.020,54 CR
09/03/18	23675 - 00019 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018214/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	168.049,65 CR
12/03/18	23678 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018362/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		171,34	168.220,99 CR
15/03/18	23794 - 00000 01	PARCELAMENTO RFB	139.187,15		29.033,84 CR
16/03/18	23682 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018134/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		242,08	29.275,92 CR
31/03/18	23749 - 00005 01	IRF 3/2018		1.767,88	31.043,80 CR
31/03/18	23750 - 00005 01	DEVOLUCAO DE IR SEMANAL / MENSAL 3/2018	67,42		30.976,38 CR
31/03/18	23750 - 00054 01	IR RETIDO 3/2018		16.918,78	47.895,16 CR
31/03/18	23751 - 00013 01	IR RETIDO 3/2018		73,96	47.969,12 CR
31/03/18	23751 - 00023 01	IRRF S/REC. FERIAS 3/2018		214,50	48.183,62 CR
31/03/18	23752 - 00010 01	IR RETIDO 3/2018		126,01	48.309,63 CR
31/03/18	23752 - 00018 01	IRRF S/REC. FERIAS 3/2018		76,72	48.386,35 CR
02/04/18	23809 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.12/001 DE TERRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		23,63	48.409,98 CR
04/04/18	23811 - 00006 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20181408/001 DE VOLPATO SERVICOS LTDA		11,50	48.421,48 CR
04/04/18	23811 - 00011 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20181409/001 DE VOLPATO SERVICOS LTDA		11,50	48.432,98 CR
04/04/18	23811 - 00018 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018611/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		51,22	48.484,20 CR
09/04/18	23816 - 00005 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018313/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	48.513,31 CR
10/04/18	23817 - 00015 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018188/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		242,08	48.755,39 CR
16/04/18	23823 - 00007 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.15/001 DE TERRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		23,63	48.779,02 CR
16/04/18	23823 - 00021 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018501/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		206,82	48.985,84 CR
17/04/18	23879 - 00007 01	VALOR IR RETIDO S/NF N.2018729 DE JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA		10,35	48.996,19 CR
30/04/18	23897 - 00054 01	IR RETIDO 4/2018		17.609,97	66.606,16 CR
30/04/18	23898 - 00024 01	IR RETIDO 4/2018		28,15	66.634,31 CR
30/04/18	23898 - 00034 01	IRRF S/REC. FERIAS 4/2018		23,24	66.657,55 CR
30/04/18	23899 - 00017 01	IR RETIDO 4/2018		1.136,49	67.794,04 CR
30/04/18	23899 - 00028 01	IRRF S/REC. FERIAS 4/2018		804,31	68.598,35 CR
03/05/18	23929 - 00013 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.201818/001 DE R H CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		35,77	68.634,12 CR
04/05/18	23930 - 00018 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018819/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCIE		46,64	68.680,76 CR
08/05/18	23933 - 00003 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018405/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	68.709,87 CR
15/05/18	23939 - 00025 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018633/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		192,16	68.902,03 CR
18/05/18	23942 - 00010 01	PG TIT N. 12/R4	23,63		68.878,40 CR
18/05/18	23942 - 00012 01	PG TIT N. 15/R3	23,63		68.854,77 CR
18/05/18	23942 - 00014 01	PG TIT N. 20181408/R1	11,50		68.843,27 CR
18/05/18	23942 - 00016 01	PG TIT N. 20181409/R1	11,50		68.831,77 CR
18/05/18	23942 - 00024 01	PG TIT N. 2018188/R1	242,08		68.589,69 CR
18/05/18	23942 - 00026 01	PG TIT N. 2018313/R1	29,11		68.560,58 CR
18/05/18	23942 - 00028 01	PG TIT N. 2018501/R1	206,82		68.353,76 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/05/18	23942 - 00030 01	PG TIT N. 2018611/R1	51,22		68.302,54 CR
18/05/18	23942 - 00032 01	PG TIT N. 2018729/R1	10,35		68.292,19 CR
23/05/18	23946 - 00017 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018241/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		242,08	68.534,27 CR
31/05/18	24010 - 00044 01	IR RETIDO 5/2018		17.883,50	86.417,77 CR
31/05/18	24011 - 00020 01	IR RETIDO 5/2018		70,45	86.488,22 CR
31/05/18	24012 - 00016 01	IR RETIDO 13SAL 5/2018		28,86	86.517,08 CR
31/05/18	24012 - 00017 01	IR RETIDO 5/2018		599,49	87.116,57 CR
31/05/18	24013 - 00008 01	IR RETIDO 5/2018		38,85	87.155,42 CR
05/06/18	24040 - 00010 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.20181056/002 DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE SOCI		43,44	87.198,86 CR
06/06/18	24041 - 00009 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018497/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVICOS LTDA		29,11	87.227,97 CR
07/06/18	24313 - 00000 01	VALOR S/TITULO N. 20181084/001 JAKUBOWSKI ENG.		14,00	87.241,97 CR
12/06/18	24047 - 00495 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018770/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC SIMPLES EPP		172,24	87.414,21 CR
14/06/18	24049 - 00057 01	VALOR IR RETIDO S/TITULO N.2018290/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL		242,08	87.656,29 CR
14/06/18	24102 - 00025 01	VALOR IR RETIDO S/NF N.59 DE LAND E DESIGN LTDA - ME		21,98	87.678,27 CR
22/06/18	24108 - 00001 01	VALOR IR RETIDO S/NF N.20181211 DE JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA		18,00	87.696,27 CR
30/06/18	24118 - 00052 01	IR RETIDO 6/2018		16.823,57	104.519,84 CR
30/06/18	24118 - 00096 01	IRRF S/REC. FERIAS 6/2018		85,69	104.605,53 CR
30/06/18	24119 - 00006 01	IR RETIDO 6/2018		82,67	104.688,20 CR
30/06/18	24120 - 00005 01	IR RETIDO 6/2018		518,38	105.206,58 CR
30/06/18	24121 - 00008 01	IR RETIDO 6/2018		38,85	105.245,43 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	842.868,40	723.341,30	105.245,43 CR
	30765 2.1.1.03.01.0004	(IMPOSTOS) ISSQN - FONTE FORNEC			3.771,43 CR
01/12/15	20068 - 00039 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.97/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		991,52	4.762,95 CR
01/12/15	20115 - 00025 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.2211 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		6,26	4.769,21 CR
03/12/15	20070 - 00058 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2015/13/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		83,70	4.852,91 CR
03/12/15	20070 - 00061 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2015/14/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		25,11	4.878,02 CR
03/12/15	20070 - 00064 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2015/15/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		12,25	4.890,27 CR
10/12/15	20077 - 00075 01	PG TIT N. 2015/10/I1	83,70		4.806,57 CR
16/12/15	20082 - 00029 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.4/001 DE RTK TOPOGRAFIA E AGRONOMIA LTDA ME		34,00	4.840,57 CR
31/12/15	20093 - 00012 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.5/001 DE RTK TOPOGRAFIA E AGRONOMIA LTDA ME		34,00	4.874,57 CR
04/01/16	20507 - 00014 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2016/1/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		83,70	4.958,27 CR
05/01/16	20823 - 00023 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.2573 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		9,00	4.967,27 CR
06/01/16	20509 - 00037 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.98/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		815,65	5.782,92 CR
08/01/16	20511 - 00070 01	PG TIT N. 2015/13/I1	83,70		5.699,22 CR
08/01/16	20511 - 00072 01	PG TIT N. 2015/14/I1	25,11		5.674,11 CR
08/01/16	20511 - 00074 01	PG TIT N. 2015/15/I1	12,25		5.661,86 CR
14/01/16	20516 - 00020 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2016/3/001 DE NOUVEAU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA		1.133,79	6.795,65 CR
22/01/16	20523 - 00058 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.56/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		296,80	7.092,45 CR
25/01/16	20524 - 00041 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.99/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		766,40	7.858,85 CR
26/01/16	20525 - 00020 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2016/4/001 DE NOUVEAU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA		477,60	8.336,45 CR
27/01/16	20526 - 00046 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2016/5/001 DE NOUVEAU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA		336,00	8.672,45 CR
27/01/16	20555 - 00012 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.15 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA		266,16	8.938,61 CR
29/01/16	20528 - 00080 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2016/6/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		83,70	9.022,31 CR
01/02/16	20825 - 00035 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.2713 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		9,00	9.031,31 CR
10/02/16	20610 - 00046 01	PG TIT N. 2016/1/I1	83,70		8.947,61 CR
10/02/16	20610 - 00060 01	PG TIT N. 2016/6/I1	83,70		8.863,91 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/03/16	20721 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.100/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		840,70	9.704,61 CR
01/03/16	20721 - 00008 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2016/11/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		83,70	9.788,31 CR
01/03/16	20721 - 00027 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.57/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		1.070,60	10.858,91 CR
01/03/16	20772 - 00008 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.529 DE PORTOBELLO SANEAMENTO E CONSTR LTDA EPP		450,10	11.309,01 CR
02/03/16	20826 - 00007 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.3040 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		7,75	11.316,76 CR
04/03/16	20724 - 00011 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2016/6/001 DE NOUVEAU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA		388,11	11.704,87 CR
10/03/16	20932 - 00008 01	PG TIT N. 2016/7/I1	223,39		11.481,48 CR
10/03/16	20932 - 00010 01	PG TIT N. 2016/8/I1	55,80		11.425,68 CR
24/03/16	20933 - 00016 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2016/13/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		279,00	11.704,68 CR
29/03/16	20790 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.72 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA		210,60	11.915,28 CR
01/04/16	20858 - 00015 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.3285 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		2,61	11.917,89 CR
04/04/16	20882 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.101/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		308,30	12.226,19 CR
04/04/16	20882 - 00034 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.58/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		352,45	12.578,64 CR
08/04/16	20886 - 00014 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201617/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		83,70	12.662,34 CR
11/04/16	20888 - 00004 01	PG TIT N. 2016/11/I1	83,70		12.578,64 CR
11/04/16	20888 - 00006 01	PG TIT N. 2016/13/I1	279,00		12.299,64 CR
11/04/16	20888 - 00008 01	PG TIT N. 2016/15/I1	55,80		12.243,84 CR
22/04/16	20871 - 00002 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.1201 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		636,00	12.879,84 CR
22/04/16	20896 - 00004 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201623/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		237,15	13.116,99 CR
29/04/16	20901 - 00046 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201624/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		909,77	14.026,76 CR
29/04/16	20901 - 00051 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201625/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		97,65	14.124,41 CR
02/05/16	21078 - 00010 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.3492 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		9,00	14.133,41 CR
03/05/16	21010 - 00030 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.59/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		293,60	14.427,01 CR
04/05/16	21011 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.102/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		401,80	14.828,81 CR
06/05/16	21013 - 00056 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2564/001 DE INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA		2.400,00	17.228,81 CR
10/05/16	21015 - 00036 01	PG TIT N. 201617/I1	83,70		17.145,11 CR
10/05/16	21015 - 00052 01	PG TIT N. 201623/I1	237,15		16.907,96 CR
10/05/16	21015 - 00054 01	PG TIT N. 201624/I1	909,77		15.998,19 CR
10/05/16	21015 - 00056 01	PG TIT N. 201625/001	97,65		15.900,54 CR
11/05/16	21016 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1219/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		390,03	16.290,57 CR
16/05/16	21066 - 00001 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.110 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA		278,80	16.569,37 CR
30/05/16	21079 - 00022 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201631/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		97,65	16.667,02 CR
31/05/16	21029 - 00075 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.60/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		143,07	16.810,09 CR
02/06/16	21213 - 00027 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.3727 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		10,12	16.820,21 CR
03/06/16	21159 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.104/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		578,70	17.398,91 CR
07/06/16	21216 - 00039 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.6 DE MARCO ZERO ENG E TOPOGRAFIA LTDA ME		119,78	17.518,69 CR
10/06/16	21166 - 00028 01	PG TIT N. 201631/I1	97,65		17.421,04 CR
10/06/16	21166 - 00037 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.35/001 DE NOGOWSKI ENGENHARIA LTDA. - ME		186,04	17.607,08 CR
13/06/16	21221 - 00019 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201639 DE BK SERVICOS DO BRASIL LTDA EPP		30,72	17.637,80 CR
15/06/16	21170 - 00040 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201637/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		63,33	17.701,13 CR
16/06/16	21224 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.131 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA		16,40	17.717,53 CR
16/06/16	21224 - 00022 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.356 DE JULIANA SILVA DOS SANTOS ME		40,00	17.757,53 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/06/16	21173 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1263/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		1.106,40	18.863,93 CR
21/06/16	21174 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1264/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		636,00	19.499,93 CR
30/06/16	21182 - 00025 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201644/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		97,65	19.597,58 CR
01/07/16	21261 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.105/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		717,64	20.315,22 CR
01/07/16	21318 - 00011 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.3865 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		10,12	20.325,34 CR
06/07/16	21266 - 00013 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.38/001 DE NOGOWSKI ENGENHARIA LTDA. - ME		392,53	20.717,87 CR
11/07/16	21270 - 00012 01	PG TIT N. 201637/I1	63,33		20.654,54 CR
11/07/16	21270 - 00014 01	PG TIT N. 201639/I1	30,72		20.623,82 CR
11/07/16	21270 - 00016 01	PG TIT N. 201644/I1	97,65		20.526,17 CR
12/07/16	21271 - 00012 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201624/001 DE E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		300,00	20.826,17 CR
12/07/16	21271 - 00021 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.3098/001 DE INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA		1.261,54	22.087,71 CR
20/07/16	21278 - 00139 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.61/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		95,40	22.183,11 CR
21/07/16	21279 - 00037 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201650/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		778,26	22.961,37 CR
22/07/16	21280 - 00027 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201611/001 DE NOUVEAU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA		83,28	23.044,65 CR
26/07/16	21283 - 00022 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201651/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		287,01	23.331,66 CR
26/07/16	21283 - 00025 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201652/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		97,65	23.429,31 CR
29/07/16	21286 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.106/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		349,20	23.778,51 CR
29/07/16	21286 - 00035 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.40/001 DE NOGOWSKI ENGENHARIA LTDA. - ME		316,12	24.094,63 CR
29/07/16	21286 - 00046 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.62/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		34,45	24.129,08 CR
01/08/16	21417 - 00013 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1304/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		617,39	24.746,47 CR
01/08/16	21443 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.4216 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		10,12	24.756,59 CR
02/08/16	21418 - 00014 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201657/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		56,97	24.813,56 CR
08/08/16	21423 - 00036 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201625/001 DE E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		173,68	24.987,24 CR
10/08/16	21425 - 00018 01	PG TIT N. 201624/I1	300,00		24.687,24 CR
10/08/16	21425 - 00027 01	PG TIT N. 201650/I1	778,26		23.908,98 CR
10/08/16	21425 - 00029 01	PG TIT N. 201651/I1	287,01		23.621,97 CR
10/08/16	21425 - 00031 01	PG TIT N. 201652/I1	97,65		23.524,32 CR
14/08/16	21428 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201661/001 DE ARAUJO & RANGEL CONSTRUCOES LTDA EPP		51,67	23.575,99 CR
22/08/16	21435 - 00016 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201625/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		548,40	24.124,39 CR
30/08/16	21441 - 00016 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.43/001 DE NOGOWSKI ENGENHARIA LTDA. - ME		56,35	24.180,74 CR
30/08/16	21441 - 00023 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.65/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		63,93	24.244,67 CR
31/08/16	21442 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.107/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		600,08	24.844,75 CR
08/09/16	21500 - 00007 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1346/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		614,44	25.459,19 CR
12/09/16	21503 - 00026 01	PG TIT N. 201625/I1	173,68		25.285,51 CR
12/09/16	21503 - 00032 01	PG TIT N. 201657/I1	56,97		25.228,54 CR
12/09/16	21503 - 00034 01	PG TIT N. 201661/I1	51,67		25.176,87 CR
13/09/16	21504 - 00011 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.12/001 DE ALFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME		76,80	25.253,67 CR
14/09/16	21550 - 00004 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.20162 DE CONSTRUTORA CAMERIN LTDA ME		141,75	25.395,42 CR
16/09/16	21507 - 00026 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.3625/001 DE INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA		2.707,70	28.103,12 CR
22/09/16	21511 - 00058 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201638/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		685,50	28.788,62 CR
30/09/16	21517 - 00048 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.66/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		100,70	28.889,32 CR
03/10/16	21592 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.13/001 DE ALFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME		59,90	28.949,22 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/10/16	21593 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1380/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		774,82	29.724,04 CR
06/10/16	21595 - 00010 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201627/001 DE E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		300,00	30.024,04 CR
10/10/16	21598 - 00004 01	PG TIT N. 20162/I1	141,75		29.882,29 CR
14/10/16	21601 - 00051 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201628/001 DE E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		300,00	30.182,29 CR
14/10/16	21625 - 00004 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.1037 DE JB COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME		500,00	30.682,29 CR
20/10/16	21605 - 00103 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201652/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		685,50	31.367,79 CR
20/10/16	21605 - 00108 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201653/001 DE MARCO AURELIO COELHO PIAZZA - EPP		900,00	32.267,79 CR
01/11/16	21690 - 00030 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.3963/001 DE INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA		1.485,11	33.752,90 CR
03/11/16	21691 - 00027 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.4/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		296,13	34.049,03 CR
03/11/16	21691 - 00033 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.47/001 DE NOGOWSKI ENGENHARIA LTDA. - ME		27,37	34.076,40 CR
03/11/16	21691 - 00039 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.5/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		323,55	34.399,95 CR
04/11/16	21692 - 00017 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.48/001 DE NOGOWSKI ENGENHARIA LTDA. - ME		109,29	34.509,24 CR
07/11/16	21695 - 00024 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201631/001 DE E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		300,00	34.809,24 CR
10/11/16	21698 - 00034 01	PG TIT N. 201627/I1	300,00		34.509,24 CR
10/11/16	21698 - 00036 01	PG TIT N. 201628/I1	300,00		34.209,24 CR
10/11/16	21698 - 00042 01	PG TIT N. 201652/I1	685,50		33.523,74 CR
10/11/16	21698 - 00044 01	PG TIT N. 201653/I1	900,00		32.623,74 CR
17/11/16	21702 - 00026 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201635/001 DE E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		47,37	32.671,11 CR
21/11/16	21706 - 00030 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201668/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		685,50	33.356,61 CR
23/11/16	21769 - 00032 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.4136/001 DE INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA		2.513,31	35.869,92 CR
29/11/16	21713 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1426/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		1.040,48	36.910,40 CR
06/12/16	21941 - 00004 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.20168 DE CONSTRUTORA CAMERIN LTDA ME		189,00	37.099,40 CR
07/12/16	21909 - 00033 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.6/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		679,73	37.779,13 CR
08/12/16	21910 - 00031 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.67/001 DE NILDO NATAL BORBA ROSA ME		200,09	37.979,22 CR
12/12/16	21914 - 00008 01	PG TIT N. 201631/I1	300,00		37.679,22 CR
12/12/16	21914 - 00010 01	PG TIT N. 201635/I1	47,37		37.631,85 CR
12/12/16	21914 - 00016 01	PG TIT N. 201668/I1	685,50		36.946,35 CR
16/12/16	21949 - 00008 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.20169 DE CONSTRUTORA CAMERIN LTDA ME		81,00	37.027,35 CR
19/12/16	21920 - 00018 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201679/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		685,50	37.712,85 CR
27/12/16	21928 - 00007 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1474/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		1.418,75	39.131,60 CR
27/12/16	22019 - 00000 01	TITULO 17/001 BM PERFUMARAÇOES E DETONAÇÕES LTDA		1.769,84	40.901,44 CR
04/01/17	22060 - 00014 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20174/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI		3,33	40.904,77 CR
04/01/17	22060 - 00017 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20177/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI		1,87	40.906,64 CR
05/01/17	22061 - 00045 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.50/001 DE NOGOWSKI ENGENHARIA LTDA. - ME		24,10	40.930,74 CR
10/01/17	22066 - 00022 01	PG TIT N. 201679/I1	685,50		40.245,24 CR
10/01/17	22066 - 00024 01	PG TIT N. 20168/I1	189,00		40.056,24 CR
10/01/17	22066 - 00026 01	PG TIT N. 20169/I1	81,00		39.975,24 CR
20/01/17	22075 - 00115 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20175/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		685,50	40.660,74 CR
26/01/17	22102 - 00001 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711102 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	40.666,44 CR
31/01/17	22106 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711153 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	40.672,14 CR
01/02/17	22204 - 00046 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.19/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		59,84	40.731,98 CR
03/02/17	22234 - 00003 01	Valor ISSQN retido s/Nf nr.201711170		5,70	40.737,68 CR
06/02/17	22204 - 00208 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.7/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		396,30	41.133,98 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/02/17	22204 - 00320 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.4/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		402,75	41.536,73 CR
08/02/17	22237 - 00001 01	Valor ISSQN retido s/Nf nr.201711197		5,70	41.542,43 CR
09/02/17	22238 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711210 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	41.548,13 CR
13/02/17	22204 - 00437 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.5/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		109,44	41.657,57 CR
15/02/17	22204 - 00480 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2017872/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIREL		10,00	41.667,57 CR
15/02/17	22242 - 00001 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711240 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	41.673,27 CR
20/02/17	22204 - 00652 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201714/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		736,16	42.409,43 CR
23/02/17	22204 - 00802 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20172/001 DE E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		263,45	42.672,88 CR
24/02/17	22204 - 00859 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		659,17	43.332,05 CR
27/02/17	22204 - 00907 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1527/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		1.370,17	44.702,22 CR
03/03/17	22263 - 00020 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.7/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		153,58	44.855,80 CR
03/03/17	22263 - 00027 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.9/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		345,40	45.201,20 CR
06/03/17	22290 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711362 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	45.206,90 CR
09/03/17	22293 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711393 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	45.212,60 CR
10/03/17	22268 - 00014 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20171762/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		110,00	45.322,60 CR
10/03/17	22268 - 00025 01	PG TIT N. 20172/I1	263,45		45.059,15 CR
10/03/17	22268 - 00054 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.5138/001 DE INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA		5.327,45	50.386,60 CR
15/03/17	22298 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711435 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	50.392,30 CR
20/03/17	22276 - 00031 01	PG TIT N. 1527/I1	1.370,17		49.022,13 CR
20/03/17	22276 - 00040 01	PG TIT N. 20/I1	659,17		48.362,96 CR
20/03/17	22276 - 00084 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20172441/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		10,00	48.372,96 CR
20/03/17	22276 - 00098 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201725/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		736,16	49.109,12 CR
20/03/17	22276 - 00163 01	PG TIT N. 4/I1	402,75		48.706,37 CR
20/03/17	22302 - 00017 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711465 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	48.712,07 CR
21/03/17	22277 - 00035 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.25/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		952,50	49.664,57 CR
21/03/17	22303 - 00001 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711473 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	49.670,27 CR
27/03/17	22308 - 00016 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711504 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	49.675,97 CR
31/03/17	22286 - 00022 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.17/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		172,20	49.848,17 CR
31/03/17	22286 - 00032 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.19/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		275,86	50.124,03 CR
10/04/17	22403 - 00377 01	PG TIT N. 17/I1	172,20		49.951,83 CR
10/04/17	22403 - 00383 01	PG TIT N. 19/I1	275,86		49.675,97 CR
10/04/17	22403 - 00391 01	PG TIT N. 20171762/I1	110,00		49.565,97 CR
10/04/17	22403 - 00395 01	PG TIT N. 20172441/I1	10,00		49.555,97 CR
10/04/17	22403 - 00399 01	PG TIT N. 201725/I1	736,16		48.819,81 CR
10/04/17	22403 - 00411 01	PG TIT N. 25/I1	952,50		47.867,31 CR
10/04/17	22403 - 00421 01	PG TIT N. 5/I1	109,44		47.757,87 CR
10/04/17	22403 - 00424 01	PG TIT N. 50/I1	24,10		47.733,77 CR
10/04/17	22403 - 00427 01	PG TIT N. 5138/I1	5.327,45		42.406,32 CR
10/04/17	22403 - 00435 01	PG TIT N. 7/I1	153,58		42.252,74 CR
10/04/17	22403 - 00443 01	PG TIT N. 9/I1	345,40		41.907,34 CR
19/04/17	22403 - 00823 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20174874/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		10,00	41.917,34 CR
20/04/17	22403 - 00993 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201739/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		736,16	42.653,50 CR
20/04/17	22403 - 01056 01	PG TIT N. 7/I1	396,30		42.257,20 CR
24/04/17	22403 - 01087 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.27/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		904,29	43.161,49 CR
24/04/17	22405 - 00107 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.325 DE PORTOBELLO SANEAMENTO E CONSTR LTDA EPP		150,00	43.311,49 CR
26/04/17	22403 - 01211 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1586/001 DE DINACON IND		687,31	43.998,80 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		COM E SERVICOS LTDA			
02/05/17	22527 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711679 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	44.004,50 CR
03/05/17	22528 - 00007 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.8 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		475,20	44.479,70 CR
05/05/17	22480 - 00029 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.29/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		166,05	44.645,75 CR
05/05/17	22480 - 00035 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.30/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		60,54	44.706,29 CR
10/05/17	22485 - 00016 01	PG TIT N. 1586/I1	687,31		44.018,98 CR
10/05/17	22485 - 00028 01	PG TIT N. 201739/I1	736,16		43.282,82 CR
10/05/17	22485 - 00032 01	PG TIT N. 20174874/I1	10,00		43.272,82 CR
10/05/17	22485 - 00038 01	PG TIT N. 27/I1	904,29		42.368,53 CR
10/05/17	22485 - 00040 01	PG TIT N. 325/I1	150,00		42.218,53 CR
12/05/17	22535 - 00001 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201741 DE ALTERPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM		272,79	42.491,32 CR
19/05/17	22492 - 00097 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20177371/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		10,00	42.501,32 CR
22/05/17	22493 - 00019 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201750/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		736,16	43.237,48 CR
30/05/17	22499 - 00019 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1613/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		665,40	43.902,88 CR
05/06/17	22651 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.11/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		187,20	44.090,08 CR
05/06/17	22651 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.12/001 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		91,20	44.181,28 CR
05/06/17	22651 - 00030 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.34/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		205,55	44.386,83 CR
12/06/17	22657 - 00002 01	PG TIT N. 1613/I1	665,40		43.721,43 CR
12/06/17	22657 - 00012 01	PG TIT N. 201741/I1	272,79		43.448,64 CR
12/06/17	22657 - 00014 01	PG TIT N. 201750/I1	736,16		42.712,48 CR
12/06/17	22657 - 00018 01	PG TIT N. 20177371/I1	10,00		42.702,48 CR
12/06/17	22657 - 00022 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20177783/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		1,88	42.704,36 CR
12/06/17	22657 - 00023 01	PG TIT N. 29/I1	166,05		42.538,31 CR
12/06/17	22657 - 00025 01	PG TIT N. 30/I1	60,54		42.477,77 CR
12/06/17	22657 - 00035 01	PG TIT N. 8/I1	475,20		42.002,57 CR
19/06/17	22708 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201742 DE ALTERPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM		22,75	42.025,32 CR
20/06/17	22664 - 00041 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201710003/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		10,00	42.035,32 CR
20/06/17	22664 - 00087 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201763/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		736,16	42.771,48 CR
21/06/17	22665 - 00029 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.32/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		1.412,34	44.183,82 CR
27/06/17	22671 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1646/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		573,62	44.757,44 CR
27/06/17	22716 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201711993 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	44.763,14 CR
01/07/17	22764 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.29/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		1.000,63	45.763,77 CR
03/07/17	22765 - 00002 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201710447/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		1,87	45.765,64 CR
04/07/17	22766 - 00007 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1656/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		669,05	46.434,69 CR
04/07/17	22813 - 00001 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201712072 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	46.440,39 CR
06/07/17	22768 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201710516/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		8,00	46.448,39 CR
14/07/17	22775 - 00067 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.41/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		100,02	46.548,41 CR
18/07/17	22777 - 00015 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201712778/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		10,00	46.558,41 CR
19/07/17	22778 - 00011 01	PG TIT N. 201710003/I1	10,00		46.548,41 CR
19/07/17	22778 - 00013 01	PG TIT N. 201763/I1	736,16		45.812,25 CR
19/07/17	22778 - 00016 01	PG TIT N. 20177783/I1	1,88		45.810,37 CR
19/07/17	22778 - 00022 01	PG TIT N. 32/I1	1.412,34		44.398,03 CR
20/07/17	22779 - 00011 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.14/001 DE LUIS ANTONIO AIRES NUNES		367,00	44.765,03 CR
20/07/17	22779 - 00087 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201780/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		736,16	45.501,19 CR
20/07/17	22779 - 00113 01	PG TIT N. 34/I1	205,55		45.295,64 CR
21/07/17	22780 - 00008 01	PG TIT N. 1646/I1	573,62		44.722,02 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/07/17	22780 - 00016 01	PG TIT N. 29/I1	1.000,63		43.721,39 CR
28/07/17	22786 - 00007 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.37/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		524,20	44.245,59 CR
31/07/17	22788 - 00002 01	PG TIT N. 11/I1	187,20		44.058,39 CR
31/07/17	22788 - 00005 01	PG TIT N. 12/I1	91,20		43.967,19 CR
31/07/17	22788 - 00016 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1690/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		484,98	44.452,17 CR
31/07/17	22788 - 00023 01	PG TIT N. 201742/I1	22,75		44.429,42 CR
03/08/17	22881 - 00011 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.48/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR - EIRELI - ME		92,92	44.522,34 CR
03/08/17	23108 - 00002 01	VALOR ISS RETIDO TITULO N.47/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR-EIRELI -ME		137,55	44.659,89 CR
21/08/17	22897 - 00015 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201796/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		736,16	45.396,05 CR
22/08/17	22898 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201715513/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		10,00	45.406,05 CR
25/08/17	22901 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1716/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		816,09	46.222,14 CR
21/09/17	23047 - 00016 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201718099/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		10,00	46.232,14 CR
22/09/17	23048 - 00062 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2017114/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA M		736,16	46.968,30 CR
29/09/17	23053 - 00011 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.31/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		262,38	47.230,68 CR
19/10/17	23132 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201721006/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		10,00	47.240,68 CR
23/10/17	23135 - 00017 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2017134/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA M		785,24	48.025,92 CR
31/10/17	23142 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.61/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		1.793,59	49.819,51 CR
07/11/17	23244 - 00018 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.3/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		1.644,11	51.463,62 CR
21/11/17	23254 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2017160/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA M		687,08	52.150,70 CR
21/11/17	23254 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201723724/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		10,00	52.160,70 CR
27/11/17	23259 - 00010 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201724016/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		1,88	52.162,58 CR
28/11/17	23303 - 00007 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201712897 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		5,70	52.168,28 CR
29/11/17	23304 - 00007 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201712911 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		6,84	52.175,12 CR
01/12/17	23387 - 00008 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.2817 DE MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		690,00	52.865,12 CR
04/12/17	23388 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.20177 DE SINALPE SINALIZACOES EIRELI - ME		139,50	53.004,62 CR
06/12/17	23390 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201712949 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		9,12	53.013,74 CR
08/12/17	23345 - 00025 01	PG TIT N. 41/I1	100,02		52.913,72 CR
08/12/17	23345 - 00028 01	PG TIT N. 48/I1	92,92		52.820,80 CR
12/12/17	23394 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201712993 DE SUPERTEX CONCRETO LTDA		9,12	52.829,92 CR
18/12/17	23354 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201724264/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		10,00	52.839,92 CR
19/12/17	23355 - 00004 01	PG TIT N. 19/I1	59,84		52.780,08 CR
19/12/17	23355 - 00021 01	PG TIT N. 3/I1	1.644,11		51.135,97 CR
20/12/17	23356 - 00017 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.2017189/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA M		736,16	51.872,13 CR
08/01/18	23429 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.10/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		1.463,22	53.335,35 CR
10/01/18	23431 - 00008 01	PG TIT N. 201712949/I1	9,12		53.326,23 CR
10/01/18	23431 - 00010 01	PG TIT N. 201712993/I1	9,12		53.317,11 CR
10/01/18	23431 - 00012 01	PG TIT N. 2017189/I1	736,16		52.580,95 CR
10/01/18	23431 - 00016 01	PG TIT N. 201724264/I1	10,00		52.570,95 CR
10/01/18	23431 - 00023 01	PG TIT N. 20177/I1	139,50		52.431,45 CR
10/01/18	23431 - 00027 01	PG TIT N. 2817/I1	318,84		52.112,61 CR
10/01/18	23431 - 00029 01	PG TIT N. 2817/I2	371,16		51.741,45 CR
18/01/18	23438 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20182527/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		10,00	51.751,45 CR
22/01/18	23442 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201813/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		769,29	52.520,74 CR
09/02/18	23571 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.16/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		2.154,98	54.675,72 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/02/18	23574 - 00004 01	PG TIT N. 201813/I1	769,29		53.906,43 CR
14/02/18	23574 - 00012 01	PG TIT N. 20182527/I1	10,00		53.896,43 CR
19/02/18	23578 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20184288/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		10,00	53.906,43 CR
20/02/18	23579 - 00022 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201850/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		769,29	54.675,72 CR
12/03/18	23678 - 00016 01	PG TIT N. 20184288/I1	10,00		54.665,72 CR
12/03/18	23678 - 00018 01	PG TIT N. 201850/I1	769,29		53.896,43 CR
13/03/18	23679 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.18/001 DE BM PERFURACOES E DETONACOES LTDA-		4.053,16	57.949,59 CR
14/03/18	23680 - 00005 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1073/001 DE SINARIO IND. DE SINALIZACAO VIARIA LTDA		385,12	58.334,71 CR
14/03/18	23680 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1168/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		465,34	58.800,05 CR
14/03/18	23680 - 00015 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201872/001 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		230,79	59.030,84 CR
19/03/18	23739 - 00002 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201875 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		170,00	59.200,84 CR
21/03/18	23686 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20188570/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		10,00	59.210,84 CR
22/03/18	23687 - 00031 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.67/001 DE JRB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME		496,42	59.707,26 CR
29/03/18	23693 - 00029 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20188880/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		8,73	59.715,99 CR
04/04/18	23811 - 00007 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20181408/001 DE VOLPATO SERVICOS LTDA		28,75	59.744,74 CR
04/04/18	23811 - 00012 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20181409/001 DE VOLPATO SERVICOS LTDA		28,75	59.773,49 CR
10/04/18	23817 - 00021 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20188956/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		11,05	59.784,54 CR
10/04/18	23817 - 00025 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.20188957/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRE		11,05	59.795,59 CR
12/04/18	23819 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.1080/001 DE SINARIO IND. DE SINALIZACAO VIARIA LTDA		1.050,75	60.846,34 CR
18/04/18	23825 - 00035 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.72/001 DE JRB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME		268,07	61.114,41 CR
20/04/18	23827 - 00003 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201811702/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		19,50	61.133,91 CR
20/04/18	23827 - 00007 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201811703/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		19,50	61.153,41 CR
20/04/18	23827 - 00011 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201811705/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		10,00	61.163,41 CR
10/05/18	23935 - 00014 01	PG TIT N. 201811705/I1	10,00		61.153,41 CR
10/05/18	23935 - 00047 01	PG TIT N. 72/I1	268,07		60.885,34 CR
15/05/18	23939 - 00000 01	PG TIT N. 1080/I1	1.050,75		59.834,59 CR
15/05/18	23939 - 00008 01	PG TIT N. 201811702/I1	19,50		59.815,09 CR
15/05/18	23939 - 00010 01	PG TIT N. 201811703/I1	19,50		59.795,59 CR
15/05/18	23939 - 00012 01	PG TIT N. 20181408/I1	28,75		59.766,84 CR
15/05/18	23939 - 00015 01	PG TIT N. 20181409/I1	28,75		59.738,09 CR
15/05/18	23939 - 00028 01	PG TIT N. 20188956/I1	11,05		59.727,04 CR
15/05/18	23939 - 00030 01	PG TIT N. 20188957/I1	11,05		59.715,99 CR
16/05/18	23940 - 00017 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201813082/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		10,00	59.725,99 CR
16/05/18	23940 - 00021 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201813102/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		19,50	59.745,49 CR
16/05/18	24315 - 00001 01	VALOR S/TITULO N. 201813103/001 VOLPMANN SEGURANÇA		19,50	59.764,99 CR
04/06/18	24093 - 00013 01	VALOR ISS RETIDO S/NF N.201892 DE ALTERPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM		68,08	59.833,07 CR
11/06/18	24046 - 00012 01	PG TIT N. 201813082/I1	10,00		59.823,07 CR
11/06/18	24046 - 00041 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.7/001 DE ADUANA TRANSPORTES LTDA		212,62	60.035,69 CR
11/06/18	24046 - 00046 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.8/001 DE ADUANA TRANSPORTES LTDA		368,36	60.404,05 CR
12/06/18	24047 - 00488 01	PG TIT N. 201813102/I1	19,50		60.384,55 CR
12/06/18	24047 - 00490 01	PG TIT N. 201813103/I1	19,50		60.365,05 CR
19/06/18	24053 - 00009 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201818254/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		10,00	60.375,05 CR
19/06/18	24053 - 00013 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201818257/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		19,50	60.394,55 CR
19/06/18	24053 - 00017 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.201818258/001 DE VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIR		19,50	60.414,05 CR
21/06/18	24055 - 00008 01	PG TIT N. 201625/I1	548,40		59.865,65 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/06/18	24055 - 00010 01	PG TIT N. 201638/I1 DE ISSQN-FONTE FORNECEDOR	503,98		59.361,67 CR
26/06/18	24059 - 00015 01	VALOR ISS RETIDO S/TITULO N.245/001 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		256,52	59.618,19 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	36.770,26	92.617,02	59.618,19 CR
	30766 2.1.1.03.01.0005	(IMPOSTOS) ISSQN S/ FATURAMENTO			0,00
09/12/15	20114 - 00005 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,71	1.164,71 CR
09/12/15	20114 - 00006 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	1.164,71		0,00
09/12/15	20114 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,20	495,20 CR
09/12/15	20114 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	495,20		0,00
09/12/15	20114 - 00041 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		122,94	122,94 CR
09/12/15	20114 - 00042 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	122,94		0,00
09/12/15	20114 - 00057 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		2.290,95	2.290,95 CR
09/12/15	20114 - 00058 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	2.290,95		0,00
25/01/16	20559 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20164 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		4.182,76	4.182,76 CR
25/01/16	20559 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20164 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	4.182,76		0,00
26/01/16	20560 - 00005 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		981,04	981,04 CR
26/01/16	20560 - 00006 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	981,04		0,00
26/01/16	20560 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		417,23	417,23 CR
26/01/16	20560 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	417,23		0,00
26/01/16	20560 - 00041 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		103,63	103,63 CR
26/01/16	20560 - 00042 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	103,63		0,00
23/02/16	20665 - 00005 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,56	1.164,56 CR
23/02/16	20665 - 00006 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	1.164,56		0,00
23/02/16	20665 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,28	495,28 CR
23/02/16	20665 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	495,28		0,00
23/02/16	20665 - 00041 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		123,02	123,02 CR
23/02/16	20665 - 00042 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	123,02		0,00
15/04/16	20929 - 00005 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,56	1.164,56 CR
15/04/16	20929 - 00006 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	1.164,56		0,00
15/04/16	20929 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,28	495,28 CR
15/04/16	20929 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	495,28		0,00
15/04/16	20929 - 00041 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		123,02	123,02 CR
15/04/16	20929 - 00042 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	123,02		0,00
15/04/16	20929 - 00059 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		433,23	433,23 CR
15/04/16	20929 - 00060 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	433,23		0,00
15/04/16	20929 - 00077 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		107,61	107,61 CR
15/04/16	20929 - 00078 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	107,61		0,00
22/04/16	20930 - 00005 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.018,68	1.018,68 CR
22/04/16	20930 - 00006 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	1.018,68		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/05/16	21053 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201622 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		794,47	794,47 CR
16/05/16	21053 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201622 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	794,47		0,00
16/05/16	21053 - 00015 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		678,94	678,94 CR
16/05/16	21053 - 00016 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	678,94		0,00
16/05/16	21053 - 00033 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		288,75	288,75 CR
16/05/16	21053 - 00034 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	288,75		0,00
16/05/16	21053 - 00051 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		71,72	71,72 CR
16/05/16	21053 - 00052 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	71,72		0,00
20/05/16	21054 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201626 ROCRIS EMPREEND E CONSTRUCOES LTDA		261,07	261,07 CR
10/06/16	21166 - 00026 01	PG TIT N. 201626/001	261,07		0,00
13/06/16	21207 - 00007 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201628 ROCRIS EMPREEND E CONSTRUCOES LTDA		139,44	139,44 CR
24/06/16	21208 - 00007 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201629 CARPENEDO CIA LTDA		800,00	939,44 CR
11/07/16	21270 - 00008 01	PG TIT N. 201628/001	139,44		800,00 CR
19/07/16	21317 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201630 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		400,49	1.200,49 CR
19/07/16	21317 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201630 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	400,49		800,00 CR
23/08/16	21388 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201631 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		251,11	1.051,11 CR
23/08/16	21388 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201631 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	251,11		800,00 CR
26/08/16	21389 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201632 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		5.299,36	6.099,36 CR
26/08/16	21389 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201632 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER	5.299,36		800,00 CR
26/08/16	21389 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201633 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		2.271,15	3.071,15 CR
26/08/16	21389 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201633 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER	2.271,15		800,00 CR
26/08/16	21389 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201634 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		8.971,91	9.771,91 CR
26/08/16	21389 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201634 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER	8.971,91		800,00 CR
26/08/16	21389 - 00033 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201635 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		3.845,10	4.645,10 CR
26/08/16	21389 - 00034 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201635 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER	3.845,10		800,00 CR
29/08/16	21390 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201636 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		9.941,05	10.741,05 CR
29/08/16	21390 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201636 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER	9.941,05		800,00 CR
29/08/16	21390 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201637 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		4.260,45	5.060,45 CR
29/08/16	21390 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201637 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER	4.260,45		800,00 CR
30/08/16	21391 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201638 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		2.102,42	2.902,42 CR
30/08/16	21391 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201638 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	2.102,42		800,00 CR
30/08/16	21391 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201639 MUNICIPIO DE CANOAS		425,86	1.225,86 CR
30/08/16	21391 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201639 MUNICIPIO DE CANOAS	425,86		800,00 CR
15/09/16	21540 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201640 MUNICIPIO DE CANOAS		3.321,92	4.121,92 CR
15/09/16	21540 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201640 MUNICIPIO DE CANOAS	3.321,92		800,00 CR
19/09/16	21541 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201641 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		14.171,99	14.971,99 CR
19/09/16	21541 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201641 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	14.171,99		800,00 CR
19/09/16	21541 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201642 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.073,71	6.873,71 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/16	21541 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201642 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.073,71		800,00 CR
10/10/16	21614 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201643 MUNICIPIO DE CANOAS		3.984,88	4.784,88 CR
10/10/16	21614 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201643 MUNICIPIO DE CANOAS	3.984,88		800,00 CR
10/10/16	21614 - 00015 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201644 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		680,94	1.480,94 CR
10/10/16	21614 - 00016 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201644 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	680,94		800,00 CR
19/10/16	21615 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201645 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.149,75	13.949,75 CR
19/10/16	21615 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201645 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	13.149,75		800,00 CR
19/10/16	21615 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201646 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.635,61	6.435,61 CR
19/10/16	21615 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201646 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5.635,61		800,00 CR
14/11/16	21716 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201648 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.414,29	2.214,29 CR
14/11/16	21716 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201648 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.414,29		800,00 CR
16/11/16	21717 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201649 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.586,59	11.386,59 CR
16/11/16	21717 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201649 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	10.586,59		800,00 CR
16/11/16	21717 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201650 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.537,11	5.337,11 CR
16/11/16	21717 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201650 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4.537,11		800,00 CR
24/11/16	21718 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201651 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		2.923,18	3.723,18 CR
24/11/16	21718 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201651 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	2.923,18		800,00 CR
02/12/16	21932 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201652 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.351,11	13.151,11 CR
02/12/16	21932 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201652 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12.351,11		800,00 CR
02/12/16	21932 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201653 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.293,33	6.093,33 CR
02/12/16	21932 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201653 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5.293,33		800,00 CR
07/12/16	21933 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201654 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.817,82	2.617,82 CR
07/12/16	21933 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201654 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.817,82		800,00 CR
09/12/16	21934 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201655 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.031,68	10.831,68 CR
09/12/16	21934 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201655 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	10.031,68		800,00 CR
09/12/16	21934 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201656 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.299,29	5.099,29 CR
09/12/16	21934 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201656 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4.299,29		800,00 CR
15/12/16	21935 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201657 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.540,56	3.340,56 CR
15/12/16	21935 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201657 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.540,56		800,00 CR
15/12/16	21935 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201658 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.088,81	1.888,81 CR
15/12/16	21935 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201658 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.088,81		800,00 CR
21/12/16	21936 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201659 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		205,17	1.005,17 CR
21/12/16	21936 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201659 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	205,17		800,00 CR
21/12/16	21936 - 00015 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201660 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		22,12	822,12 CR
21/12/16	21936 - 00016 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201660 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	22,12		800,00 CR
21/12/16	21936 - 00027 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201661 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		109,89	909,89 CR
21/12/16	21936 - 00028 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201661 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	109,89		800,00 CR
21/12/16	21936 - 00039 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201662 DEPARTAMENTO		39,31	839,31 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		MUNICIPAL DE HABITACAO			
21/12/16	21936 - 00040 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201662 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	39,31		800,00 CR
21/12/16	21936 - 00051 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201663 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		78,21	878,21 CR
21/12/16	21936 - 00052 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201663 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	78,21		800,00 CR
21/12/16	21936 - 00063 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201664 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		168,92	968,92 CR
21/12/16	21936 - 00064 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201664 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	168,92		800,00 CR
21/12/16	21936 - 00075 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201665 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		101,07	901,07 CR
21/12/16	21936 - 00076 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201665 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	101,07		800,00 CR
06/01/17	22156 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20172 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		744,92	1.544,92 CR
06/01/17	22156 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20172 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	744,92		800,00 CR
06/01/17	22156 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20173 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.078,01	1.878,01 CR
06/01/17	22156 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20173 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.078,01		800,00 CR
06/01/17	22156 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20174 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.926,03	3.726,03 CR
06/01/17	22156 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20174 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.926,03		800,00 CR
06/01/17	22156 - 00033 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20175 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.780,23	3.580,23 CR
06/01/17	22156 - 00034 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20175 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.780,23		800,00 CR
06/01/17	22156 - 00043 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20176 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.956,92	9.756,92 CR
06/01/17	22156 - 00044 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20176 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8.956,92		800,00 CR
10/01/17	22157 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20177 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		322,79	1.122,79 CR
10/01/17	22157 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20177 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	322,79		800,00 CR
09/02/17	22375 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20178 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.357,68	11.157,68 CR
09/02/17	22375 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20178 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	10.357,68		800,00 CR
09/02/17	22375 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20179 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.439,01	5.239,01 CR
09/02/17	22375 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20179 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4.439,01		800,00 CR
16/02/17	22376 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201710 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.093,14	2.893,14 CR
16/02/17	22376 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201710 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.093,14		800,00 CR
16/02/17	22376 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201711 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.743,34	7.543,34 CR
16/02/17	22376 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201711 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.743,34		800,00 CR
22/02/17	22377 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201712 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		2.245,31	3.045,31 CR
22/02/17	22377 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201712 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	2.245,31		800,00 CR
06/03/17	22369 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201713 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.478,09	14.278,09 CR
06/03/17	22369 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201713 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	13.478,09		800,00 CR
06/03/17	22369 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201714 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.776,32	6.576,32 CR
06/03/17	22369 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201714 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5.776,32		800,00 CR
13/03/17	22370 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201715 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.948,34	4.748,34 CR
13/03/17	22370 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201715 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.948,34		800,00 CR
13/03/17	22370 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201716 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.720,14	13.520,14 CR
13/03/17	22370 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201716 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12.720,14		800,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/03/17	22371 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201717 MUNICIPIO DE CANOAS		1.810,41	2.610,41 CR
27/03/17	22371 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201717 MUNICIPIO DE CANOAS	1.810,41		800,00 CR
27/03/17	22371 - 00015 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201718 MUNICIPIO DE CANOAS		1.161,91	1.961,91 CR
27/03/17	22371 - 00016 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201718 MUNICIPIO DE CANOAS	1.161,91		800,00 CR
27/03/17	22371 - 00027 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201719 MUNICIPIO DE CANOAS		1.230,61	2.030,61 CR
27/03/17	22371 - 00028 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201719 MUNICIPIO DE CANOAS	1.230,61		800,00 CR
27/03/17	22371 - 00039 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201720 MUNICIPIO DE CANOAS		784,61	1.584,61 CR
27/03/17	22371 - 00040 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201720 MUNICIPIO DE CANOAS	784,61		800,00 CR
27/03/17	22371 - 00051 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201721 MUNICIPIO DE CANOAS		1.086,09	1.886,09 CR
27/03/17	22371 - 00052 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201721 MUNICIPIO DE CANOAS	1.086,09		800,00 CR
27/03/17	22371 - 00063 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201722 MUNICIPIO DE CANOAS		591,63	1.391,63 CR
27/03/17	22371 - 00064 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201722 MUNICIPIO DE CANOAS	591,63		800,00 CR
27/03/17	22371 - 00075 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201723 MUNICIPIO DE CANOAS		949,42	1.749,42 CR
27/03/17	22371 - 00076 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201723 MUNICIPIO DE CANOAS	949,42		800,00 CR
27/03/17	22371 - 00087 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201724 MUNICIPIO DE CANOAS		239,61	1.039,61 CR
27/03/17	22371 - 00088 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201724 MUNICIPIO DE CANOAS	239,61		800,00 CR
27/03/17	22371 - 00099 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201725 MUNICIPIO DE CANOAS		572,49	1.372,49 CR
27/03/17	22371 - 00100 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201725 MUNICIPIO DE CANOAS	572,49		800,00 CR
27/03/17	22371 - 00111 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201726 MUNICIPIO DE CANOAS		102,53	902,53 CR
27/03/17	22371 - 00112 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201726 MUNICIPIO DE CANOAS	102,53		800,00 CR
27/03/17	22371 - 00123 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201727 MUNICIPIO DE CANOAS		2.653,33	3.453,33 CR
27/03/17	22371 - 00124 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201727 MUNICIPIO DE CANOAS	2.653,33		800,00 CR
05/04/17	22411 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201729 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.705,00	4.505,00 CR
05/04/17	22411 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201729 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.705,00		800,00 CR
05/04/17	22411 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201730 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.644,99	9.444,99 CR
05/04/17	22411 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201730 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8.644,99		800,00 CR
06/04/17	22412 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201731 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.038,20	3.838,20 CR
06/04/17	22412 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201731 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.038,20		800,00 CR
06/04/17	22412 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201732 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.788,00	10.588,00 CR
06/04/17	22412 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201732 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	9.788,00		800,00 CR
10/05/17	22523 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201736 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.135,73	2.935,73 CR
10/05/17	22523 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201736 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.135,73		800,00 CR
15/05/17	22524 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201737 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.182,60	10.982,60 CR
15/05/17	22524 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201737 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	10.182,60		800,00 CR
16/05/17	22525 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201738 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.345,77	4.145,77 CR
16/05/17	22525 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201738 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.345,77		800,00 CR
16/05/17	22525 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201739 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.778,88	11.578,88 CR
16/05/17	22525 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201739 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	10.778,88		800,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/06/17	22696 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201740 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		18.192,31	18.992,31 CR
08/06/17	22696 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201740 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	18.192,31		800,00 CR
08/06/17	22696 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201741 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.815,72	4.615,72 CR
08/06/17	22696 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201741 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.815,72		800,00 CR
08/06/17	22696 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201742 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		7.716,99	8.516,99 CR
08/06/17	22696 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201742 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	7.716,99		800,00 CR
08/06/17	22696 - 00033 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201743 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.395,36	3.195,36 CR
08/06/17	22696 - 00034 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201743 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.395,36		800,00 CR
05/07/17	22810 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201744 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		15.169,02	15.969,02 CR
05/07/17	22810 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201744 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	15.169,02		800,00 CR
05/07/17	22810 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201745 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.181,60	3.981,60 CR
05/07/17	22810 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201745 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.181,60		800,00 CR
06/07/17	22811 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201746 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.641,45	9.441,45 CR
06/07/17	22811 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201746 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8.641,45		800,00 CR
06/07/17	22811 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201747 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.682,31	3.482,31 CR
06/07/17	22811 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201747 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.682,31		800,00 CR
04/08/17	22933 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201748 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.299,62	13.099,62 CR
04/08/17	22933 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201748 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12.299,62		800,00 CR
04/08/17	22933 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201749 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.579,76	3.379,76 CR
04/08/17	22933 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201749 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.579,76		800,00 CR
10/08/17	22934 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201752 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.293,24	14.093,24 CR
10/08/17	22934 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201752 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	13.293,24		800,00 CR
10/08/17	22934 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201753 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.126,23	4.926,23 CR
10/08/17	22934 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201753 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4.126,23		800,00 CR
11/09/17	23054 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201754 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.913,51	9.713,51 CR
11/09/17	23054 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201754 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8.913,51		800,00 CR
11/09/17	23054 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201755 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.869,55	2.669,55 CR
11/09/17	23054 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201755 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.869,55		800,00 CR
11/09/17	23054 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201758 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		4.544,36	5.344,36 CR
11/09/17	23054 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201758 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	4.544,36		800,00 CR
12/09/17	23055 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201761 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		11.032,46	11.832,46 CR
12/09/17	23055 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201761 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	11.032,46		800,00 CR
12/09/17	23055 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201762 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.424,48	4.224,48 CR
12/09/17	23055 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201762 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.424,48		800,00 CR
18/09/17	23056 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201764 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		223,49	1.023,49 CR
18/09/17	23056 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201764 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	223,49		800,00 CR
04/10/17	23165 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201765 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.405,20	2.205,20 CR
04/10/17	23165 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201765 DEPARTAMENTO	1.405,20		800,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
04/10/17	23165 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201766 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.527,06	5.327,06 CR
04/10/17	23165 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201766 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4.527,06		800,00 CR
16/10/17	23166 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201767 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.139,98	8.939,98 CR
16/10/17	23166 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201767 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8.139,98		800,00 CR
16/10/17	23166 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201768 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.707,31	2.507,31 CR
16/10/17	23166 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201768 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.707,31		800,00 CR
24/10/17	23167 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.261,90	5.061,90 CR
24/10/17	23167 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.261,90		800,00 CR
10/11/17	23283 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201770 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		11.176,84	11.976,84 CR
10/11/17	23283 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201770 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	11.176,84		800,00 CR
10/11/17	23283 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201771 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.344,27	3.144,27 CR
10/11/17	23283 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201771 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.344,27		800,00 CR
20/11/17	23284 - 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201774 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.331,17	14.131,17 CR
20/11/17	23284 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201774 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	13.331,17		800,00 CR
20/11/17	23284 - 00009 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201776 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.138,00	4.938,00 CR
20/11/17	23284 - 00010 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201776 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4.138,00		800,00 CR
20/11/17	23284 - 00016 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201777 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.028,41	2.828,41 CR
20/11/17	23284 - 00017 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201777 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.028,41		800,00 CR
20/11/17	23284 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201778 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.534,83	7.334,83 CR
20/11/17	23284 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201778 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	6.534,83		800,00 CR
04/12/17	23384 - 00002 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		257,48	1.057,48 CR
04/12/17	23384 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	257,48		800,00 CR
06/12/17	23385 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201781 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		804,84	1.604,84 CR
06/12/17	23385 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201781 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	804,84		800,00 CR
06/12/17	23385 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201782 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.837,24	4.637,24 CR
06/12/17	23385 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201782 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.837,24		800,00 CR
06/12/17	23385 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201783 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.981,32	5.781,32 CR
06/12/17	23385 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201783 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4.981,32		800,00 CR
06/12/17	23385 - 00033 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201784 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		16.048,04	16.848,04 CR
06/12/17	23385 - 00034 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201784 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	16.048,04		800,00 CR
22/12/17	23386 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201785 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.939,11	6.739,11 CR
22/12/17	23386 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201785 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5.939,11		800,00 CR
22/12/17	23386 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201786 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.245,69	2.045,69 CR
22/12/17	23386 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201786 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.245,69		800,00 CR
22/12/17	23386 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201787 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.740,70	4.540,70 CR
22/12/17	23386 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201787 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.740,70		800,00 CR
22/12/17	23386 - 00033 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201789 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.051,20	12.851,20 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/17	23386 - 00034 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201789 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	12.051,20		800,00 CR
09/02/18	23607 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20181 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.493,29	2.293,29 CR
09/02/18	23607 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20181 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.493,29		800,00 CR
09/02/18	23607 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20182 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.055,73	9.855,73 CR
09/02/18	23607 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20182 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	9.055,73		800,00 CR
09/02/18	23607 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20183 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		32.217,48	33.017,48 CR
09/02/18	23607 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20183 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	32.217,48		800,00 CR
27/02/18	23608 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20184 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.095,31	4.895,31 CR
27/02/18	23608 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20184 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	4.095,31		800,00 CR
27/02/18	23608 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20185 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		858,96	1.658,96 CR
27/02/18	23608 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20185 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	858,96		800,00 CR
13/03/18	23721 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20186 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		455,93	1.255,93 CR
13/03/18	23721 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20186 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	455,93		800,00 CR
13/03/18	23721 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20187 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.173,75	2.973,75 CR
13/03/18	23721 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20187 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.173,75		800,00 CR
15/03/18	23722 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		49,00	849,00 CR
15/03/18	23722 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	49,00		800,00 CR
15/03/18	23722 - 00015 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20189 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		811,15	1.611,15 CR
15/03/18	23722 - 00016 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 20189 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	811,15		800,00 CR
15/03/18	23722 - 00027 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		2.170,42	2.970,42 CR
15/03/18	23722 - 00028 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.170,42		800,00 CR
15/03/18	23722 - 00039 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201811 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		413,09	1.213,09 CR
15/03/18	23722 - 00040 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201811 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	413,09		800,00 CR
16/03/18	23723 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201813 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		28.210,61	29.010,61 CR
16/03/18	23723 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201813 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	28.210,61		800,00 CR
21/03/18	23724 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201814 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		34.508,80	35.308,80 CR
21/03/18	23724 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201814 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	34.508,80		800,00 CR
21/03/18	23724 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201815 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.904,05	2.704,05 CR
21/03/18	23724 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201815 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.904,05		800,00 CR
22/03/18	24225 - 00005 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		36.352,16	37.152,16 CR
22/03/18	24225 - 00006 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	36.352,16		800,00 CR
28/03/18	24226 - 00005 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		6.157,07	6.957,07 CR
28/03/18	24226 - 00006 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	6.157,07		800,00 CR
11/04/18	23862 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		793,35	1.593,35 CR
11/04/18	23862 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	793,35		800,00 CR
11/04/18	23862 - 00015 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.168,90	4.968,90 CR
11/04/18	23862 - 00016 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.168,90		800,00 CR
26/04/18	23863 - 00005 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL		7.974,23	8.774,23 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		DE INFRAES TRANSPORTE			
26/04/18	23863 - 00006 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	7.974,23		800,00 CR
07/05/18	23974 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201824 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.227,15	6.027,15 CR
07/05/18	23974 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201824 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5.227,15		800,00 CR
07/05/18	23974 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201825 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.096,36	1.896,36 CR
07/05/18	23974 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201825 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.096,36		800,00 CR
07/05/18	23974 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		7.375,92	8.175,92 CR
07/05/18	23974 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	7.375,92		800,00 CR
07/05/18	23974 - 00035 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.403,83	2.203,83 CR
07/05/18	23974 - 00036 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.403,83		800,00 CR
15/05/18	23975 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201828 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		11.468,99	12.268,99 CR
15/05/18	23975 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201828 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	11.468,99		800,00 CR
15/05/18	23975 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201829 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.405,54	3.205,54 CR
15/05/18	23975 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201829 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.405,54		800,00 CR
15/05/18	23975 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201830 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.421,26	2.221,26 CR
15/05/18	23975 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201830 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.421,26		800,00 CR
15/05/18	23975 - 00033 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201831 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		25.758,83	26.558,83 CR
15/05/18	23975 - 00034 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201831 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	25.758,83		800,00 CR
15/05/18	23975 - 00043 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201832 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		21.057,60	21.857,60 CR
15/05/18	23975 - 00044 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201832 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	21.057,60		800,00 CR
18/05/18	23977 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201833 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		925,39	1.725,39 CR
18/05/18	23977 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201833 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	925,39		800,00 CR
18/05/18	23977 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201834 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		16.771,70	17.571,70 CR
18/05/18	23977 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201834 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	16.771,70		800,00 CR
18/05/18	23977 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201835 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.710,71	14.510,71 CR
18/05/18	23977 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201835 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	13.710,71		800,00 CR
21/05/18	23978 - 00005 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		5.444,83	6.244,83 CR
21/05/18	23978 - 00006 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	5.444,83		800,00 CR
14/06/18	24089 - 00005 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		53.918,50	54.718,50 CR
14/06/18	24089 - 00006 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	53.918,50		800,00 CR
19/06/18	24090 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201839 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		521,96	1.321,96 CR
19/06/18	24090 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201839 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	521,96		800,00 CR
19/06/18	24090 - 00013 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201840 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.459,90	10.259,90 CR
19/06/18	24090 - 00014 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201840 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	9.459,90		800,00 CR
19/06/18	24090 - 00023 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201841 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		7.733,38	8.533,38 CR
19/06/18	24090 - 00024 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201841 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	7.733,38		800,00 CR
20/06/18	24091 - 00003 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201842 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		6.403,63	7.203,63 CR
20/06/18	24091 - 00004 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201842 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	6.403,63		800,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/06/18	24091 - 00015 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201843 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.218,78	2.018,78 CR
20/06/18	24091 - 00016 01	VALOR ISSQN NOTA FISCAL 201843 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.218,78		800,00 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	900.715,92	901.515,92	800,00 CR
	30767 2.1.1.03.01.0006	(IMPOSTOS) IPTU PARCELAMENTO			0,00
10/06/18	24045 - 00000 01	VALOR TITULO N.2018/001 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2018.		718,02	718,02 CR
10/06/18	24045 - 00002 01	VALOR TITULO N.2018/002 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2018.		718,02	1.436,04 CR
10/06/18	24045 - 00004 01	VALOR TITULO N.2018/003 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2018.		718,02	2.154,06 CR
10/06/18	24045 - 00006 01	VALOR TITULO N.2018/004 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2018.		718,02	2.872,08 CR
10/06/18	24045 - 00008 01	VALOR TITULO N.2018/005 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2018.		718,02	3.590,10 CR
10/06/18	24045 - 00010 01	VALOR TITULO N.2018/006 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2018.		718,02	4.308,12 CR
10/06/18	24045 - 00012 01	VALOR TITULO N.2018/007 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2018.		718,02	5.026,14 CR
10/06/18	24045 - 00014 01	VALOR TITULO N.2018/008 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2018.		718,02	5.744,16 CR
10/06/18	24045 - 00016 01	VALOR TITULO N.2018/009 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2018.		718,02	6.462,18 CR
10/06/18	24045 - 00018 01	VALOR TITULO N.2018/010 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2018.		718,02	7.180,20 CR
12/06/18	24047 - 00004 01	VALOR TITULO N.20020304/001 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	7.505,85 CR
12/06/18	24047 - 00006 01	VALOR TITULO N.20020304/002 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	7.831,50 CR
12/06/18	24047 - 00008 01	VALOR TITULO N.20020304/003 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	8.157,15 CR
12/06/18	24047 - 00010 01	VALOR TITULO N.20020304/004 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	8.482,80 CR
12/06/18	24047 - 00012 01	VALOR TITULO N.20020304/005 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	8.808,45 CR
12/06/18	24047 - 00014 01	VALOR TITULO N.20020304/006 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	9.134,10 CR
12/06/18	24047 - 00016 01	VALOR TITULO N.20020304/007 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	9.459,75 CR
12/06/18	24047 - 00018 01	VALOR TITULO N.20020304/008 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	9.785,40 CR
12/06/18	24047 - 00020 01	VALOR TITULO N.20020304/009 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	10.111,05 CR
12/06/18	24047 - 00022 01	VALOR TITULO N.20020304/010 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	10.436,70 CR
12/06/18	24047 - 00024 01	VALOR TITULO N.20020304/011 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	10.762,35 CR
12/06/18	24047 - 00026 01	VALOR TITULO N.20020304/012 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	11.088,00 CR
12/06/18	24047 - 00028 01	VALOR TITULO N.20020304/013 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	11.413,65 CR
12/06/18	24047 - 00030 01	VALOR TITULO N.20020304/014 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	11.739,30 CR
12/06/18	24047 - 00032 01	VALOR TITULO N.20020304/015 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	12.064,95 CR
12/06/18	24047 - 00034 01	VALOR TITULO N.20020304/016 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	12.390,60 CR
12/06/18	24047 - 00036 01	VALOR TITULO N.20020304/017 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	12.716,25 CR
12/06/18	24047 - 00038 01	VALOR TITULO N.20020304/018 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	13.041,90 CR
12/06/18	24047 - 00040 01	VALOR TITULO N.20020304/019 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	13.367,55 CR
12/06/18	24047 - 00042 01	VALOR TITULO N.20020304/020 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	13.693,20 CR
12/06/18	24047 - 00044 01	VALOR TITULO N.20020304/021 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	14.018,85 CR
12/06/18	24047 - 00046 01	VALOR TITULO N.20020304/022 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	14.344,50 CR
12/06/18	24047 - 00048 01	VALOR TITULO N.20020304/023 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	14.670,15 CR
12/06/18	24047 - 00050 01	VALOR TITULO N.20020304/024 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	14.995,80 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/18	24047 - 00052 01	VALOR TITULO N.20020304/025 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	15.321,45 CR
12/06/18	24047 - 00054 01	VALOR TITULO N.20020304/026 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	15.647,10 CR
12/06/18	24047 - 00056 01	VALOR TITULO N.20020304/027 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	15.972,75 CR
12/06/18	24047 - 00058 01	VALOR TITULO N.20020304/028 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	16.298,40 CR
12/06/18	24047 - 00060 01	VALOR TITULO N.20020304/029 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	16.624,05 CR
12/06/18	24047 - 00062 01	VALOR TITULO N.20020304/030 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	16.949,70 CR
12/06/18	24047 - 00064 01	VALOR TITULO N.20020304/031 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	17.275,35 CR
12/06/18	24047 - 00066 01	VALOR TITULO N.20020304/032 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	17.601,00 CR
12/06/18	24047 - 00068 01	VALOR TITULO N.20020304/033 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	17.926,65 CR
12/06/18	24047 - 00070 01	VALOR TITULO N.20020304/034 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	18.252,30 CR
12/06/18	24047 - 00072 01	VALOR TITULO N.20020304/035 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	18.577,95 CR
12/06/18	24047 - 00074 01	VALOR TITULO N.20020304/036 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	18.903,60 CR
12/06/18	24047 - 00076 01	VALOR TITULO N.20020304/037 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	19.229,25 CR
12/06/18	24047 - 00078 01	VALOR TITULO N.20020304/038 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	19.554,90 CR
12/06/18	24047 - 00080 01	VALOR TITULO N.20020304/039 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	19.880,55 CR
12/06/18	24047 - 00082 01	VALOR TITULO N.20020304/040 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2002,2003 E		325,65	20.206,20 CR
12/06/18	24047 - 00084 01	VALOR TITULO N.2005/001 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	20.329,15 CR
12/06/18	24047 - 00086 01	VALOR TITULO N.2005/002 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	20.452,10 CR
12/06/18	24047 - 00088 01	VALOR TITULO N.2005/003 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	20.575,05 CR
12/06/18	24047 - 00090 01	VALOR TITULO N.2005/004 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	20.698,00 CR
12/06/18	24047 - 00092 01	VALOR TITULO N.2005/005 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	20.820,95 CR
12/06/18	24047 - 00094 01	VALOR TITULO N.2005/006 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	20.943,90 CR
12/06/18	24047 - 00096 01	VALOR TITULO N.2005/007 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	21.066,85 CR
12/06/18	24047 - 00098 01	VALOR TITULO N.2005/008 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	21.189,80 CR
12/06/18	24047 - 00100 01	VALOR TITULO N.2005/009 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	21.312,75 CR
12/06/18	24047 - 00102 01	VALOR TITULO N.2005/010 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	21.435,70 CR
12/06/18	24047 - 00104 01	VALOR TITULO N.2005/011 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	21.558,65 CR
12/06/18	24047 - 00106 01	VALOR TITULO N.2005/012 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	21.681,60 CR
12/06/18	24047 - 00108 01	VALOR TITULO N.2005/013 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	21.804,55 CR
12/06/18	24047 - 00110 01	VALOR TITULO N.2005/014 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	21.927,50 CR
12/06/18	24047 - 00112 01	VALOR TITULO N.2005/015 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	22.050,45 CR
12/06/18	24047 - 00114 01	VALOR TITULO N.2005/016 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	22.173,40 CR
12/06/18	24047 - 00116 01	VALOR TITULO N.2005/017 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	22.296,35 CR
12/06/18	24047 - 00118 01	VALOR TITULO N.2005/018 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	22.419,30 CR
12/06/18	24047 - 00120 01	VALOR TITULO N.2005/019 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	22.542,25 CR
12/06/18	24047 - 00122 01	VALOR TITULO N.2005/020 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	22.665,20 CR
12/06/18	24047 - 00124 01	VALOR TITULO N.2005/021 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	22.788,15 CR
12/06/18	24047 - 00126 01	VALOR TITULO N.2005/022 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	22.911,10 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/18	24047 - 00128 01	VALOR TITULO N.2005/023 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	23.034,05 CR
12/06/18	24047 - 00130 01	VALOR TITULO N.2005/024 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	23.157,00 CR
12/06/18	24047 - 00132 01	VALOR TITULO N.2005/025 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	23.279,95 CR
12/06/18	24047 - 00134 01	VALOR TITULO N.2005/026 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	23.402,90 CR
12/06/18	24047 - 00136 01	VALOR TITULO N.2005/027 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	23.525,85 CR
12/06/18	24047 - 00138 01	VALOR TITULO N.2005/028 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	23.648,80 CR
12/06/18	24047 - 00140 01	VALOR TITULO N.2005/029 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	23.771,75 CR
12/06/18	24047 - 00142 01	VALOR TITULO N.2005/030 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	23.894,70 CR
12/06/18	24047 - 00144 01	VALOR TITULO N.2005/031 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	24.017,65 CR
12/06/18	24047 - 00146 01	VALOR TITULO N.2005/032 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	24.140,60 CR
12/06/18	24047 - 00148 01	VALOR TITULO N.2005/033 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	24.263,55 CR
12/06/18	24047 - 00150 01	VALOR TITULO N.2005/034 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	24.386,50 CR
12/06/18	24047 - 00152 01	VALOR TITULO N.2005/035 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	24.509,45 CR
12/06/18	24047 - 00154 01	VALOR TITULO N.2005/036 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	24.632,40 CR
12/06/18	24047 - 00156 01	VALOR TITULO N.2005/037 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	24.755,35 CR
12/06/18	24047 - 00158 01	VALOR TITULO N.2005/038 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	24.878,30 CR
12/06/18	24047 - 00160 01	VALOR TITULO N.2005/039 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	25.001,25 CR
12/06/18	24047 - 00162 01	VALOR TITULO N.2005/040 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 2005.		122,95	25.124,20 CR
12/06/18	24047 - 00164 01	VALOR TITULO N.2006 D/001 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	25.252,13 CR
12/06/18	24047 - 00166 01	VALOR TITULO N.2006 D/002 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	25.380,06 CR
12/06/18	24047 - 00168 01	VALOR TITULO N.2006 D/003 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	25.507,99 CR
12/06/18	24047 - 00170 01	VALOR TITULO N.2006 D/004 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	25.635,92 CR
12/06/18	24047 - 00172 01	VALOR TITULO N.2006 D/005 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	25.763,85 CR
12/06/18	24047 - 00174 01	VALOR TITULO N.2006 D/006 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	25.891,78 CR
12/06/18	24047 - 00176 01	VALOR TITULO N.2006 D/007 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	26.019,71 CR
12/06/18	24047 - 00178 01	VALOR TITULO N.2006 D/008 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	26.147,64 CR
12/06/18	24047 - 00180 01	VALOR TITULO N.2006 D/009 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	26.275,57 CR
12/06/18	24047 - 00182 01	VALOR TITULO N.2006 D/010 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	26.403,50 CR
12/06/18	24047 - 00184 01	VALOR TITULO N.2006 D/011 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	26.531,43 CR
12/06/18	24047 - 00186 01	VALOR TITULO N.2006 D/012 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	26.659,36 CR
12/06/18	24047 - 00188 01	VALOR TITULO N.2006 D/013 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	26.787,29 CR
12/06/18	24047 - 00190 01	VALOR TITULO N.2006 D/014 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	26.915,22 CR
12/06/18	24047 - 00192 01	VALOR TITULO N.2006 D/015 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	27.043,15 CR
12/06/18	24047 - 00194 01	VALOR TITULO N.2006 D/016 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	27.171,08 CR
12/06/18	24047 - 00196 01	VALOR TITULO N.2006 D/017 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	27.299,01 CR
12/06/18	24047 - 00198 01	VALOR TITULO N.2006 D/018 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2006 DIFERENÇA		127,93	27.426,94 CR
12/06/18	24047 - 00200 01	VALOR TITULO N.20060708/001 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	27.850,82 CR
12/06/18	24047 - 00202 01	VALOR TITULO N.20060708/002 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	28.274,70 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/18	24047 - 00204 01	VALOR TITULO N.20060708/003 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	28.698,58 CR
12/06/18	24047 - 00206 01	VALOR TITULO N.20060708/004 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	29.122,46 CR
12/06/18	24047 - 00208 01	VALOR TITULO N.20060708/005 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	29.546,34 CR
12/06/18	24047 - 00210 01	VALOR TITULO N.20060708/006 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	29.970,22 CR
12/06/18	24047 - 00212 01	VALOR TITULO N.20060708/007 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	30.394,10 CR
12/06/18	24047 - 00214 01	VALOR TITULO N.20060708/008 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	30.817,98 CR
12/06/18	24047 - 00216 01	VALOR TITULO N.20060708/009 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	31.241,86 CR
12/06/18	24047 - 00218 01	VALOR TITULO N.20060708/010 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	31.665,74 CR
12/06/18	24047 - 00220 01	VALOR TITULO N.20060708/011 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	32.089,62 CR
12/06/18	24047 - 00222 01	VALOR TITULO N.20060708/012 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	32.513,50 CR
12/06/18	24047 - 00224 01	VALOR TITULO N.20060708/013 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	32.937,38 CR
12/06/18	24047 - 00226 01	VALOR TITULO N.20060708/014 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	33.361,26 CR
12/06/18	24047 - 00228 01	VALOR TITULO N.20060708/015 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	33.785,14 CR
12/06/18	24047 - 00230 01	VALOR TITULO N.20060708/016 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	34.209,02 CR
12/06/18	24047 - 00232 01	VALOR TITULO N.20060708/017 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	34.632,90 CR
12/06/18	24047 - 00234 01	VALOR TITULO N.20060708/018 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	35.056,78 CR
12/06/18	24047 - 00236 01	VALOR TITULO N.20060708/019 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	35.480,66 CR
12/06/18	24047 - 00238 01	VALOR TITULO N.20060708/020 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	35.904,54 CR
12/06/18	24047 - 00240 01	VALOR TITULO N.20060708/021 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	36.328,42 CR
12/06/18	24047 - 00242 01	VALOR TITULO N.20060708/022 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	36.752,30 CR
12/06/18	24047 - 00244 01	VALOR TITULO N.20060708/023 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	37.176,18 CR
12/06/18	24047 - 00246 01	VALOR TITULO N.20060708/024 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	37.600,06 CR
12/06/18	24047 - 00248 01	VALOR TITULO N.20060708/025 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	38.023,94 CR
12/06/18	24047 - 00250 01	VALOR TITULO N.20060708/026 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	38.447,82 CR
12/06/18	24047 - 00252 01	VALOR TITULO N.20060708/027 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	38.871,70 CR
12/06/18	24047 - 00254 01	VALOR TITULO N.20060708/028 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	39.295,58 CR
12/06/18	24047 - 00256 01	VALOR TITULO N.20060708/029 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	39.719,46 CR
12/06/18	24047 - 00258 01	VALOR TITULO N.20060708/030 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	40.143,34 CR
12/06/18	24047 - 00260 01	VALOR TITULO N.20060708/031 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	40.567,22 CR
12/06/18	24047 - 00262 01	VALOR TITULO N.20060708/032 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	40.991,10 CR
12/06/18	24047 - 00264 01	VALOR TITULO N.20060708/033 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	41.414,98 CR
12/06/18	24047 - 00266 01	VALOR TITULO N.20060708/034 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	41.838,86 CR
12/06/18	24047 - 00268 01	VALOR TITULO N.20060708/035 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	42.262,74 CR
12/06/18	24047 - 00270 01	VALOR TITULO N.20060708/036 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	42.686,62 CR
12/06/18	24047 - 00272 01	VALOR TITULO N.20060708/037 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	43.110,50 CR
12/06/18	24047 - 00274 01	VALOR TITULO N.20060708/038 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	43.534,38 CR
12/06/18	24047 - 00276 01	VALOR TITULO N.20060708/039 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	43.958,26 CR
12/06/18	24047 - 00278 01	VALOR TITULO N.20060708/040 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 200		423,88	44.382,14 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/18	24047 - 00280 01	VALOR TITULO N.2010A2013/001 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	45.122,56 CR
12/06/18	24047 - 00282 01	VALOR TITULO N.2010A2013/002 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	45.862,98 CR
12/06/18	24047 - 00284 01	VALOR TITULO N.2010A2013/003 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	46.603,40 CR
12/06/18	24047 - 00286 01	VALOR TITULO N.2010A2013/004 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	47.343,82 CR
12/06/18	24047 - 00288 01	VALOR TITULO N.2010A2013/005 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	48.084,24 CR
12/06/18	24047 - 00290 01	VALOR TITULO N.2010A2013/006 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	48.824,66 CR
12/06/18	24047 - 00292 01	VALOR TITULO N.2010A2013/007 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	49.565,08 CR
12/06/18	24047 - 00294 01	VALOR TITULO N.2010A2013/008 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	50.305,50 CR
12/06/18	24047 - 00296 01	VALOR TITULO N.2010A2013/009 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	51.045,92 CR
12/06/18	24047 - 00298 01	VALOR TITULO N.2010A2013/010 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	51.786,34 CR
12/06/18	24047 - 00300 01	VALOR TITULO N.2010A2013/011 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	52.526,76 CR
12/06/18	24047 - 00302 01	VALOR TITULO N.2010A2013/012 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	53.267,18 CR
12/06/18	24047 - 00304 01	VALOR TITULO N.2010A2013/013 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	54.007,60 CR
12/06/18	24047 - 00306 01	VALOR TITULO N.2010A2013/014 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	54.748,02 CR
12/06/18	24047 - 00308 01	VALOR TITULO N.2010A2013/015 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	55.488,44 CR
12/06/18	24047 - 00310 01	VALOR TITULO N.2010A2013/016 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	56.228,86 CR
12/06/18	24047 - 00312 01	VALOR TITULO N.2010A2013/017 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	56.969,28 CR
12/06/18	24047 - 00314 01	VALOR TITULO N.2010A2013/018 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	57.709,70 CR
12/06/18	24047 - 00316 01	VALOR TITULO N.2010A2013/019 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	58.450,12 CR
12/06/18	24047 - 00318 01	VALOR TITULO N.2010A2013/020 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	59.190,54 CR
12/06/18	24047 - 00320 01	VALOR TITULO N.2010A2013/021 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	59.930,96 CR
12/06/18	24047 - 00322 01	VALOR TITULO N.2010A2013/022 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	60.671,38 CR
12/06/18	24047 - 00324 01	VALOR TITULO N.2010A2013/023 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	61.411,80 CR
12/06/18	24047 - 00326 01	VALOR TITULO N.2010A2013/024 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	62.152,22 CR
12/06/18	24047 - 00328 01	VALOR TITULO N.2010A2013/025 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	62.892,64 CR
12/06/18	24047 - 00330 01	VALOR TITULO N.2010A2013/026 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	63.633,06 CR
12/06/18	24047 - 00332 01	VALOR TITULO N.2010A2013/027 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	64.373,48 CR
12/06/18	24047 - 00334 01	VALOR TITULO N.2010A2013/028 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	65.113,90 CR
12/06/18	24047 - 00336 01	VALOR TITULO N.2010A2013/029 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	65.854,32 CR
12/06/18	24047 - 00338 01	VALOR TITULO N.2010A2013/030 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	66.594,74 CR
12/06/18	24047 - 00340 01	VALOR TITULO N.2010A2013/031 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	67.335,16 CR
12/06/18	24047 - 00342 01	VALOR TITULO N.2010A2013/032 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	68.075,58 CR
12/06/18	24047 - 00344 01	VALOR TITULO N.2010A2013/033 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	68.816,00 CR
12/06/18	24047 - 00346 01	VALOR TITULO N.2010A2013/034 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	69.556,42 CR
12/06/18	24047 - 00348 01	VALOR TITULO N.2010A2013/035 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	70.296,84 CR
12/06/18	24047 - 00350 01	VALOR TITULO N.2010A2013/036 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	71.037,26 CR
12/06/18	24047 - 00352 01	VALOR TITULO N.2010A2013/037 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	71.777,68 CR
12/06/18	24047 - 00354 01	VALOR TITULO N.2010A2013/038 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	72.518,10 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/18	24047 - 00356 01	VALOR TITULO N.2010A2013/039 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	73.258,52 CR
12/06/18	24047 - 00358 01	VALOR TITULO N.2010A2013/040 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		740,42	73.998,94 CR
12/06/18	24047 - 00360 01	VALOR TITULO N.2014/15/001 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	74.170,38 CR
12/06/18	24047 - 00362 01	VALOR TITULO N.2014/15/002 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	74.341,82 CR
12/06/18	24047 - 00364 01	VALOR TITULO N.2014/15/003 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	74.513,26 CR
12/06/18	24047 - 00366 01	VALOR TITULO N.2014/15/004 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	74.684,70 CR
12/06/18	24047 - 00368 01	VALOR TITULO N.2014/15/005 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	74.856,14 CR
12/06/18	24047 - 00370 01	VALOR TITULO N.2014/15/006 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	75.027,58 CR
12/06/18	24047 - 00372 01	VALOR TITULO N.2014/15/007 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	75.199,02 CR
12/06/18	24047 - 00374 01	VALOR TITULO N.2014/15/008 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	75.370,46 CR
12/06/18	24047 - 00376 01	VALOR TITULO N.2014/15/009 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	75.541,90 CR
12/06/18	24047 - 00378 01	VALOR TITULO N.2014/15/010 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	75.713,34 CR
12/06/18	24047 - 00380 01	VALOR TITULO N.2014/15/011 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	75.884,78 CR
12/06/18	24047 - 00382 01	VALOR TITULO N.2014/15/012 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	76.056,22 CR
12/06/18	24047 - 00384 01	VALOR TITULO N.2014/15/013 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	76.227,66 CR
12/06/18	24047 - 00386 01	VALOR TITULO N.2014/15/014 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	76.399,10 CR
12/06/18	24047 - 00388 01	VALOR TITULO N.2014/15/015 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	76.570,54 CR
12/06/18	24047 - 00390 01	VALOR TITULO N.2014/15/016 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	76.741,98 CR
12/06/18	24047 - 00392 01	VALOR TITULO N.2014/15/017 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	76.913,42 CR
12/06/18	24047 - 00394 01	VALOR TITULO N.2014/15/018 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	77.084,86 CR
12/06/18	24047 - 00396 01	VALOR TITULO N.2014/15/019 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	77.256,30 CR
12/06/18	24047 - 00398 01	VALOR TITULO N.2014/15/020 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	77.427,74 CR
12/06/18	24047 - 00400 01	VALOR TITULO N.2014/15/021 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	77.599,18 CR
12/06/18	24047 - 00402 01	VALOR TITULO N.2014/15/022 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	77.770,62 CR
12/06/18	24047 - 00404 01	VALOR TITULO N.2014/15/023 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	77.942,06 CR
12/06/18	24047 - 00406 01	VALOR TITULO N.2014/15/024 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	78.113,50 CR
12/06/18	24047 - 00408 01	VALOR TITULO N.2014/15/025 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	78.284,94 CR
12/06/18	24047 - 00410 01	VALOR TITULO N.2014/15/026 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	78.456,38 CR
12/06/18	24047 - 00412 01	VALOR TITULO N.2014/15/027 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	78.627,82 CR
12/06/18	24047 - 00414 01	VALOR TITULO N.2014/15/028 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	78.799,26 CR
12/06/18	24047 - 00416 01	VALOR TITULO N.2014/15/029 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	78.970,70 CR
12/06/18	24047 - 00418 01	VALOR TITULO N.2014/15/030 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	79.142,14 CR
12/06/18	24047 - 00420 01	VALOR TITULO N.2014/15/031 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	79.313,58 CR
12/06/18	24047 - 00422 01	VALOR TITULO N.2014/15/032 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	79.485,02 CR
12/06/18	24047 - 00424 01	VALOR TITULO N.2014/15/033 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	79.656,46 CR
12/06/18	24047 - 00426 01	VALOR TITULO N.2014/15/034 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	79.827,90 CR
12/06/18	24047 - 00428 01	VALOR TITULO N.2014/15/035 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	79.999,34 CR
12/06/18	24047 - 00430 01	VALOR TITULO N.2014/15/036 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	80.170,78 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/06/18	24047 - 00432 01	VALOR TITULO N.2014/15/037 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	80.342,22 CR
12/06/18	24047 - 00434 01	VALOR TITULO N.2014/15/038 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	80.513,66 CR
12/06/18	24047 - 00436 01	VALOR TITULO N.2014/15/039 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	80.685,10 CR
12/06/18	24047 - 00438 01	VALOR TITULO N.2014/15/040 REF.PARCELAMENTO IPTU COSTA DO IPIRANGA 2014 E 2015.		171,44	80.856,54 CR
12/06/18	24047 - 00440 01	VALOR TITULO N.2016/2017/001 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,17	81.288,71 CR
12/06/18	24047 - 00442 01	VALOR TITULO N.2016/2017/002 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,17	81.720,88 CR
12/06/18	24047 - 00444 01	VALOR TITULO N.2016/2017/003 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,17	82.153,05 CR
12/06/18	24047 - 00446 01	VALOR TITULO N.2016/2017/004 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,17	82.585,22 CR
12/06/18	24047 - 00448 01	VALOR TITULO N.2016/2017/005 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,17	83.017,39 CR
12/06/18	24047 - 00450 01	VALOR TITULO N.2016/2017/006 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,17	83.449,56 CR
12/06/18	24047 - 00452 01	VALOR TITULO N.2016/2017/007 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	83.881,72 CR
12/06/18	24047 - 00454 01	VALOR TITULO N.2016/2017/008 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	84.313,88 CR
12/06/18	24047 - 00456 01	VALOR TITULO N.2016/2017/009 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	84.746,04 CR
12/06/18	24047 - 00458 01	VALOR TITULO N.2016/2017/010 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	85.178,20 CR
12/06/18	24047 - 00460 01	VALOR TITULO N.2016/2017/011 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	85.610,36 CR
12/06/18	24047 - 00462 01	VALOR TITULO N.2016/2017/012 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	86.042,52 CR
12/06/18	24047 - 00464 01	VALOR TITULO N.2016/2017/013 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	86.474,68 CR
12/06/18	24047 - 00466 01	VALOR TITULO N.2016/2017/014 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	86.906,84 CR
12/06/18	24047 - 00468 01	VALOR TITULO N.2016/2017/015 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	87.339,00 CR
12/06/18	24047 - 00470 01	VALOR TITULO N.2016/2017/016 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	87.771,16 CR
12/06/18	24047 - 00472 01	VALOR TITULO N.2016/2017/017 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	88.203,32 CR
12/06/18	24047 - 00474 01	VALOR TITULO N.2016/2017/018 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	88.635,48 CR
12/06/18	24047 - 00476 01	VALOR TITULO N.2016/2017/019 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	89.067,64 CR
12/06/18	24047 - 00478 01	VALOR TITULO N.2016/2017/020 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	89.499,80 CR
12/06/18	24047 - 00480 01	VALOR TITULO N.2016/2017/021 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	89.931,96 CR
12/06/18	24047 - 00482 01	VALOR TITULO N.2016/2017/022 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	90.364,12 CR
12/06/18	24047 - 00484 01	VALOR TITULO N.2016/2017/023 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	90.796,28 CR
12/06/18	24047 - 00486 01	VALOR TITULO N.2016/2017/024 REF.PARCELAMENTO IPTU GRAVATAI COSTA DO IPIRANGA 20		432,16	91.228,44 CR
14/06/18	24049 - 00004 01	PG TIT N. 20020304/001	325,65		90.902,79 CR
14/06/18	24049 - 00008 01	PG TIT N. 2005/001	122,95		90.779,84 CR
14/06/18	24049 - 00012 01	PG TIT N. 2006 D/001	127,93		90.651,91 CR
14/06/18	24049 - 00014 01	PG TIT N. 20060708/001	423,88		90.228,03 CR
14/06/18	24049 - 00020 01	PG TIT N. 2010A2013/001	740,42		89.487,61 CR
14/06/18	24049 - 00024 01	PG TIT N. 2014/15/001	171,44		89.316,17 CR
14/06/18	24049 - 00028 01	PG TIT N. 2016/2017/001	432,17		88.884,00 CR
14/06/18	24049 - 00040 01	PG TIT N. 2018/001	718,02		88.165,98 CR
14/06/18	24049 - 00042 01	PG TIT N. 2018/002	718,02		87.447,96 CR
14/06/18	24049 - 00044 01	PG TIT N. 2018/003	718,02		86.729,94 CR
14/06/18	24049 - 00046 01	PG TIT N. 2018/004	718,02		86.011,92 CR
14/06/18	24049 - 00048 01	PG TIT N. 2018/005	718,02		85.293,90 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	5.934,54	91.228,44	85.293,90 CR
	30770 2.1.1.03.02.0001	(CONTRIBUICOES SOCIAIS) INSS A RECOLHER			410.116,75 CR
09/12/15	20114 - 00059 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	601,37		409.515,38 CR
10/12/15	20077 - 00069 01	PG TIT N. 2015/011	14.667,52		394.847,86 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/12/15	20077 - 00070 01	PG TIT N. 2015/011	4.564,29		390.283,57 CR
10/12/15	20077 - 00071 01	PG TIT N. 2015/011	404,61		389.878,96 CR
18/12/15	20084 - 00042 01	PG TIT N. 2015-D/011	842,19		389.036,77 CR
18/12/15	20084 - 00044 01	PG TIT N. 2015/011	30.196,59		358.840,18 CR
18/12/15	20084 - 00048 01	PG TIT N. 2015/013	37.398,71		321.441,47 CR
31/12/15	19943 - 00000 01	DEVOLUCAO INSS 13O 12/2015	6,61		321.434,86 CR
31/12/15	19943 - 00001 01	SALARIO FAMILIA 12/2015	26,02		321.408,84 CR
31/12/15	19943 - 00052 01	INSS 12/2015		17.947,49	339.356,33 CR
31/12/15	19943 - 00053 01	INSS DE FERIAS 12/2015		2.054,00	341.410,33 CR
31/12/15	19943 - 00054 01	INSS 13SALARIO 12/2015		15.147,91	356.558,24 CR
31/12/15	19943 - 00131 01	INSS FOLPAG 12/2015		25.980,25	382.538,49 CR
31/12/15	19943 - 00132 01	SAL. EDUC. FOLPAG 12/2015		9.338,24	391.876,73 CR
31/12/15	19943 - 00133 01	DEV. INSS FOLPAG 12/2015	3,07		391.873,66 CR
31/12/15	19944 - 00013 01	INSS 12/2015		3.204,36	395.078,02 CR
31/12/15	19944 - 00014 01	INSS DE FERIAS 12/2015		608,75	395.686,77 CR
31/12/15	19944 - 00015 01	INSS 13SALARIO 12/2015		3.642,50	399.329,27 CR
31/12/15	19944 - 00032 01	INSS FOLPAG 12/2015		5.603,16	404.932,43 CR
31/12/15	19944 - 00033 01	SAL. EDUC. FOLPAG 12/2015		1.995,42	406.927,85 CR
31/12/15	19945 - 00003 01	INSS 12/2015		173,36	407.101,21 CR
31/12/15	19945 - 00005 01	PREVIDENCIA EMPRESA 12/2015		315,20	407.416,41 CR
31/12/15	19945 - 00006 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 12/2015	315,20		407.101,21 CR
02/01/16	20687 - 00000 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO NESTA DATA	24.707,42		382.393,79 CR
20/01/16	20521 - 00078 01	PG TIT N. 2015/012	48.511,89		333.881,90 CR
25/01/16	20559 - 00005 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 20164 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	1.097,97		332.783,93 CR
31/01/16	20531 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 1/2016	85,48		332.698,45 CR
31/01/16	20531 - 00043 01	INSS 1/2016		18.106,10	350.804,55 CR
31/01/16	20531 - 00044 01	INSS DE FERIAS 1/2016		2.512,38	353.316,93 CR
31/01/16	20531 - 00045 01	INSS 13SALARIO 1/2016		22,46	353.339,39 CR
31/01/16	20531 - 00126 01	INSS FOLPAG 1/2016		13.615,86	366.955,25 CR
31/01/16	20531 - 00127 01	SAL. EDUC. FOLPAG 1/2016		5.352,62	372.307,87 CR
31/01/16	20532 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 1/2016	29,16		372.278,71 CR
31/01/16	20532 - 00009 01	INSS 1/2016		3.483,65	375.762,36 CR
31/01/16	20532 - 00010 01	INSS DE FERIAS 1/2016		540,01	376.302,37 CR
31/01/16	20532 - 00025 01	INSS FOLPAG 1/2016		2.671,07	378.973,44 CR
31/01/16	20532 - 00026 01	SAL. EDUC. FOLPAG 1/2016		1.045,02	380.018,46 CR
31/01/16	20533 - 00003 01	INSS 1/2016		193,60	380.212,06 CR
31/01/16	20533 - 00005 01	PREVIDENCIA EMPRESA 1/2016		352,00	380.564,06 CR
31/01/16	20533 - 00006 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 1/2016	352,00		380.212,06 CR
19/02/16	20618 - 00032 01	PG TIT N. 2016/001	47.434,59		332.777,47 CR
29/02/16	20534 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 2/2016	238,96		332.538,51 CR
29/02/16	20534 - 00041 01	INSS 2/2016		18.000,65	350.539,16 CR
29/02/16	20534 - 00042 01	INSS DE FERIAS 2/2016		3.288,52	353.827,68 CR
29/02/16	20534 - 00043 01	INSS 13SALARIO 2/2016		18,03	353.845,71 CR
29/02/16	20534 - 00118 01	INSS FOLPAG 2/2016		14.698,46	368.544,17 CR
29/02/16	20534 - 00119 01	SAL. EDUC. FOLPAG 2/2016		5.778,16	374.322,33 CR
29/02/16	20535 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 2/2016	29,16		374.293,17 CR
29/02/16	20535 - 00011 01	INSS 2/2016		2.887,40	377.180,57 CR
29/02/16	20535 - 00012 01	INSS DE FERIAS 2/2016		1.149,70	378.330,27 CR
29/02/16	20535 - 00026 01	INSS FOLPAG 2/2016		2.771,25	381.101,52 CR
29/02/16	20535 - 00027 01	SAL. EDUC. FOLPAG 2/2016		1.084,23	382.185,75 CR
29/02/16	20536 - 00003 01	INSS 2/2016		624,14	382.809,89 CR
29/02/16	20536 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 2/2016		1.134,80	383.944,69 CR
29/02/16	20536 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 2/2016	1.134,80		382.809,89 CR
29/02/16	20688 - 00001 01	INSS SALDO		1,16	382.811,05 CR
04/03/16	20714 - 00005 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201611 CARPENEDO CIA LTDA	700,00		382.111,05 CR
18/03/16	20736 - 00016 01	PG TIT N. 2016/002	50.033,38		332.077,67 CR
29/03/16	20743 - 00016 01	PG TIT N. 2015/003 DE INSS S/SALARIOS	195,27		331.882,40 CR
29/03/16	20743 - 00018 01	PG TIT N. 2015/004 DE INSS S/SALARIOS	273,60		331.608,80 CR
29/03/16	20743 - 00020 01	PG TIT N. 2015/005 DE INSS S/SALARIOS	215,00		331.393,80 CR
29/03/16	20743 - 00022 01	PG TIT N. 2015J/010 DE INSS S/SALARIOS	210,65		331.183,15 CR
29/03/16	20743 - 00023 01	PG TIT N. 2015J/010 DE INSS S/SALARIOS	210,65		330.972,50 CR
29/03/16	20743 - 00025 01	PG TIT N. 2015J/010 DE INSS S/SALARIOS	210,65		330.761,85 CR
29/03/16	20743 - 00026 01	PG TIT N. 2015J/010 DE INSS S/SALARIOS	210,65		330.551,20 CR
29/03/16	20743 - 00028 01	PG TIT N. 2015J/010 DE INSS S/SALARIOS		359,12	330.910,32 CR
29/03/16	20743 - 00029 01	PG TIT N. 2015J/010 DE INSS S/SALARIOS		336,87	331.247,19 CR
30/03/16	20715 - 00005 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201612 CARPENEDO CIA LTDA	700,00		330.547,19 CR
31/03/16	20692 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 3/2016	91,39		330.455,80 CR
31/03/16	20692 - 00044 01	INSS 3/2016		20.598,97	351.054,77 CR
31/03/16	20692 - 00045 01	INSS DE FERIAS 3/2016		2.698,84	353.753,61 CR
31/03/16	20692 - 00046 01	INSS 13SALARIO 3/2016		82,86	353.836,47 CR
31/03/16	20692 - 00114 01	INSS FOLPAG 3/2016		15.777,57	369.614,04 CR
31/03/16	20692 - 00115 01	SAL. EDUC. FOLPAG 3/2016		6.202,34	375.816,38 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/03/16	20693- 00000 01	SALARIO FAMILIA 3/2016	29,16		375.787,22CR
31/03/16	20693- 00012 01	INSS 3/2016		3.425,43	379.212,65CR
31/03/16	20693- 00013 01	INSS DE FERIAS 3/2016		589,91	379.802,56CR
31/03/16	20693- 00027 01	INSS FOLPAG 3/2016		2.749,96	382.552,52CR
31/03/16	20693- 00028 01	SAL. EDUC. FOLPAG 3/2016		1.075,88	383.628,40CR
31/03/16	20694- 00003 01	INSS 3/2016		530,20	384.158,60CR
31/03/16	20694- 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 3/2016		964,00	385.122,60CR
31/03/16	20694- 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 3/2016	964,00		384.158,60CR
31/03/16	20745- 00011 01	PG TIT N. 2015/010 DE INSS S/SALARIOS	2.539,33		381.619,27CR
20/04/16	20895- 00026 01	PG TIT N. 2016/003	9.792,62		371.826,65CR
20/04/16	20895- 00068 01	PG TIT N. 2016/117/003	31.896,22		339.930,43CR
20/04/16	20895- 00070 01	PG TIT N. 2016/377/003	654,96		339.275,47CR
20/04/16	20895- 00082 01	PG TIT N. 2016/776/003	518,61		338.756,86CR
20/04/16	20895- 00084 01	PG TIT N. 2016/777/003	2.189,15		336.567,71CR
20/04/16	20895- 00086 01	PG TIT N. 2016/878/003	10.541,54		326.026,17CR
20/04/16	20895- 00088 01	PG TIT N. 2016/893/003	7.812,02		318.214,15CR
28/04/16	20931- 00005 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201620 CARPENEDO CIA LTDA	700,00		317.514,15CR
30/04/16	20855- 00000 01	SALARIO FAMILIA 4/2016	348,00		317.166,15CR
30/04/16	20855- 00046 01	INSS 4/2016		21.466,66	338.632,81CR
30/04/16	20855- 00047 01	INSS DE FERIAS 4/2016		3.387,39	342.020,20CR
30/04/16	20855- 00048 01	INSS 13SALARIO 4/2016		965,19	342.985,39CR
30/04/16	20855- 00128 01	INSS FOLPAG 4/2016		18.281,32	361.266,71CR
30/04/16	20855- 00129 01	SAL. EDUC. FOLPAG 4/2016		7.186,57	368.453,28CR
30/04/16	20856- 00000 01	SALARIO FAMILIA 4/2016	29,16		368.424,12CR
30/04/16	20856- 00017 01	INSS 4/2016		4.091,56	372.515,68CR
30/04/16	20856- 00018 01	INSS 13SALARIO 4/2016		74,72	372.590,40CR
30/04/16	20856- 00034 01	INSS FOLPAG 4/2016		2.738,83	375.329,23CR
30/04/16	20856- 00035 01	SAL. EDUC. FOLPAG 4/2016		1.071,54	376.400,77CR
30/04/16	20857- 00003 01	INSS 4/2016		736,10	377.136,87CR
30/04/16	20857- 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 4/2016		1.338,38	378.475,25CR
30/04/16	20857- 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 4/2016	1.338,38		377.136,87CR
12/05/16	21017- 00018 01	PG TIT N. 2016576/001	1.293,98		375.842,89CR
20/05/16	21023- 00066 01	PG TIT N. 2016117/001	30.505,42		345.337,47CR
20/05/16	21023- 00076 01	PG TIT N. 2016377/001	555,16		344.782,31CR
20/05/16	21023- 00078 01	PG TIT N. 2016431/001	2.354,73		342.427,58CR
20/05/16	21023- 00128 01	PG TIT N. 2016777/001	5.394,06		337.033,52CR
20/05/16	21023- 00130 01	PG TIT N. 2016878/001	12.527,75		324.505,77CR
20/05/16	21023- 00132 01	PG TIT N. 2016893/001	7.947,46		316.558,31CR
20/05/16	21023- 00136 01	PG TIT N. 2016D/001	9.449,63		307.108,68CR
30/05/16	21055- 00005 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201627 CARPENEDO CIA LTDA	700,00		306.408,68CR
31/05/16	21001- 00000 01	SALARIO FAMILIA 5/2016	87,48		306.321,20CR
31/05/16	21001- 00037 01	INSS 5/2016		22.575,36	328.896,56CR
31/05/16	21001- 00038 01	INSS DE FERIAS 5/2016		542,69	329.439,25CR
31/05/16	21001- 00039 01	INSS 13SALARIO 5/2016		316,32	329.755,57CR
31/05/16	21001- 00094 01	INSS FOLPAG 5/2016		15.713,29	345.468,86CR
31/05/16	21001- 00095 01	SAL. EDUC. FOLPAG 5/2016		6.177,00	351.645,86CR
31/05/16	21002- 00004 01	INSS 5/2016		3.537,70	355.183,56CR
31/05/16	21002- 00015 01	INSS FOLPAG 5/2016		2.360,40	357.543,96CR
31/05/16	21002- 00016 01	SAL. EDUC. FOLPAG 5/2016		923,49	358.467,45CR
31/05/16	21003- 00003 01	INSS 5/2016		427,40	358.894,85CR
31/05/16	21003- 00005 01	PREVIDENCIA EMPRESA 5/2016		777,10	359.671,95CR
31/05/16	21003- 00006 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 5/2016	777,10		358.894,85CR
20/06/16	21173- 00052 01	PG TIT N. 2016117/002	26.897,91		331.996,94CR
20/06/16	21173- 00072 01	PG TIT N. 2016377/002	563,04		331.433,90CR
20/06/16	21173- 00074 01	PG TIT N. 2016431/002	4.280,87		327.153,03CR
20/06/16	21173- 00076 01	PG TIT N. 2016576/002	588,85		326.564,18CR
20/06/16	21173- 00102 01	PG TIT N. 2016878/002	16.215,71		310.348,47CR
20/06/16	21173- 00112 01	PG TIT N. 2016893/002	6.821,57		303.526,90CR
20/06/16	21173- 00116 01	PG TIT N. 2016D/002	5.188,57		298.338,33CR
24/06/16	21208- 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201629 CARPENEDO CIA LTDA	700,00		297.638,33CR
30/06/16	21134- 00009 01	INSS 6/2016		3.155,82	300.794,15CR
30/06/16	21134- 00010 01	INSS DE FERIAS 6/2016		553,92	301.348,07CR
30/06/16	21134- 00024 01	INSS FOLPAG 6/2016		2.468,85	303.816,92CR
30/06/16	21134- 00025 01	SAL. EDUC. FOLPAG 6/2016		965,92	304.782,84CR
30/06/16	21135- 00003 01	INSS 6/2016		242,00	305.024,84CR
30/06/16	21135- 00005 01	PREVIDENCIA EMPRESA 6/2016		440,00	305.464,84CR
30/06/16	21135- 00006 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 6/2016	440,00		305.024,84CR
30/06/16	21238- 00000 01	SALARIO FAMILIA 6/2016	92,78		304.932,06CR
30/06/16	21238- 00034 01	INSS 6/2016		21.326,22	326.258,28CR
30/06/16	21238- 00035 01	INSS 13SALARIO 6/2016		364,78	326.623,06CR
30/06/16	21238- 00092 01	INSS FOLPAG 6/2016		14.689,06	341.312,12CR
30/06/16	21238- 00093 01	SAL. EDUC. FOLPAG 6/2016		5.774,31	347.086,43CR
20/07/16	21278- 00072 01	PG TIT N. 2016117/003	24.425,57		322.660,86CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/07/16	21278 - 00095 01	PG TIT N. 2016377/003	555,16		322.105,70 CR
20/07/16	21278 - 00097 01	PG TIT N. 2016431/003	4.989,22		317.116,48 CR
20/07/16	21278 - 00099 01	PG TIT N. 2016576/003	443,60		316.672,88 CR
20/07/16	21278 - 00101 01	PG TIT N. 2016878/003	16.179,99		300.492,89 CR
20/07/16	21278 - 00103 01	PG TIT N. 2016893/003	7.144,52		293.348,37 CR
20/07/16	21278 - 00113 01	PG TIT N. 2016D/003	4.241,10		289.107,27 CR
31/07/16	21288 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 7/2016	58,11		289.049,16 CR
31/07/16	21288 - 00041 01	DIFERENCA DE INSS 7/2016		3.380,73	292.429,89 CR
31/07/16	21288 - 00042 01	INSS 7/2016		23.202,44	315.632,33 CR
31/07/16	21288 - 00043 01	INSS DE FERIAS 7/2016		825,24	316.457,57 CR
31/07/16	21288 - 00044 01	INSS 13SALARIO 7/2016		245,87	316.703,44 CR
31/07/16	21288 - 00137 01	INSS FOLPAG 7/2016		16.242,89	332.946,33 CR
31/07/16	21288 - 00138 01	SAL. EDUC. FOLPAG 7/2016		6.384,80	339.331,13 CR
31/07/16	21288 - 00144 01	INSS S/ DISSIDIO FOLPAG 7/2016		2.085,43	341.416,56 CR
31/07/16	21288 - 00145 01	SAL. EDUC. S/DISSIDIO FOLPAG 7/2016		819,67	342.236,23 CR
31/07/16	21289 - 00011 01	DIFERENCA DE INSS 7/2016		414,86	342.651,09 CR
31/07/16	21289 - 00012 01	INSS 7/2016		3.110,39	345.761,48 CR
31/07/16	21289 - 00013 01	INSS DE FERIAS 7/2016		487,08	346.248,56 CR
31/07/16	21289 - 00038 01	INSS FOLPAG 7/2016		2.469,84	348.718,40 CR
31/07/16	21289 - 00039 01	SAL. EDUC. FOLPAG 7/2016		966,30	349.684,70 CR
31/07/16	21289 - 00041 01	INSS S/ DISSIDIO FOLPAG 7/2016		289,42	349.974,12 CR
31/07/16	21289 - 00042 01	SAL. EDUC. S/DISSIDIO FOLPAG 7/2016		113,21	350.087,33 CR
31/07/16	21290 - 00003 01	INSS 7/2016		544,50	350.631,83 CR
31/07/16	21290 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 7/2016		990,00	351.621,83 CR
31/07/16	21290 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 7/2016	990,00		350.631,83 CR
19/08/16	21433 - 00038 01	PG TIT N. 2016117/004	6.285,63		344.346,20 CR
19/08/16	21433 - 00040 01	PG TIT N. 2016117/005	28.616,93		315.729,27 CR
19/08/16	21433 - 00082 01	PG TIT N. 2016377/004	634,51		315.094,76 CR
19/08/16	21433 - 00084 01	PG TIT N. 2016431/004	911,42		314.183,34 CR
19/08/16	21433 - 00086 01	PG TIT N. 2016431/005	5.984,83		308.198,51 CR
19/08/16	21433 - 00090 01	PG TIT N. 2016576/004	566,04		307.632,47 CR
19/08/16	21433 - 00092 01	PG TIT N. 2016878/004	17.570,10		290.062,37 CR
19/08/16	21433 - 00094 01	PG TIT N. 2016893/004	817,42		289.244,95 CR
19/08/16	21433 - 00096 01	PG TIT N. 2016893/005	7.033,59		282.211,36 CR
19/08/16	21433 - 00098 01	PG TIT N. 2016D/004	800,00		281.411,36 CR
23/08/16	21388 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201631 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	65,91		281.345,45 CR
30/08/16	21391 - 00019 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201639 MUNICIPIO DE CANOAS	74,52		281.270,93 CR
31/08/16	21385 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 8/2016	87,48		281.183,45 CR
31/08/16	21385 - 00042 01	INSS 8/2016		22.657,89	303.841,34 CR
31/08/16	21385 - 00043 01	INSS DE FERIAS 8/2016		1.768,90	305.610,24 CR
31/08/16	21385 - 00044 01	INSS 13SALARIO 8/2016		320,30	305.930,54 CR
31/08/16	21385 - 00108 01	INSS FOLPAG 8/2016		16.736,00	322.666,54 CR
31/08/16	21385 - 00109 01	SAL. EDUC. FOLPAG 8/2016		6.578,61	329.245,15 CR
31/08/16	21386 - 00006 01	INSS 8/2016		3.497,20	332.742,35 CR
31/08/16	21386 - 00017 01	INSS FOLPAG 8/2016		2.366,39	335.108,74 CR
31/08/16	21386 - 00018 01	SAL. EDUC. FOLPAG 8/2016		925,82	336.034,56 CR
31/08/16	21387 - 00003 01	INSS 8/2016		452,11	336.486,67 CR
31/08/16	21387 - 00005 01	PREVIDENCIA EMPRESA 8/2016		822,02	337.308,69 CR
15/09/16	21540 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201640 MUNICIPIO DE CANOAS	872,00		336.436,69 CR
19/09/16	21508 - 00056 01	PG TIT N. 2016117/006	26.478,89		309.957,80 CR
19/09/16	21508 - 00108 01	PG TIT N. 2016377/005	349,88		309.607,92 CR
19/09/16	21508 - 00110 01	PG TIT N. 2016431/006	5.446,31		304.161,61 CR
19/09/16	21508 - 00112 01	PG TIT N. 2016576/005	863,91		303.297,70 CR
19/09/16	21508 - 00116 01	PG TIT N. 2016776/001	286,75		303.010,95 CR
19/09/16	21508 - 00118 01	PG TIT N. 2016878/005	20.446,89		282.564,06 CR
19/09/16	21508 - 00120 01	PG TIT N. 2016893/006	6.789,39		275.774,67 CR
30/09/16	21488 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 9/2016	87,48		275.687,19 CR
30/09/16	21488 - 00034 01	INSS 9/2016		20.630,92	296.318,11 CR
30/09/16	21488 - 00035 01	INSS 13SALARIO 9/2016		269,64	296.587,75 CR
30/09/16	21488 - 00099 01	INSS FOLPAG 9/2016		14.263,08	310.850,83 CR
30/09/16	21488 - 00100 01	SAL. EDUC. FOLPAG 9/2016		5.606,61	316.457,44 CR
30/09/16	21489 - 00008 01	INSS 9/2016		3.571,73	320.029,17 CR
30/09/16	21489 - 00009 01	INSS DE FERIAS 9/2016		570,88	320.600,05 CR
30/09/16	21489 - 00023 01	INSS FOLPAG 9/2016		2.809,53	323.409,58 CR
30/09/16	21489 - 00024 01	SAL. EDUC. FOLPAG 9/2016		1.099,20	324.508,78 CR
30/09/16	21490 - 00003 01	INSS 9/2016		526,27	325.035,05 CR
30/09/16	21490 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 9/2016		956,86	325.991,91 CR
30/09/16	21490 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 9/2016	956,86		325.035,05 CR
30/09/16	21580 - 00000 01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.358,62		323.676,43 CR
10/10/16	21614 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201643 MUNICIPIO DE CANOAS	1.046,03		322.630,40 CR
20/10/16	21605 - 00042 01	PG TIT N. 2016117/007	23.793,18		298.837,22 CR
20/10/16	21605 - 00078 01	PG TIT N. 2016377/006	1.386,05		297.451,17 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/10/16	21605 - 00098 01	PG TIT N. 2016431/007	4.984,34		292.466,83 CR
20/10/16	21605 - 00109 01	PG TIT N. 2016576/006	934,35		291.532,48 CR
20/10/16	21605 - 00111 01	PG TIT N. 2016776/002	260,00		291.272,48 CR
20/10/16	21605 - 00113 01	PG TIT N. 2016878/006	14.835,36		276.437,12 CR
20/10/16	21605 - 00115 01	PG TIT N. 2016893/007	8.051,31		268.385,81 CR
20/10/16	21605 - 00117 01	PG TIT N. 2016D/005	54.834,72		213.551,09 CR
31/10/16	21581 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 10/2016	87,48		213.463,61 CR
31/10/16	21581 - 00041 01	DIFERENCA DE INSS 10/2016		212,45	213.676,06 CR
31/10/16	21581 - 00042 01	INSS 10/2016		21.516,80	235.192,86 CR
31/10/16	21581 - 00043 01	INSS DE FERIAS 10/2016		2.337,24	237.530,10 CR
31/10/16	21581 - 00044 01	INSS 13SALARIO 10/2016		461,18	237.991,28 CR
31/10/16	21581 - 00061 01	DIFER INSS 13SALARIO 10/2016		52,68	238.043,96 CR
31/10/16	21581 - 00132 01	INSS FOLPAG 10/2016		16.321,53	254.365,49 CR
31/10/16	21581 - 00133 01	SAL. EDUC. FOLPAG 10/2016		6.415,66	260.781,15 CR
31/10/16	21581 - 00135 01	INSS S/ DISSIDIO FOLPAG 10/2016		261,90	261.043,05 CR
31/10/16	21581 - 00136 01	SAL. EDUC. S/DISSIDIO FOLPAG 10/2016		102,96	261.146,01 CR
31/10/16	21582 - 00004 01	INSS 10/2016		4.158,53	265.304,54 CR
31/10/16	21582 - 00017 01	INSS FOLPAG 10/2016		2.744,06	268.048,60 CR
31/10/16	21582 - 00018 01	SAL. EDUC. FOLPAG 10/2016		1.073,59	269.122,19 CR
31/10/16	21583 - 00003 01	INSS 10/2016		452,11	269.574,30 CR
31/10/16	21583 - 00005 01	PREVIDENCIA EMPRESA 10/2016		822,02	270.396,32 CR
01/11/16	21771 - 00000 01	INSS RETIDO S/NF 201644 DEMHAB REF.10/10/2016	1.679,94		268.716,38 CR
01/11/16	21772 - 00000 01	INSS RETIDO NF 201638 DEMHAB REF. 30/08/2016	7.995,32		260.721,06 CR
01/11/16	21773 - 00000 01	INSS RETIDO S/NF 201630 - DEMHAB REF. 19/07/2016	605,65		260.115,41 CR
14/11/16	21716 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201648 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	2.888,81		257.226,60 CR
18/11/16	21703 - 00050 01	PG TIT N. 2016117/008	629,97		256.596,63 CR
18/11/16	21703 - 00053 01	PG TIT N. 2016117/009	28.319,79		228.276,84 CR
18/11/16	21703 - 00089 01	PG TIT N. 2016377/007	380,98		227.895,86 CR
18/11/16	21703 - 00099 01	PG TIT N. 2016431/008	5.614,24		222.281,62 CR
18/11/16	21703 - 00127 01	PG TIT N. 2016576/007	952,12		221.329,50 CR
18/11/16	21703 - 00129 01	PG TIT N. 2016776/003	284,59		221.044,91 CR
18/11/16	21703 - 00131 01	PG TIT N. 2016878/007	17.482,28		203.562,63 CR
18/11/16	21703 - 00133 01	PG TIT N. 2016893/008	7.976,13		195.586,50 CR
18/11/16	21703 - 00137 01	PG TIT N. 2016D/006	27.045,46		168.541,04 CR
24/11/16	21718 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201651 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	4.432,28		164.108,76 CR
30/11/16	21686 - 00001 01	SALARIO FAMILIA 11/2016	216,90		163.891,86 CR
30/11/16	21686 - 00047 01	INSS 11/2016		21.682,62	185.574,48 CR
30/11/16	21686 - 00048 01	INSS DE FERIAS 11/2016		2.300,73	187.875,21 CR
30/11/16	21686 - 00049 01	INSS 13SALARIO 11/2016		2.088,41	189.963,62 CR
30/11/16	21686 - 00130 01	INSS FOLPAG 11/2016		19.214,92	209.178,54 CR
30/11/16	21686 - 00131 01	SAL. EDUC. FOLPAG 11/2016		7.553,07	216.731,61 CR
30/11/16	21687 - 00022 01	INSS 11/2016		4.040,57	220.772,18 CR
30/11/16	21687 - 00023 01	INSS DE FERIAS 11/2016		278,59	221.050,77 CR
30/11/16	21687 - 00024 01	INSS 13SALARIO 11/2016		660,58	221.711,35 CR
30/11/16	21687 - 00046 01	INSS FOLPAG 11/2016		4.168,80	225.880,15 CR
30/11/16	21687 - 00047 01	SAL. EDUC. FOLPAG 11/2016		1.631,00	227.511,15 CR
30/11/16	21688 - 00003 01	INSS 11/2016		637,50	228.148,65 CR
30/11/16	21688 - 00005 01	PREVIDENCIA EMPRESA 11/2016		1.159,10	229.307,75 CR
30/11/16	21688 - 00006 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 11/2016	1.159,10		228.148,65 CR
07/12/16	21909 - 00020 01	PG TIT N. 2016576/011	284,39		227.864,26 CR
07/12/16	21933 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201654 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	2.594,43		225.269,83 CR
15/12/16	21917 - 00011 01	PG TIT N. 2016878/011	15.651,39		209.618,44 CR
20/12/16	21921 - 00022 01	PG TIT N. 2016117/011	31.231,84		178.386,60 CR
20/12/16	21921 - 00024 01	PG TIT N. 2016117/012	18.564,19		159.822,41 CR
20/12/16	21921 - 00060 01	PG TIT N. 2016270/011	3.326,93		156.495,48 CR
20/12/16	21921 - 00062 01	PG TIT N. 2016270/012	1.545,46		154.950,02 CR
20/12/16	21921 - 00072 01	PG TIT N. 2016377/011	364,87		154.585,15 CR
20/12/16	21921 - 00074 01	PG TIT N. 2016431/009	5.013,83		149.571,32 CR
20/12/16	21921 - 00076 01	PG TIT N. 2016431/010	2.822,42		146.748,90 CR
20/12/16	21921 - 00104 01	PG TIT N. 2016576/012	956,77		145.792,13 CR
20/12/16	21921 - 00108 01	PG TIT N. 2016776/004	304,17		145.487,96 CR
20/12/16	21921 - 00110 01	PG TIT N. 2016878/012	10.892,58		134.595,38 CR
20/12/16	21921 - 00112 01	PG TIT N. 2016893/011	10.779,50		123.815,88 CR
20/12/16	21921 - 00114 01	PG TIT N. 2016893/012	6.254,32		117.561,56 CR
20/12/16	21921 - 00116 01	PG TIT N. 2016D/007	4.171,51		113.390,05 CR
21/12/16	21936 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201659 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	370,79		113.019,26 CR
21/12/16	21936 - 00021 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201660 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	33,45		112.985,81 CR
21/12/16	21936 - 00033 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201661 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	417,90		112.567,91 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
21/12/16	21936 - 00045 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201662 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	96,97		112.470,94 CR
21/12/16	21936 - 00057 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201663 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	159,74		112.311,20 CR
21/12/16	21936 - 00069 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201664 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	256,13		112.055,07 CR
21/12/16	21936 - 00081 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201665 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	182,65		111.872,42 CR
31/12/16	21896 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 12/2016	157,45		111.714,97 CR
31/12/16	21896 - 00041 01	INSS 12/2016		23.082,24	134.797,21 CR
31/12/16	21896 - 00042 01	INSS DE FERIAS 12/2016		852,50	135.649,71 CR
31/12/16	21896 - 00043 01	INSS 13SALARIO 12/2016		16.428,55	152.078,26 CR
31/12/16	21896 - 00106 01	INSS FOLPAG 12/2016		28.089,73	180.167,99 CR
31/12/16	21896 - 00107 01	SAL. EDUC. FOLPAG 12/2016		11.041,46	191.209,45 CR
31/12/16	21897 - 00015 01	INSS 12/2016		3.222,14	194.431,59 CR
31/12/16	21897 - 00016 01	INSS DE FERIAS 12/2016		307,24	194.738,83 CR
31/12/16	21897 - 00017 01	INSS 13SALARIO 12/2016		3.325,45	198.064,28 CR
31/12/16	21897 - 00035 01	INSS FOLPAG 12/2016		4.335,35	202.399,63 CR
31/12/16	21897 - 00036 01	SAL. EDUC. FOLPAG 12/2016		1.696,15	204.095,78 CR
31/12/16	21898 - 00003 01	INSS 12/2016		998,28	205.094,06 CR
31/12/16	21898 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 12/2016		2.609,70	207.703,76 CR
31/12/16	21898 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 12/2016	2.609,70		205.094,06 CR
02/01/17	22976 - 00001 01	REGULARIZAÇÃO SALDO INSS DESONERAÇÃO EXERCÍCIO 2016		105.730,99	310.825,05 CR
06/01/17	22062 - 00010 01	PG TIT N. 2016270/013	7.714,84		303.110,21 CR
10/01/17	22157 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 20177 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	84,73		303.025,48 CR
20/01/17	22075 - 00024 01	PG TIT N. 2016117/013	22.361,93		280.663,55 CR
20/01/17	22075 - 00074 01	PG TIT N. 2016431/011	5.624,42		275.039,13 CR
20/01/17	22075 - 00095 01	PG TIT N. 2016576/013	311,84		274.727,29 CR
20/01/17	22075 - 00104 01	PG TIT N. 2016878/013	17.272,68		257.454,61 CR
20/01/17	22075 - 00106 01	PG TIT N. 2016893/013	6.631,94		250.822,67 CR
20/01/17	22075 - 00110 01	PG TIT N. 2016D/012	33.019,24		217.803,43 CR
31/01/17	22023 - 00003 01	INSS 1/2017		1.051,51	218.854,94 CR
31/01/17	22023 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 1/2017		2.638,20	221.493,14 CR
31/01/17	22023 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 1/2017	2.638,20		218.854,94 CR
31/01/17	22024 - 00011 01	INSS 1/2017		2.678,30	221.533,24 CR
31/01/17	22024 - 00012 01	INSS 13SALARIO 1/2017		12,06	221.545,30 CR
31/01/17	22024 - 00035 01	INSS FOLPAG 1/2017		1.791,16	223.336,46 CR
31/01/17	22024 - 00036 01	SAL. EDUC. FOLPAG 1/2017		710,81	224.047,27 CR
31/01/17	22025 - 00018 01	INSS 1/2017		2.898,57	226.945,84 CR
31/01/17	22025 - 00019 01	INSS DE FERIAS 1/2017		1.008,55	227.954,39 CR
31/01/17	22025 - 00020 01	INSS 13SALARIO 1/2017		83,84	228.038,23 CR
31/01/17	22025 - 00042 01	INSS FOLPAG 1/2017		2.014,54	230.052,77 CR
31/01/17	22025 - 00043 01	SAL. EDUC. FOLPAG 1/2017		1.049,24	231.102,01 CR
31/01/17	22026 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 1/2017	2,07		231.099,94 CR
31/01/17	22026 - 00048 01	INSS 1/2017		24.712,59	255.812,53 CR
31/01/17	22026 - 00049 01	INSS DE FERIAS 1/2017		1.121,29	256.933,82 CR
31/01/17	22026 - 00050 01	INSS 13SALARIO 1/2017		596,67	257.530,49 CR
31/01/17	22026 - 00126 01	INSS FOLPAG 1/2017		20.145,05	277.675,54 CR
31/01/17	22026 - 00127 01	SAL. EDUC. FOLPAG 1/2017		7.587,93	285.263,47 CR
31/01/17	22977 - 00001 01	INSS DESONERAÇÃO FOLHA 01/2017		31.261,03	316.524,50 CR
09/02/17	22204 - 00359 01	PG TIT N. 2017878/001	14.912,96		301.611,54 CR
16/02/17	22204 - 00504 01	PG TIT N. 2017270/001	10.770,29		290.841,25 CR
20/02/17	22204 - 00637 01	PG TIT N. 2017117/001	20.054,90		270.786,35 CR
20/02/17	22204 - 00685 01	PG TIT N. 2017431/001	5.192,35		265.594,00 CR
20/02/17	22204 - 00699 01	PG TIT N. 2017576/001	575,53		265.018,47 CR
20/02/17	22204 - 00703 01	PG TIT N. 2017893/001	7.054,71		257.963,76 CR
20/02/17	22204 - 00705 01	PG TIT N. 2017D/001	31.261,03		226.702,73 CR
22/02/17	22377 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201712 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	14.152,37		212.550,36 CR
28/02/17	22205 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 2/2017	58,99		212.491,37 CR
28/02/17	22205 - 00035 01	INSS 2/2017		16.962,06	229.453,43 CR
28/02/17	22205 - 00036 01	INSS DE FERIAS 2/2017		2.512,54	231.965,97 CR
28/02/17	22205 - 00037 01	INSS 13SALARIO 2/2017		87,38	232.053,35 CR
28/02/17	22205 - 00086 01	INSS FOLPAG 2/2017		14.755,35	246.808,70 CR
28/02/17	22205 - 00087 01	SAL. EDUC. FOLPAG 2/2017		5.538,77	252.347,47 CR
28/02/17	22206 - 00005 01	INSS 2/2017		2.921,47	255.268,94 CR
28/02/17	22206 - 00020 01	INSS FOLPAG 2/2017		1.903,00	257.171,94 CR
28/02/17	22206 - 00021 01	SAL. EDUC. FOLPAG 2/2017		755,17	257.927,11 CR
28/02/17	22207 - 00007 01	INSS 2/2017		1.608,47	259.535,58 CR
28/02/17	22207 - 00008 01	INSS DE FERIAS 2/2017		885,45	260.421,03 CR
28/02/17	22207 - 00023 01	INSS FOLPAG 2/2017		1.245,26	261.666,29 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/17	22207 - 00024 01	SAL. EDUC. FOLPAG 2/2017		648,58	262.314,87 CR
28/02/17	22208 - 00003 01	INSS 2/2017		1.051,51	263.366,38 CR
28/02/17	22208 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 2/2017		2.638,20	266.004,58 CR
28/02/17	22208 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 2/2017	2.638,20		263.366,38 CR
28/02/17	22978 - 00001 01	INSS DESONERAÇÃO FOLHA 02/2017		14.796,69	278.163,07 CR
06/03/17	22264 - 00036 01	PG TIT N. 2017878/002	13.826,77		264.336,30 CR
13/03/17	22270 - 00008 01	PG TIT N. 2017270/002	11.494,56		252.841,74 CR
20/03/17	22276 - 00061 01	PG TIT N. 2017117/002	15.527,21		237.314,53 CR
20/03/17	22276 - 00131 01	PG TIT N. 2017431/002	5.579,56		231.734,97 CR
20/03/17	22276 - 00151 01	PG TIT N. 2017893/002	4.387,73		227.347,24 CR
20/03/17	22276 - 00153 01	PG TIT N. 2017D/002	14.796,69		212.550,55 CR
27/03/17	22371 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201717 MUNICIPIO DE CANOAS	422,43		212.128,12 CR
27/03/17	22371 - 00021 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201718 MUNICIPIO DE CANOAS	271,11		211.857,01 CR
27/03/17	22371 - 00033 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201719 MUNICIPIO DE CANOAS	287,14		211.569,87 CR
27/03/17	22371 - 00045 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201720 MUNICIPIO DE CANOAS	183,08		211.386,79 CR
27/03/17	22371 - 00057 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201721 MUNICIPIO DE CANOAS	253,42		211.133,37 CR
27/03/17	22371 - 00069 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201722 MUNICIPIO DE CANOAS	138,05		210.995,32 CR
27/03/17	22371 - 00081 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201723 MUNICIPIO DE CANOAS	221,53		210.773,79 CR
27/03/17	22371 - 00093 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201724 MUNICIPIO DE CANOAS	55,91		210.717,88 CR
27/03/17	22371 - 00105 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201725 MUNICIPIO DE CANOAS	133,58		210.584,30 CR
27/03/17	22371 - 00117 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201726 MUNICIPIO DE CANOAS	23,92		210.560,38 CR
27/03/17	22371 - 00129 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201727 MUNICIPIO DE CANOAS	619,11		209.941,27 CR
31/03/17	22256 - 00003 01	INSS 3/2017		1.154,31	211.095,58 CR
31/03/17	22256 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 3/2017		2.825,10	213.920,68 CR
31/03/17	22256 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 3/2017	2.825,10		211.095,58 CR
31/03/17	22257 - 00023 01	INSS 3/2017		18.257,95	229.353,53 CR
31/03/17	22257 - 00024 01	INSS DE FERIAS 3/2017		1.053,06	230.406,59 CR
31/03/17	22257 - 00065 01	INSS FOLPAG 3/2017		14.085,64	244.492,23 CR
31/03/17	22257 - 00066 01	SAL. EDUC. FOLPAG 3/2017		5.287,43	249.779,66 CR
31/03/17	22257 - 00068 01	INSS S/ DISSIDIO FOLPAG 3/2017		283,76	250.063,42 CR
31/03/17	22257 - 00069 01	SAL. EDUC. S/DISSIDIO FOLPAG 3/2017		106,51	250.169,93 CR
31/03/17	22258 - 00005 01	INSS 3/2017		2.856,16	253.026,09 CR
31/03/17	22258 - 00021 01	INSS FOLPAG 3/2017		1.926,55	254.952,64 CR
31/03/17	22258 - 00022 01	SAL. EDUC. FOLPAG 3/2017		764,53	255.717,17 CR
31/03/17	22259 - 00007 01	INSS 3/2017		2.313,82	258.030,99 CR
31/03/17	22259 - 00008 01	INSS DE FERIAS 3/2017		53,73	258.084,72 CR
31/03/17	22259 - 00020 01	INSS FOLPAG 3/2017		1.155,80	259.240,52 CR
31/03/17	22259 - 00021 01	SAL. EDUC. FOLPAG 3/2017		601,96	259.842,48 CR
31/03/17	22979 - 00001 01	INSS DESONERAÇÃO FOLHA 03/2017		41.593,46	301.435,94 CR
05/04/17	22403 - 00162 01	PG TIT N. 2017878/003 DE INSS S/SALARIOS	12.423,38		289.012,56 CR
06/04/17	22403 - 00268 01	PG TIT N. 2017270/003	12.562,26		276.450,30 CR
20/04/17	22403 - 00944 01	PG TIT N. 2017117/003	13.980,74		262.469,56 CR
20/04/17	22403 - 01002 01	PG TIT N. 2017431/003	5.547,25		256.922,31 CR
20/04/17	22403 - 01020 01	PG TIT N. 2017D/003	41.593,46		215.328,85 CR
20/04/17	22403 - 01022 01	PG TIT N. 201893/001	4.125,25		211.203,60 CR
30/04/17	22397 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 4/2017	167,20		211.036,40 CR
30/04/17	22397 - 00026 01	INSS 4/2017		20.723,59	231.759,99 CR
30/04/17	22397 - 00027 01	INSS 13SALARIO 4/2017		17,74	231.777,73 CR
30/04/17	22397 - 00066 01	INSS FOLPAG 4/2017		14.937,07	246.714,80 CR
30/04/17	22397 - 00067 01	SAL. EDUC. FOLPAG 4/2017		5.606,94	252.321,74 CR
30/04/17	22398 - 00013 01	INSS 4/2017		3.080,32	255.402,06 CR
30/04/17	22398 - 00014 01	INSS 13SALARIO 4/2017		57,61	255.459,67 CR
30/04/17	22398 - 00032 01	INSS FOLPAG 4/2017		2.108,92	257.568,59 CR
30/04/17	22398 - 00033 01	SAL. EDUC. FOLPAG 4/2017		836,91	258.405,50 CR
30/04/17	22399 - 00002 01	INSS 4/2017		2.310,92	260.716,42 CR
30/04/17	22399 - 00027 01	INSS FOLPAG 4/2017		1.136,48	261.852,90 CR
30/04/17	22399 - 00028 01	SAL. EDUC. FOLPAG 4/2017		591,91	262.444,81 CR
30/04/17	22399 - 00030 01	INSS S/ DISSIDIO FOLPAG 4/2017		430,79	262.875,60 CR
30/04/17	22399 - 00031 01	SAL. EDUC. S/DISSIDIO FOLPAG 4/2017		224,34	263.099,94 CR
30/04/17	22400 - 00003 01	INSS 4/2017		1.074,89	264.174,83 CR
30/04/17	22400 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 4/2017		2.680,70	266.855,53 CR
30/04/17	22400 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 4/2017	2.680,70		264.174,83 CR
30/04/17	22980 - 00001 01	INSS DESONERAÇÃO FOLHA 04/2017		34.740,22	298.915,05 CR
10/05/17	22485 - 00034 01	PG TIT N. 2017878/004	12.746,96		286.168,09 CR
16/05/17	22489 - 00002 01	PG TIT N. 2017270/004	14.870,96		271.297,13 CR
19/05/17	22492 - 00068 01	PG TIT N. 2017431/004	6.083,79		265.213,34 CR
19/05/17	22492 - 00092 01	PG TIT N. 2017717/001	5.075,00		260.138,34 CR
19/05/17	22492 - 00098 01	PG TIT N. 2017893/004	3.417,82		256.720,52 CR
19/05/17	22492 - 00100 01	PG TIT N. 2017893DI/001	655,01		256.065,51 CR
19/05/17	22492 - 00102 01	PG TIT N. 2017D/004	34.740,22		221.325,29 CR
31/05/17	22550 - 00003 01	INSS 5/2017		866,11	222.191,40 CR
31/05/17	22550 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 5/2017		2.301,10	224.492,50 CR
31/05/17	22550 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 5/2017	2.301,10		222.191,40 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/05/17	22551- 00000 01	SALARIO FAMILIA 5/2017	60,06		222.131,34CR
31/05/17	22551- 00031 01	INSS 5/2017		22.991,01	245.122,35CR
31/05/17	22551- 00032 01	INSS 13SALARIO 5/2017		442,76	245.565,11CR
31/05/17	22551- 00079 01	INSS FOLPAG 5/2017		16.957,41	262.522,52CR
31/05/17	22551- 00080 01	SAL. EDUC. FOLPAG 5/2017		6.365,42	268.887,94CR
31/05/17	22552- 00000 01	SALARIO FAMILIA 5/2017	62,14		268.825,80CR
31/05/17	22552- 00006 01	INSS 5/2017		2.705,19	271.530,99CR
31/05/17	22552- 00021 01	INSS FOLPAG 5/2017		1.804,76	273.335,75CR
31/05/17	22552- 00022 01	SAL. EDUC. FOLPAG 5/2017		716,16	274.051,91CR
31/05/17	22553- 00013 01	INSS 5/2017		1.343,38	275.395,29CR
31/05/17	22553- 00014 01	INSS 13SALARIO 5/2017		279,83	275.675,12CR
31/05/17	22553- 00027 01	INSS FOLPAG 5/2017		1.003,06	276.678,18CR
31/05/17	22553- 00028 01	SAL. EDUC. FOLPAG 5/2017		522,41	277.200,59CR
31/05/17	22981- 00001 01	INSS DESONERAÇÃO FOLHA 05/2017		22.907,15	300.107,74CR
06/06/17	22652- 00010 01	PG TIT N. 2017878/005	14.855,09		285.252,65CR
08/06/17	22654- 00006 01	PG TIT N. 2017270/005	17.373,98		267.878,67CR
20/06/17	22664- 00050 01	PG TIT N. 2017117/005	11.221,52		256.657,15CR
20/06/17	22664- 00070 01	PG TIT N. 2017431/005	5.163,95		251.493,20CR
20/06/17	22664- 00110 01	PG TIT N. 2017893/005	3.148,67		248.344,53CR
20/06/17	22664- 00112 01	PG TIT N. 2017D/005	22.907,15		225.437,38CR
30/06/17	22644- 00003 01	INSS 6/2017		1.174,11	226.611,49CR
30/06/17	22644- 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 6/2017		2.861,10	229.472,59CR
30/06/17	22644- 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 6/2017	2.861,10		226.611,49CR
30/06/17	22645- 00000 01	SALARIO FAMILIA 6/2017	466,05		226.145,44CR
30/06/17	22645- 00029 01	INSS 6/2017		20.782,03	246.927,47CR
30/06/17	22645- 00030 01	INSS DE FERIAS 6/2017		304,22	247.231,69CR
30/06/17	22645- 00031 01	INSS 13SALARIO 6/2017		442,18	247.673,87CR
30/06/17	22645- 00076 01	INSS FOLPAG 6/2017		16.130,16	263.804,03CR
30/06/17	22645- 00077 01	SAL. EDUC. FOLPAG 6/2017		6.054,83	269.858,86CR
30/06/17	22646- 00000 01	SALARIO FAMILIA 6/2017	62,14		269.796,72CR
30/06/17	22646- 00007 01	INSS 6/2017		3.188,08	272.984,80CR
30/06/17	22646- 00023 01	INSS FOLPAG 6/2017		2.133,36	275.118,16CR
30/06/17	22646- 00024 01	SAL. EDUC. FOLPAG 6/2017		846,56	275.964,72CR
30/06/17	22647- 00009 01	INSS 6/2017		502,90	276.467,62CR
30/06/17	22647- 00010 01	INSS 13SALARIO 6/2017		75,76	276.543,38CR
30/06/17	22647- 00024 01	INSS FOLPAG 6/2017		284,80	276.828,18CR
30/06/17	22647- 00025 01	SAL. EDUC. FOLPAG 6/2017		148,34	276.976,52CR
30/06/17	22982- 00001 01	INSS DESONERAÇÃO FOLHA 06/2017		12.911,87	289.888,39CR
04/07/17	22766- 00016 01	PG TIT N. 2017878/006	12.265,11		277.623,28CR
05/07/17	22767- 00008 01	PG TIT N. 2017270/006	15.750,34		261.872,94CR
20/07/17	22779- 00044 01	PG TIT N. 2017117/006	16.405,86		245.467,08CR
20/07/17	22779- 00072 01	PG TIT N. 2017431/006	6.105,82		239.361,26CR
20/07/17	22779- 00088 01	PG TIT N. 2017893/006	1.011,80		238.349,46CR
20/07/17	22779- 00098 01	PG TIT N. 2017D/006	12.911,87		225.437,59CR
31/07/17	22833- 00030 01	INSS 7/2017		20.848,11	246.285,70CR
31/07/17	22833- 00031 01	INSS DE FERIAS 7/2017		1.942,50	248.228,20CR
31/07/17	22833- 00032 01	INSS 13SALARIO 7/2017		518,73	248.746,93CR
31/07/17	22833- 00077 01	INSS FOLPAG 7/2017		16.925,45	265.672,38CR
31/07/17	22833- 00078 01	SAL. EDUC. FOLPAG 7/2017		6.353,35	272.025,73CR
31/07/17	22834- 00003 01	INSS 7/2017		1.141,11	273.166,84CR
31/07/17	22834- 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 7/2017		2.801,10	275.967,94CR
31/07/17	22834- 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 7/2017	2.801,10		273.166,84CR
31/07/17	22835- 00000 01	SALARIO FAMILIA 7/2017	62,14		273.104,70CR
31/07/17	22835- 00008 01	INSS 7/2017		3.420,17	276.524,87CR
31/07/17	22835- 00025 01	INSS FOLPAG 7/2017		2.295,99	278.820,86CR
31/07/17	22835- 00026 01	SAL. EDUC. FOLPAG 7/2017		911,15	279.732,01CR
31/07/17	22836- 00003 01	INSS 7/2017		124,82	279.856,83CR
31/07/17	22836- 00012 01	INSS FOLPAG 7/2017		74,90	279.931,73CR
31/07/17	22836- 00013 01	SAL. EDUC. FOLPAG 7/2017		39,01	279.970,74CR
31/07/17	22983- 00001 01	INSS DESONERAÇÃO FOLHA 07/2017		16.409,14	296.379,88CR
04/08/17	22882- 00010 01	PG TIT N. 2017878/007	13.969,52		282.410,36CR
07/08/17	22885- 00006 01	PG TIT N. 2017270/007	15.278,27		267.132,09CR
18/08/17	22895- 00082 01	PG TIT N. 2017117/007	18.406,86		248.725,23CR
18/08/17	22895- 00122 01	PG TIT N. 2017431/007	6.565,19		242.160,04CR
18/08/17	22895- 00126 01	PG TIT N. 2017893/007	238,72		241.921,32CR
18/08/17	22895- 00136 01	PG TIT N. 2017D/007	16.409,14		225.512,18CR
31/08/17	22938- 00000 01	SALARIO FAMILIA 8/2017	26,45		225.485,73CR
31/08/17	22938- 00032 01	INSS 8/2017		20.733,78	246.219,51CR
31/08/17	22938- 00033 01	INSS DE FERIAS 8/2017		994,96	247.214,47CR
31/08/17	22938- 00034 01	INSS 13SALARIO 8/2017		401,13	247.615,60CR
31/08/17	22938- 00085 01	INSS FOLPAG 8/2017		16.359,08	263.974,68CR
31/08/17	22938- 00086 01	SAL. EDUC. FOLPAG 8/2017		6.140,83	270.115,51CR
31/08/17	22939- 00003 01	INSS 8/2017		1.021,94	271.137,45CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/08/17	22939 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 8/2017		2.584,43	273.721,88 CR
31/08/17	22939 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 8/2017	2.584,43		271.137,45 CR
31/08/17	22984 - 00001 01	INSS DESONERAÇÃO FOLHA 08/2017		12.988,38	284.125,83 CR
11/09/17	23040 - 00006 01	PG TIT N. 2017270/008	14.997,18		269.128,65 CR
11/09/17	23040 - 00012 01	PG TIT N. 2017878/008	13.308,80		255.819,85 CR
11/09/17	23054 - 00029 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201758 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	6.669,64		249.150,21 CR
18/09/17	23056 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201764 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	328,01		248.822,20 CR
30/09/17	23076 - 00003 01	INSS 9/2017		1.141,11	249.963,31 CR
30/09/17	23076 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 9/2017		2.801,10	252.764,41 CR
30/09/17	23077 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 9/2017	70,95		252.693,46 CR
30/09/17	23077 - 00022 01	INSS 9/2017		20.124,60	272.818,06 CR
30/09/17	23077 - 00023 01	INSS 13SALARIO 9/2017		48,72	272.866,78 CR
30/09/17	23077 - 00063 01	INSS FOLPAG 9/2017		14.741,74	287.608,52 CR
30/09/17	23077 - 00064 01	SAL. EDUC. FOLPAG 9/2017		5.533,72	293.142,24 CR
30/09/17	23078 - 00015 01	INSS 9/2017		2.842,41	295.984,65 CR
30/09/17	23078 - 00016 01	INSS 13SALARIO 9/2017		115,01	296.099,66 CR
30/09/17	23078 - 00033 01	INSS FOLPAG 9/2017		1.938,80	298.038,46 CR
30/09/17	23078 - 00034 01	SAL. EDUC. FOLPAG 9/2017		769,38	298.807,84 CR
30/09/17	23079 - 00003 01	INSS 9/2017		119,61	298.927,45 CR
30/09/17	23079 - 00012 01	INSS FOLPAG 9/2017		71,77	298.999,22 CR
30/09/17	23079 - 00013 01	SAL. EDUC. FOLPAG 9/2017		37,38	299.036,60 CR
30/09/17	23234 - 00001 01	INSS DESONERAÇÃO 09/2017		21.545,56	320.582,16 CR
16/10/17	23129 - 00019 01	PG TIT N. 2017878/009	12.921,37		307.660,79 CR
24/10/17	23167 - 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.800,90		305.859,89 CR
25/10/17	23137 - 00002 01	PG TIT N. 2017376/001	6.341,39		299.518,50 CR
31/10/17	23188 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 10/2017	31,07		299.487,43 CR
31/10/17	23188 - 00037 01	DIFERENCA DE INSS 10/2017		3.571,64	303.059,07 CR
31/10/17	23188 - 00038 01	INSS 10/2017		20.857,61	323.916,68 CR
31/10/17	23188 - 00039 01	INSS DE FERIAS 10/2017		524,56	324.441,24 CR
31/10/17	23188 - 00040 01	INSS 13SALARIO 10/2017		561,92	325.003,16 CR
31/10/17	23188 - 00129 01	INSS FOLPAG 10/2017		16.060,94	341.064,10 CR
31/10/17	23188 - 00130 01	SAL. EDUC. FOLPAG 10/2017		6.028,89	347.092,99 CR
31/10/17	23188 - 00135 01	INSS S/ DISSIDIO FOLPAG 10/2017		2.630,39	349.723,38 CR
31/10/17	23188 - 00136 01	SAL. EDUC. S/DISSIDIO FOLPAG 10/2017		989,98	350.713,36 CR
31/10/17	23188 - 00177 01	AJ. NEG. INSS PROV. FERIAS 10/2017		55.186,44	405.899,80 CR
31/10/17	23189 - 00003 01	INSS 10/2017		1.141,11	407.040,91 CR
31/10/17	23189 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 10/2017		2.881,10	409.922,01 CR
31/10/17	23189 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 10/2017	2.881,10		407.040,91 CR
31/10/17	23235 - 00001 01	INSS DESONERAÇÃO 10/2017		23.071,70	430.112,61 CR
10/11/17	23247 - 00012 01	PG TIT N. 2017878/010	12.201,29		417.911,32 CR
20/11/17	23253 - 00006 01	PG TIT N. 2017270/009	12.997,51		404.913,81 CR
20/11/17	23253 - 00009 01	PG TIT N. 2017270/010	13.284,64		391.629,17 CR
30/11/17	23307 - 00001 01	SALARIO FAMILIA 11/2017	44,09		391.585,08 CR
30/11/17	23307 - 00029 01	INSS 11/2017		21.747,75	413.332,83 CR
30/11/17	23307 - 00030 01	INSS 13SALARIO 11/2017		279,58	413.612,41 CR
30/11/17	23307 - 00079 01	INSS FOLPAG 11/2017		16.057,24	429.669,65 CR
30/11/17	23307 - 00080 01	SAL. EDUC. FOLPAG 11/2017		6.027,46	435.697,11 CR
30/11/17	23308 - 00013 01	INSS 11/2017		2.788,18	438.485,29 CR
30/11/17	23308 - 00014 01	INSS 13SALARIO 11/2017		22,00	438.507,29 CR
30/11/17	23308 - 00028 01	INSS FOLPAG 11/2017		1.828,85	440.336,14 CR
30/11/17	23308 - 00029 01	SAL. EDUC. FOLPAG 11/2017		725,72	441.061,86 CR
30/11/17	23336 - 00001 01	INSS DESONERAÇÃO 11/2017		31.962,02	473.023,88 CR
30/11/17	23561 - 00003 01	INSS 11/2017		1.141,11	474.164,99 CR
30/11/17	23561 - 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 11/2017		3.304,56	477.469,55 CR
30/11/17	23561 - 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 11/2017	3.304,56		474.164,99 CR
04/12/17	23384 - 00006 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	144,74		474.020,25 CR
06/12/17	23343 - 00008 01	PG TIT N. 2017270/011	13.163,23		460.857,02 CR
06/12/17	23343 - 00010 01	PG TIT N. 2017878/011	12.971,31		447.885,71 CR
13/12/17	23349 - 00084 01	PG TIT N. 2017117/008	17.319,20		430.566,51 CR
13/12/17	23349 - 00086 01	PG TIT N. 2017117/009	15.599,96		414.966,55 CR
13/12/17	23349 - 00088 01	PG TIT N. 2017117/010	13.316,47		401.650,08 CR
13/12/17	23349 - 00170 01	PG TIT N. 2017431/008	6.029,19		395.620,89 CR
13/12/17	23349 - 00172 01	PG TIT N. 2017431/009	5.665,53		389.955,36 CR
13/12/17	23349 - 00174 01	PG TIT N. 2017431/010	4.862,22		385.093,14 CR
13/12/17	23349 - 00176 01	PG TIT N. 2017893/008	242,55		384.850,59 CR
13/12/17	23349 - 00178 01	PG TIT N. 2017893/009	228,74		384.621,85 CR
13/12/17	23349 - 00180 01	PG TIT N. 2017893/010	54,95		384.566,90 CR
13/12/17	23349 - 00182 01	PG TIT N. 2017D/008	12.988,38		371.578,52 CR
13/12/17	23349 - 00184 01	PG TIT N. 2017D/009	21.545,56		350.032,96 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/12/17	23356- 00020 01	PG TIT N. 2017270/012	10.388,45		339.644,51 CR
20/12/17	23356- 00030 01	PG TIT N. 2017878/012	11.899,49		327.745,02 CR
31/12/17	23402- 00003 01	INSS 12/2017		1.038,04	328.783,06 CR
31/12/17	23402- 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 12/2017		3.077,16	331.860,22 CR
31/12/17	23402- 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 12/2017	3.077,16		328.783,06 CR
31/12/17	23403- 00000 01	DEVOLUCAO INSS 13O 12/2017	0,24		328.782,82 CR
31/12/17	23403- 00001 01	SALARIO FAMILIA 12/2017	1,46		328.781,36 CR
31/12/17	23403- 00034 01	DIFERENCA DE INSS 12/2017		173,72	328.955,08 CR
31/12/17	23403- 00035 01	INSS 12/2017		15.581,15	344.536,23 CR
31/12/17	23403- 00036 01	INSS DE FERIAS 12/2017		7.830,21	352.366,44 CR
31/12/17	23403- 00037 01	INSS 13SALARIO 12/2017		17.470,30	369.836,74 CR
31/12/17	23403- 00055 01	DIFER INSS 13SALARIO 12/2017		21,11	369.857,85 CR
31/12/17	23403- 00113 01	INSS FOLPAG 12/2017		30.268,73	400.126,58 CR
31/12/17	23403- 00114 01	SAL. EDUC. FOLPAG 12/2017		11.362,11	411.488,69 CR
31/12/17	23403- 00115 01	DEV. INSS FOLPAG 12/2017	0,10		411.488,59 CR
31/12/17	23403- 00119 01	INSS S/ DISSIDIO FOLPAG 12/2017		117,37	411.605,96 CR
31/12/17	23403- 00120 01	SAL. EDUC. S/DISSIDIO FOLPAG 12/2017		44,03	411.649,99 CR
31/12/17	23514- 00001 01	INSS DESONERAÇÃO 12/2017		16.128,01	427.778,00 CR
31/01/18	23496- 00000 01	SALARIO FAMILIA 1/2018	126,07		427.651,93 CR
31/01/18	23496- 00035 01	INSS 1/2018		17.516,54	445.168,47 CR
31/01/18	23496- 00036 01	INSS DE FERIAS 1/2018		4.660,65	449.829,12 CR
31/01/18	23496- 00037 01	INSS 13SALARIO 1/2018		40,89	449.870,01 CR
31/01/18	23496- 00083 01	INSS FOLPAG 1/2018		14.861,53	464.731,54 CR
31/01/18	23496- 00084 01	SAL. EDUC. FOLPAG 1/2018		6.222,83	470.954,37 CR
31/01/18	23497- 00003 01	INSS 1/2018		986,45	471.940,82 CR
31/01/18	23497- 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 1/2018		2.706,60	474.647,42 CR
31/01/18	23497- 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 1/2018	2.706,60		471.940,82 CR
31/01/18	23515- 00001 01	INSS DESONERAÇÃO 01/2018		22.878,97	494.819,79 CR
31/01/18	24222- 00001 01	INSS 01/2018		6.058,66	500.878,45 CR
09/02/18	23571- 00016 01	PG TIT N. 2018270/001	14.010,31		486.868,14 CR
20/02/18	23579- 00006 01	PG TIT N. 2018117/001	16.843,84		470.024,30 CR
27/02/18	23586- 00010 01	PG TIT N. 2018878/001	13.307,06		456.717,24 CR
28/02/18	23627- 00003 01	INSS 2/2018		778,44	457.495,68 CR
28/02/18	23627- 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 2/2018		2.328,40	459.824,08 CR
28/02/18	23627- 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 2/2018	2.328,40		457.495,68 CR
28/02/18	23628- 00000 01	SALARIO FAMILIA 2/2018	190,05		457.305,63 CR
28/02/18	23628- 00045 01	INSS 2/2018		21.414,28	478.719,91 CR
28/02/18	23628- 00046 01	INSS DE FERIAS 2/2018		1.227,37	479.947,28 CR
28/02/18	23628- 00047 01	INSS 13SALARIO 2/2018		55,31	480.002,59 CR
28/02/18	23628- 00100 01	INSS FOLPAG 2/2018		13.648,85	493.651,44 CR
28/02/18	23628- 00101 01	SAL. EDUC. FOLPAG 2/2018		6.133,94	499.785,38 CR
28/02/18	23629- 00006 01	INSS 2/2018		2.127,58	501.912,96 CR
28/02/18	23629- 00020 01	INSS FOLPAG 2/2018		1.920,69	503.833,65 CR
28/02/18	23629- 00021 01	SAL. EDUC. FOLPAG 2/2018		563,57	504.397,22 CR
28/02/18	23630- 00009 01	INSS 2/2018		944,34	505.341,56 CR
28/02/18	23630- 00010 01	INSS DE FERIAS 2/2018		189,27	505.530,83 CR
28/02/18	23630- 00022 01	INSS FOLPAG 2/2018		886,25	506.417,08 CR
28/02/18	23630- 00023 01	SAL. EDUC. FOLPAG 2/2018		269,55	506.686,63 CR
28/02/18	23761- 00001 01	INSS DESONERAÇAO 02/2018		31.591,13	538.277,76 CR
14/03/18	23680- 00010 01	PG TIT N. 2018270/002	14.287,85		523.989,91 CR
14/03/18	23680- 00016 01	PG TIT N. 2018878/002	10.591,77		513.398,14 CR
15/03/18	23681- 00014 01	PG TIT N. 2018376/001	5.194,70		508.203,44 CR
15/03/18	23722- 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 20188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	27,55		508.175,89 CR
15/03/18	23722- 00021 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 20189 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	342,76		507.833,13 CR
15/03/18	23722- 00033 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	467,10		507.366,03 CR
15/03/18	23722- 00045 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201811 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	88,90		507.277,13 CR
22/03/18	23687- 00009 01	PG TIT N. 2018117/002	13.847,84		493.429,29 CR
31/03/18	23749- 00003 01	INSS 3/2018		988,32	494.417,61 CR
31/03/18	23749- 00007 01	PREVIDENCIA EMPRESA 3/2018		2.710,00	497.127,61 CR
31/03/18	23749- 00008 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 3/2018	2.710,00		494.417,61 CR
31/03/18	23750- 00000 01	SALARIO FAMILIA 3/2018	100,50		494.317,11 CR
31/03/18	23750- 00050 01	INSS 3/2018		29.396,29	523.713,40 CR
31/03/18	23750- 00051 01	INSS DE FERIAS 3/2018		233,75	523.947,15 CR
31/03/18	23750- 00052 01	INSS 13SALARIO 3/2018		364,85	524.312,00 CR
31/03/18	23750- 00115 01	INSS FOLPAG 3/2018		19.646,31	543.958,31 CR
31/03/18	23750- 00116 01	SAL. EDUC. FOLPAG 3/2018		8.228,30	552.186,61 CR
31/03/18	23751- 00000 01	SALARIO FAMILIA 3/2018	45,00		552.141,61 CR
31/03/18	23751- 00011 01	INSS 3/2018		1.793,93	553.935,54 CR
31/03/18	23751- 00012 01	INSS DE FERIAS 3/2018		673,47	554.609,01 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/03/18	23751- 00027 01	INSS FOLPAG 3/2018		2.176,99	556.786,00CR
31/03/18	23751- 00028 01	SAL. EDUC. FOLPAG 3/2018		638,81	557.424,81CR
31/03/18	23752- 00008 01	INSS 3/2018		938,55	558.363,36CR
31/03/18	23752- 00009 01	INSS DE FERIAS 3/2018		425,85	558.789,21CR
31/03/18	23752- 00022 01	INSS FOLPAG 3/2018		1.023,43	559.812,64CR
31/03/18	23752- 00023 01	SAL. EDUC. FOLPAG 3/2018		311,26	560.123,90CR
31/03/18	23760- 00001 01	INSS DESONERAÇAO 03/2018		50.761,67	610.885,57CR
11/04/18	23818- 00004 01	PG TIT N. 2018376/002	12.473,02		598.412,55CR
11/04/18	23862- 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	798,93		597.613,62CR
11/04/18	23862- 00021 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.198,25		593.415,37CR
26/04/18	23833- 00006 01	PG TIT N. 2018117/003	16.732,35		576.683,02CR
30/04/18	23896- 00003 01	INSS 4/2018		262,35	576.945,37CR
30/04/18	23896- 00005 01	PREVIDENCIA EMPRESA 4/2018		477,00	577.422,37CR
30/04/18	23896- 00006 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 4/2018	477,00		576.945,37CR
30/04/18	23897- 00000 01	SALARIO FAMILIA 4/2018	221,55		576.723,82CR
30/04/18	23897- 00050 01	INSS 4/2018		27.800,30	604.524,12CR
30/04/18	23897- 00051 01	INSS DE FERIAS 4/2018		259,76	604.783,88CR
30/04/18	23897- 00052 01	INSS 13SALARIO 4/2018		397,47	605.181,35CR
30/04/18	23897- 00116 01	INSS FOLPAG 4/2018		18.638,04	623.819,39CR
30/04/18	23897- 00117 01	SAL. EDUC. FOLPAG 4/2018		7.804,92	631.624,31CR
30/04/18	23898- 00021 01	INSS 4/2018		2.121,42	633.745,73CR
30/04/18	23898- 00022 01	INSS DE FERIAS 4/2018		218,95	633.964,68CR
30/04/18	23898- 00023 01	INSS 13SALARIO 4/2018		64,51	634.029,19CR
30/04/18	23898- 00040 01	INSS FOLPAG 4/2018		2.145,87	636.175,06CR
30/04/18	23898- 00041 01	SAL. EDUC. FOLPAG 4/2018		629,67	636.804,73CR
30/04/18	23899- 00014 01	INSS 4/2018		2.918,60	639.723,33CR
30/04/18	23899- 00015 01	INSS DE FERIAS 4/2018		165,61	639.888,94CR
30/04/18	23899- 00016 01	INSS 13SALARIO 4/2018		171,92	640.060,86CR
30/04/18	23899- 00034 01	INSS FOLPAG 4/2018		2.834,53	642.895,39CR
30/04/18	23899- 00035 01	SAL. EDUC. FOLPAG 4/2018		862,08	643.757,47CR
30/04/18	23900- 00007 01	INSS 4/2018		529,68	644.287,15CR
30/04/18	23900- 00015 01	INSS FOLPAG 4/2018		282,51	644.569,66CR
30/04/18	23900- 00016 01	SAL. EDUC. FOLPAG 4/2018		147,14	644.716,80CR
30/04/18	23916- 00001 01	04/2018		11.189,96	655.906,76CR
07/05/18	23932- 00016 01	PG TIT N. 2018376/003	5.567,20		650.339,56CR
07/05/18	23932- 00018 01	PG TIT N. 2018878/003	11.595,11		638.744,45CR
07/05/18	23974- 00029 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	7.630,20		631.114,25CR
07/05/18	23974- 00041 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.452,23		629.662,02CR
10/05/18	23935- 00018 01	PG TIT N. 2018270/003	17.500,45		612.161,57CR
10/05/18	23935- 00021 01	PG TIT N. 2018270/004	15.989,80		596.171,77CR
10/05/18	23935- 00029 01	PG TIT N. 2018878/004	8.770,78		587.400,99CR
21/05/18	23944- 00012 01	PG TIT N. 2018117/004	19.149,04		568.251,95CR
31/05/18	24009- 00003 01	INSS 5/2018		262,35	568.514,30CR
31/05/18	24009- 00005 01	PREVIDENCIA EMPRESA 5/2018		477,00	568.991,30CR
31/05/18	24009- 00006 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 5/2018	477,00		568.514,30CR
31/05/18	24010- 00041 01	INSS 5/2018		26.881,87	595.396,17CR
31/05/18	24010- 00042 01	INSS 13SALARIO 5/2018		345,33	595.741,50CR
31/05/18	24010- 00113 01	INSS FOLPAG 5/2018		17.645,66	613.387,16CR
31/05/18	24010- 00114 01	SAL. EDUC. FOLPAG 5/2018		7.389,31	620.776,47CR
31/05/18	24011- 00000 01	SALARIO FAMILIA 5/2018	12,00		620.764,47CR
31/05/18	24011- 00018 01	INSS 5/2018		1.987,12	622.751,59CR
31/05/18	24011- 00019 01	INSS 13SALARIO 5/2018		126,08	622.877,67CR
31/05/18	24011- 00033 01	INSS FOLPAG 5/2018		1.954,96	624.832,63CR
31/05/18	24011- 00034 01	SAL. EDUC. FOLPAG 5/2018		573,64	625.406,27CR
31/05/18	24012- 00013 01	INSS 5/2018		2.632,62	628.038,89CR
31/05/18	24012- 00014 01	INSS DE FERIAS 5/2018		455,42	628.494,31CR
31/05/18	24012- 00015 01	INSS 13SALARIO 5/2018		226,36	628.720,67CR
31/05/18	24012- 00035 01	INSS FOLPAG 5/2018		3.162,07	631.882,74CR
31/05/18	24012- 00036 01	SAL. EDUC. FOLPAG 5/2018		961,70	632.844,44CR
31/05/18	24013- 00007 01	INSS 5/2018		765,17	633.609,61CR
31/05/18	24013- 00018 01	INSS FOLPAG 5/2018		432,63	634.042,24CR
31/05/18	24013- 00019 01	SAL. EDUC. FOLPAG 5/2018		225,35	634.267,59CR
31/05/18	24022- 00001 01	INSS 05/2018		80.640,31	714.907,90CR
14/06/18	24049- 00050 01	PG TIT N. 2018117/005	17.103,07		697.804,83CR
19/06/18	24053- 00022 01	PG TIT N. 2018270/005	11.355,52		686.449,31CR
20/06/18	24054- 00010 01	PG TIT N. 2018376/004	2.343,91		684.105,40CR
20/06/18	24091- 00009 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201842 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	6.766,49		677.338,91CR
20/06/18	24091- 00021 01	VALOR INSS NOTA FISCAL 201843 PREFEITURA	1.287,84		676.051,07CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			
30/06/18	24117 - 00003 01	INSS 6/2018		262,35	676.313,42 CR
30/06/18	24117 - 00005 01	PREVIDENCIA EMPRESA 6/2018		477,00	676.790,42 CR
30/06/18	24117 - 00006 01	VLR INSS EMPRESA AUT - REDUCAO 6/2018	477,00		676.313,42 CR
30/06/18	24118 - 00000 01	SALARIO FAMILIA 6/2018	277,68		676.035,74 CR
30/06/18	24118 - 00048 01	INSS 6/2018		24.369,57	700.405,31 CR
30/06/18	24118 - 00049 01	INSS DE FERIAS 6/2018		362,95	700.768,26 CR
30/06/18	24118 - 00050 01	INSS 13SALARIO 6/2018		339,50	701.107,76 CR
30/06/18	24118 - 00116 01	INSS FOLPAG 6/2018		16.453,56	717.561,32 CR
30/06/18	24118 - 00117 01	SAL. EDUC. FOLPAG 6/2018		6.890,05	724.451,37 CR
30/06/18	24119 - 00005 01	INSS 6/2018		1.943,96	726.395,33 CR
30/06/18	24119 - 00019 01	INSS FOLPAG 6/2018		1.755,31	728.150,64 CR
30/06/18	24119 - 00020 01	SAL. EDUC. FOLPAG 6/2018		515,07	728.665,71 CR
30/06/18	24120 - 00004 01	INSS 6/2018		2.416,76	731.082,47 CR
30/06/18	24120 - 00016 01	INSS FOLPAG 6/2018		2.006,86	733.089,33 CR
30/06/18	24120 - 00017 01	SAL. EDUC. FOLPAG 6/2018		610,35	733.699,68 CR
30/06/18	24121 - 00007 01	INSS 6/2018		789,26	734.488,94 CR
30/06/18	24121 - 00020 01	INSS FOLPAG 6/2018		446,74	734.935,68 CR
30/06/18	24121 - 00021 01	SAL. EDUC. FOLPAG 6/2018		232,67	735.168,35 CR
30/06/18	24152 - 00001 01	DESONERAÇÃO 06/2018		12.687,67	747.856,02 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.173.646,30	2.511.385,57	747.856,02 CR
	30790 2.1.1.03.02.0003	(CONTRIBUICOES SOCIAIS) INSS RETIDO FONTE-FORNEC			7.991,03 CR
01/12/15	20068 - 00038 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.97/001		5.453,36	13.444,39 CR
01/12/15	20115 - 00024 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2211 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		34,45	13.478,84 CR
16/12/15	20082 - 00028 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.4/001		187,00	13.665,84 CR
18/12/15	20084 - 00000 01	PG TIT N. 125/N6	770,00		12.895,84 CR
18/12/15	20084 - 00002 01	PG TIT N. 126/N3	770,00		12.125,84 CR
18/12/15	20084 - 00119 01	PG TIT N. 96/N4	6.451,03		5.674,81 CR
31/12/15	20093 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.127/001		770,00	6.444,81 CR
31/12/15	20093 - 00005 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.128/001		770,00	7.214,81 CR
31/12/15	20093 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.130/001		770,00	7.984,81 CR
31/12/15	20093 - 00011 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.5/001		187,00	8.171,81 CR
05/01/16	20823 - 00022 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2573 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		49,50	8.221,31 CR
06/01/16	20509 - 00036 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.98/001		4.486,08	12.707,39 CR
14/01/16	20516 - 00019 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2016/3/001		992,07	13.699,46 CR
20/01/16	20521 - 00000 01	PG TIT N. 127/N4	770,00		12.929,46 CR
20/01/16	20521 - 00002 01	PG TIT N. 128/N1	770,00		12.159,46 CR
20/01/16	20521 - 00004 01	PG TIT N. 130/N3	770,00		11.389,46 CR
20/01/16	20521 - 00134 01	PG TIT N. 2211/N1	34,45		11.355,01 CR
20/01/16	20521 - 00140 01	PG TIT N. 4/N12	187,00		11.168,01 CR
20/01/16	20521 - 00142 01	PG TIT N. 5/N7	187,00		10.981,01 CR
20/01/16	20521 - 00154 01	PG TIT N. 97/N3	5.453,36		5.527,65 CR
25/01/16	20524 - 00040 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.99/001		4.215,20	9.742,85 CR
26/01/16	20525 - 00019 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2016/4/001		417,90	10.160,75 CR
27/01/16	20526 - 00045 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2016/5/001		294,00	10.454,75 CR
27/01/16	20555 - 00011 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.15 DE D C J ELETRO INDUSTRIAL E CONSTR LTDA		731,94	11.186,69 CR
31/01/16	20530 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.131/001		770,00	11.956,69 CR
01/02/16	20825 - 00034 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2713 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		49,50	12.006,19 CR
29/02/16	20625 - 00004 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.132/001		770,00	12.776,19 CR
01/03/16	20721 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.100/001		4.623,85	17.400,04 CR
01/03/16	20772 - 00007 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.529 DE PORTOBELLO SANEAMENTO E CONSTR LTDA EPP		2.475,55	19.875,59 CR
02/03/16	20826 - 00006 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.3040 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		42,65	19.918,24 CR
04/03/16	20724 - 00010 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2016/6/001		388,11	20.306,35 CR
18/03/16	20736 - 00000 01	PG TIT N. 131/N3	770,00		19.536,35 CR
18/03/16	20736 - 00002 01	PG TIT N. 132/N4	770,00		18.766,35 CR
18/03/16	20736 - 00004 01	PG TIT N. 15/N1	731,94		18.034,41 CR
18/03/16	20736 - 00036 01	PG TIT N. 2016/3/N1	992,07		17.042,34 CR
18/03/16	20736 - 00038 01	PG TIT N. 2016/4/N1	417,90		16.624,44 CR
18/03/16	20736 - 00040 01	PG TIT N. 2016/5/N1	294,00		16.330,44 CR
18/03/16	20736 - 00064 01	PG TIT N. 2573/N1	49,50		16.280,94 CR
18/03/16	20736 - 00068 01	PG TIT N. 2713/N1	49,50		16.231,44 CR
18/03/16	20736 - 00090 01	PG TIT N. 98/N4	4.486,08		11.745,36 CR
18/03/16	20736 - 00092 01	PG TIT N. 99/N4	4.215,20		7.530,16 CR
31/03/16	20745 - 00004 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.133/001		770,00	8.300,16 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/04/16	20858 - 00014 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.3285 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		14,37	8.314,53 CR
04/04/16	20882 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.101/001		1.695,65	10.010,18 CR
20/04/16	20895 - 00000 01	PG TIT N. 100/N4	4.623,85		5.386,33 CR
20/04/16	20895 - 00002 01	PG TIT N. 133/N4	770,00		4.616,33 CR
20/04/16	20895 - 00080 01	PG TIT N. 2016/6/N1	388,11		4.228,22 CR
20/04/16	20895 - 00128 01	PG TIT N. 3040/N1	42,65		4.185,57 CR
20/04/16	20895 - 00154 01	PG TIT N. 529/N1	2.475,55		1.710,02 CR
22/04/16	20871 - 00001 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1201 DE DINACON IND COM E SERVICOS LTDA		1.224,30	2.934,32 CR
30/04/16	20902 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.135/001		859,87	3.794,19 CR
02/05/16	21078 - 00009 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.3492 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		49,50	3.843,69 CR
04/05/16	21011 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.102/001		2.209,90	6.053,59 CR
06/05/16	21013 - 00055 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2564/001		6.600,00	12.653,59 CR
11/05/16	21016 - 00004 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1219/001		750,81	13.404,40 CR
20/05/16	21023 - 00002 01	PG TIT N. 101/N5	1.695,65		11.708,75 CR
20/05/16	21023 - 00006 01	PG TIT N. 1201/N1	1.224,30		10.484,45 CR
20/05/16	21023 - 00010 01	PG TIT N. 135/N3	859,87		9.624,58 CR
31/05/16	21029 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.137/001		859,87	10.484,45 CR
02/06/16	21213 - 00026 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.3727 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		49,50	10.533,95 CR
03/06/16	21159 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.104/001		848,76	11.382,71 CR
10/06/16	21166 - 00036 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.35/001		511,60	11.894,31 CR
20/06/16	21173 - 00000 01	PG TIT N. 102/N5	2.209,90		9.684,41 CR
20/06/16	21173 - 00002 01	PG TIT N. 1219/N1	750,81		8.933,60 CR
20/06/16	21173 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1263/001		2.129,83	11.063,43 CR
20/06/16	21173 - 00014 01	PG TIT N. 137/N3	859,87		10.203,56 CR
20/06/16	21173 - 00122 01	PG TIT N. 2564/N1	6.600,00		3.603,56 CR
20/06/16	21173 - 00128 01	PG TIT N. 3285/N1	14,37		3.589,19 CR
20/06/16	21173 - 00135 01	PG TIT N. 3492/N1	49,50		3.539,69 CR
21/06/16	21174 - 00004 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1264/001		1.224,30	4.763,99 CR
30/06/16	21182 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.138/001		859,87	5.623,86 CR
01/07/16	21261 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.105/001		1.052,54	6.676,40 CR
01/07/16	21318 - 00010 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.3865 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		49,50	6.725,90 CR
06/07/16	21266 - 00012 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.38/001		1.079,46	7.805,36 CR
12/07/16	21271 - 00020 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.3098/001		3.469,23	11.274,59 CR
20/07/16	21278 - 00000 01	PG TIT N. 104/N5	848,76		10.425,83 CR
20/07/16	21278 - 00002 01	PG TIT N. 1263/N1	2.129,83		8.296,00 CR
20/07/16	21278 - 00004 01	PG TIT N. 1264/N1	1.224,30		7.071,70 CR
20/07/16	21278 - 00010 01	PG TIT N. 138/N4	859,87		6.211,83 CR
20/07/16	21278 - 00052 01	PG TIT N. 201610/N1	1.408,12		4.803,71 CR
20/07/16	21278 - 00117 01	PG TIT N. 35/N7	511,60		4.292,11 CR
21/07/16	21279 - 00036 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201650/001		976,30	5.268,41 CR
22/07/16	21280 - 00026 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201611/001		72,87	5.341,28 CR
29/07/16	21286 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.106/001		512,16	5.853,44 CR
29/07/16	21286 - 00034 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.40/001		869,33	6.722,77 CR
31/07/16	21287 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.139/001		859,87	7.582,64 CR
01/08/16	21417 - 00012 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1304/001		1.188,48	8.771,12 CR
01/08/16	21443 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.4216 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEA		49,50	8.820,62 CR
14/08/16	21428 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201661/001		64,85	8.885,47 CR
19/08/16	21433 - 00000 01	PG TIT N. 105/N5	1.052,54		7.832,93 CR
19/08/16	21433 - 00002 01	PG TIT N. 106/N5	512,16		7.320,77 CR
19/08/16	21433 - 00006 01	PG TIT N. 139/N3	859,87		6.460,90 CR
19/08/16	21433 - 00028 01	PG TIT N. 201611/N1	72,87		6.388,03 CR
19/08/16	21433 - 00088 01	PG TIT N. 201650/N1	976,30		5.411,73 CR
19/08/16	21433 - 00104 01	PG TIT N. 3098/N1	3.469,23		1.942,50 CR
19/08/16	21433 - 00110 01	PG TIT N. 38/N6	1.079,46		863,04 CR
19/08/16	21433 - 00114 01	PG TIT N. 3865/N1	49,50		813,54 CR
19/08/16	21433 - 00120 01	PG TIT N. 40/N8	869,33		55,79 DB
22/08/16	21435 - 00015 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201625/001		1.206,48	1.150,69 CR
30/08/16	21441 - 00015 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.43/001		154,96	1.305,65 CR
31/08/16	21442 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.107/001		880,11	2.185,76 CR
08/09/16	21500 - 00006 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1346/001		1.182,80	3.368,56 CR
13/09/16	21504 - 00010 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.12/001		550,00	3.918,56 CR
14/09/16	21550 - 00003 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.20162 DE CONSTRUTORA CAMERIN LTDA ME		99,23	4.017,79 CR
16/09/16	21507 - 00025 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.3625/001		7.446,18	11.463,97 CR
19/09/16	21508 - 00000 01	PG TIT N. 107/N5	880,11		10.583,86 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/16	21508 - 00002 01	PG TIT N. 1304/N1	1.188,48		9.395,38 CR
19/09/16	21508 - 00084 01	PG TIT N. 201625/N1	1.206,48		8.188,90 CR
19/09/16	21508 - 00114 01	PG TIT N. 201661/N1	64,85		8.124,05 CR
19/09/16	21508 - 00128 01	PG TIT N. 4216/N1	49,50		8.074,55 CR
19/09/16	21508 - 00134 01	PG TIT N. 43/N7	154,96		7.919,59 CR
22/09/16	21511 - 00057 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201638/001		1.508,10	9.427,69 CR
30/09/16	21580 - 00001 01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.358,62	10.786,31 CR
03/10/16	21592 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.13/001		429,00	11.215,31 CR
04/10/16	21593 - 00004 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1380/001		1.491,52	12.706,83 CR
14/10/16	21625 - 00003 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1037 DE JB COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME		1.100,00	13.806,83 CR
20/10/16	21605 - 00002 01	PG TIT N. 12/N8	550,00		13.256,83 CR
20/10/16	21605 - 00004 01	PG TIT N. 1346/N1	1.182,80		12.074,03 CR
20/10/16	21605 - 00076 01	PG TIT N. 20162/N1	99,23		11.974,80 CR
20/10/16	21605 - 00080 01	PG TIT N. 201638/N1	1.508,10		10.466,70 CR
20/10/16	21605 - 00102 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201652/001		1.508,10	11.974,80 CR
20/10/16	21605 - 00129 01	PG TIT N. 3625/N1	7.446,18		4.528,62 CR
01/11/16	21690 - 00029 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.3963/001		4.084,05	8.612,67 CR
03/11/16	21691 - 00026 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.4/001		434,33	9.047,00 CR
03/11/16	21691 - 00032 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.47/001		75,26	9.122,26 CR
03/11/16	21691 - 00038 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.5/001		474,54	9.596,80 CR
04/11/16	21692 - 00016 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.48/001		300,53	9.897,33 CR
18/11/16	21703 - 00004 01	PG TIT N. 1037/N1	636,94		9.260,39 CR
18/11/16	21703 - 00006 01	PG TIT N. 1037/N2	463,06		8.797,33 CR
18/11/16	21703 - 00020 01	PG TIT N. 13/N9	429,00		8.368,33 CR
18/11/16	21703 - 00022 01	PG TIT N. 1380/N1	1.491,52		6.876,81 CR
18/11/16	21703 - 00117 01	PG TIT N. 201652/N1	1.508,10		5.368,71 CR
21/11/16	21706 - 00029 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201668/001		1.508,10	6.876,81 CR
23/11/16	21769 - 00031 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.4136/001		6.911,59	13.788,40 CR
29/11/16	21713 - 00004 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1426/001		2.002,92	15.791,32 CR
06/12/16	21941 - 00003 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.20168 DE CONSTRUTORA CAMERIN LTDA ME		132,30	15.923,62 CR
07/12/16	21909 - 00032 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.6/001		996,93	16.920,55 CR
16/12/16	21949 - 00007 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.20169 DE CONSTRUTORA CAMERIN LTDA ME		56,70	16.977,25 CR
19/12/16	21920 - 00017 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201679/001		1.508,10	18.485,35 CR
20/12/16	21921 - 00004 01	PG TIT N. 1426/N1	2.002,92		16.482,43 CR
20/12/16	21921 - 00106 01	PG TIT N. 201668/N1	1.508,10		14.974,33 CR
20/12/16	21921 - 00128 01	PG TIT N. 3963/N1	4.084,05		10.890,28 CR
20/12/16	21921 - 00134 01	PG TIT N. 4/N13	434,33		10.455,95 CR
20/12/16	21921 - 00140 01	PG TIT N. 4136/N1	6.911,59		3.544,36 CR
20/12/16	21921 - 00148 01	PG TIT N. 47/N4	75,26		3.469,10 CR
20/12/16	21921 - 00150 01	PG TIT N. 48/N4	300,53		3.168,57 CR
20/12/16	21921 - 00152 01	PG TIT N. 5/N8	474,54		2.694,03 CR
27/12/16	21928 - 00006 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1474/001		2.731,09	5.425,12 CR
27/12/16	22020 - 00000 01	TITULO 17/001 BM PERFUMARAÇOES E DETONAÇÕES LTDA		2.271,30	7.696,42 CR
31/12/16	22196 - 00001 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO CFE RELATÓRIO RECEITA FEDERAL DE SITUAÇÃO FISCAL		40.304,92	48.001,34 CR
02/01/17	22593 - 00000 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO N/DATA	1.088,86		46.912,48 CR
05/01/17	22061 - 00044 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.50/001		66,29	46.978,77 CR
20/01/17	22075 - 00012 01	PG TIT N. 1474/N1	2.731,09		44.247,68 CR
20/01/17	22075 - 00100 01	PG TIT N. 201679/N1	1.508,10		42.739,58 CR
20/01/17	22075 - 00102 01	PG TIT N. 20168/N1	132,30		42.607,28 CR
20/01/17	22075 - 00108 01	PG TIT N. 20169/N1	56,70		42.550,58 CR
20/01/17	22075 - 00114 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.20175/001		1.508,10	44.058,68 CR
20/01/17	22075 - 00130 01	PG TIT N. 6/N9	996,93		43.061,75 CR
31/01/17	22084 - 00010 01	PG TIT N. 17/N9	2.271,30		40.790,45 CR
01/02/17	22204 - 00003 01	VALOR TITULO N.1313/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777844.		92,00	40.882,45 CR
01/02/17	22204 - 00006 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1313/001		92,00	40.974,45 CR
01/02/17	22204 - 00008 01	VALOR TITULO N.1314/N1 REF.GRAMA DE CAMPO. REF NOTA DE PRODUTOR 777846.		92,00	41.066,45 CR
01/02/17	22204 - 00009 01	VALOR TITULO N.1314/N2 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777846.		92,00	41.158,45 CR
01/02/17	22204 - 00013 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1314/001		92,00	41.250,45 CR
01/02/17	22204 - 00015 01	VALOR TITULO N.1315/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777845.		36,80	41.287,25 CR
01/02/17	22204 - 00018 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1315/001		36,80	41.324,05 CR
01/02/17	22204 - 00020 01	VALOR TITULO N.1316/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777847.		36,80	41.360,85 CR
01/02/17	22204 - 00023 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1316/001		36,80	41.397,65 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/02/17	22204 - 00025 01	VALOR TITULO N.1317/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777849.		92,00	41.489,65 CR
01/02/17	22204 - 00028 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1317/001		92,00	41.581,65 CR
01/02/17	22204 - 00030 01	VALOR TITULO N.1318/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 777850.		92,00	41.673,65 CR
01/02/17	22204 - 00033 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1318/001		92,00	41.765,65 CR
01/02/17	22204 - 00035 01	VALOR TITULO N.1319/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 603056.		18,40	41.784,05 CR
01/02/17	22204 - 00038 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1319/001		18,40	41.802,45 CR
01/02/17	22204 - 00045 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.19/001		76,79	41.879,24 CR
06/02/17	22204 - 00207 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.7/001		581,25	42.460,49 CR
20/02/17	22204 - 00555 01	PG TIT N. 1313/N1	92,00		42.368,49 CR
20/02/17	22204 - 00557 01	PG TIT N. 1314/N1	92,00		42.276,49 CR
20/02/17	22204 - 00558 01	PG TIT N. 1314/N2	92,00		42.184,49 CR
20/02/17	22204 - 00561 01	PG TIT N. 1315/N1	36,80		42.147,69 CR
20/02/17	22204 - 00563 01	PG TIT N. 1316/N1	36,80		42.110,89 CR
20/02/17	22204 - 00565 01	PG TIT N. 1317/N1	92,00		42.018,89 CR
20/02/17	22204 - 00567 01	PG TIT N. 1319/N1	18,40		42.000,49 CR
20/02/17	22204 - 00570 01	VALOR TITULO N.1322/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648671.		36,80	42.037,29 CR
20/02/17	22204 - 00573 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1322/001		36,80	42.074,09 CR
20/02/17	22204 - 00578 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1323/001		23,00	42.097,09 CR
20/02/17	22204 - 00580 01	VALOR TITULO N.1324/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648673.		92,00	42.189,09 CR
20/02/17	22204 - 00583 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1324/001		92,00	42.281,09 CR
20/02/17	22204 - 00585 01	VALOR TITULO N.1325/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648674.		92,00	42.373,09 CR
20/02/17	22204 - 00588 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1325/001		92,00	42.465,09 CR
20/02/17	22204 - 00593 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1326/001		108,10	42.573,19 CR
20/02/17	22204 - 00598 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1328/001		108,10	42.681,29 CR
20/02/17	22204 - 00651 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201714/001		1.619,55	44.300,84 CR
20/02/17	22204 - 00689 01	PG TIT N. 20175/N1	1.508,10		42.792,74 CR
20/02/17	22204 - 00715 01	PG TIT N. 50/N5	66,29		42.726,45 CR
24/02/17	22204 - 00858 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.20/001		227,89	42.954,34 CR
27/02/17	22204 - 00906 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1527/001		2.637,57	45.591,91 CR
10/03/17	22268 - 00053 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.5138/001		14.650,48	60.242,39 CR
20/03/17	22276 - 00007 01	PG TIT N. 1322/N1	36,80		60.205,59 CR
20/03/17	22276 - 00009 01	PG TIT N. 1323/N2	23,00		60.182,59 CR
20/03/17	22276 - 00011 01	PG TIT N. 1324/N1	92,00		60.090,59 CR
20/03/17	22276 - 00013 01	PG TIT N. 1325/N1	92,00		59.998,59 CR
20/03/17	22276 - 00015 01	PG TIT N. 1326/N1	108,10		59.890,49 CR
20/03/17	22276 - 00017 01	PG TIT N. 1328/N1	108,10		59.782,39 CR
20/03/17	22276 - 00033 01	PG TIT N. 1527/N1	2.637,57		57.144,82 CR
20/03/17	22276 - 00035 01	PG TIT N. 19/N10	76,79		57.068,03 CR
20/03/17	22276 - 00042 01	PG TIT N. 20/N8	227,89		56.840,14 CR
20/03/17	22276 - 00065 01	PG TIT N. 201714/N1	1.619,55		55.220,59 CR
20/03/17	22276 - 00097 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201725/001		1.619,55	56.840,14 CR
21/03/17	22277 - 00034 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.25/001		1.047,75	57.887,89 CR
29/03/17	22284 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1329/001		41,40	57.929,29 CR
29/03/17	22284 - 00007 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1330/001		41,40	57.970,69 CR
29/03/17	22284 - 00012 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1331/001		41,40	58.012,09 CR
29/03/17	22284 - 00017 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1332/001		41,40	58.053,49 CR
29/03/17	22284 - 00022 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1333/001		46,00	58.099,49 CR
29/03/17	22284 - 00027 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1334/001		27,60	58.127,09 CR
29/03/17	22284 - 00028 01	VALOR TITULO N.1334/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648683.		27,60	58.154,69 CR
29/03/17	22284 - 00032 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1335/001		59,80	58.214,49 CR
29/03/17	22284 - 00033 01	VALOR TITULO N.1335/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648684.		59,80	58.274,29 CR
29/03/17	22284 - 00037 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1336/001		41,40	58.315,69 CR
29/03/17	22284 - 00042 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1337/001		46,00	58.361,69 CR
29/03/17	22284 - 00047 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1338/001		41,40	58.403,09 CR
29/03/17	22284 - 00052 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1339/001		23,00	58.426,09 CR
29/03/17	22284 - 00053 01	VALOR TITULO N.1339/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648688.		23,00	58.449,09 CR
29/03/17	22284 - 00057 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1340/001		23,00	58.472,09 CR
29/03/17	22284 - 00058 01	VALOR TITULO N.1340/N1 REF.GRAMA DE CAMPO REF NOTA DE PRODUTOR 648689.		23,00	58.495,09 CR
29/03/17	22284 - 00062 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1341/001		41,40	58.536,49 CR
29/03/17	22284 - 00067 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1342/001		46,00	58.582,49 CR
29/03/17	22284 - 00072 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1343/001		41,40	58.623,89 CR
29/03/17	22284 - 00077 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1344/001		36,80	58.660,69 CR
29/03/17	22284 - 00082 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1345/001		41,40	58.702,09 CR
29/03/17	22284 - 00087 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1346/001		41,40	58.743,49 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/03/17	22284 - 00092 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1347/001		41,40	58.784,89 CR
29/03/17	22284 - 00097 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1348/001		46,00	58.830,89 CR
30/03/17	22285 - 00004 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1349/001		41,40	58.872,29 CR
31/03/17	22286 - 00006 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1350/001		41,40	58.913,69 CR
31/03/17	22286 - 00021 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.17/001		189,42	59.103,11 CR
31/03/17	22286 - 00031 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.19/001		303,45	59.406,56 CR
04/04/17	22403 - 00143 01	PG TIT N. 7/N12	581,25		58.825,31 CR
20/04/17	22403 - 00886 01	PG TIT N. 1329/N1	41,40		58.783,91 CR
20/04/17	22403 - 00888 01	PG TIT N. 1330/N1	41,40		58.742,51 CR
20/04/17	22403 - 00890 01	PG TIT N. 1331/N1	41,40		58.701,11 CR
20/04/17	22403 - 00892 01	PG TIT N. 1332/N1	41,40		58.659,71 CR
20/04/17	22403 - 00894 01	PG TIT N. 1333/N1	46,00		58.613,71 CR
20/04/17	22403 - 00896 01	PG TIT N. 1334/N1	27,60		58.586,11 CR
20/04/17	22403 - 00898 01	PG TIT N. 1335/N1	59,80		58.526,31 CR
20/04/17	22403 - 00900 01	PG TIT N. 1336/N1	41,40		58.484,91 CR
20/04/17	22403 - 00902 01	PG TIT N. 1337/N1	46,00		58.438,91 CR
20/04/17	22403 - 00904 01	PG TIT N. 1338/N1	41,40		58.397,51 CR
20/04/17	22403 - 00906 01	PG TIT N. 1339/N1	23,00		58.374,51 CR
20/04/17	22403 - 00908 01	PG TIT N. 1340/N1	23,00		58.351,51 CR
20/04/17	22403 - 00910 01	PG TIT N. 1341/N1	41,40		58.310,11 CR
20/04/17	22403 - 00912 01	PG TIT N. 1342/N1	46,00		58.264,11 CR
20/04/17	22403 - 00914 01	PG TIT N. 1343/N1	41,40		58.222,71 CR
20/04/17	22403 - 00916 01	PG TIT N. 1344/N1	36,80		58.185,91 CR
20/04/17	22403 - 00918 01	PG TIT N. 1345/N1	41,40		58.144,51 CR
20/04/17	22403 - 00920 01	PG TIT N. 1346/N2	41,40		58.103,11 CR
20/04/17	22403 - 00922 01	PG TIT N. 1347/N1	41,40		58.061,71 CR
20/04/17	22403 - 00924 01	PG TIT N. 1348/N1	46,00		58.015,71 CR
20/04/17	22403 - 00926 01	PG TIT N. 1349/N1	41,40		57.974,31 CR
20/04/17	22403 - 00928 01	PG TIT N. 1350/N1	41,40		57.932,91 CR
20/04/17	22403 - 00930 01	PG TIT N. 17/N10	189,42		57.743,49 CR
20/04/17	22403 - 00932 01	PG TIT N. 19/N11	303,45		57.440,04 CR
20/04/17	22403 - 00972 01	PG TIT N. 201725/N1	1.619,55		55.820,49 CR
20/04/17	22403 - 00992 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201739/001		1.619,55	57.440,04 CR
20/04/17	22403 - 01028 01	PG TIT N. 25/N7	1.047,75		56.392,29 CR
20/04/17	22403 - 01033 01	PG TIT N. 5138/N1	14.650,48		41.741,81 CR
24/04/17	22403 - 01086 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.27/001		906,64	42.648,45 CR
24/04/17	22405 - 00106 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.325 DE PORTOBELLO SANEAMENTO E CONSTR LTDA EPP		330,00	42.978,45 CR
26/04/17	22403 - 01210 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1586/001		1.323,07	44.301,52 CR
02/05/17	22477 - 00010 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1352/001		46,00	44.347,52 CR
02/05/17	22477 - 00013 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1353/001		41,40	44.388,92 CR
02/05/17	22477 - 00016 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1354/001		46,00	44.434,92 CR
02/05/17	22477 - 00019 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1355/001		46,00	44.480,92 CR
02/05/17	22477 - 00022 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1356/001		46,00	44.526,92 CR
02/05/17	22477 - 00025 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1357/001		46,00	44.572,92 CR
02/05/17	22477 - 00028 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1358/001		46,00	44.618,92 CR
02/05/17	22477 - 00031 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1359/001		41,40	44.660,32 CR
02/05/17	22477 - 00034 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1360/001		46,00	44.706,32 CR
02/05/17	22477 - 00037 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1361/001		46,00	44.752,32 CR
02/05/17	22477 - 00040 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1362/001		46,00	44.798,32 CR
02/05/17	22477 - 00043 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1363/001		41,40	44.839,72 CR
02/05/17	22477 - 00046 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1364/001		36,80	44.876,52 CR
02/05/17	22477 - 00049 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1365/001		41,40	44.917,92 CR
03/05/17	22528 - 00006 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.8 DE LUIZ ANTONIO AIRES NUNES		261,36	45.179,28 CR
05/05/17	22480 - 00028 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.29/001		182,66	45.361,94 CR
05/05/17	22480 - 00034 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.30/001		66,60	45.428,54 CR
15/05/17	22488 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1367/001		36,80	45.465,34 CR
15/05/17	22488 - 00011 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1368/001		46,00	45.511,34 CR
15/05/17	22488 - 00014 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1369/001		36,80	45.548,14 CR
15/05/17	22488 - 00017 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1370/001		18,40	45.566,54 CR
15/05/17	22488 - 00020 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1371/001		46,00	45.612,54 CR
15/05/17	22488 - 00023 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1372/001		41,40	45.653,94 CR
15/05/17	22537 - 00001 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201748 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		33,00	45.686,94 CR
19/05/17	22492 - 00002 01	PG TIT N. 1352/N1	46,00		45.640,94 CR
19/05/17	22492 - 00004 01	PG TIT N. 1353/N1	41,40		45.599,54 CR
19/05/17	22492 - 00006 01	PG TIT N. 1354/N1	46,00		45.553,54 CR
19/05/17	22492 - 00008 01	PG TIT N. 1355/N1	46,00		45.507,54 CR
19/05/17	22492 - 00010 01	PG TIT N. 1356/N1	46,00		45.461,54 CR
19/05/17	22492 - 00012 01	PG TIT N. 1357/N1	46,00		45.415,54 CR
19/05/17	22492 - 00014 01	PG TIT N. 1358/N1	46,00		45.369,54 CR
19/05/17	22492 - 00016 01	PG TIT N. 1359/N1	41,40		45.328,14 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/05/17	22492 - 00018 01	PG TIT N. 1360/N1	46,00		45.282,14 CR
19/05/17	22492 - 00020 01	PG TIT N. 1361/N1	46,00		45.236,14 CR
19/05/17	22492 - 00022 01	PG TIT N. 1362/N1	46,00		45.190,14 CR
19/05/17	22492 - 00024 01	PG TIT N. 1363/N1	41,40		45.148,74 CR
19/05/17	22492 - 00026 01	PG TIT N. 1364/N1	36,80		45.111,94 CR
19/05/17	22492 - 00028 01	PG TIT N. 1365/N1	41,40		45.070,54 CR
19/05/17	22492 - 00030 01	PG TIT N. 1586/N1	1.323,07		43.747,47 CR
19/05/17	22492 - 00058 01	PG TIT N. 201739/N1	1.619,55		42.127,92 CR
19/05/17	22492 - 00104 01	PG TIT N. 27/N5	906,64		41.221,28 CR
19/05/17	22492 - 00108 01	PG TIT N. 325/N1	330,00		40.891,28 CR
22/05/17	22493 - 00018 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201750/001		1.619,55	42.510,83 CR
30/05/17	22499 - 00004 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1373/001		87,40	42.598,23 CR
30/05/17	22499 - 00007 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1374/001		361,56	42.959,79 CR
30/05/17	22499 - 00018 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1613/001		1.280,89	44.240,68 CR
05/06/17	22651 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.11/001		102,96	44.343,64 CR
05/06/17	22651 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.12/001		50,16	44.393,80 CR
05/06/17	22651 - 00029 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.34/001		405,21	44.799,01 CR
20/06/17	22664 - 00006 01	PG TIT N. 1367/N1	36,80		44.762,21 CR
20/06/17	22664 - 00008 01	PG TIT N. 1368/N1	46,00		44.716,21 CR
20/06/17	22664 - 00010 01	PG TIT N. 1369/N1	36,80		44.679,41 CR
20/06/17	22664 - 00012 01	PG TIT N. 1370/N1	18,40		44.661,01 CR
20/06/17	22664 - 00014 01	PG TIT N. 1371/N1	46,00		44.615,01 CR
20/06/17	22664 - 00016 01	PG TIT N. 1372/N1	41,40		44.573,61 CR
20/06/17	22664 - 00018 01	PG TIT N. 1373/N1	87,40		44.486,21 CR
20/06/17	22664 - 00020 01	PG TIT N. 1374/N1	361,56		44.124,65 CR
20/06/17	22664 - 00026 01	PG TIT N. 1613/N1	1.280,89		42.843,76 CR
20/06/17	22664 - 00072 01	PG TIT N. 201748/N1	33,00		42.810,76 CR
20/06/17	22664 - 00082 01	PG TIT N. 201750/N1	1.619,55		41.191,21 CR
20/06/17	22664 - 00086 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201763/001		1.619,55	42.810,76 CR
20/06/17	22664 - 00116 01	PG TIT N. 29/N7	182,66		42.628,10 CR
20/06/17	22664 - 00118 01	PG TIT N. 30/N8	66,60		42.561,50 CR
20/06/17	22664 - 00138 01	PG TIT N. 8/N1	261,36		42.300,14 CR
21/06/17	22665 - 00028 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.32/001		1.416,02	43.716,16 CR
27/06/17	22671 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1646/001		552,11	44.268,27 CR
01/07/17	22764 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.29/001		1.003,24	45.271,51 CR
04/07/17	22766 - 00006 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1656/001		1.287,92	46.559,43 CR
10/07/17	22771 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1377/001		161,00	46.720,43 CR
10/07/17	22771 - 00005 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1378/001		92,00	46.812,43 CR
10/07/17	22771 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1379/001		36,80	46.849,23 CR
10/07/17	22771 - 00011 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1380/001		36,80	46.886,03 CR
10/07/17	22771 - 00014 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1381/001		105,80	46.991,83 CR
14/07/17	22775 - 00066 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.41/001		197,17	47.189,00 CR
19/07/17	22778 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1385/001		36,80	47.225,80 CR
19/07/17	22778 - 00005 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1386/001		41,40	47.267,20 CR
19/07/17	22778 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1390/001		41,40	47.308,60 CR
20/07/17	22779 - 00002 01	PG TIT N. 11/N10	102,96		47.205,64 CR
20/07/17	22779 - 00004 01	PG TIT N. 12/N9	50,16		47.155,48 CR
20/07/17	22779 - 00010 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.14/001		201,96	47.357,44 CR
20/07/17	22779 - 00014 01	PG TIT N. 1646/N1	552,11		46.805,33 CR
20/07/17	22779 - 00074 01	PG TIT N. 201763/N1	1.619,55		45.185,78 CR
20/07/17	22779 - 00086 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201780/001		1.619,55	46.805,33 CR
20/07/17	22779 - 00106 01	PG TIT N. 29/N8	1.003,24		45.802,09 CR
20/07/17	22779 - 00111 01	PG TIT N. 32/N8	1.416,02		44.386,07 CR
20/07/17	22779 - 00116 01	PG TIT N. 34/N8	405,21		43.980,86 CR
28/07/17	22786 - 00006 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.37/001		525,57	44.506,43 CR
31/07/17	22788 - 00015 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1690/001		933,58	45.440,01 CR
03/08/17	22881 - 00010 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.48/001		73,27	45.513,28 CR
03/08/17	23108 - 00003 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.47/001 DE SERGIO LUIZ ZENGLER JUNIOR-EIRELI -ME		108,46	45.621,74 CR
14/08/17	22891 - 00016 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1407/001		297,80	45.919,54 CR
18/08/17	22895 - 00002 01	PG TIT N. 1377/N1	161,00		45.758,54 CR
18/08/17	22895 - 00004 01	PG TIT N. 1378/N1	92,00		45.666,54 CR
18/08/17	22895 - 00006 01	PG TIT N. 1379/N1	36,80		45.629,74 CR
18/08/17	22895 - 00008 01	PG TIT N. 1380/N2	36,80		45.592,94 CR
18/08/17	22895 - 00010 01	PG TIT N. 1381/N1	105,80		45.487,14 CR
18/08/17	22895 - 00012 01	PG TIT N. 1384/N1	36,80		45.450,34 CR
18/08/17	22895 - 00014 01	PG TIT N. 1385/N1	36,80		45.413,54 CR
18/08/17	22895 - 00016 01	PG TIT N. 1386/N1	41,40		45.372,14 CR
18/08/17	22895 - 00018 01	PG TIT N. 1387/N1	41,40		45.330,74 CR
18/08/17	22895 - 00020 01	PG TIT N. 1388/N1	46,00		45.284,74 CR
18/08/17	22895 - 00022 01	PG TIT N. 1389/N1	64,40		45.220,34 CR
18/08/17	22895 - 00024 01	PG TIT N. 1390/N1	41,40		45.178,94 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/08/17	22895 - 00026 01	PG TIT N. 1391/N1	36,80		45.142,14 CR
18/08/17	22895 - 00028 01	PG TIT N. 1392/N1	41,40		45.100,74 CR
18/08/17	22895 - 00030 01	PG TIT N. 1393/N1	41,40		45.059,34 CR
18/08/17	22895 - 00032 01	PG TIT N. 1394/N1	41,40		45.017,94 CR
18/08/17	22895 - 00034 01	PG TIT N. 1397/N1	41,40		44.976,54 CR
18/08/17	22895 - 00036 01	PG TIT N. 1398/N1	36,80		44.939,74 CR
18/08/17	22895 - 00038 01	PG TIT N. 1399/N1	41,40		44.898,34 CR
18/08/17	22895 - 00040 01	PG TIT N. 14/N6	201,96		44.696,38 CR
18/08/17	22895 - 00042 01	PG TIT N. 1400/N1	41,40		44.654,98 CR
18/08/17	22895 - 00044 01	PG TIT N. 1401/N1	41,40		44.613,58 CR
18/08/17	22895 - 00046 01	PG TIT N. 1402/N1	41,40		44.572,18 CR
18/08/17	22895 - 00048 01	PG TIT N. 1403/N1	41,40		44.530,78 CR
18/08/17	22895 - 00050 01	PG TIT N. 1404/N1	46,00		44.484,78 CR
18/08/17	22895 - 00052 01	PG TIT N. 1405/N1	41,40		44.443,38 CR
18/08/17	22895 - 00054 01	PG TIT N. 1406/N1	46,00		44.397,38 CR
18/08/17	22895 - 00056 01	PG TIT N. 1656/N1	1.287,92		43.109,46 CR
18/08/17	22895 - 00058 01	PG TIT N. 1690/N1	933,58		42.175,88 CR
18/08/17	22895 - 00124 01	PG TIT N. 201780/N1	1.619,55		40.556,33 CR
18/08/17	22895 - 00138 01	PG TIT N. 37/N7	525,57		40.030,76 CR
18/08/17	22895 - 00140 01	PG TIT N. 41/N5	197,17		39.833,59 CR
21/08/17	22897 - 00014 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201796/001		1.619,55	41.453,14 CR
25/08/17	22901 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1716/001		1.570,97	43.024,11 CR
29/08/17	22904 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1410/001		150,70	43.174,81 CR
29/08/17	22904 - 00005 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1411/001		41,40	43.216,21 CR
29/08/17	22904 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1412/001		41,40	43.257,61 CR
29/08/17	22904 - 00011 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1413/001		46,00	43.303,61 CR
29/08/17	22904 - 00014 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1414/001		36,80	43.340,41 CR
29/08/17	22904 - 00017 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1415/001		36,80	43.377,21 CR
29/08/17	22904 - 00020 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1416/001		36,80	43.414,01 CR
29/08/17	22904 - 00023 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1417/001		41,40	43.455,41 CR
29/08/17	22904 - 00026 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1418/001		36,80	43.492,21 CR
29/08/17	22904 - 00029 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1419/001		36,80	43.529,01 CR
29/08/17	22904 - 00032 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1420/001		41,40	43.570,41 CR
31/08/17	22906 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1421/001		41,40	43.611,81 CR
31/08/17	22906 - 00005 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1422/001		41,40	43.653,21 CR
31/08/17	22906 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1423/001		41,40	43.694,61 CR
31/08/17	22906 - 00011 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1424/001		36,80	43.731,41 CR
31/08/17	22906 - 00014 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1426/001		27,60	43.759,01 CR
31/08/17	22906 - 00017 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1427/001		27,60	43.786,61 CR
31/08/17	22906 - 00020 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1428/001		32,20	43.818,81 CR
31/08/17	22906 - 00023 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1429/001		36,80	43.855,61 CR
01/09/17	23190 - 00002 01	INSS S/VALOR TITULO N.1398/001 REF. GRAMA DE CAMPO NOTA DE PRODUTOR 630916 - LAN		38,60	43.894,21 CR
01/09/17	23192 - 00002 01	INSS S/VALOR TITULO N.1384/001 REF. GRAMA DE CAMPO NOTA DE PRODUTOR 648659 - LAN		36,80	43.931,01 CR
01/09/17	23194 - 00002 01	VALOR TITULO N.1387/001 DE JOAO LUIZ DE CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOT		41,40	43.972,41 CR
01/09/17	23195 - 00002 01	VALOR INSS S/TITULO N. 1388/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF.		46,00	44.018,41 CR
01/09/17	23196 - 00002 01	VALOR INSS/S TITULO N. 1389/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF.		64,40	44.082,81 CR
01/09/17	23197 - 00002 01	VALOR INSS S/TITULO N. 1391/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF.		36,80	44.119,61 CR
01/09/17	23198 - 00002 01	VALOR TITULO N. 1392/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA DE		41,40	44.161,01 CR
01/09/17	23199 - 00002 01	VALOR INSS S/ TITULO N. 1393/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF.		41,40	44.202,41 CR
01/09/17	23200 - 00002 01	VALOR INSS S/ TITULO N. 1394/001 JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF.		41,40	44.243,81 CR
01/09/17	23202 - 00002 01	VALOR TITULO N. 1399/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA		41,40	44.285,21 CR
01/09/17	23203 - 00002 01	VALOR INSS S/TITULO N. 1400/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO RE		41,40	44.326,61 CR
01/09/17	23204 - 00002 01	VALOR TITULO N. 1401/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA		41,40	44.368,01 CR
01/09/17	23205 - 00002 01	VALOR INSS S/ TITULO N. 1404/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO R		46,00	44.414,01 CR
01/09/17	23206 - 00002 01	VALOR INSS S/TITULO N. 1402/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO RE		41,40	44.455,41 CR
01/09/17	23207 - 00002 01	VALOR TITULO N. 1405/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO REF. NOTA		41,40	44.496,81 CR
01/09/17	23208 - 00002 01	VALOR INSS S/ TITULO N. 1403/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO R		41,40	44.538,21 CR
01/09/17	23209 - 00002 01	VALOR INSS S/ TITULO N. 1406/001 DE JOAO LUIZ CARVALHO ME REF. GRAMA DE CAMPO R		46,00	44.584,21 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/09/17	23048 - 00061 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2017114/001		1.619,55	46.203,76 CR
25/09/17	23049 - 00007 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1430/001		36,80	46.240,56 CR
25/09/17	23049 - 00010 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1431/001		32,20	46.272,76 CR
25/09/17	23049 - 00013 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1432/001		32,20	46.304,96 CR
25/09/17	23049 - 00016 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1433/001		32,20	46.337,16 CR
25/09/17	23049 - 00019 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1434/001		36,80	46.373,96 CR
25/09/17	23049 - 00022 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1435/001		32,20	46.406,16 CR
29/09/17	23053 - 00010 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.31/001		1.443,11	47.849,27 CR
23/10/17	23135 - 00016 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2017134/001		1.727,51	49.576,78 CR
31/10/17	23142 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.61/001		5.502,05	55.078,83 CR
07/11/17	23244 - 00017 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.3/001		1.635,62	56.714,45 CR
10/11/17	23247 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1436/001		36,80	56.751,25 CR
10/11/17	23247 - 00005 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1437/001		59,80	56.811,05 CR
13/11/17	23250 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1438/001		36,80	56.847,85 CR
13/11/17	23250 - 00005 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1439/001		36,80	56.884,65 CR
13/11/17	23250 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1440/001		18,40	56.903,05 CR
21/11/17	23254 - 00004 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2017160/001		1.511,58	58.414,63 CR
01/12/17	23387 - 00007 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2817 DE MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		885,00	59.299,63 CR
13/12/17	23349 - 00004 01	PG TIT N. 1407/N1	297,80		59.001,83 CR
13/12/17	23349 - 00006 01	PG TIT N. 1410/N1	150,70		58.851,13 CR
13/12/17	23349 - 00008 01	PG TIT N. 1411/N1	41,40		58.809,73 CR
13/12/17	23349 - 00010 01	PG TIT N. 1412/N1	41,40		58.768,33 CR
13/12/17	23349 - 00012 01	PG TIT N. 1413/N1	46,00		58.722,33 CR
13/12/17	23349 - 00014 01	PG TIT N. 1414/N1	36,80		58.685,53 CR
13/12/17	23349 - 00016 01	PG TIT N. 1415/N1	36,80		58.648,73 CR
13/12/17	23349 - 00018 01	PG TIT N. 1416/N1	36,80		58.611,93 CR
13/12/17	23349 - 00020 01	PG TIT N. 1417/N1	41,40		58.570,53 CR
13/12/17	23349 - 00022 01	PG TIT N. 1418/N1	36,80		58.533,73 CR
13/12/17	23349 - 00024 01	PG TIT N. 1419/N1	36,80		58.496,93 CR
13/12/17	23349 - 00026 01	PG TIT N. 1420/N1	41,40		58.455,53 CR
13/12/17	23349 - 00028 01	PG TIT N. 1421/N1	41,40		58.414,13 CR
13/12/17	23349 - 00030 01	PG TIT N. 1422/N1	41,40		58.372,73 CR
13/12/17	23349 - 00032 01	PG TIT N. 1423/N1	41,40		58.331,33 CR
13/12/17	23349 - 00034 01	PG TIT N. 1424/N1	36,80		58.294,53 CR
13/12/17	23349 - 00036 01	PG TIT N. 1426/N2	27,60		58.266,93 CR
13/12/17	23349 - 00038 01	PG TIT N. 1427/N1	27,60		58.239,33 CR
13/12/17	23349 - 00040 01	PG TIT N. 1428/N1	32,20		58.207,13 CR
13/12/17	23349 - 00042 01	PG TIT N. 1429/N1	36,80		58.170,33 CR
13/12/17	23349 - 00044 01	PG TIT N. 1430/N1	36,80		58.133,53 CR
13/12/17	23349 - 00046 01	PG TIT N. 1431/N1	32,20		58.101,33 CR
13/12/17	23349 - 00048 01	PG TIT N. 1432/N1	32,20		58.069,13 CR
13/12/17	23349 - 00050 01	PG TIT N. 1433/N1	32,20		58.036,93 CR
13/12/17	23349 - 00052 01	PG TIT N. 1434/N1	36,80		58.000,13 CR
13/12/17	23349 - 00054 01	PG TIT N. 1435/N1	32,20		57.967,93 CR
20/12/17	23356 - 00016 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.2017189/001		1.619,55	59.587,48 CR
08/01/18	23429 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.10/001		1.586,87	61.174,35 CR
22/01/18	23442 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201813/001		1.692,42	62.866,77 CR
07/02/18	23569 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1442/001		336,49	63.203,26 CR
09/02/18	23571 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.16/001		2.337,09	65.540,35 CR
20/02/18	23579 - 00021 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201850/001		1.692,42	67.232,77 CR
12/03/18	23678 - 00033 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.6/001		20,25	67.253,02 CR
13/03/18	23679 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.18/001		4.217,48	71.470,50 CR
14/03/18	23680 - 00004 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1073/001		741,36	72.211,86 CR
14/03/18	23680 - 00008 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1168/001		2.559,35	74.771,21 CR
14/03/18	23680 - 00014 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201872/001		507,72	75.278,93 CR
19/03/18	23739 - 00001 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.201875 DE ZELO ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA ME		374,00	75.652,93 CR
22/03/18	23687 - 00030 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.67/001		586,99	76.239,92 CR
05/04/18	23812 - 00030 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.21/001		947,65	77.187,57 CR
05/04/18	23812 - 00033 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.22/001		1.376,63	78.564,20 CR
12/04/18	23819 - 00002 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.1080/001		1.348,46	79.912,66 CR
18/04/18	23825 - 00034 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.72/001		316,97	80.229,63 CR
10/05/18	23935 - 00033 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.28/001		99,15	80.328,78 CR
10/05/18	23935 - 00036 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.29/002		2.158,40	82.487,18 CR
18/05/18	23942 - 00006 01	PG TIT N. 1080/N1	1.348,46		81.138,72 CR
18/05/18	23942 - 00034 01	PG TIT N. 21/N9	947,65		80.191,07 CR
18/05/18	23942 - 00036 01	PG TIT N. 22/N11	1.376,63		78.814,44 CR
18/05/18	23942 - 00048 01	PG TIT N. 72/N8	316,97		78.497,47 CR
26/06/18	24059 - 00014 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.245/001		1.410,88	79.908,35 CR
26/06/18	24059 - 00018 01	VALOR INSS RETIDO S/NF N.33/001		1.715,03	81.623,38 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	162.674,29	236.306,64	81.623,38 CR
	30792 2.1.1.03.02.0004	(CONTRIBUICOES SOCIAIS) FGTS			870.413,91 CR
04/12/15	20071 - 00067 01	PG TIT N. 5715/001	132,39		870.281,52 CR
04/12/15	20071 - 00069 01	PG TIT N. 5716/001	94,12		870.187,40 CR
07/12/15	20074 - 00076 01	PG TIT N. 2015/011	27.635,97		842.551,43 CR
17/12/15	20083 - 00030 01	PG TIT N. 4715/001	4.491,97		838.059,46 CR
31/12/15	19943 - 00119 01	FGTS GRFC FOLPAG 12/2015		4.718,51	842.777,97 CR
31/12/15	19943 - 00125 01	FGTS GFIP FOLPAG 12/2015		23.168,13	865.946,10 CR
31/12/15	19944 - 00030 01	FGTS GFIP FOLPAG 12/2015		4.882,27	870.828,37 CR
07/01/16	20510 - 00016 01	PG TIT N. 2015/012	28.050,43		842.777,94 CR
08/01/16	20511 - 00096 01	PG TIT N. 5706/001	184,53		842.593,41 CR
08/01/16	20511 - 00100 01	PG TIT N. 5707/001	197,12		842.396,29 CR
15/01/16	20517 - 00038 01	PG TIT N. 5557/001	1.577,19		840.819,10 CR
21/01/16	20522 - 00050 01	PG TIT N. 5717/001	156,43		840.662,67 CR
26/01/16	20525 - 00021 01	PG TIT N. 5696/001	390,80		840.271,87 CR
31/01/16	20531 - 00112 01	FGTS GRFC FOLPAG 1/2016		2.507,04	842.778,91 CR
31/01/16	20531 - 00119 01	FGTS GFIP FOLPAG 1/2016		16.770,49	859.549,40 CR
31/01/16	20532 - 00023 01	FGTS GFIP FOLPAG 1/2016		3.344,04	862.893,44 CR
05/02/16	20607 - 00037 01	PG TIT N. 2016/001	20.114,53		842.778,91 CR
29/02/16	20534 - 00111 01	FGTS GFIP FOLPAG 2/2016		18.528,40	861.307,31 CR
29/02/16	20535 - 00024 01	FGTS GFIP FOLPAG 2/2016		3.469,47	864.776,78 CR
07/03/16	20727 - 00018 01	PG TIT N. 2016/002	21.997,90		842.778,88 CR
08/03/16	20728 - 00049 01	PG TIT N. 5728/001	66,07		842.712,81 CR
08/03/16	20728 - 00053 01	PG TIT N. 5731/001	163,07		842.549,74 CR
17/03/16	20804 - 00004 01	PG TIT N. 5732/001	180,12		842.369,62 CR
23/03/16	20740 - 00008 01	PG TIT N. 5739/001	185,05		842.184,57 CR
30/03/16	20744 - 00006 01	PG TIT N. 5744/001	173,30		842.011,27 CR
31/03/16	20692 - 00100 01	FGTS GRFC FOLPAG 3/2016		767,64	842.778,91 CR
31/03/16	20692 - 00107 01	FGTS GFIP FOLPAG 3/2016		19.613,53	862.392,44 CR
31/03/16	20693 - 00025 01	FGTS GFIP FOLPAG 3/2016		3.442,81	865.835,25 CR
07/04/16	20885 - 00006 01	PG TIT N. 2016/003	23.056,34		842.778,91 CR
13/04/16	20890 - 00002 01	PG TIT N. 3496/001	5.720,65		837.058,26 CR
20/04/16	20895 - 00116 01	PG TIT N. 2131/001	17.955,25		819.103,01 CR
20/04/16	20895 - 00120 01	PG TIT N. 2329/001	18.161,24		800.941,77 CR
20/04/16	20895 - 00136 01	PG TIT N. 3598/001	9.122,59		791.819,18 CR
20/04/16	20895 - 00142 01	PG TIT N. 4901/001	3.760,63		788.058,55 CR
28/04/16	20900 - 00022 01	PG TIT N. 5703/001	2.536,10		785.522,45 CR
28/04/16	20900 - 00026 01	PG TIT N. 5704/001	678,47		784.843,98 CR
28/04/16	20900 - 00030 01	PG TIT N. 5705/001	684,73		784.159,25 CR
28/04/16	20900 - 00034 01	PG TIT N. 5708/001	678,93		783.480,32 CR
28/04/16	20900 - 00038 01	PG TIT N. 5710/001	682,80		782.797,52 CR
28/04/16	20900 - 00042 01	PG TIT N. 5711/001	683,65		782.113,87 CR
28/04/16	20900 - 00044 01	PG TIT N. 5712/001	745,27		781.368,60 CR
30/04/16	20855 - 00114 01	FGTS GRFC FOLPAG 4/2016		52.287,90	833.656,50 CR
30/04/16	20855 - 00121 01	FGTS GFIP FOLPAG 4/2016		18.252,93	851.909,43 CR
30/04/16	20856 - 00030 01	FGTS GRFC FOLPAG 4/2016		9.122,61	861.032,04 CR
30/04/16	20856 - 00032 01	FGTS GFIP FOLPAG 4/2016		2.942,75	863.974,79 CR
06/05/16	21013 - 00024 01	PG TIT N. 2016/004	12.132,67		851.842,12 CR
06/05/16	21013 - 00025 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR	22.242,86		829.599,26 CR
06/05/16	21013 - 00026 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR	22.242,86		807.356,40 CR
06/05/16	21013 - 00027 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR	22.242,86		785.113,54 CR
06/05/16	21013 - 00029 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR	22.242,86		762.870,68 CR
06/05/16	21013 - 00030 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR	22.242,86		740.627,82 CR
06/05/16	21013 - 00031 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR	22.242,86		718.384,96 CR
06/05/16	21013 - 00032 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR	22.242,86		696.142,10 CR
06/05/16	21013 - 00033 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR	22.242,86		673.899,24 CR
06/05/16	21013 - 00034 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR	22.242,86		651.656,38 CR
06/05/16	21013 - 00035 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR		63.785,86	715.442,24 CR
06/05/16	21013 - 00036 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR		65.681,35	781.123,59 CR
06/05/16	21013 - 00037 01	PG TIT N. 2016/004 DE FGTS A PAGAR		60.608,34	841.731,93 CR
12/05/16	21017 - 00030 01	PG TIT N. 4188/001	7.033,21		834.698,72 CR
12/05/16	21017 - 00036 01	PG TIT N. 4629/001	8.030,95		826.667,77 CR
12/05/16	21017 - 00040 01	PG TIT N. 5313/001	2.063,12		824.604,65 CR
12/05/16	21017 - 00044 01	PG TIT N. 5640/001	1.274,98		823.329,67 CR
25/05/16	21026 - 00028 01	PG TIT N. 5414/001	271,69		823.057,98 CR
31/05/16	21001 - 00082 01	FGTS GRFC FOLPAG 5/2016		18.674,01	841.731,99 CR
31/05/16	21001 - 00088 01	FGTS GFIP FOLPAG 5/2016		18.538,52	860.270,51 CR
31/05/16	21002 - 00013 01	FGTS GFIP FOLPAG 5/2016		2.955,14	863.225,65 CR
07/06/16	21249 - 00036 01	PG TIT N. 2016/005 DE FGTS A PAGAR	7.576,90		855.648,75 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/06/16	21249 - 00037 01	PG TIT N. 2016/005 DE FGTS A PAGAR	10.961,61		844.687,14 CR
07/06/16	21249 - 00038 01	PG TIT N. 2016/005 DE FGTS A PAGAR	2.955,12		841.732,02 CR
07/06/16	21249 - 00039 01	PG TIT N. 2016/005	1.899,35		839.832,67 CR
08/06/16	21164 - 00052 01	PG TIT N. 5192/002	2.809,20		837.023,47 CR
08/06/16	21164 - 00054 01	PG TIT N. 5702/001	1.827,84		835.195,63 CR
14/06/16	21169 - 00072 01	PG TIT N. 5765/001	224,00		834.971,63 CR
23/06/16	21176 - 00038 01	PG TIT N. 5736/001	489,33		834.482,30 CR
30/06/16	21134 - 00022 01	FGTS GFIP FOLPAG 6/2016		3.090,93	837.573,23 CR
30/06/16	21238 - 00080 01	FGTS GRFC FOLPAG 6/2016		5.317,95	842.891,18 CR
30/06/16	21238 - 00086 01	FGTS GFIP FOLPAG 6/2016		17.529,52	860.420,70 CR
01/07/16	21261 - 00032 01	PG TIT N. 5758/001	191,55		860.229,15 CR
07/07/16	21267 - 00008 01	PG TIT N. 2016/006 DE FGTS A PAGAR	7.312,26		852.916,89 CR
07/07/16	21267 - 00009 01	PG TIT N. 2016/006 DE FGTS A PAGAR	10.217,28		842.699,61 CR
07/07/16	21267 - 00010 01	PG TIT N. 2016/006 DE FGTS A PAGAR	2.082,69		840.616,92 CR
07/07/16	21267 - 00011 01	PG TIT N. 2016/006	3.090,91		837.526,01 CR
08/07/16	21353 - 00022 01	PG TIT N. 4930/001	5.819,81		831.706,20 CR
13/07/16	21272 - 00006 01	PG TIT N. 5725/001	445,21		831.260,99 CR
20/07/16	21278 - 00133 01	PG TIT N. 5113/001	483,27		830.777,72 CR
29/07/16	21286 - 00040 01	PG TIT N. 5277/001	219,62		830.558,10 CR
31/07/16	21288 - 00119 01	FGTS GRFC FOLPAG 7/2016		7.828,87	838.386,97 CR
31/07/16	21288 - 00125 01	FGTS GFIP FOLPAG 7/2016		19.115,47	857.502,44 CR
31/07/16	21288 - 00131 01	FGTS GFIP S/DISSICIO FOLPAG 7/2016		2.622,99	860.125,43 CR
31/07/16	21289 - 00034 01	FGTS GFIP FOLPAG 7/2016		3.092,14	863.217,57 CR
31/07/16	21289 - 00036 01	FGTS GFIP S/DISSICIO FOLPAG 7/2016		362,26	863.579,83 CR
04/08/16	21420 - 00000 01	PG TIT N. 2016/007 DE FGTS A PAGAR	2.622,96		860.956,87 CR
04/08/16	21420 - 00001 01	PG TIT N. 2016/007 DE FGTS A PAGAR	358,15		860.598,72 CR
04/08/16	21420 - 00002 01	PG TIT N. 2016/007	362,25		860.236,47 CR
04/08/16	21420 - 00006 01	PG TIT N. 2016/008 DE FGTS A PAGAR	8.195,77		852.040,70 CR
04/08/16	21420 - 00007 01	PG TIT N. 2016/008 DE FGTS A PAGAR	10.919,73		841.120,97 CR
04/08/16	21420 - 00008 01	PG TIT N. 2016/008 DE FGTS A PAGAR	2.562,02		838.558,95 CR
04/08/16	21420 - 00009 01	PG TIT N. 2016/008	3.092,12		835.466,83 CR
10/08/16	21425 - 00060 01	PG TIT N. 5730/001	617,82		834.849,01 CR
10/08/16	21425 - 00064 01	PG TIT N. 5771/001	412,11		834.436,90 CR
16/08/16	21430 - 00032 01	PG TIT N. 5742/001	833,38		833.603,52 CR
16/08/16	21430 - 00036 01	PG TIT N. 5773/001	477,17		833.126,35 CR
25/08/16	21438 - 00024 01	PG TIT N. 5740/002	851,36		832.274,99 CR
31/08/16	21385 - 00094 01	FGTS GRFC FOLPAG 8/2016		5.322,70	837.597,69 CR
31/08/16	21385 - 00101 01	FGTS GFIP FOLPAG 8/2016		19.680,21	857.277,90 CR
31/08/16	21386 - 00015 01	FGTS GFIP FOLPAG 8/2016		2.962,61	860.240,51 CR
01/09/16	21495 - 00032 01	PG TIT N. 3235/001	2.057,10		858.183,41 CR
06/09/16	21499 - 00000 01	PG TIT N. 2016/009 DE FGTS A PAGAR	11.135,50		847.047,91 CR
06/09/16	21499 - 00001 01	PG TIT N. 2016/009 DE FGTS A PAGAR	8.544,67		838.503,24 CR
06/09/16	21499 - 00002 01	PG TIT N. 2016/009 DE FGTS A PAGAR	2.324,17		836.179,07 CR
06/09/16	21499 - 00003 01	PG TIT N. 2016/009	2.962,60		833.216,47 CR
08/09/16	21500 - 00036 01	PG TIT N. 5697/001	1.127,01		832.089,46 CR
30/09/16	21488 - 00085 01	FGTS GRFC FOLPAG 9/2016		1.127,01	833.216,47 CR
30/09/16	21488 - 00092 01	FGTS GFIP FOLPAG 9/2016		17.798,51	851.014,98 CR
30/09/16	21489 - 00021 01	FGTS GFIP FOLPAG 9/2016		3.517,39	854.532,37 CR
07/10/16	21596 - 00006 01	PG TIT N. 2016/010 DE FGTS A PAGAR	10.099,62		844.432,75 CR
07/10/16	21596 - 00007 01	PG TIT N. 2016/010 DE FGTS A PAGAR	7.698,86		836.733,89 CR
07/10/16	21596 - 00008 01	PG TIT N. 2016/010 DE FGTS A PAGAR	2.285,42		834.448,47 CR
07/10/16	21596 - 00009 01	PG TIT N. 2016/010	3.517,40		830.931,07 CR
13/10/16	21600 - 00000 01	PG TIT N. 2137/001	12.926,01		818.005,06 CR
21/10/16	21606 - 00008 01	PG TIT N. 2131/002	121,06		817.884,00 CR
21/10/16	21606 - 00014 01	PG TIT N. 2329/002	113,29		817.770,71 CR
21/10/16	21606 - 00020 01	PG TIT N. 4930/002	112,04		817.658,67 CR
21/10/16	21606 - 00026 01	PG TIT N. 5192/003	48,98		817.609,69 CR
21/10/16	21606 - 00030 01	PG TIT N. 5781/001	590,65		817.019,04 CR
27/10/16	21610 - 00021 01	PG TIT N. 5371/001	2.706,24		814.312,80 CR
27/10/16	21610 - 00025 01	PG TIT N. 5752/001	910,25		813.402,55 CR
31/10/16	21581 - 00116 01	FGTS GRFC FOLPAG 10/2016		17.358,21	830.760,76 CR
31/10/16	21581 - 00118 01	FGTS GRFC S/DISSIDIO FOLPAG 10/2016		329,45	831.090,21 CR
31/10/16	21581 - 00125 01	FGTS GFIP FOLPAG 10/2016		18.853,18	849.943,39 CR
31/10/16	21582 - 00015 01	FGTS GFIP FOLPAG 10/2016		3.435,43	853.378,82 CR
07/11/16	21695 - 00002 01	PG TIT N. 2016/011 DE FGTS A PAGAR	10.896,34		842.482,48 CR
07/11/16	21695 - 00003 01	PG TIT N. 2016/011 DE FGTS A PAGAR	7.956,81		834.525,67 CR
07/11/16	21695 - 00004 01	PG TIT N. 2016/011 DE FGTS A PAGAR	2.203,55		832.322,12 CR
07/11/16	21695 - 00005 01	PG TIT N. 2016/011	3.435,43		828.886,69 CR
07/11/16	21695 - 00010 01	PG TIT N. 2016/012	159,37		828.727,32 CR
09/11/16	21697 - 00068 01	PG TIT N. 5790/001	311,82		828.415,50 CR
10/11/16	21698 - 00060 01	PG TIT N. 5735/001	864,48		827.551,02 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/11/16	21702 - 00039 01	PG TIT N. 5722/001	860,52		826.690,50 CR
30/11/16	21686 - 00116 01	FGTS GRFC FOLPAG 11/2016		57.806,18	884.496,68 CR
30/11/16	21686 - 00122 01	FGTS GFIP FOLPAG 11/2016		24.720,96	909.217,64 CR
30/11/16	21687 - 00042 01	FGTS GRFC FOLPAG 11/2016		30.923,85	940.141,49 CR
30/11/16	21687 - 00044 01	FGTS GFIP FOLPAG 11/2016		4.072,75	944.214,24 CR
30/11/16	21714 - 00040 01	PG TIT N. 230/001	33.577,24		910.637,00 CR
30/11/16	21714 - 00046 01	PG TIT N. 2651/001	11.586,87		899.050,13 CR
30/11/16	21714 - 00052 01	PG TIT N. 3191/001	29.478,93		869.571,20 CR
30/11/16	21714 - 00060 01	PG TIT N. 4983/001	4.137,21		865.433,99 CR
30/11/16	21714 - 00064 01	PG TIT N. 5326/001	2.874,04		862.559,95 CR
30/11/16	21714 - 00068 01	PG TIT N. 5578/001	1.444,88		861.115,07 CR
30/11/16	21714 - 00072 01	PG TIT N. 5714/001	1.428,64		859.686,43 CR
30/11/16	21714 - 00076 01	PG TIT N. 5718/001	1.065,25		858.621,18 CR
30/11/16	21714 - 00078 01	PG TIT N. 5727/001	826,65		857.794,53 CR
30/11/16	21714 - 00082 01	PG TIT N. 5794/001	273,35		857.521,18 CR
07/12/16	21909 - 00000 01	PG TIT N. 2016/013 DE FGTS A PAGAR	11.092,33		846.428,85 CR
07/12/16	21909 - 00001 01	PG TIT N. 2016/013 DE FGTS A PAGAR	13.628,61		832.800,24 CR
07/12/16	21909 - 00002 01	PG TIT N. 2016/013 DE FGTS A PAGAR	4.072,76		828.727,48 CR
07/12/16	21909 - 00003 01	PG TIT N. 2016/013	2.727,63		825.999,85 CR
08/12/16	21910 - 00019 01	PG TIT N. 4638/001	5.718,55		820.281,30 CR
31/12/16	21896 - 00094 01	FGTS GRFC FOLPAG 12/2016		5.718,55	825.999,85 CR
31/12/16	21896 - 00100 01	FGTS GFIP FOLPAG 12/2016		28.055,62	854.055,47 CR
31/12/16	21897 - 00033 01	FGTS GFIP FOLPAG 12/2016		4.137,74	858.193,21 CR
06/01/17	22062 - 00002 01	PG TIT N. 2016/014 DE FGTS A PAGAR	13.320,30		844.872,91 CR
06/01/17	22062 - 00003 01	PG TIT N. 2016/014 DE FGTS A PAGAR	14.735,33		830.137,58 CR
06/01/17	22062 - 00004 01	PG TIT N. 2016/014 DE FGTS A PAGAR	3.306,39		826.831,19 CR
06/01/17	22062 - 00005 01	PG TIT N. 2016/014 DE FGTS A PAGAR	4.137,73		822.693,46 CR
10/01/17	22066 - 00004 01	PG TIT N. 1860/001	16.689,62		806.003,84 CR
10/01/17	22066 - 00042 01	PG TIT N. 2586/001	14.261,76		791.742,08 CR
10/01/17	22066 - 00052 01	PG TIT N. 4596/001	6.190,76		785.551,32 CR
10/01/17	22066 - 00056 01	PG TIT N. 4730/001	5.791,29		779.760,03 CR
10/01/17	22066 - 00060 01	PG TIT N. 4783/001	10.773,42		768.986,61 CR
10/01/17	22066 - 00064 01	PG TIT N. 4791/001	6.735,24		762.251,37 CR
10/01/17	22066 - 00070 01	PG TIT N. 4944/001	9.517,18		752.734,19 CR
10/01/17	22066 - 00076 01	PG TIT N. 5062/001	3.849,98		748.884,21 CR
10/01/17	22066 - 00080 01	PG TIT N. 5256/001	3.762,61		745.121,60 CR
10/01/17	22066 - 00086 01	PG TIT N. 5683/001	2.195,29		742.926,31 CR
10/01/17	22066 - 00090 01	PG TIT N. 5691/001	1.241,99		741.684,32 CR
10/01/17	22066 - 00094 01	PG TIT N. 5699/001	1.003,65		740.680,67 CR
10/01/17	22066 - 00098 01	PG TIT N. 5747/001	1.720,01		738.960,66 CR
10/01/17	22066 - 00102 01	PG TIT N. 5770/001	751,56		738.209,10 CR
10/01/17	22066 - 00106 01	PG TIT N. 5783/001	434,09		737.775,01 CR
10/01/17	22066 - 00110 01	PG TIT N. 5785/001	414,17		737.360,84 CR
10/01/17	22066 - 00114 01	PG TIT N. 5787/001	480,59		736.880,25 CR
10/01/17	22066 - 00128 01	PG TIT N. 925/001	27.411,92		709.468,33 CR
16/01/17	22071 - 00021 01	PG TIT N. 5815/001	240,07		709.228,26 CR
17/01/17	22072 - 00008 01	PG TIT N. 5776/001	851,20		708.377,06 CR
20/01/17	22075 - 00126 01	PG TIT N. 5824/001	105,34		708.271,72 CR
24/01/17	22078 - 00004 01	PG TIT N. 3068/001	20.487,37		687.784,35 CR
26/01/17	22080 - 00026 01	PG TIT N. 4427/001	12.525,03		675.259,32 CR
26/01/17	22080 - 00030 01	PG TIT N. 5784/001	452,30		674.807,02 CR
31/01/17	22024 - 00031 01	FGTS GRFC FOLPAG 1/2017		134,27	674.941,29 CR
31/01/17	22024 - 00033 01	FGTS GFIP FOLPAG 1/2017		2.231,94	677.173,23 CR
31/01/17	22025 - 00038 01	FGTS GRFC FOLPAG 1/2017		18.386,04	695.559,27 CR
31/01/17	22025 - 00040 01	FGTS GFIP FOLPAG 1/2017		2.207,71	697.766,98 CR
31/01/17	22026 - 00114 01	FGTS GRFC FOLPAG 1/2017		137.595,76	835.362,74 CR
31/01/17	22026 - 00120 01	FGTS GFIP FOLPAG 1/2017		16.287,72	851.650,46 CR
31/01/17	22084 - 00052 01	PG TIT N. 5799/001	374,43		851.276,03 CR
01/02/17	22204 - 00101 01	PG TIT N. 3991/001	7.701,34		843.574,69 CR
07/02/17	22204 - 00233 01	PG TIT N. 2017/001 DE FGTS A PAGAR	10.332,04		833.242,65 CR
07/02/17	22204 - 00234 01	PG TIT N. 2017/001 DE FGTS A PAGAR	5.955,67		827.286,98 CR
07/02/17	22204 - 00235 01	PG TIT N. 2017/001 DE FGTS A PAGAR	2.231,93		825.055,05 CR
07/02/17	22204 - 00236 01	PG TIT N. 2017/001	2.207,72		822.847,33 CR
09/02/17	22204 - 00363 01	PG TIT N. 5803/001	288,21		822.559,12 CR
15/02/17	22204 - 00489 01	PG TIT N. 5729/001	1.025,93		821.533,19 CR
20/02/17	22204 - 00721 01	PG TIT N. 5813/001	186,99		821.346,20 CR
22/02/17	22204 - 00768 01	PG TIT N. 5759/001	926,43		820.419,77 CR
24/02/17	22204 - 00878 01	PG TIT N. 5042/001	358,27		820.061,50 CR
28/02/17	22205 - 00078 01	FGTS GRFC FOLPAG 2/2017		2.785,88	822.847,38 CR
28/02/17	22205 - 00082 01	FGTS GFIP FOLPAG 2/2017		17.164,86	840.012,24 CR
28/02/17	22206 - 00018 01	FGTS GFIP FOLPAG 2/2017		2.472,63	842.484,87 CR
28/02/17	22207 - 00021 01	FGTS GFIP FOLPAG 2/2017		2.075,41	844.560,28 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/03/17	22264 - 00006 01	PG TIT N. 2017/002 DE FGTS A PAGAR	10.437,48		834.122,80 CR
07/03/17	22265 - 00012 01	PG TIT N. 2017/002 DE FGTS A PAGAR	6.727,38		827.395,42 CR
07/03/17	22265 - 00013 01	PG TIT N. 2017/002 DE FGTS A PAGAR	2.075,42		825.320,00 CR
07/03/17	22265 - 00014 01	PG TIT N. 2017/002	2.472,62		822.847,38 CR
31/03/17	22257 - 00059 01	FGTS GFIP FOLPAG 3/2017		17.013,38	839.860,76 CR
31/03/17	22257 - 00061 01	FGTS GFIP S/DISSICIO FOLPAG 3/2017		340,84	840.201,60 CR
31/03/17	22258 - 00019 01	FGTS GFIP FOLPAG 3/2017		2.446,45	842.648,05 CR
31/03/17	22259 - 00018 01	FGTS GFIP FOLPAG 3/2017		1.926,27	844.574,32 CR
05/04/17	22403 - 00148 01	PG TIT N. 2017/003 DE FGTS A PAGAR	10.745,35		833.828,97 CR
07/04/17	22403 - 00292 01	PG TIT N. 2017/003 DE FGTS A PAGAR	6.268,07		827.560,90 CR
07/04/17	22403 - 00293 01	PG TIT N. 2017/003 DE FGTS A PAGAR	2.446,44		825.114,46 CR
07/04/17	22403 - 00294 01	PG TIT N. 2017/003	1.926,26		823.188,20 CR
07/04/17	22403 - 00298 01	PG TIT N. 2017 DISS/001	340,83		822.847,37 CR
11/04/17	22403 - 00515 01	PG TIT N. 5692/001	814,38		822.032,99 CR
28/04/17	22403 - 01357 01	PG TIT N. 3191 C/001	533,56		821.499,43 CR
30/04/17	22397 - 00058 01	FGTS GRFC FOLPAG 4/2017		814,38	822.313,81 CR
30/04/17	22397 - 00062 01	FGTS GFIP FOLPAG 4/2017		17.896,79	840.210,60 CR
30/04/17	22398 - 00030 01	FGTS GFIP FOLPAG 4/2017		2.678,07	842.888,67 CR
30/04/17	22399 - 00021 01	FGTS GRFC FOLPAG 4/2017		439,66	843.328,33 CR
30/04/17	22399 - 00023 01	FGTS GRFC S/DISSIDIO FOLPAG 4/2017		717,83	844.046,16 CR
30/04/17	22399 - 00025 01	FGTS GFIP FOLPAG 4/2017		1.894,08	845.940,24 CR
05/05/17	22480 - 00008 01	PG TIT N. 2017 DISS/002	571,02		845.369,22 CR
05/05/17	22480 - 00010 01	PG TIT N. 2017/004 DE FGTS A PAGAR	11.879,51		833.489,71 CR
05/05/17	22480 - 00011 01	PG TIT N. 2017/004 DE FGTS A PAGAR	6.017,29		827.472,42 CR
05/05/17	22480 - 00012 01	PG TIT N. 2017/004 DE FGTS A PAGAR	2.678,06		824.794,36 CR
05/05/17	22480 - 00013 01	PG TIT N. 2017/004	1.894,08		822.900,28 CR
10/05/17	22485 - 00036 01	PG TIT N. 2334/001	22.184,68		800.715,60 CR
10/05/17	22485 - 00050 01	PG TIT N. 5559/001	4.713,23		796.002,37 CR
10/05/17	22485 - 00056 01	PG TIT N. 5807/001	632,89		795.369,48 CR
10/05/17	22485 - 00060 01	PG TIT N. 5810/001	583,34		794.786,14 CR
11/05/17	22486 - 00012 01	PG TIT N. 5753/001	1.390,44		793.395,70 CR
11/05/17	22486 - 00016 01	PG TIT N. 5754/001	1.535,22		791.860,48 CR
11/05/17	22486 - 00020 01	PG TIT N. 5793/001	768,34		791.092,14 CR
11/05/17	22486 - 00024 01	PG TIT N. 5801/001	1.493,47		789.598,67 CR
11/05/17	22486 - 00028 01	PG TIT N. 5806/001	577,37		789.021,30 CR
31/05/17	22551 - 00071 01	FGTS GRFC FOLPAG 5/2017		6.981,17	796.002,47 CR
31/05/17	22551 - 00075 01	FGTS GFIP FOLPAG 5/2017		18.834,48	814.836,95 CR
31/05/17	22552 - 00019 01	FGTS GFIP FOLPAG 5/2017		2.291,71	817.128,66 CR
31/05/17	22553 - 00023 01	FGTS GRFC FOLPAG 5/2017		26.897,92	844.026,58 CR
31/05/17	22553 - 00025 01	FGTS GFIP FOLPAG 5/2017		260,05	844.286,63 CR
06/06/17	22652 - 00004 01	PG TIT N. 2017/005 DE FGTS A PAGAR	12.298,18		831.988,45 CR
07/06/17	22653 - 00006 01	PG TIT N. 2017/005 DE FGTS A PAGAR	6.536,33		825.452,12 CR
07/06/17	22653 - 00007 01	PG TIT N. 2017/005 DE FGTS A PAGAR	2.291,72		823.160,40 CR
07/06/17	22653 - 00008 01	PG TIT N. 2017/005	260,05		822.900,35 CR
08/06/17	22654 - 00010 01	PG TIT N. 2233/001	264,40		822.635,95 CR
16/06/17	22661 - 00017 01	PG TIT N. 3005/001	8.265,75		814.370,20 CR
20/06/17	22664 - 00132 01	PG TIT N. 5834/001	849,41		813.520,79 CR
30/06/17	22645 - 00068 01	FGTS GRFC FOLPAG 6/2017		4.087,75	817.608,54 CR
30/06/17	22645 - 00072 01	FGTS GFIP FOLPAG 6/2017		17.916,33	835.524,87 CR
30/06/17	22646 - 00021 01	FGTS GFIP FOLPAG 6/2017		2.709,01	838.233,88 CR
30/06/17	22647 - 00020 01	FGTS GRFC FOLPAG 6/2017		8.265,78	846.499,66 CR
30/06/17	22647 - 00022 01	FGTS GFIP FOLPAG 6/2017		121,61	846.621,27 CR
04/07/17	22766 - 00008 01	PG TIT N. 2017/006	11.117,37		835.503,90 CR
04/07/17	22766 - 00030 01	PG TIT N. 5821/001	2.973,94		832.529,96 CR
07/07/17	22769 - 00000 01	PG TIT N. 2017/006	9.629,58		822.900,38 CR
11/07/17	22772 - 00008 01	PG TIT N. 5497/001	534,70		822.365,68 CR
20/07/17	22779 - 00120 01	PG TIT N. 5390/001	5.241,47		817.124,21 CR
20/07/17	22779 - 00130 01	PG TIT N. 5757/001	2.616,11		814.508,10 CR
31/07/17	22833 - 00069 01	FGTS GRFC FOLPAG 7/2017		8.392,29	822.900,39 CR
31/07/17	22833 - 00073 01	FGTS GFIP FOLPAG 7/2017		19.378,69	842.279,08 CR
31/07/17	22835 - 00023 01	FGTS GFIP FOLPAG 7/2017		2.915,63	845.194,71 CR
31/07/17	22836 - 00010 01	FGTS GFIP FOLPAG 7/2017		124,83	845.319,54 CR
04/08/17	22882 - 00004 01	PG TIT N. 2017/007 DE FGTS A PAGAR	12.267,09		833.052,45 CR
07/08/17	22885 - 00000 01	PG TIT N. 2017/007 DE FGTS A PAGAR	7.111,60		825.940,85 CR
07/08/17	22885 - 00001 01	PG TIT N. 2017/007 DE FGTS A PAGAR	2.915,62		823.025,23 CR
07/08/17	22885 - 00002 01	PG TIT N. 2017/007	124,82		822.900,41 CR
07/08/17	22885 - 00020 01	PG TIT N. 5830/001	614,40		822.286,01 CR
11/08/17	22889 - 00014 01	PG TIT N. 5847/001	438,89		821.847,12 CR
14/08/17	22891 - 00056 01	PG TIT N. 5848/001	143,71		821.703,41 CR
18/08/17	22895 - 00158 01	PG TIT N. 5850/001	148,12		821.555,29 CR
31/08/17	22906 - 00030 01	PG TIT N. 5809/001	1.292,65		820.262,64 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/08/17	22938- 00077 01	FGTS GRFC FOLPAG 8/2017		9.995,65	830.258,29CR
31/08/17	22938- 00081 01	FGTS GFIP FOLPAG 8/2017		18.067,23	848.325,52CR
01/09/17	23031- 00012 01	PG TIT N. 4812/001	7.649,71		840.675,81CR
06/09/17	23035- 00000 01	PG TIT N. 2017/008 DE FGTS A PAGAR	11.528,24		829.147,57CR
06/09/17	23035- 00001 01	PG TIT N. 2017/008 DE FGTS A PAGAR	2.413,24		826.734,33CR
06/09/17	23035- 00002 01	PG TIT N. 2017/008 DE FGTS A PAGAR	6.538,93		820.195,40CR
06/09/17	23035- 00003 01	PG TIT N. 2017/008	126,85		820.068,55CR
26/09/17	23050- 00004 01	PG TIT N. 5804/001	1.195,93		818.872,62CR
30/09/17	23077- 00059 01	FGTS GFIP FOLPAG 9/2017		17.798,35	836.670,97CR
30/09/17	23078- 00029 01	FGTS GRFC FOLPAG 9/2017		1.195,93	837.866,90CR
30/09/17	23078- 00031 01	FGTS GFIP FOLPAG 9/2017		2.131,57	839.998,47CR
30/09/17	23079- 00010 01	FGTS GFIP FOLPAG 9/2017		119,61	840.118,08CR
06/10/17	23121- 00016 01	PG TIT N. 2017/009 DE FGTS A PAGAR	11.269,11		828.848,97CR
06/10/17	23121- 00017 01	PG TIT N. 2017/009 DE FGTS A PAGAR	6.529,28		822.319,69CR
06/10/17	23121- 00018 01	PG TIT N. 2017/009 DE FGTS A PAGAR	119,61		822.200,08CR
06/10/17	23121- 00019 01	PG TIT N. 2017/009	2.131,58		820.068,50CR
13/10/17	23128- 00006 01	PG TIT N. 5774/001	1.832,14		818.236,36CR
13/10/17	23128- 00010 01	PG TIT N. 5800/001	2.642,34		815.594,02CR
13/10/17	23128- 00014 01	PG TIT N. 5833/001	714,12		814.879,90CR
25/10/17	23137- 00000 01	PG TIT N. 2017/010 DE FGTS A PAGAR	3.111,95		811.767,95CR
27/10/17	23139- 00012 01	PG TIT N. 3388/001	1.097,28		810.670,67CR
31/10/17	23188- 00114 01	FGTS GRFC FOLPAG 10/2017		6.285,88	816.956,55CR
31/10/17	23188- 00119 01	FGTS GFIP FOLPAG 10/2017		18.123,21	835.079,76CR
31/10/17	23188- 00124 01	FGTS GFIP S/DISSICIO FOLPAG 10/2017		3.167,48	838.247,24CR
31/10/17	23188- 00179 01	AJ. NEG. FGTS PROV. FERIAS 10/2017		15.140,26	853.387,50CR
07/11/17	23244- 00003 01	PG TIT N. 2017/010 DE FGTS A PAGAR	5.128,02		848.259,48CR
07/11/17	23244- 00004 01	PG TIT N. 2017/010 DE FGTS A PAGAR	9.883,28		838.376,20CR
07/11/17	23244- 00005 01	PG TIT N. 2017/010 DE FGTS A PAGAR	2.135,36		836.240,84CR
07/11/17	23244- 00006 01	PG TIT N. 2017/010	28,74		836.212,10CR
07/11/17	23244- 00011 01	PG TIT N. 2017D/001 DE FGTS A PAGAR	368,38		835.843,72CR
07/11/17	23244- 00012 01	PG TIT N. 2017D/001	3.167,50		832.676,22CR
14/11/17	23251- 00017 01	PG TIT N. 5836/001	1.042,13		831.634,09CR
23/11/17	23256- 00014 01	PG TIT N. 5839/001	778,84		830.855,25CR
30/11/17	23307- 00069 01	FGTS GRFC FOLPAG 11/2017		1.820,97	832.676,22CR
30/11/17	23307- 00074 01	FGTS GFIP FOLPAG 11/2017		26.378,96	859.055,18CR
30/11/17	23307- 00125 01	AJ. NEG. FGTS PROV. FERIAS 11/2017		566,23	859.621,41CR
30/11/17	23308- 00024 01	FGTS GRFC FOLPAG 11/2017		281,71	859.903,12CR
30/11/17	23308- 00026 01	FGTS GFIP FOLPAG 11/2017		2.876,31	862.779,43CR
01/12/17	23339- 00062 01	PG TIT N. 5856/001	281,71		862.497,72CR
06/12/17	23343- 00002 01	PG TIT N. 2017/011 DE FGTS A PAGAR	14.563,45		847.934,27CR
07/12/17	23344- 00003 01	PG TIT N. 2017/011 DE FGTS A PAGAR	7.533,54		840.400,73CR
07/12/17	23344- 00004 01	PG TIT N. 2017/011 DE FGTS A PAGAR	2.876,28		837.524,45CR
07/12/17	23344- 00005 01	PG TIT N. 2017/011	4.281,91		833.242,54CR
08/12/17	23345- 00033 01	PG TIT N. 5793/002	11,48		833.231,06CR
08/12/17	23345- 00037 01	PG TIT N. 5800/002	70,55		833.160,51CR
08/12/17	23345- 00041 01	PG TIT N. 5833/002	25,64		833.134,87CR
31/12/17	23403- 00102 01	FGTS GRFC FOLPAG 12/2017		81,11	833.215,98CR
31/12/17	23403- 00105 01	FGTS GRFC S/DISSIDIO FOLPAG 12/2017		140,92	833.356,90CR
31/12/17	23403- 00109 01	FGTS GFIP FOLPAG 12/2017		29.082,00	862.438,90CR
31/12/17	23403- 00154 01	BX FGTS S/FERIAS 12/2017		4.717,12	867.156,02CR
31/12/17	23403- 00166 01	AJ. NEG. FGTS PROV. FERIAS 12/2017		566,25	867.722,27CR
05/01/18	23426- 00000 01	PG TIT N. 2017/012 DE FGTS A PAGAR	9.728,25		857.994,02CR
05/01/18	23426- 00001 01	PG TIT N. 2017/012 DE FGTS A PAGAR	19.353,85		838.640,17CR
05/01/18	23426- 00002 01	PG TIT N. 2017/012 DE FGTS A PAGAR	3.842,30		834.797,87CR
05/01/18	23426- 00003 01	PG TIT N. 2017/012	184,11		834.613,76CR
05/01/18	23426- 00008 01	PG TIT N. 2017/013	165,70		834.448,06CR
11/01/18	23432- 00016 01	PG TIT N. 5130/001	486,06		833.962,00CR
24/01/18	23444- 00028 01	PG TIT N. 5859/001	243,75		833.718,25CR
30/01/18	23449- 00020 01	PG TIT N. 5748/001	3.127,32		830.590,93CR
31/01/18	23496- 00073 01	FGTS GRFC FOLPAG 1/2018		3.857,13	834.448,06CR
31/01/18	23496- 00078 01	FGTS GFIP FOLPAG 1/2018		19.381,50	853.829,56CR
07/02/18	23569- 00003 01	PG TIT N. 2018/001 DE FGTS A PAGAR	7.445,30		846.384,26CR
07/02/18	23569- 00004 01	PG TIT N. 2018/001 DE FGTS A PAGAR	11.936,21		834.448,05CR
07/02/18	23569- 00005 01	PG TIT N. 2018/001 DE FGTS A PAGAR	2.306,97		832.141,08CR
07/02/18	23569- 00006 01	PG TIT N. 2018/001	130,95		832.010,13CR
08/02/18	23570- 00004 01	PG TIT N. 5829/001	1.224,70		830.785,43CR
09/02/18	23571- 00022 01	PG TIT N. 5831/001	976,69		829.808,74CR
09/02/18	23571- 00026 01	PG TIT N. 5863/001	130,35		829.678,39CR
28/02/18	23628- 00088 01	FGTS GRFC FOLPAG 2/2018		2.331,76	832.010,15CR
28/02/18	23628- 00094 01	FGTS GFIP FOLPAG 2/2018		19.353,26	851.363,41CR
28/02/18	23629- 00018 01	FGTS GFIP FOLPAG 2/2018		1.803,46	853.166,87CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/18	23630 - 00020 01	FGTS GFIP FOLPAG 2/2018		862,54	854.029,41 CR
07/03/18	23673 - 00004 01	PG TIT N. 2018/002 DE FGTS A PAGAR	13.508,89		840.520,52 CR
07/03/18	23673 - 00005 01	PG TIT N. 2018/002 DE FGTS A PAGAR	862,53		839.657,99 CR
07/03/18	23673 - 00006 01	PG TIT N. 2018/002 DE FGTS A PAGAR	1.803,46		837.854,53 CR
07/03/18	23673 - 00007 01	PG TIT N. 2018/002	5.844,41		832.010,12 CR
08/03/18	23674 - 00000 01	PG TIT N. 1168/001	30.417,32		801.592,80 CR
08/03/18	23674 - 00030 01	PG TIT N. 5767/001	1.654,86		799.937,94 CR
08/03/18	23674 - 00034 01	PG TIT N. 5768/001	1.652,55		798.285,39 CR
08/03/18	23674 - 00038 01	PG TIT N. 5796/001	1.415,14		796.870,25 CR
08/03/18	23674 - 00042 01	PG TIT N. 5808/001	1.634,37		795.235,88 CR
08/03/18	23674 - 00046 01	PG TIT N. 5822/001	1.122,53		794.113,35 CR
22/03/18	23687 - 00020 01	PG TIT N. 5802/001	1.795,71		792.317,64 CR
31/03/18	23750 - 00103 01	FGTS GRFC FOLPAG 3/2018		39.692,48	832.010,12 CR
31/03/18	23750 - 00109 01	FGTS GFIP FOLPAG 3/2018		24.016,35	856.026,47 CR
31/03/18	23751 - 00025 01	FGTS GFIP FOLPAG 3/2018		2.044,12	858.070,59 CR
31/03/18	23752 - 00020 01	FGTS GFIP FOLPAG 3/2018		996,04	859.066,63 CR
06/04/18	23813 - 00006 01	PG TIT N. 2018/003	27.056,56		832.010,07 CR
09/04/18	23816 - 00012 01	PG TIT N. 5756/001	5.173,68		826.836,39 CR
09/04/18	23816 - 00014 01	PG TIT N. 5764/001	3.348,50		823.487,89 CR
09/04/18	23816 - 00016 01	PG TIT N. 5769/001	1.926,02		821.561,87 CR
09/04/18	23816 - 00018 01	PG TIT N. 5867/001	100,31		821.461,56 CR
09/04/18	23816 - 00020 01	PG TIT N. 5869/001	80,86		821.380,70 CR
09/04/18	23816 - 00022 01	PG TIT N. 5887/001	204,04		821.176,66 CR
09/04/18	23816 - 00024 01	PG TIT N. 5901/001	91,32		821.085,34 CR
18/04/18	23825 - 00022 01	PG TIT N. 5851/001	1.189,63		819.895,71 CR
19/04/18	23826 - 00046 01	PG TIT N. 5875/001	413,62		819.482,09 CR
19/04/18	23826 - 00051 01	PG TIT N. 5904/001	355,95		819.126,14 CR
24/04/18	23831 - 00016 01	PG TIT N. 5874/001	332,68		818.793,46 CR
30/04/18	23897 - 00104 01	FGTS GRFC FOLPAG 4/2018		9.868,11	828.661,57 CR
30/04/18	23897 - 00110 01	FGTS GFIP FOLPAG 4/2018		23.428,22	852.089,79 CR
30/04/18	23898 - 00036 01	FGTS GRFC FOLPAG 4/2018		3.348,50	855.438,29 CR
30/04/18	23898 - 00038 01	FGTS GFIP FOLPAG 4/2018		1.689,19	857.127,48 CR
30/04/18	23899 - 00030 01	FGTS GRFC FOLPAG 4/2018		6.129,75	863.257,23 CR
30/04/18	23899 - 00032 01	FGTS GFIP FOLPAG 4/2018		1.861,13	865.118,36 CR
30/04/18	23900 - 00013 01	FGTS GFIP FOLPAG 4/2018		470,85	865.589,21 CR
02/05/18	23928 - 00012 01	PG TIT N. 5766/001	6.129,75		859.459,46 CR
07/05/18	23932 - 00004 01	PG TIT N. 2018/004 DE FGTS A PAGAR	8.366,81		851.092,65 CR
07/05/18	23932 - 00005 01	PG TIT N. 2018/004 DE FGTS A PAGAR	1.689,19		849.403,46 CR
07/05/18	23932 - 00006 01	PG TIT N. 2018/004 DE FGTS A PAGAR	1.861,13		847.542,33 CR
07/05/18	23932 - 00007 01	PG TIT N. 2018/004 DE FGTS A PAGAR	470,84		847.071,49 CR
07/05/18	23932 - 00008 01	PG TIT N. 2018/004	15.061,43		832.010,06 CR
09/05/18	23934 - 00012 01	PG TIT N. 5812/001	1.467,26		830.542,80 CR
09/05/18	23934 - 00016 01	PG TIT N. 5878/001	320,58		830.222,22 CR
09/05/18	23934 - 00022 01	PG TIT N. 5891/001	171,13		830.051,09 CR
09/05/18	23934 - 00026 01	PG TIT N. 5911/001	52,91		829.998,18 CR
25/05/18	23948 - 00020 01	PG TIT N. 5750/001	2.613,17		827.385,01 CR
25/05/18	23948 - 00026 01	PG TIT N. 5798/001	2.184,52		825.200,49 CR
30/05/18	23952 - 00029 01	PG TIT N. 5755/001	7.388,70		817.811,79 CR
30/05/18	23952 - 00033 01	PG TIT N. 5797/001	1.799,07		816.012,72 CR
30/05/18	23952 - 00037 01	PG TIT N. 5893/001	331,88		815.680,84 CR
31/05/18	24010 - 00099 01	FGTS GRFC FOLPAG 5/2018		7.152,68	822.833,52 CR
31/05/18	24010 - 00106 01	FGTS GFIP FOLPAG 5/2018		22.476,33	845.309,85 CR
31/05/18	24011 - 00029 01	FGTS GRFC FOLPAG 5/2018		1.787,84	847.097,69 CR
31/05/18	24011 - 00031 01	FGTS GFIP FOLPAG 5/2018		1.565,97	848.663,66 CR
31/05/18	24012 - 00031 01	FGTS GRFC FOLPAG 5/2018		7.388,70	856.052,36 CR
31/05/18	24012 - 00033 01	FGTS GFIP FOLPAG 5/2018		1.985,92	858.038,28 CR
31/05/18	24013 - 00016 01	FGTS GFIP FOLPAG 5/2018		721,07	858.759,35 CR
07/06/18	24042 - 00010 01	PG TIT N. 2018/005 DE FGTS A PAGAR	7.469,09		851.290,26 CR
07/06/18	24042 - 00011 01	PG TIT N. 2018/005 DE FGTS A PAGAR	1.985,92		849.304,34 CR
07/06/18	24042 - 00012 01	PG TIT N. 2018/005 DE FGTS A PAGAR	721,07		848.583,27 CR
07/06/18	24042 - 00013 01	PG TIT N. 2018/005 DE FGTS A PAGAR	1.565,97		847.017,30 CR
07/06/18	24042 - 00014 01	PG TIT N. 2018/005	15.007,28		832.010,02 CR
07/06/18	24042 - 00039 01	PG TIT N. 5738/001	2.071,32		829.938,70 CR
07/06/18	24042 - 00043 01	PG TIT N. 5820/001	1.699,68		828.239,02 CR
07/06/18	24042 - 00047 01	PG TIT N. 5908/001	196,69		828.042,33 CR
07/06/18	24042 - 00051 01	PG TIT N. 5930/001	153,67		827.888,66 CR
21/06/18	24055 - 00029 01	PG TIT N. 5827/001	2.886,89		825.001,77 CR
30/06/18	24118 - 00102 01	FGTS GRFC FOLPAG 6/2018		7.008,25	832.010,02 CR
30/06/18	24118 - 00109 01	FGTS GFIP FOLPAG 6/2018		21.117,68	853.127,70 CR
30/06/18	24119 - 00017 01	FGTS GFIP FOLPAG 6/2018		1.648,20	854.775,90 CR
30/06/18	24120 - 00014 01	FGTS GFIP FOLPAG 6/2018		1.953,12	856.729,02 CR
30/06/18	24121 - 00018 01	FGTS GFIP FOLPAG 6/2018		744,54	857.473,56 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.493.691,23	1.480.750,88	857.473,56CR
	30791 2.1.1.03.02.0005	(CONTRIBUICOES SOCIAIS) COFINS S/ FATURAMENTO			147.274,02CR
09/12/15	20114 - 00011 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	1.164,71		146.109,31CR
09/12/15	20114 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,71	147.274,02CR
09/12/15	20114 - 00029 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	495,20		146.778,82CR
09/12/15	20114 - 00030 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,20	147.274,02CR
09/12/15	20114 - 00047 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	122,94		147.151,08CR
09/12/15	20114 - 00048 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		122,94	147.274,02CR
23/12/15	20089 - 00070 01	PG TIT N. 2015/011	1.263,29		146.010,73CR
26/01/16	20560 - 00011 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	981,04		145.029,69CR
26/01/16	20560 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		981,04	146.010,73CR
26/01/16	20560 - 00029 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	417,23		145.593,50CR
26/01/16	20560 - 00030 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		417,23	146.010,73CR
26/01/16	20560 - 00047 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	103,63		145.907,10CR
26/01/16	20560 - 00048 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		103,63	146.010,73CR
23/02/16	20665 - 00011 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	1.164,56		144.846,17CR
23/02/16	20665 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,56	146.010,73CR
23/02/16	20665 - 00029 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	495,28		145.515,45CR
23/02/16	20665 - 00030 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,28	146.010,73CR
23/02/16	20665 - 00047 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	123,02		145.887,71CR
23/02/16	20665 - 00048 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		123,02	146.010,73CR
04/03/16	20714 - 00003 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201611 CARPENEDO CIA LTDA		3.000,00	149.010,73CR
30/03/16	20715 - 00003 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201612 CARPENEDO CIA LTDA		3.000,00	152.010,73CR
15/04/16	20929 - 00011 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	1.164,56		150.846,17CR
15/04/16	20929 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.164,56	152.010,73CR
15/04/16	20929 - 00029 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	495,28		151.515,45CR
15/04/16	20929 - 00030 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		495,28	152.010,73CR
15/04/16	20929 - 00047 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	123,02		151.887,71CR
15/04/16	20929 - 00048 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		123,02	152.010,73CR
15/04/16	20929 - 00065 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	433,23		151.577,50CR
15/04/16	20929 - 00066 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		433,23	152.010,73CR
15/04/16	20929 - 00083 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	107,61		151.903,12CR
15/04/16	20929 - 00084 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		107,61	152.010,73CR
22/04/16	20930 - 00011 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	1.018,68		150.992,05CR
22/04/16	20930 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.018,68	152.010,73CR
25/04/16	20934 - 00010 01	PG TIT N. 2016/001	6.000,00		146.010,73CR
28/04/16	20931 - 00003 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201620 CARPENEDO CIA LTDA		3.000,00	149.010,73CR
16/05/16	21053 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201622 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.986,17	150.996,90CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/05/16	21053 - 00021 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	678,94		150.317,96 CR
16/05/16	21053 - 00022 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		678,94	150.996,90 CR
16/05/16	21053 - 00039 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	288,75		150.708,15 CR
16/05/16	21053 - 00040 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		288,75	150.996,90 CR
16/05/16	21053 - 00057 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	71,72		150.925,18 CR
16/05/16	21053 - 00058 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		71,72	150.996,90 CR
20/05/16	21054 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201626 ROCRIS EMPREEND E CONSTRUCOES LTDA		2.892,17	153.889,07 CR
25/05/16	21026 - 00022 01	PG TIT N. 2016/002	8.270,53		145.618,54 CR
30/05/16	21055 - 00003 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201627 CARPENEDO CIA LTDA		3.000,00	148.618,54 CR
13/06/16	21207 - 00005 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201628 ROCRIS EMPREEND E CONSTRUCOES LTDA		1.544,79	150.163,33 CR
24/06/16	21177 - 00014 01	PG TIT N. 2016/003	6.000,00		144.163,33 CR
24/06/16	21208 - 00005 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201629 CARPENEDO CIA LTDA		3.000,00	147.163,33 CR
19/07/16	21317 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201630 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.001,21	148.164,54 CR
25/07/16	21282 - 00016 01	PG TIT N. 2016/004	3.049,27		145.115,27 CR
23/08/16	21388 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201631 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		376,65	145.491,92 CR
25/08/16	21438 - 00006 01	PG TIT N. 2016/005	1.200,00		144.291,92 CR
26/08/16	21389 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201632 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		7.949,04	152.240,96 CR
26/08/16	21389 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201633 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		3.406,73	155.647,69 CR
26/08/16	21389 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201634 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		13.457,86	169.105,55 CR
26/08/16	21389 - 00037 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201635 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		5.767,65	174.873,20 CR
29/08/16	21390 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201636 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		14.911,57	189.784,77 CR
29/08/16	21390 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201637 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		6.390,68	196.175,45 CR
30/08/16	21391 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201638 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		5.256,05	201.431,50 CR
30/08/16	21391 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201639 MUNICIPIO DE CANOAS		638,78	202.070,28 CR
15/09/16	21540 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201640 MUNICIPIO DE CANOAS		4.982,88	207.053,16 CR
19/09/16	21541 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201641 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		21.257,98	228.311,14 CR
19/09/16	21541 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201642 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.110,56	237.421,70 CR
10/10/16	21614 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201643 MUNICIPIO DE CANOAS		5.977,32	243.399,02 CR
10/10/16	21614 - 00019 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201644 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.702,35	245.101,37 CR
19/10/16	21615 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201645 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		19.724,63	264.826,00 CR
19/10/16	21615 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201646 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.453,41	273.279,41 CR
25/10/16	21608 - 00002 01	PG TIT N. 2016/006	82.252,08		191.027,33 CR
14/11/16	21716 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201648 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		3.535,73	194.563,06 CR
16/11/16	21717 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201649 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		15.879,88	210.442,94 CR
16/11/16	21717 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201650 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.805,66	217.248,60 CR
24/11/16	21718 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201651 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		7.307,95	224.556,55 CR
25/11/16	21710 - 00010 01	PG TIT N. 2016/007	40.568,19		183.988,36 CR
02/12/16	21932 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201652 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		18.526,66	202.515,02 CR
02/12/16	21932 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201653 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		7.940,00	210.455,02 CR
07/12/16	21933 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201654 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		4.544,56	214.999,58 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/12/16	21934 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201655 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		15.047,52	230.047,10 CR
09/12/16	21934 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201656 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.448,94	236.496,04 CR
15/12/16	21935 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201657 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.810,84	240.306,88 CR
15/12/16	21935 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201658 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.633,22	241.940,10 CR
21/12/16	21936 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201659 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		512,93	242.453,03 CR
21/12/16	21936 - 00019 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201660 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		55,30	242.508,33 CR
21/12/16	21936 - 00031 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201661 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		274,72	242.783,05 CR
21/12/16	21936 - 00043 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201662 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		98,27	242.881,32 CR
21/12/16	21936 - 00055 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201663 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		195,52	243.076,84 CR
21/12/16	21936 - 00067 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201664 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		422,30	243.499,14 CR
21/12/16	21936 - 00079 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201665 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		252,67	243.751,81 CR
23/12/16	21924 - 00006 01	PG TIT N. 2016/008	6.257,27		237.494,54 CR
31/12/16	22191 - 00000 01	AJUSTE CONFORME RELATÓRIO RECECEITA FEDERAL DE SITUAÇÃO FISCAL	152.904,37		84.590,17 CR
02/01/17	22585 - 00001 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO N/DATA		2.016,83	86.607,00 CR
06/01/17	22156 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20172 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.117,37	87.724,37 CR
06/01/17	22156 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20173 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.078,01	88.802,38 CR
06/01/17	22156 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20174 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.926,03	91.728,41 CR
06/01/17	22156 - 00037 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20175 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.170,35	95.898,76 CR
06/01/17	22156 - 00047 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20176 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.956,92	104.855,68 CR
10/01/17	22157 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20177 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		484,19	105.339,87 CR
25/01/17	22079 - 00008 01	PG TIT N. 2016/012	49.528,86		55.811,01 CR
31/01/17	22580 - 00001 01	COFINS 01/2017		28.158,68	83.969,69 CR
09/02/17	22375 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20178 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		15.536,52	99.506,21 CR
09/02/17	22375 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20179 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.658,51	106.164,72 CR
16/02/17	22376 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201710 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.139,70	109.304,42 CR
16/02/17	22376 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201711 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.743,34	116.047,76 CR
22/02/17	22377 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201712 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		5.613,29	121.661,05 CR
28/02/17	22581 - 00000 01	COFINS 02/2017	41.377,95		80.283,10 CR
06/03/17	22369 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201713 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		20.217,13	100.500,23 CR
06/03/17	22369 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201714 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.664,49	109.164,72 CR
07/03/17	22265 - 00006 01	PG TIT N. 2017/001	46.891,55		62.273,17 CR
13/03/17	22370 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201715 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.922,50	68.195,67 CR
13/03/17	22370 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201716 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.720,14	80.915,81 CR
24/03/17	22280 - 00008 01	PG TIT N. 2017/002	22.195,03		58.720,78 CR
27/03/17	22371 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201717 MUNICIPIO DE CANOAS		2.413,88	61.134,66 CR
27/03/17	22371 - 00019 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201718 MUNICIPIO DE CANOAS		1.549,20	62.683,86 CR
27/03/17	22371 - 00031 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201719 MUNICIPIO DE CANOAS		1.640,82	64.324,68 CR
27/03/17	22371 - 00043 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201720 MUNICIPIO DE CANOAS		1.046,14	65.370,82 CR
27/03/17	22371 - 00055 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201721 MUNICIPIO DE CANOAS		1.448,13	66.818,95 CR
27/03/17	22371 - 00067 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201722 MUNICIPIO DE CANOAS		788,85	67.607,80 CR
27/03/17	22371 - 00079 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201723 MUNICIPIO DE		1.265,91	68.873,71 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		CANOAS			
27/03/17	22371 - 00091 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201724 MUNICIPIO DE CANOAS		319,48	69.193,19 CR
27/03/17	22371 - 00103 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201725 MUNICIPIO DE CANOAS		763,32	69.956,51 CR
27/03/17	22371 - 00115 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201726 MUNICIPIO DE CANOAS		136,69	70.093,20 CR
27/03/17	22371 - 00127 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201727 MUNICIPIO DE CANOAS		3.537,78	73.630,98 CR
31/03/17	22582 - 00000 01	COFINS 03/2017	44,27		73.586,71 CR
05/04/17	22411 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201729 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.557,49	79.144,20 CR
05/04/17	22411 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201730 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.967,48	92.111,68 CR
06/04/17	22412 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201731 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.557,30	96.668,98 CR
06/04/17	22412 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201732 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.788,00	106.456,98 CR
25/04/17	22403 - 01168 01	PG TIT N. 2017/003	62.390,19		44.066,79 CR
30/04/17	22583 - 00001 01	COFINS 04/2017		32.870,27	76.937,06 CR
10/05/17	22523 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201736 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.203,60	80.140,66 CR
15/05/17	22524 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201737 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		7.636,95	87.777,61 CR
16/05/17	22525 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201738 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.018,65	92.796,26 CR
16/05/17	22525 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201739 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		10.778,88	103.575,14 CR
31/05/17	22584 - 00001 01	COFINS 05/2017		7.722,64	111.297,78 CR
08/06/17	22696 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201740 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.644,23	124.942,01 CR
08/06/17	22696 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201741 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.723,57	130.665,58 CR
08/06/17	22696 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201742 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		7.716,99	138.382,57 CR
08/06/17	22696 - 00037 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201743 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.593,03	141.975,60 CR
23/06/17	22667 - 00010 01	PG TIT N. 2017/004	52.110,34		89.865,26 CR
05/07/17	22810 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201744 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		11.376,76	101.242,02 CR
05/07/17	22810 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201745 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.772,40	106.014,42 CR
06/07/17	22811 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201746 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.641,45	114.655,87 CR
06/07/17	22811 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201747 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.023,47	118.679,34 CR
18/07/17	22777 - 00006 01	PG TIT N. 2017/005	34.360,72		84.318,62 CR
04/08/17	22933 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201748 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.224,72	93.543,34 CR
04/08/17	22933 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201749 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.869,65	97.412,99 CR
10/08/17	22934 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201752 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.293,24	110.706,23 CR
10/08/17	22934 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201753 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.189,34	116.895,57 CR
11/09/17	23054 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201754 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.685,13	123.580,70 CR
11/09/17	23054 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201755 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.804,33	126.385,03 CR
11/09/17	23054 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201758 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		11.360,90	137.745,93 CR
12/09/17	23055 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201761 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		11.032,46	148.778,39 CR
12/09/17	23055 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201762 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.136,72	153.915,11 CR
18/09/17	23056 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201764 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		558,73	154.473,84 CR
04/10/17	23165 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201765 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.107,80	156.581,64 CR
04/10/17	23165 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201766 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.527,06	161.108,70 CR
16/10/17	23166 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201767 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.104,99	167.213,69 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/10/17	23166 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201768 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.560,96	169.774,65 CR
24/10/17	23167 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		12.662,70	182.437,35 CR
10/11/17	23283 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201770 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.382,63	190.819,98 CR
10/11/17	23283 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201771 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.516,40	194.336,38 CR
20/11/17	23284 - 00005 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201774 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.331,17	207.667,55 CR
20/11/17	23284 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201776 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.207,00	213.874,55 CR
20/11/17	23284 - 00019 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201777 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.042,62	216.917,17 CR
20/11/17	23284 - 00026 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201778 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.534,83	223.452,00 CR
04/12/17	23384 - 00005 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		734,19	224.186,19 CR
06/12/17	23385 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201781 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.207,25	225.393,44 CR
06/12/17	23385 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201782 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.877,93	228.271,37 CR
06/12/17	23385 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201783 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		7.471,98	235.743,35 CR
06/12/17	23385 - 00037 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201784 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		16.048,04	251.791,39 CR
13/12/17	23349 - 00056 01	PG TIT N. 2017/006	19.367,80		232.423,59 CR
13/12/17	23349 - 00060 01	PG TIT N. 2017/007	24.613,72		207.809,87 CR
13/12/17	23349 - 00065 01	PG TIT N. 2017/008	19.482,57		188.327,30 CR
13/12/17	23349 - 00071 01	PG TIT N. 2017/009	32.318,34		156.008,96 CR
22/12/17	23386 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201785 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.454,34	160.463,30 CR
22/12/17	23386 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201786 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.868,54	162.331,84 CR
22/12/17	23386 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201787 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.611,05	167.942,89 CR
22/12/17	23386 - 00037 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201789 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		12.051,20	179.994,09 CR
09/02/18	23607 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20181 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.239,94	182.234,03 CR
09/02/18	23607 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20182 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.055,73	191.289,76 CR
09/02/18	23607 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20183 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		32.217,48	223.507,24 CR
27/02/18	23608 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20184 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.071,48	226.578,72 CR
27/02/18	23608 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20185 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.288,45	227.867,17 CR
13/03/18	23721 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20186 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		683,89	228.551,06 CR
13/03/18	23721 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20187 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.630,31	230.181,37 CR
15/03/18	23722 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		139,74	230.321,11 CR
15/03/18	23722 - 00019 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 20189 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		2.410,04	232.731,15 CR
15/03/18	23722 - 00031 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		6.834,36	239.565,51 CR
15/03/18	23722 - 00043 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201811 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.300,76	240.866,27 CR
15/03/18	23792 - 00000 01	PARCELAMENTO RFB	116.331,53		124.534,74 CR
16/03/18	23723 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201813 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		28.210,61	152.745,35 CR
21/03/18	23724 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201814 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		34.508,80	187.254,15 CR
21/03/18	23724 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201815 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.856,07	190.110,22 CR
22/03/18	24225 - 00011 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	27.264,12		162.846,10 CR
22/03/18	24225 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		27.264,12	190.110,22 CR
28/03/18	24226 - 00011 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	4.617,81		185.492,41 CR
28/03/18	24226 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		4.617,81	190.110,22 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/04/18	23862 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		2.426,58	192.536,80 CR
11/04/18	23862 - 00019 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		12.751,37	205.288,17 CR
26/04/18	23863 - 00011 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	5.980,67		199.307,50 CR
26/04/18	23863 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		5.980,67	205.288,17 CR
07/05/18	23974 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201824 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.920,36	209.208,53 CR
07/05/18	23974 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201825 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.644,54	210.853,07 CR
07/05/18	23974 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		22.505,43	233.358,50 CR
07/05/18	23974 - 00039 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.283,37	237.641,87 CR
15/05/18	23975 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201828 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.601,74	246.243,61 CR
15/05/18	23975 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201829 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.608,32	249.851,93 CR
15/05/18	23975 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201830 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.131,89	251.983,82 CR
15/05/18	23975 - 00037 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201831 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		25.758,83	277.742,65 CR
15/05/18	23975 - 00047 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201832 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		21.057,60	298.800,25 CR
18/05/18	23977 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201833 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.388,09	300.188,34 CR
18/05/18	23977 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201834 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		16.771,70	316.960,04 CR
18/05/18	23977 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201835 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		13.710,71	330.670,75 CR
21/05/18	23978 - 00011 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	4.083,63		326.587,12 CR
21/05/18	23978 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		4.083,63	330.670,75 CR
14/06/18	24089 - 00011 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	40.438,87		290.231,88 CR
14/06/18	24089 - 00012 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		40.438,87	330.670,75 CR
19/06/18	24090 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201839 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		782,93	331.453,68 CR
19/06/18	24090 - 00017 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201840 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		9.459,90	340.913,58 CR
19/06/18	24090 - 00027 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201841 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		7.733,38	348.646,96 CR
20/06/18	24091 - 00007 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201842 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		19.500,03	368.146,99 CR
20/06/18	24091 - 00019 01	VALOR COFINS NOTA FISCAL 201843 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		3.711,37	371.858,36 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	920.612,37	1.145.196,71	371.858,36 CR
	30793 2.1.1.03.02.0006	(CONTRIBUICOES SOCIAIS) PIS S/ FATURAMENTO			31.909,37 CR
09/12/15	20114 - 00007 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	252,35		31.657,02 CR
09/12/15	20114 - 00008 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 19 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		252,35	31.909,37 CR
09/12/15	20114 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	107,29		31.802,08 CR
09/12/15	20114 - 00026 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 21 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		107,29	31.909,37 CR
09/12/15	20114 - 00043 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	26,64		31.882,73 CR
09/12/15	20114 - 00044 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 22 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		26,64	31.909,37 CR
23/12/15	20089 - 00071 01	PG TIT N. 2015/011	273,71		31.635,66 CR
26/01/16	20560 - 00007 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	212,56		31.423,10 CR
26/01/16	20560 - 00008 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20165 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		212,56	31.635,66 CR
26/01/16	20560 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	90,40		31.545,26 CR
26/01/16	20560 - 00026 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20166 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		90,40	31.635,66 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/01/16	20560 - 00043 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	22,45		31.613,21 CR
26/01/16	20560 - 00044 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20167 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		22,45	31.635,66 CR
23/02/16	20665 - 00007 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	252,32		31.383,34 CR
23/02/16	20665 - 00008 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20168 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		252,32	31.635,66 CR
23/02/16	20665 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	107,31		31.528,35 CR
23/02/16	20665 - 00026 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20169 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		107,31	31.635,66 CR
23/02/16	20665 - 00043 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	26,65		31.609,01 CR
23/02/16	20665 - 00044 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201610 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		26,65	31.635,66 CR
04/03/16	20714 - 00001 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201611 CARPENEDO CIA LTDA		650,00	32.285,66 CR
30/03/16	20715 - 00001 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201612 CARPENEDO CIA LTDA		650,00	32.935,66 CR
15/04/16	20929 - 00007 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	252,32		32.683,34 CR
15/04/16	20929 - 00008 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201613 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		252,32	32.935,66 CR
15/04/16	20929 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	107,31		32.828,35 CR
15/04/16	20929 - 00026 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201614 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		107,31	32.935,66 CR
15/04/16	20929 - 00043 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	26,65		32.909,01 CR
15/04/16	20929 - 00044 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201615 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		26,65	32.935,66 CR
15/04/16	20929 - 00061 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	93,87		32.841,79 CR
15/04/16	20929 - 00062 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201617 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		93,87	32.935,66 CR
15/04/16	20929 - 00079 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	23,31		32.912,35 CR
15/04/16	20929 - 00080 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201618 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		23,31	32.935,66 CR
22/04/16	20930 - 00007 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	220,71		32.714,95 CR
22/04/16	20930 - 00008 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201619 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		220,71	32.935,66 CR
25/04/16	20934 - 00011 01	PG TIT N. 2016/001	1.300,00		31.635,66 CR
28/04/16	20931 - 00001 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201620 CARPENEDO CIA LTDA		650,00	32.285,66 CR
16/05/16	21053 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201622 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		430,33	32.715,99 CR
16/05/16	21053 - 00017 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	147,10		32.568,89 CR
16/05/16	21053 - 00018 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201623 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		147,10	32.715,99 CR
16/05/16	21053 - 00035 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	62,56		32.653,43 CR
16/05/16	21053 - 00036 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201624 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		62,56	32.715,99 CR
16/05/16	21053 - 00053 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	15,54		32.700,45 CR
16/05/16	21053 - 00054 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201625 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		15,54	32.715,99 CR
20/05/16	21054 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201626 ROCRIS EMPREEND E CONSTRUCOES LTDA		626,63	33.342,62 CR
25/05/16	21026 - 00023 01	PG TIT N. 2016/002	1.791,95		31.550,67 CR
30/05/16	21055 - 00001 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201627 CARPENEDO CIA LTDA		650,00	32.200,67 CR
13/06/16	21207 - 00003 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201628 ROCRIS EMPREEND E CONSTRUCOES LTDA		334,71	32.535,38 CR
24/06/16	21177 - 00015 01	PG TIT N. 2016/003	1.300,00		31.235,38 CR
24/06/16	21208 - 00003 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201629 CARPENEDO CIA LTDA		650,00	31.885,38 CR
19/07/16	21317 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201630 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		216,93	32.102,31 CR
25/07/16	21282 - 00017 01	PG TIT N. 2016/004	660,69		31.441,62 CR
23/08/16	21388 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201631 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		81,61	31.523,23 CR
25/08/16	21438 - 00007 01	PG TIT N. 2016/005	260,00		31.263,23 CR
26/08/16	21389 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201632 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		1.722,29	32.985,52 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/08/16	21389 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201633 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		738,13	33.723,65 CR
26/08/16	21389 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201634 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		2.915,87	36.639,52 CR
26/08/16	21389 - 00035 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201635 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		1.249,66	37.889,18 CR
29/08/16	21390 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201636 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		3.230,84	41.120,02 CR
29/08/16	21390 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201637 DEPTO AUTONOMO DE ESTRADAS RODAGENS-DAER		1.384,65	42.504,67 CR
30/08/16	21391 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201638 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.138,81	43.643,48 CR
30/08/16	21391 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201639 MUNICIPIO DE CANOAS		138,40	43.781,88 CR
15/09/16	21540 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201640 MUNICIPIO DE CANOAS		1.079,62	44.861,50 CR
19/09/16	21541 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201641 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.605,90	49.467,40 CR
19/09/16	21541 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201642 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.973,96	51.441,36 CR
10/10/16	21614 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201643 MUNICIPIO DE CANOAS		1.295,08	52.736,44 CR
10/10/16	21614 - 00017 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201644 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		368,84	53.105,28 CR
19/10/16	21615 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201645 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.273,67	57.378,95 CR
19/10/16	21615 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201646 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.831,57	59.210,52 CR
25/10/16	21608 - 00003 01	PG TIT N. 2016/006	17.821,28		41.389,24 CR
14/11/16	21716 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201648 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		766,07	42.155,31 CR
16/11/16	21717 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201649 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.440,64	45.595,95 CR
16/11/16	21717 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201650 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.474,56	47.070,51 CR
24/11/16	21718 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201651 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.583,39	48.653,90 CR
25/11/16	21710 - 00011 01	PG TIT N. 2016/007	8.789,77		39.864,13 CR
02/12/16	21932 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201652 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.014,11	43.878,24 CR
02/12/16	21932 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201653 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.720,33	45.598,57 CR
07/12/16	21933 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201654 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		984,66	46.583,23 CR
09/12/16	21934 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201655 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.260,30	49.843,53 CR
09/12/16	21934 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201656 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.397,27	51.240,80 CR
15/12/16	21935 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201657 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		825,68	52.066,48 CR
15/12/16	21935 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201658 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		353,86	52.420,34 CR
21/12/16	21936 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201659 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		111,14	52.531,48 CR
21/12/16	21936 - 00017 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201660 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		11,99	52.543,47 CR
21/12/16	21936 - 00029 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201661 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		59,52	52.602,99 CR
21/12/16	21936 - 00041 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201662 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		21,29	52.624,28 CR
21/12/16	21936 - 00053 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201663 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		42,36	52.666,64 CR
21/12/16	21936 - 00065 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201664 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		91,49	52.758,13 CR
21/12/16	21936 - 00077 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201665 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		54,74	52.812,87 CR
23/12/16	21924 - 00007 01	PG TIT N. 2016/008	1.355,74		51.457,13 CR
31/12/16	22192 - 00000 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO CONFERME RELATÓRIO RECEITA FEDERAL SITUAÇÃO FISCAL	33.129,26		18.327,87 CR
02/01/17	22591 - 00000 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO	12.514,42		5.813,45 CR
06/01/17	22156 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20172 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		242,10	6.055,55 CR
06/01/17	22156 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20173 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		233,57	6.289,12 CR
06/01/17	22156 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20174 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		633,97	6.923,09 CR
06/01/17	22156 - 00035 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20175 DEPARTAMENTO		903,58	7.826,67 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
06/01/17	22156 - 00045 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20176 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.940,67	9.767,34 CR
10/01/17	22157 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20177 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		104,91	9.872,25 CR
25/01/17	22079 - 00009 01	PG TIT N. 2016/012	10.731,25		859,00 DB
31/01/17	22586 - 00001 01	PIS 01/2017		6.101,04	5.242,04 CR
09/02/17	22375 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20178 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.366,25	8.608,29 CR
09/02/17	22375 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20179 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.442,68	10.050,97 CR
16/02/17	22376 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201710 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		680,27	10.731,24 CR
16/02/17	22376 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201711 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.461,06	12.192,30 CR
22/02/17	22377 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201712 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.216,22	13.408,52 CR
28/02/17	22587 - 00000 01	PIS 02/2017	3.357,56		10.050,96 CR
06/03/17	22369 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201713 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.380,38	14.431,34 CR
06/03/17	22369 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201714 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.877,31	16.308,65 CR
07/03/17	22265 - 00007 01	PG TIT N. 2017/001	10.159,84		6.148,81 CR
13/03/17	22370 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201715 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.283,21	7.432,02 CR
13/03/17	22370 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201716 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.756,03	10.188,05 CR
24/03/17	22280 - 00009 01	PG TIT N. 2017/002	4.808,92		5.379,13 CR
27/03/17	22371 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201717 MUNICIPIO DE CANOAS		523,01	5.902,14 CR
27/03/17	22371 - 00017 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201718 MUNICIPIO DE CANOAS		335,66	6.237,80 CR
27/03/17	22371 - 00029 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201719 MUNICIPIO DE CANOAS		355,51	6.593,31 CR
27/03/17	22371 - 00041 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201720 MUNICIPIO DE CANOAS		226,67	6.819,98 CR
27/03/17	22371 - 00053 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201721 MUNICIPIO DE CANOAS		313,76	7.133,74 CR
27/03/17	22371 - 00065 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201722 MUNICIPIO DE CANOAS		170,92	7.304,66 CR
27/03/17	22371 - 00077 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201723 MUNICIPIO DE CANOAS		274,28	7.578,94 CR
27/03/17	22371 - 00089 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201724 MUNICIPIO DE CANOAS		69,22	7.648,16 CR
27/03/17	22371 - 00101 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201725 MUNICIPIO DE CANOAS		165,39	7.813,55 CR
27/03/17	22371 - 00113 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201726 MUNICIPIO DE CANOAS		29,62	7.843,17 CR
27/03/17	22371 - 00125 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201727 MUNICIPIO DE CANOAS		766,52	8.609,69 CR
31/03/17	22588 - 00001 01	PIS 03/2017		10.287,31	18.897,00 CR
05/04/17	22411 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201729 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.204,12	20.101,12 CR
05/04/17	22411 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201730 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.809,62	22.910,74 CR
06/04/17	22412 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201731 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		987,41	23.898,15 CR
06/04/17	22412 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201732 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.120,73	26.018,88 CR
25/04/17	22403 - 01169 01	PG TIT N. 2017/003	13.517,87		12.501,01 CR
30/04/17	22589 - 00001 01	PIS 04/2017		4.168,69	16.669,70 CR
10/05/17	22523 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201736 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		694,11	17.363,81 CR
15/05/17	22524 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201737 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.654,67	19.018,48 CR
16/05/17	22525 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201738 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.087,37	20.105,85 CR
16/05/17	22525 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201739 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.335,42	22.441,27 CR
31/05/17	22590 - 00001 01	PIS 05/2017		1.673,25	24.114,52 CR
08/06/17	22696 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201740 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.956,25	27.070,77 CR
08/06/17	22696 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201741 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.240,11	28.310,88 CR
08/06/17	22696 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201742 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.672,01	29.982,89 CR
08/06/17	22696 - 00035 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201743 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		778,49	30.761,38 CR
23/06/17	22667 - 00011 01	PG TIT N. 2017/004	11.290,57		19.470,81 CR
05/07/17	22810 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201744 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.464,97	21.935,78 CR
05/07/17	22810 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201745 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.034,02	22.969,80 CR
06/07/17	22811 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201746 DEPARTAMENTO		1.872,31	24.842,11 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
06/07/17	22811 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201747 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		871,75	25.713,86 CR
18/07/17	22777 - 00007 01	PG TIT N. 2017/005	7.444,82		18.269,04 CR
04/08/17	22933 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201748 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.998,69	20.267,73 CR
04/08/17	22933 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201749 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		838,42	21.106,15 CR
10/08/17	22934 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201752 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.880,20	23.986,35 CR
10/08/17	22934 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201753 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.341,02	25.327,37 CR
11/09/17	23054 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201754 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.448,45	26.775,82 CR
11/09/17	23054 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201755 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		607,60	27.383,42 CR
11/09/17	23054 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201758 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		2.461,52	29.844,94 CR
12/09/17	23055 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201761 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.390,37	32.235,31 CR
12/09/17	23055 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201762 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.112,96	33.348,27 CR
18/09/17	23056 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201764 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO		121,06	33.469,33 CR
04/10/17	23165 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201765 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		456,69	33.926,02 CR
04/10/17	23165 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201766 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		980,86	34.906,88 CR
16/10/17	23166 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201767 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.322,75	36.229,63 CR
16/10/17	23166 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201768 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		554,87	36.784,50 CR
24/10/17	23167 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		2.743,58	39.528,08 CR
10/11/17	23283 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201770 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.816,24	41.344,32 CR
10/11/17	23283 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201771 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		761,89	42.106,21 CR
20/11/17	23284 - 00004 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201774 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.888,42	44.994,63 CR
20/11/17	23284 - 00011 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201776 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.344,85	46.339,48 CR
20/11/17	23284 - 00018 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201777 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		659,23	46.998,71 CR
20/11/17	23284 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201778 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.415,88	48.414,59 CR
04/12/17	23384 - 00004 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		159,08	48.573,67 CR
06/12/17	23385 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201781 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		261,57	48.835,24 CR
06/12/17	23385 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201782 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		623,55	49.458,79 CR
06/12/17	23385 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201783 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.618,93	51.077,72 CR
06/12/17	23385 - 00035 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201784 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.477,08	54.554,80 CR
13/12/17	23349 - 00057 01	PG TIT N. 2017/006	4.196,36		50.358,44 CR
13/12/17	23349 - 00061 01	PG TIT N. 2017/007	5.332,97		45.025,47 CR
13/12/17	23349 - 00066 01	PG TIT N. 2017/008	4.221,22		40.804,25 CR
13/12/17	23349 - 00072 01	PG TIT N. 2017/009	7.002,31		33.801,94 CR
22/12/17	23386 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201785 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		965,11	34.767,05 CR
22/12/17	23386 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201786 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		404,85	35.171,90 CR
22/12/17	23386 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201787 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.215,73	36.387,63 CR
22/12/17	23386 - 00035 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201789 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.611,09	38.998,72 CR
09/02/18	23607 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20181 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		485,32	39.484,04 CR
09/02/18	23607 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20182 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.962,07	41.446,11 CR
09/02/18	23607 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20183 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.980,45	48.426,56 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/02/18	23608 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20184 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		665,49	49.092,05 CR
27/02/18	23608 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20185 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		279,16	49.371,21 CR
13/03/18	23721 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20186 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		148,18	49.519,39 CR
13/03/18	23721 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20187 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		353,23	49.872,62 CR
15/03/18	23722 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		30,28	49.902,90 CR
15/03/18	23722 - 00017 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 20189 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		522,18	50.425,08 CR
15/03/18	23722 - 00029 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.480,78	51.905,86 CR
15/03/18	23722 - 00041 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201811 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		281,83	52.187,69 CR
15/03/18	23793 - 00000 01	PARCELAMENTO RFB	38.998,72		13.188,97 CR
16/03/18	23723 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201813 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		6.112,30	19.301,27 CR
21/03/18	23724 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201814 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		7.476,91	26.778,18 CR
21/03/18	23724 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201815 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		618,82	27.397,00 CR
22/03/18	24225 - 00007 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	5.907,23		21.489,77 CR
22/03/18	24225 - 00008 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201818 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		5.907,23	27.397,00 CR
28/03/18	24226 - 00007 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	1.000,52		26.396,48 CR
28/03/18	24226 - 00008 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201819 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.000,52	27.397,00 CR
11/04/18	23862 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		525,76	27.922,76 CR
11/04/18	23862 - 00017 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		2.762,80	30.685,56 CR
26/04/18	23863 - 00007 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	1.295,81		29.389,75 CR
26/04/18	23863 - 00008 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201823 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		1.295,81	30.685,56 CR
07/05/18	23974 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201824 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		849,41	31.534,97 CR
07/05/18	23974 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201825 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		356,32	31.891,29 CR
07/05/18	23974 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.876,18	36.767,47 CR
07/05/18	23974 - 00037 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		928,06	37.695,53 CR
15/05/18	23975 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201828 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.863,71	39.559,24 CR
15/05/18	23975 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201829 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		781,80	40.341,04 CR
15/05/18	23975 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201830 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		461,91	40.802,95 CR
15/05/18	23975 - 00035 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201831 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		5.581,08	46.384,03 CR
15/05/18	23975 - 00045 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201832 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		4.562,48	50.946,51 CR
18/05/18	23977 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201833 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		300,75	51.247,26 CR
18/05/18	23977 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201834 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		3.633,87	54.881,13 CR
18/05/18	23977 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201835 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.970,65	57.851,78 CR
21/05/18	23978 - 00007 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	884,79		56.966,99 CR
21/05/18	23978 - 00008 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201837 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		884,79	57.851,78 CR
14/06/18	24089 - 00007 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE	8.761,76		49.090,02 CR
14/06/18	24089 - 00008 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201838 DNIT-DPTO NACIONAL DE INFRAES TRANSPORTE		8.761,76	57.851,78 CR
19/06/18	24090 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201839 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		169,64	58.021,42 CR
19/06/18	24090 - 00015 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201840 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.049,64	60.071,06 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/06/18	24090 - 00025 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201841 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		1.675,57	61.746,63 CR
20/06/18	24091 - 00005 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201842 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.225,01	65.971,64 CR
20/06/18	24091 - 00017 01	VALOR PIS NOTA FISCAL 201843 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		804,13	66.775,77 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	220.156,68	255.023,08	66.775,77 CR
	30836 2.1.1.03.02.0008	(CONTRIBUICOES SOCIAIS) COFINS/PIS/CSLL(5952)			23.059,31 CR
01/12/15	20115 - 00023 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 2211 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS D		14,56	23.073,87 CR
02/12/15	20069 - 00058 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2015-3/001 DE PLANTECH TECNOLOGIA LT		107,65	23.181,52 CR
02/12/15	20069 - 00062 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2015/1916/001 DE INSTITUTO DE ASSIST		66,39	23.247,91 CR
02/12/15	20069 - 00066 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201512/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E		466,53	23.714,44 CR
03/12/15	20070 - 00067 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2015/405/001 DE CESAR PERES ADVOCACI		413,25	24.127,69 CR
03/12/15	20070 - 00083 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.658/001 DE GANDOLFI ENG DE AVAL SOC		186,00	24.313,69 CR
07/12/15	20074 - 00070 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.185/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSE		297,28	24.610,97 CR
07/12/15	20074 - 00082 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2015/21/001 DE MACADAR SISTEMAS DE I		192,09	24.803,06 CR
08/12/15	20075 - 00042 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2015/466/001 DE CENARIUS SOFTWARE E		80,42	24.883,48 CR
17/12/15	20083 - 00040 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.663/001 DE GANDOLFI ENG DE AVAL SOC		223,20	25.106,68 CR
18/12/15	20084 - 00004 01	PG TIT N. 1455/P2	326,77		24.779,91 CR
18/12/15	20084 - 00008 01	PG TIT N. 15/302/C1	93,45		24.686,46 CR
18/12/15	20084 - 00010 01	PG TIT N. 15/302/P1	20,25		24.666,21 CR
18/12/15	20084 - 00014 01	PG TIT N. 15/302/S1	31,15		24.635,06 CR
18/12/15	20084 - 00036 01	PG TIT N. 182/P1	297,28		24.337,78 CR
18/12/15	20084 - 00050 01	PG TIT N. 2015/118/C1	675,00		23.662,78 CR
18/12/15	20084 - 00052 01	PG TIT N. 2015/118/P1	146,25		23.516,53 CR
18/12/15	20084 - 00056 01	PG TIT N. 2015/118/S1	225,00		23.291,53 CR
18/12/15	20084 - 00058 01	PG TIT N. 2015/1615/C1	33,95		23.257,58 CR
18/12/15	20084 - 00060 01	PG TIT N. 2015/1615/P1	7,35		23.250,23 CR
18/12/15	20084 - 00064 01	PG TIT N. 2015/1615/S1	11,32		23.238,91 CR
18/12/15	20084 - 00071 01	PG TIT N. 2015/365/C1	266,61		22.972,30 CR
18/12/15	20084 - 00073 01	PG TIT N. 2015/365/P1	57,77		22.914,53 CR
18/12/15	20084 - 00077 01	PG TIT N. 2015/365/S1	88,87		22.825,66 CR
18/12/15	20084 - 00079 01	PG TIT N. 2015/400/C1	28,80		22.796,86 CR
18/12/15	20084 - 00081 01	PG TIT N. 2015/400/P1	6,24		22.790,62 CR
18/12/15	20084 - 00085 01	PG TIT N. 2015/400/S1	9,60		22.781,02 CR
18/12/15	20084 - 00087 01	PG TIT N. 2015/419/C1	51,88		22.729,14 CR
18/12/15	20084 - 00089 01	PG TIT N. 2015/419/P1	11,24		22.717,90 CR
18/12/15	20084 - 00093 01	PG TIT N. 2015/419/S1	17,30		22.700,60 CR
18/12/15	20084 - 00095 01	PG TIT N. 201511/C1	840,00		21.860,60 CR
18/12/15	20084 - 00097 01	PG TIT N. 201511/P1	182,00		21.678,60 CR
18/12/15	20084 - 00101 01	PG TIT N. 201511/S1	280,00		21.398,60 CR
18/12/15	20084 - 00115 01	PG TIT N. 779/P1	990,94		20.407,66 CR
21/12/15	20087 - 00040 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.1669/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SO		466,27	20.873,93 CR
31/12/15	20441 - 00000 01	VALOR TRANSFERENCIA ATUALIZAÇÃO CSRF PARCELAMENTOS BAIXADOS RFB	2.499,08		18.374,85 CR
02/01/16	20684 - 00001 01	TRANSFERENCIA ATUALIZAÇÃO DE SALDO PARCELAMENTO RFB		14,56	18.389,41 CR
04/01/16	20507 - 00021 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/36/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		68,72	18.458,13 CR
04/01/16	20507 - 00025 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.302,00	19.760,13 CR
05/01/16	20508 - 00028 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.187/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSE		297,28	20.057,41 CR
05/01/16	20508 - 00046 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/21/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		461,50	20.518,91 CR
05/01/16	20823 - 00021 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 2573 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS D		20,93	20.539,84 CR
07/01/16	20510 - 00020 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/16/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		80,42	20.620,26 CR
11/01/16	20935 - 00050 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/14/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.162,50	21.782,76 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/01/16	20515 - 00028 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2219/001 DE SEEK RECURSOS HUMANOS LT		36,63	21.819,39 CR
14/01/16	20516 - 00018 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/3/001 DE NOUVEAU ARQUITETURA E		1.318,05	23.137,44 CR
15/01/16	20517 - 00044 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.666/001 DE GANDOLFI ENG DE AVAL SOC		186,00	23.323,44 CR
15/01/16	20517 - 00048 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.667/001 DE GANDOLFI ENG DE AVAL SOC		120,90	23.444,34 CR
18/01/16	20519 - 00022 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.1826/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SO		466,71	23.911,05 CR
20/01/16	20521 - 00054 01	PG TIT N. 1669/P1	466,27		23.444,78 CR
20/01/16	20521 - 00058 01	PG TIT N. 185/P1	297,28		23.147,50 CR
20/01/16	20521 - 00066 01	PG TIT N. 2015-3/C1	69,45		23.078,05 CR
20/01/16	20521 - 00068 01	PG TIT N. 2015-3/P1	15,05		23.063,00 CR
20/01/16	20521 - 00072 01	PG TIT N. 2015-3/S1	23,15		23.039,85 CR
20/01/16	20521 - 00084 01	PG TIT N. 2015/133/C1	750,00		22.289,85 CR
20/01/16	20521 - 00086 01	PG TIT N. 2015/133/P1	162,50		22.127,35 CR
20/01/16	20521 - 00090 01	PG TIT N. 2015/133/S1	250,00		21.877,35 CR
20/01/16	20521 - 00092 01	PG TIT N. 2015/1916/C1	42,83		21.834,52 CR
20/01/16	20521 - 00094 01	PG TIT N. 2015/1916/P1	9,28		21.825,24 CR
20/01/16	20521 - 00098 01	PG TIT N. 2015/1916/S1	14,28		21.810,96 CR
20/01/16	20521 - 00100 01	PG TIT N. 2015/21/C1	123,93		21.687,03 CR
20/01/16	20521 - 00102 01	PG TIT N. 2015/21/P1	26,85		21.660,18 CR
20/01/16	20521 - 00106 01	PG TIT N. 2015/21/S1	41,31		21.618,87 CR
20/01/16	20521 - 00108 01	PG TIT N. 2015/405/C1	266,61		21.352,26 CR
20/01/16	20521 - 00110 01	PG TIT N. 2015/405/P1	57,77		21.294,49 CR
20/01/16	20521 - 00114 01	PG TIT N. 2015/405/S1	88,87		21.205,62 CR
20/01/16	20521 - 00116 01	PG TIT N. 2015/466/C1	51,88		21.153,74 CR
20/01/16	20521 - 00118 01	PG TIT N. 2015/466/P1	11,24		21.142,50 CR
20/01/16	20521 - 00122 01	PG TIT N. 2015/466/S1	17,30		21.125,20 CR
20/01/16	20521 - 00124 01	PG TIT N. 201512/C1	300,99		20.824,21 CR
20/01/16	20521 - 00126 01	PG TIT N. 201512/P1	65,21		20.759,00 CR
20/01/16	20521 - 00130 01	PG TIT N. 201512/S1	100,33		20.658,67 CR
20/01/16	20521 - 00132 01	PG TIT N. 2211/C1	9,39		20.649,28 CR
20/01/16	20521 - 00136 01	PG TIT N. 2211/P1	2,04		20.647,24 CR
20/01/16	20521 - 00138 01	PG TIT N. 2211/S1	3,13		20.644,11 CR
20/01/16	20521 - 00144 01	PG TIT N. 658/P1	186,00		20.458,11 CR
20/01/16	20521 - 00148 01	PG TIT N. 663/P1	223,20		20.234,91 CR
26/01/16	20525 - 00018 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/4/001 DE NOUVEAU ARQUITETURA E		555,21	20.790,12 CR
27/01/16	20526 - 00044 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/5/001 DE NOUVEAU ARQUITETURA E		390,60	21.180,72 CR
29/01/16	20528 - 00083 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20163/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.302,00	22.482,72 CR
01/02/16	20825 - 00033 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 2713 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS D		20,93	22.503,65 CR
02/02/16	20604 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/227/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		81,72	22.585,37 CR
03/02/16	20605 - 00036 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/64/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		80,42	22.665,79 CR
04/02/16	20606 - 00032 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/61/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		461,50	23.127,29 CR
05/02/16	20607 - 00034 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.189/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSE		297,28	23.424,57 CR
10/02/16	20610 - 00054 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/29/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.162,50	24.587,07 CR
17/02/16	20616 - 00032 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.315/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC		559,41	25.146,48 CR
19/02/16	20618 - 00020 01	PG TIT N. 1826/C1	301,10		24.845,38 CR
19/02/16	20618 - 00022 01	PG TIT N. 1826/P1	65,24		24.780,14 CR
19/02/16	20618 - 00026 01	PG TIT N. 1826/S1	100,37		24.679,77 CR
19/02/16	20618 - 00028 01	PG TIT N. 187/P1	297,28		24.382,49 CR
19/02/16	20618 - 00036 01	PG TIT N. 2016/14/C1	750,00		23.632,49 CR
19/02/16	20618 - 00038 01	PG TIT N. 2016/14/P1	162,50		23.469,99 CR
19/02/16	20618 - 00042 01	PG TIT N. 2016/14/S1	250,00		23.219,99 CR
19/02/16	20618 - 00044 01	PG TIT N. 2016/16/C1	51,88		23.168,11 CR
19/02/16	20618 - 00046 01	PG TIT N. 2016/16/P1	11,24		23.156,87 CR
19/02/16	20618 - 00050 01	PG TIT N. 2016/16/S1	17,30		23.139,57 CR
19/02/16	20618 - 00052 01	PG TIT N. 2016/21/C1	297,74		22.841,83 CR
19/02/16	20618 - 00054 01	PG TIT N. 2016/21/P1	64,51		22.777,32 CR
19/02/16	20618 - 00058 01	PG TIT N. 2016/21/S1	99,25		22.678,07 CR
19/02/16	20618 - 00060 01	PG TIT N. 2016/3/C1	850,35		21.827,72 CR
19/02/16	20618 - 00062 01	PG TIT N. 2016/3/P1	184,25		21.643,47 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/02/16	20618 - 00064 01	PG TIT N. 2016/3/S1	283,45		21.360,02 CR
19/02/16	20618 - 00066 01	PG TIT N. 2016/36/C1	44,33		21.315,69 CR
19/02/16	20618 - 00068 01	PG TIT N. 2016/36/P1	9,61		21.306,08 CR
19/02/16	20618 - 00072 01	PG TIT N. 2016/36/S1	14,78		21.291,30 CR
19/02/16	20618 - 00074 01	PG TIT N. 2016/4/C1	358,20		20.933,10 CR
19/02/16	20618 - 00076 01	PG TIT N. 2016/4/P1	77,61		20.855,49 CR
19/02/16	20618 - 00078 01	PG TIT N. 2016/4/S1	119,40		20.736,09 CR
19/02/16	20618 - 00082 01	PG TIT N. 2016/5/C1	252,00		20.484,09 CR
19/02/16	20618 - 00084 01	PG TIT N. 2016/5/P1	54,60		20.429,49 CR
19/02/16	20618 - 00086 01	PG TIT N. 2016/5/S1	84,00		20.345,49 CR
19/02/16	20618 - 00088 01	PG TIT N. 20161/C1	840,00		19.505,49 CR
19/02/16	20618 - 00090 01	PG TIT N. 20161/P1	182,00		19.323,49 CR
19/02/16	20618 - 00094 01	PG TIT N. 20161/S1	280,00		19.043,49 CR
19/02/16	20618 - 00096 01	PG TIT N. 20163/C1	840,00		18.203,49 CR
19/02/16	20618 - 00098 01	PG TIT N. 20163/P1	182,00		18.021,49 CR
19/02/16	20618 - 00104 01	PG TIT N. 20163/S1	280,00		17.741,49 CR
19/02/16	20618 - 00106 01	PG TIT N. 2219/P1	36,63		17.704,86 CR
19/02/16	20618 - 00112 01	PG TIT N. 2573/C1	13,50		17.691,36 CR
19/02/16	20618 - 00114 01	PG TIT N. 2573/P1	2,93		17.688,43 CR
19/02/16	20618 - 00116 01	PG TIT N. 2573/S1	4,50		17.683,93 CR
19/02/16	20618 - 00130 01	PG TIT N. 666/P1	186,00		17.497,93 CR
19/02/16	20618 - 00134 01	PG TIT N. 667/P1	120,90		17.377,03 CR
01/03/16	20721 - 00017 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201698/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		461,50	17.838,53 CR
02/03/16	20722 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/441/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		123,88	17.962,41 CR
02/03/16	20826 - 00005 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 3040 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS D		18,02	17.980,43 CR
03/03/16	20723 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/108/001 DE CENARIUS SOFTWARE E		80,42	18.060,85 CR
04/03/16	20724 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20164/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.302,00	19.362,85 CR
05/03/16	20725 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.191/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSE		297,28	19.660,13 CR
18/03/16	20736 - 00008 01	PG TIT N. 189/C1	191,79		19.468,34 CR
18/03/16	20736 - 00010 01	PG TIT N. 189/P2	41,56		19.426,78 CR
18/03/16	20736 - 00014 01	PG TIT N. 189/S1	63,93		19.362,85 CR
18/03/16	20736 - 00020 01	PG TIT N. 2016/227/C1	52,73		19.310,12 CR
18/03/16	20736 - 00022 01	PG TIT N. 2016/227/P1	11,42		19.298,70 CR
18/03/16	20736 - 00026 01	PG TIT N. 2016/227/S1	17,57		19.281,13 CR
18/03/16	20736 - 00028 01	PG TIT N. 2016/29/C1	750,00		18.531,13 CR
18/03/16	20736 - 00030 01	PG TIT N. 2016/29/P1	162,50		18.368,63 CR
18/03/16	20736 - 00034 01	PG TIT N. 2016/29/S1	250,00		18.118,63 CR
18/03/16	20736 - 00044 01	PG TIT N. 2016/61/C1	297,74		17.820,89 CR
18/03/16	20736 - 00046 01	PG TIT N. 2016/61/P1	64,51		17.756,38 CR
18/03/16	20736 - 00050 01	PG TIT N. 2016/61/S1	99,25		17.657,13 CR
18/03/16	20736 - 00052 01	PG TIT N. 2016/64/C1	51,88		17.605,25 CR
18/03/16	20736 - 00054 01	PG TIT N. 2016/64/P1	11,24		17.594,01 CR
18/03/16	20736 - 00058 01	PG TIT N. 2016/64/S1	17,30		17.576,71 CR
18/03/16	20736 - 00066 01	PG TIT N. 2713/C1	13,50		17.563,21 CR
18/03/16	20736 - 00070 01	PG TIT N. 2713/P1	2,93		17.560,28 CR
18/03/16	20736 - 00072 01	PG TIT N. 2713/S1	4,50		17.555,78 CR
18/03/16	20736 - 00074 01	PG TIT N. 315/C1	360,91		17.194,87 CR
18/03/16	20736 - 00076 01	PG TIT N. 315/P1	78,20		17.116,67 CR
18/03/16	20736 - 00080 01	PG TIT N. 315/S1	120,30		16.996,37 CR
22/03/16	20739 - 00011 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.494/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SOC		512,91	17.509,28 CR
01/04/16	20880 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016138/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		461,50	17.970,78 CR
01/04/16	20880 - 00018 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20165/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.302,00	19.272,78 CR
01/04/16	20880 - 00022 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016652/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		112,35	19.385,13 CR
03/04/16	20881 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201649/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOG		1.162,50	20.547,63 CR
05/04/16	20883 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.193/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSE		297,28	20.844,91 CR
06/04/16	20884 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016/157/001 DE CENARIUS SOFTWARE E		80,42	20.925,33 CR
11/04/16	20888 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201668/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOG		1.395,00	22.320,33 CR
18/04/16	20893 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016688/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR		589,63	22.909,96 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/04/16	20895 - 00012 01	PG TIT N. 191/C2	191,80		22.718,16 CR
20/04/16	20895 - 00014 01	PG TIT N. 191/P2	41,55		22.676,61 CR
20/04/16	20895 - 00018 01	PG TIT N. 191/S2	63,93		22.612,68 CR
20/04/16	20895 - 00060 01	PG TIT N. 2016/108/C1	51,88		22.560,80 CR
20/04/16	20895 - 00062 01	PG TIT N. 2016/108/P1	11,24		22.549,56 CR
20/04/16	20895 - 00066 01	PG TIT N. 2016/108/S1	17,30		22.532,26 CR
20/04/16	20895 - 00072 01	PG TIT N. 2016/441/C1	79,93		22.452,33 CR
20/04/16	20895 - 00074 01	PG TIT N. 2016/441/P1	17,31		22.435,02 CR
20/04/16	20895 - 00078 01	PG TIT N. 2016/441/S1	26,64		22.408,38 CR
20/04/16	20895 - 00090 01	PG TIT N. 20164/C1	840,00		21.568,38 CR
20/04/16	20895 - 00092 01	PG TIT N. 20164/P1	182,00		21.386,38 CR
20/04/16	20895 - 00096 01	PG TIT N. 20164/S1	280,00		21.106,38 CR
20/04/16	20895 - 00102 01	PG TIT N. 201698/C1	297,74		20.808,64 CR
20/04/16	20895 - 00104 01	PG TIT N. 201698/P1	64,51		20.744,13 CR
20/04/16	20895 - 00108 01	PG TIT N. 201698/S1	99,25		20.644,88 CR
20/04/16	20895 - 00126 01	PG TIT N. 3040/C1	11,63		20.633,25 CR
20/04/16	20895 - 00130 01	PG TIT N. 3040/P1	2,52		20.630,73 CR
20/04/16	20895 - 00132 01	PG TIT N. 3040/S1	3,87		20.626,86 CR
20/04/16	20895 - 00146 01	PG TIT N. 494/C1	330,91		20.295,95 CR
20/04/16	20895 - 00148 01	PG TIT N. 494/P1	71,70		20.224,25 CR
20/04/16	20895 - 00152 01	PG TIT N. 494/S1	110,30		20.113,95 CR
29/04/16	20901 - 00056 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20166/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.302,00	21.415,95 CR
02/05/16	21009 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016183/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		461,50	21.877,45 CR
02/05/16	21078 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 3492 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS D		20,93	21.898,38 CR
03/05/16	21010 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201675/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOG		1.395,00	23.293,38 CR
03/05/16	21010 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016846/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		112,36	23.405,74 CR
05/05/16	21012 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.195/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSE		297,28	23.703,02 CR
05/05/16	21012 - 00032 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.781/001 DE DIONISIO LOPES ASSESSORIA		2.477,36	26.180,38 CR
06/05/16	21013 - 00054 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2564/001 DE INSTALADORA ELETRICA MER		2.790,00	28.970,38 CR
10/05/16	21015 - 00040 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016203/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		80,42	29.050,80 CR
19/05/16	21022 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016881/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR		543,60	29.594,40 CR
20/05/16	21023 - 00020 01	PG TIT N. 193/C1	191,79		29.402,61 CR
20/05/16	21023 - 00022 01	PG TIT N. 193/P2	41,56		29.361,05 CR
20/05/16	21023 - 00026 01	PG TIT N. 193/S1	63,93		29.297,12 CR
20/05/16	21023 - 00058 01	PG TIT N. 2016/157/C1	51,88		29.245,24 CR
20/05/16	21023 - 00060 01	PG TIT N. 2016/157/P1	11,24		29.234,00 CR
20/05/16	21023 - 00064 01	PG TIT N. 2016/157/S1	17,30		29.216,70 CR
20/05/16	21023 - 00068 01	PG TIT N. 2016138/C1	297,74		28.918,96 CR
20/05/16	21023 - 00070 01	PG TIT N. 2016138/P1	64,51		28.854,45 CR
20/05/16	21023 - 00074 01	PG TIT N. 2016138/S1	99,25		28.755,20 CR
20/05/16	21023 - 00080 01	PG TIT N. 201649/C1	750,00		28.005,20 CR
20/05/16	21023 - 00082 01	PG TIT N. 201649/P1	162,50		27.842,70 CR
20/05/16	21023 - 00086 01	PG TIT N. 201649/S1	250,00		27.592,70 CR
20/05/16	21023 - 00088 01	PG TIT N. 20165/C1	840,00		26.752,70 CR
20/05/16	21023 - 00090 01	PG TIT N. 20165/P1	182,00		26.570,70 CR
20/05/16	21023 - 00094 01	PG TIT N. 20165/S1	280,00		26.290,70 CR
20/05/16	21023 - 00096 01	PG TIT N. 20166/C1	840,00		25.450,70 CR
20/05/16	21023 - 00098 01	PG TIT N. 20166/P1	182,00		25.268,70 CR
20/05/16	21023 - 00102 01	PG TIT N. 20166/S1	280,00		24.988,70 CR
20/05/16	21023 - 00104 01	PG TIT N. 2016652/C1	72,49		24.916,21 CR
20/05/16	21023 - 00106 01	PG TIT N. 2016652/P1	15,70		24.900,51 CR
20/05/16	21023 - 00110 01	PG TIT N. 2016652/S1	24,16		24.876,35 CR
20/05/16	21023 - 00112 01	PG TIT N. 201668/C1	900,00		23.976,35 CR
20/05/16	21023 - 00114 01	PG TIT N. 201668/P1	195,00		23.781,35 CR
20/05/16	21023 - 00118 01	PG TIT N. 201668/S1	300,00		23.481,35 CR
20/05/16	21023 - 00120 01	PG TIT N. 2016688/C1	380,41		23.100,94 CR
20/05/16	21023 - 00122 01	PG TIT N. 2016688/P1	82,42		23.018,52 CR
20/05/16	21023 - 00126 01	PG TIT N. 2016688/S1	126,80		22.891,72 CR
31/05/16	21029 - 00065 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20168/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.302,00	24.193,72 CR
01/06/16	21157 - 00026 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161042/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		125,68	24.319,40 CR
02/06/16	21158 - 00020 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016236/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		692,25	25.011,65 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/06/16	21213 - 00025 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 3727 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS D		20,93	25.032,58 CR
05/06/16	21161 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.197/001 DE SIRFIN CONSULTORIA E ASSE		594,56	25.627,14 CR
07/06/16	21249 - 00046 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016249/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		80,42	25.707,56 CR
07/06/16	21249 - 00050 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016249/002 DE CENARIUS SOFTWARE E S		80,42	25.787,98 CR
20/06/16	21173 - 00034 01	PG TIT N. 195/C1	191,80		25.596,18 CR
20/06/16	21173 - 00036 01	PG TIT N. 195/P1	41,55		25.554,63 CR
20/06/16	21173 - 00040 01	PG TIT N. 195/S1	63,93		25.490,70 CR
20/06/16	21173 - 00054 01	PG TIT N. 2016183/C1	297,74		25.192,96 CR
20/06/16	21173 - 00056 01	PG TIT N. 2016183/P1	64,51		25.128,45 CR
20/06/16	21173 - 00060 01	PG TIT N. 2016183/S1	99,25		25.029,20 CR
20/06/16	21173 - 00064 01	PG TIT N. 2016203/C1	51,88		24.977,32 CR
20/06/16	21173 - 00066 01	PG TIT N. 2016203/P1	11,24		24.966,08 CR
20/06/16	21173 - 00070 01	PG TIT N. 2016203/S1	17,30		24.948,78 CR
20/06/16	21173 - 00078 01	PG TIT N. 201675/C1	900,00		24.048,78 CR
20/06/16	21173 - 00080 01	PG TIT N. 201675/P1	195,00		23.853,78 CR
20/06/16	21173 - 00084 01	PG TIT N. 201675/S1	300,00		23.553,78 CR
20/06/16	21173 - 00086 01	PG TIT N. 20168/C1	840,00		22.713,78 CR
20/06/16	21173 - 00088 01	PG TIT N. 20168/P1	182,00		22.531,78 CR
20/06/16	21173 - 00092 01	PG TIT N. 20168/S1	280,00		22.251,78 CR
20/06/16	21173 - 00094 01	PG TIT N. 2016846/C1	72,49		22.179,29 CR
20/06/16	21173 - 00096 01	PG TIT N. 2016846/P1	15,71		22.163,58 CR
20/06/16	21173 - 00100 01	PG TIT N. 2016846/S1	24,16		22.139,42 CR
20/06/16	21173 - 00104 01	PG TIT N. 2016881/C1	350,71		21.788,71 CR
20/06/16	21173 - 00106 01	PG TIT N. 2016881/P1	75,99		21.712,72 CR
20/06/16	21173 - 00110 01	PG TIT N. 2016881/S1	116,90		21.595,82 CR
20/06/16	21173 - 00120 01	PG TIT N. 2564/C1	1.800,00		19.795,82 CR
20/06/16	21173 - 00124 01	PG TIT N. 2564/P1	390,00		19.405,82 CR
20/06/16	21173 - 00126 01	PG TIT N. 2564/S1	600,00		18.805,82 CR
20/06/16	21173 - 00133 01	PG TIT N. 3492/C1	13,50		18.792,32 CR
20/06/16	21173 - 00137 01	PG TIT N. 3492/P1	2,93		18.789,39 CR
20/06/16	21173 - 00139 01	PG TIT N. 3492/S1	4,50		18.784,89 CR
20/06/16	21173 - 00149 01	PG TIT N. 781/C1	1.598,30		17.186,59 CR
20/06/16	21173 - 00151 01	PG TIT N. 781/P1	346,30		16.840,29 CR
20/06/16	21173 - 00155 01	PG TIT N. 781/S1	532,76		16.307,53 CR
21/06/16	21174 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161074/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP		419,91	16.727,44 CR
30/06/16	21182 - 00030 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20169/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.302,00	18.029,44 CR
01/07/16	21318 - 00009 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 3865 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS D		20,93	18.050,37 CR
04/07/16	21264 - 00006 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161240/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		108,55	18.158,92 CR
05/07/16	21265 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016294/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		692,25	18.851,17 CR
07/07/16	21267 - 00020 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016114/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.395,00	20.246,17 CR
08/07/16	21353 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016294/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	20.336,41 CR
12/07/16	21271 - 00019 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.3098/001 DE INSTALADORA ELETRICA MER		1.466,53	21.802,94 CR
13/07/16	21272 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201629/001 DE FAVRETTO GERENC.E PLAN		88,35	21.891,29 CR
20/07/16	21278 - 00028 01	PG TIT N. 197/C1	383,59		21.507,70 CR
20/07/16	21278 - 00030 01	PG TIT N. 197/P2	83,11		21.424,59 CR
20/07/16	21278 - 00034 01	PG TIT N. 197/S1	127,86		21.296,73 CR
20/07/16	21278 - 00054 01	PG TIT N. 20161042/C1	81,10		21.215,63 CR
20/07/16	21278 - 00057 01	PG TIT N. 20161042/P1	17,55		21.198,08 CR
20/07/16	21278 - 00062 01	PG TIT N. 20161042/S1	27,03		21.171,05 CR
20/07/16	21278 - 00064 01	PG TIT N. 20161074/C1	270,91		20.900,14 CR
20/07/16	21278 - 00066 01	PG TIT N. 20161074/P1	58,70		20.841,44 CR
20/07/16	21278 - 00070 01	PG TIT N. 20161074/S1	90,30		20.751,14 CR
20/07/16	21278 - 00074 01	PG TIT N. 2016236/C1	446,61		20.304,53 CR
20/07/16	21278 - 00076 01	PG TIT N. 2016236/P1	96,77		20.207,76 CR
20/07/16	21278 - 00080 01	PG TIT N. 2016236/S1	148,87		20.058,89 CR
20/07/16	21278 - 00082 01	PG TIT N. 2016249/C1	51,88		20.007,01 CR
20/07/16	21278 - 00084 01	PG TIT N. 2016249/P1	11,24		19.995,77 CR
20/07/16	21278 - 00088 01	PG TIT N. 2016249/S1	17,31		19.978,46 CR
20/07/16	21278 - 00105 01	PG TIT N. 20169/C1	840,00		19.138,46 CR
20/07/16	21278 - 00107 01	PG TIT N. 20169/P1	182,00		18.956,46 CR
20/07/16	21278 - 00111 01	PG TIT N. 20169/S1	280,00		18.676,46 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/07/16	21278 - 00119 01	PG TIT N. 3727/C1	13,50		18.662,96 CR
20/07/16	21278 - 00123 01	PG TIT N. 3727/P1	2,93		18.660,03 CR
20/07/16	21278 - 00125 01	PG TIT N. 3727/S1	4,50		18.655,53 CR
21/07/16	21279 - 00026 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161286/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP		420,26	19.075,79 CR
28/07/16	21285 - 00024 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201610/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E		1.302,00	20.377,79 CR
01/08/16	21443 - 00007 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 4216 DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS D		20,93	20.398,72 CR
02/08/16	21418 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161435/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		119,01	20.517,73 CR
03/08/16	21419 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016134/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.395,00	21.912,73 CR
03/08/16	21419 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016345/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		692,25	22.604,98 CR
09/08/16	21424 - 00046 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016343/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	22.695,22 CR
09/08/16	21424 - 00050 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016343/002 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	22.785,46 CR
10/08/16	21425 - 00026 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016371/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		22,32	22.807,78 CR
15/08/16	21429 - 00023 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161493/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP		419,91	23.227,69 CR
19/08/16	21433 - 00020 01	PG TIT N. 201610/C1	840,00		22.387,69 CR
19/08/16	21433 - 00022 01	PG TIT N. 201610/P1	182,00		22.205,69 CR
19/08/16	21433 - 00026 01	PG TIT N. 201610/S1	280,00		21.925,69 CR
19/08/16	21433 - 00030 01	PG TIT N. 2016114/C1	900,00		21.025,69 CR
19/08/16	21433 - 00032 01	PG TIT N. 2016114/P1	195,00		20.830,69 CR
19/08/16	21433 - 00036 01	PG TIT N. 2016114/S1	300,00		20.530,69 CR
19/08/16	21433 - 00042 01	PG TIT N. 20161240/C1	70,04		20.460,65 CR
19/08/16	21433 - 00044 01	PG TIT N. 20161240/P1	15,17		20.445,48 CR
19/08/16	21433 - 00048 01	PG TIT N. 20161240/S1	23,34		20.422,14 CR
19/08/16	21433 - 00050 01	PG TIT N. 20161286/C1	271,13		20.151,01 CR
19/08/16	21433 - 00052 01	PG TIT N. 20161286/P1	58,75		20.092,26 CR
19/08/16	21433 - 00056 01	PG TIT N. 20161286/S1	90,38		20.001,88 CR
19/08/16	21433 - 00058 01	PG TIT N. 201629/C1	57,00		19.944,88 CR
19/08/16	21433 - 00060 01	PG TIT N. 201629/P1	12,35		19.932,53 CR
19/08/16	21433 - 00064 01	PG TIT N. 201629/S1	19,00		19.913,53 CR
19/08/16	21433 - 00066 01	PG TIT N. 2016294/C1	446,61		19.466,92 CR
19/08/16	21433 - 00068 01	PG TIT N. 2016294/C2	58,22		19.408,70 CR
19/08/16	21433 - 00070 01	PG TIT N. 2016294/P1	96,77		19.311,93 CR
19/08/16	21433 - 00072 01	PG TIT N. 2016294/P2	12,62		19.299,31 CR
19/08/16	21433 - 00078 01	PG TIT N. 2016294/S1	148,87		19.150,44 CR
19/08/16	21433 - 00080 01	PG TIT N. 2016294/S2	19,40		19.131,04 CR
19/08/16	21433 - 00102 01	PG TIT N. 3098/C1	946,15		18.184,89 CR
19/08/16	21433 - 00106 01	PG TIT N. 3098/P1	205,00		17.979,89 CR
19/08/16	21433 - 00108 01	PG TIT N. 3098/S1	315,38		17.664,51 CR
19/08/16	21433 - 00112 01	PG TIT N. 3865/C1	13,50		17.651,01 CR
19/08/16	21433 - 00116 01	PG TIT N. 3865/P1	2,93		17.648,08 CR
19/08/16	21433 - 00118 01	PG TIT N. 3865/S1	4,50		17.643,58 CR
01/09/16	21495 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201611/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E		1.302,00	18.945,58 CR
01/09/16	21543 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 20161372 DE JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSU		49,76	18.995,34 CR
01/09/16	21567 - 00000 01	DIFERENÇA ALIQUOTA	170,65		18.824,69 CR
02/09/16	21496 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161/001 DE MINERAR CONSULT E PROJ		55,80	18.880,49 CR
02/09/16	21496 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161642/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		116,16	18.996,65 CR
02/09/16	21496 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016399/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		692,25	19.688,90 CR
08/09/16	21500 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016388/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	19.779,14 CR
09/09/16	21501 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016153/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.395,00	21.174,14 CR
16/09/16	21507 - 00024 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.3625/001 DE INSTALADORA ELETRICA MER		3.147,71	24.321,85 CR
19/09/16	21508 - 00058 01	PG TIT N. 2016134/C1	900,00		23.421,85 CR
19/09/16	21508 - 00060 01	PG TIT N. 2016134/P1	195,00		23.226,85 CR
19/09/16	21508 - 00064 01	PG TIT N. 2016134/S1	300,00		22.926,85 CR
19/09/16	21508 - 00068 01	PG TIT N. 20161435/C1	76,78		22.850,07 CR
19/09/16	21508 - 00070 01	PG TIT N. 20161435/P1	16,64		22.833,43 CR
19/09/16	21508 - 00074 01	PG TIT N. 20161435/S1	25,59		22.807,84 CR
19/09/16	21508 - 00076 01	PG TIT N. 20161493/C1	270,91		22.536,93 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/09/16	21508 - 00078 01	PG TIT N. 20161493/P1	58,70		22.478,23 CR
19/09/16	21508 - 00082 01	PG TIT N. 20161493/S1	90,30		22.387,93 CR
19/09/16	21508 - 00086 01	PG TIT N. 2016343/C1	58,22		22.329,71 CR
19/09/16	21508 - 00088 01	PG TIT N. 2016343/P1	12,62		22.317,09 CR
19/09/16	21508 - 00092 01	PG TIT N. 2016343/S1	19,40		22.297,69 CR
19/09/16	21508 - 00094 01	PG TIT N. 2016345/C1	446,61		21.851,08 CR
19/09/16	21508 - 00096 01	PG TIT N. 2016345/P1	96,77		21.754,31 CR
19/09/16	21508 - 00100 01	PG TIT N. 2016345/S1	148,87		21.605,44 CR
19/09/16	21508 - 00102 01	PG TIT N. 2016371/C1	14,40		21.591,04 CR
19/09/16	21508 - 00104 01	PG TIT N. 2016371/P1	3,12		21.587,92 CR
19/09/16	21508 - 00106 01	PG TIT N. 2016371/S1	4,80		21.583,12 CR
19/09/16	21508 - 00126 01	PG TIT N. 4216/C1	13,50		21.569,62 CR
19/09/16	21508 - 00130 01	PG TIT N. 4216/P1	2,93		21.566,69 CR
19/09/16	21508 - 00132 01	PG TIT N. 4216/S1	4,50		21.562,19 CR
22/09/16	21511 - 00050 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161716/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP		419,91	21.982,10 CR
04/10/16	21593 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201612/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E		1.302,00	23.284,10 CR
04/10/16	21593 - 00020 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016459/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		692,25	23.976,35 CR
05/10/16	21594 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161819/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		111,40	24.087,75 CR
05/10/16	21594 - 00020 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016207/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.395,00	25.482,75 CR
06/10/16	21595 - 00013 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016435/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	25.572,99 CR
14/10/16	21601 - 00054 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20164O/001 DE FAVRETTO GERENC.E PLAN		88,35	25.661,34 CR
14/10/16	21625 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 1037 DE JB COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAI		930,00	26.591,34 CR
19/10/16	21604 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20161946/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP		582,66	27.174,00 CR
20/10/16	21605 - 00026 01	PG TIT N. 20161/C2	36,00		27.138,00 CR
20/10/16	21605 - 00028 01	PG TIT N. 20161/P2	7,80		27.130,20 CR
20/10/16	21605 - 00032 01	PG TIT N. 20161/S2	12,00		27.118,20 CR
20/10/16	21605 - 00034 01	PG TIT N. 201611/C1	840,00		26.278,20 CR
20/10/16	21605 - 00036 01	PG TIT N. 201611/P1	182,00		26.096,20 CR
20/10/16	21605 - 00040 01	PG TIT N. 201611/S1	280,00		25.816,20 CR
20/10/16	21605 - 00044 01	PG TIT N. 20161372/C1	32,10		25.784,10 CR
20/10/16	21605 - 00046 01	PG TIT N. 20161372/P1	6,96		25.777,14 CR
20/10/16	21605 - 00050 01	PG TIT N. 20161372/S1	10,70		25.766,44 CR
20/10/16	21605 - 00052 01	PG TIT N. 2016153/C1	900,00		24.866,44 CR
20/10/16	21605 - 00054 01	PG TIT N. 2016153/P1	195,00		24.671,44 CR
20/10/16	21605 - 00058 01	PG TIT N. 2016153/S1	300,00		24.371,44 CR
20/10/16	21605 - 00060 01	PG TIT N. 20161642/C1	74,95		24.296,49 CR
20/10/16	21605 - 00062 01	PG TIT N. 20161642/P1	16,23		24.280,26 CR
20/10/16	21605 - 00066 01	PG TIT N. 20161642/S1	24,98		24.255,28 CR
20/10/16	21605 - 00068 01	PG TIT N. 20161716/C1	270,91		23.984,37 CR
20/10/16	21605 - 00070 01	PG TIT N. 20161716/P1	58,70		23.925,67 CR
20/10/16	21605 - 00074 01	PG TIT N. 20161716/S1	90,30		23.835,37 CR
20/10/16	21605 - 00082 01	PG TIT N. 2016388/C1	58,22		23.777,15 CR
20/10/16	21605 - 00084 01	PG TIT N. 2016388/P1	12,62		23.764,53 CR
20/10/16	21605 - 00088 01	PG TIT N. 2016388/S1	19,40		23.745,13 CR
20/10/16	21605 - 00090 01	PG TIT N. 2016399/C1	446,61		23.298,52 CR
20/10/16	21605 - 00092 01	PG TIT N. 2016399/P1	96,77		23.201,75 CR
20/10/16	21605 - 00096 01	PG TIT N. 2016399/S1	148,87		23.052,88 CR
20/10/16	21605 - 00106 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201653/001 DE MARCO AURELIO COELHO P		2.092,50	25.145,38 CR
20/10/16	21605 - 00127 01	PG TIT N. 3625/C1	2.030,78		23.114,60 CR
20/10/16	21605 - 00131 01	PG TIT N. 3625/P1	440,00		22.674,60 CR
20/10/16	21605 - 00133 01	PG TIT N. 3625/S1	676,93		21.997,67 CR
01/11/16	21690 - 00022 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016509/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		692,25	22.689,92 CR
01/11/16	21690 - 00028 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.3963/001 DE INSTALADORA ELETRICA MER		1.726,44	24.416,36 CR
03/11/16	21691 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201613/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E		1.608,90	26.025,26 CR
04/11/16	21692 - 00006 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20162092/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		111,07	26.136,33 CR
07/11/16	21695 - 00020 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2016260/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.395,00	27.531,33 CR
08/11/16	21724 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 2016308 DE SAPOTEC SUL SOLUCOES AMBIENTA		167,09	27.698,42 CR
16/11/16	21701 - 00035 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		639,64	28.338,06 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
		N.20162173/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP			
16/11/16	21701 - 00039 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		90,24	28.428,30 CR
		N.2016513/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S			
18/11/16	21703 - 00000 01	PG TIT N. 1037/C1	347,42		28.080,88 CR
18/11/16	21703 - 00002 01	PG TIT N. 1037/C2	252,58		27.828,30 CR
18/11/16	21703 - 00008 01	PG TIT N. 1037/P1	75,28		27.753,02 CR
18/11/16	21703 - 00010 01	PG TIT N. 1037/P2	54,72		27.698,30 CR
18/11/16	21703 - 00016 01	PG TIT N. 1037/S1	115,81		27.582,49 CR
18/11/16	21703 - 00018 01	PG TIT N. 1037/S2	84,19		27.498,30 CR
18/11/16	21703 - 00055 01	PG TIT N. 201612/C1	840,00		26.658,30 CR
18/11/16	21703 - 00057 01	PG TIT N. 201612/P1	182,00		26.476,30 CR
18/11/16	21703 - 00061 01	PG TIT N. 201612/S1	280,00		26.196,30 CR
18/11/16	21703 - 00063 01	PG TIT N. 20161819/C1	71,88		26.124,42 CR
18/11/16	21703 - 00065 01	PG TIT N. 20161819/P1	15,57		26.108,85 CR
18/11/16	21703 - 00069 01	PG TIT N. 20161819/S1	23,95		26.084,90 CR
18/11/16	21703 - 00071 01	PG TIT N. 20161946/C1	375,91		25.708,99 CR
18/11/16	21703 - 00073 01	PG TIT N. 20161946/P1	81,45		25.627,54 CR
18/11/16	21703 - 00077 01	PG TIT N. 20161946/S1	125,30		25.502,24 CR
18/11/16	21703 - 00079 01	PG TIT N. 2016207/C1	900,00		24.602,24 CR
18/11/16	21703 - 00081 01	PG TIT N. 2016207/P1	195,00		24.407,24 CR
18/11/16	21703 - 00085 01	PG TIT N. 2016207/S1	300,00		24.107,24 CR
18/11/16	21703 - 00091 01	PG TIT N. 201640/C1	57,00		24.050,24 CR
18/11/16	21703 - 00093 01	PG TIT N. 201640/P1	12,35		24.037,89 CR
18/11/16	21703 - 00097 01	PG TIT N. 201640/S1	19,00		24.018,89 CR
18/11/16	21703 - 00101 01	PG TIT N. 2016435/C1	58,22		23.960,67 CR
18/11/16	21703 - 00103 01	PG TIT N. 2016435/P1	12,62		23.948,05 CR
18/11/16	21703 - 00107 01	PG TIT N. 2016435/S1	19,40		23.928,65 CR
18/11/16	21703 - 00109 01	PG TIT N. 2016459/C1	446,61		23.482,04 CR
18/11/16	21703 - 00111 01	PG TIT N. 2016459/P1	96,77		23.385,27 CR
18/11/16	21703 - 00115 01	PG TIT N. 2016459/S1	148,87		23.236,40 CR
18/11/16	21703 - 00119 01	PG TIT N. 201653/C1	1.350,00		21.886,40 CR
18/11/16	21703 - 00121 01	PG TIT N. 201653/P1	292,50		21.593,90 CR
18/11/16	21703 - 00125 01	PG TIT N. 201653/S1	450,00		21.143,90 CR
23/11/16	21769 - 00030 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		2.921,72	24.065,62 CR
		N.4136/001 DE INSTALADORA ELETRICA MER			
01/12/16	21903 - 00034 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		1.455,45	25.521,07 CR
		N.201614/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E			
01/12/16	21903 - 00038 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		1.455,45	26.976,52 CR
		N.201615/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E			
01/12/16	21903 - 00042 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		1.395,00	28.371,52 CR
		N.2016277/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO			
02/12/16	21904 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		692,25	29.063,77 CR
		N.2016553/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA			
07/12/16	21909 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		112,35	29.176,12 CR
		N.20162206/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE			
07/12/16	21909 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		90,24	29.266,36 CR
		N.2016533/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S			
09/12/16	21911 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		457,90	29.724,26 CR
		N.20162404/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP			
13/12/16	21915 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO		159,50	29.883,76 CR
		N.2016425/001 DE A.S. SERVICOS TECNICO			
20/12/16	21921 - 00026 01	PG TIT N. 201613/C1	1.038,00		28.845,76 CR
20/12/16	21921 - 00028 01	PG TIT N. 201613/P1	224,90		28.620,86 CR
20/12/16	21921 - 00032 01	PG TIT N. 201613/S1	346,00		28.274,86 CR
20/12/16	21921 - 00036 01	PG TIT N. 20162092/C1	71,66		28.203,20 CR
20/12/16	21921 - 00038 01	PG TIT N. 20162092/P1	15,52		28.187,68 CR
20/12/16	21921 - 00042 01	PG TIT N. 20162092/S1	23,89		28.163,79 CR
20/12/16	21921 - 00044 01	PG TIT N. 20162173/C1	412,67		27.751,12 CR
20/12/16	21921 - 00046 01	PG TIT N. 20162173/P1	89,41		27.661,71 CR
20/12/16	21921 - 00050 01	PG TIT N. 20162173/S1	137,56		27.524,15 CR
20/12/16	21921 - 00052 01	PG TIT N. 2016260/C1	900,00		26.624,15 CR
20/12/16	21921 - 00054 01	PG TIT N. 2016260/P1	195,00		26.429,15 CR
20/12/16	21921 - 00058 01	PG TIT N. 2016260/S1	300,00		26.129,15 CR
20/12/16	21921 - 00064 01	PG TIT N. 2016308/C1	107,80		26.021,35 CR
20/12/16	21921 - 00066 01	PG TIT N. 2016308/P1	23,36		25.997,99 CR
20/12/16	21921 - 00070 01	PG TIT N. 2016308/S1	35,93		25.962,06 CR
20/12/16	21921 - 00084 01	PG TIT N. 2016509/C1	446,61		25.515,45 CR
20/12/16	21921 - 00086 01	PG TIT N. 2016509/P1	96,77		25.418,68 CR
20/12/16	21921 - 00090 01	PG TIT N. 2016509/S1	148,87		25.269,81 CR
20/12/16	21921 - 00092 01	PG TIT N. 2016513/C1	58,22		25.211,59 CR
20/12/16	21921 - 00094 01	PG TIT N. 2016513/P1	12,62		25.198,97 CR
20/12/16	21921 - 00098 01	PG TIT N. 2016513/S1	19,40		25.179,57 CR
20/12/16	21921 - 00126 01	PG TIT N. 3963/C1	1.113,83		24.065,74 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/12/16	21921 - 00130 01	PG TIT N. 3963/P1	241,33		23.824,41 CR
20/12/16	21921 - 00132 01	PG TIT N. 3963/S1	371,28		23.453,13 CR
20/12/16	21921 - 00138 01	PG TIT N. 4136/C1	1.884,98		21.568,15 CR
20/12/16	21921 - 00142 01	PG TIT N. 4136/P1	408,41		21.159,74 CR
20/12/16	21921 - 00144 01	PG TIT N. 4136/S1	628,33		20.531,41 CR
31/12/16	22193 - 00000 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO CFE RELATORIO RECEITA FEDERAL SITUAÇÃO FISCAL	13.933,65		6.597,76 CR
02/01/17	22643 - 00001 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO N/DATA		1.911,54	8.509,30 CR
03/01/17	22059 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20171/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.455,45	9.964,75 CR
04/01/17	22060 - 00006 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20172/001 DE A.S. SERVICOS TECNICOS		398,74	10.363,49 CR
04/01/17	22060 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201735/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	11.100,57 CR
05/01/17	22061 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201742/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENC		128,91	11.229,48 CR
05/01/17	22061 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20175/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOGA		1.571,70	12.801,18 CR
05/01/17	22061 - 00018 01	VALOR TITULO N.20175/C1 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		1.014,00	13.815,18 CR
05/01/17	22061 - 00020 01	VALOR TITULO N.20175/P1 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		219,70	14.034,88 CR
05/01/17	22061 - 00024 01	VALOR TITULO N.20175/S1 REF.PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS.		338,00	14.372,88 CR
10/01/17	22066 - 00030 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201716/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SE		90,24	14.463,12 CR
16/01/17	22071 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017116/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR		457,90	14.921,02 CR
20/01/17	22075 - 00026 01	PG TIT N. 201614/C1	939,00		13.982,02 CR
20/01/17	22075 - 00028 01	PG TIT N. 201614/P1	203,45		13.778,57 CR
20/01/17	22075 - 00032 01	PG TIT N. 201614/S1	313,00		13.465,57 CR
20/01/17	22075 - 00034 01	PG TIT N. 201615/C1	939,00		12.526,57 CR
20/01/17	22075 - 00036 01	PG TIT N. 201615/P1	203,45		12.323,12 CR
20/01/17	22075 - 00040 01	PG TIT N. 201615/S1	313,00		12.010,12 CR
20/01/17	22075 - 00042 01	PG TIT N. 20162206/C1	72,48		11.937,64 CR
20/01/17	22075 - 00044 01	PG TIT N. 20162206/P1	15,71		11.921,93 CR
20/01/17	22075 - 00048 01	PG TIT N. 20162206/S1	24,16		11.897,77 CR
20/01/17	22075 - 00050 01	PG TIT N. 20162404/C1	295,42		11.602,35 CR
20/01/17	22075 - 00052 01	PG TIT N. 20162404/P1	64,01		11.538,34 CR
20/01/17	22075 - 00056 01	PG TIT N. 20162404/S1	98,47		11.439,87 CR
20/01/17	22075 - 00058 01	PG TIT N. 2016277/C1	900,00		10.539,87 CR
20/01/17	22075 - 00060 01	PG TIT N. 2016277/P1	195,00		10.344,87 CR
20/01/17	22075 - 00064 01	PG TIT N. 2016277/S1	300,00		10.044,87 CR
20/01/17	22075 - 00066 01	PG TIT N. 2016425/C1	102,90		9.941,97 CR
20/01/17	22075 - 00068 01	PG TIT N. 2016425/P1	22,30		9.919,67 CR
20/01/17	22075 - 00072 01	PG TIT N. 2016425/S1	34,30		9.885,37 CR
20/01/17	22075 - 00076 01	PG TIT N. 2016533/C1	58,22		9.827,15 CR
20/01/17	22075 - 00078 01	PG TIT N. 2016533/P1	12,62		9.814,53 CR
20/01/17	22075 - 00082 01	PG TIT N. 2016533/S1	19,40		9.795,13 CR
20/01/17	22075 - 00084 01	PG TIT N. 2016553/C1	446,61		9.348,52 CR
20/01/17	22075 - 00086 01	PG TIT N. 2016553/P1	96,77		9.251,75 CR
20/01/17	22075 - 00091 01	PG TIT N. 2016553/S1	148,87		9.102,88 CR
01/02/17	22204 - 00063 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20172/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.455,45	10.558,33 CR
01/02/17	22204 - 00081 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201733/001 DE A.S. SERVICOS TECNICOS		239,24	10.797,57 CR
02/02/17	22204 - 00135 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017235/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		114,04	10.911,61 CR
06/02/17	22204 - 00181 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201725/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOG		1.571,70	12.483,31 CR
07/02/17	22204 - 00251 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201782/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	13.220,39 CR
08/02/17	22204 - 00289 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017365/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR		457,99	13.678,38 CR
09/02/17	22204 - 00357 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201768/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SE		90,24	13.768,62 CR
15/02/17	22204 - 00479 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017872/001 DE VOLPMANN SEGURANCA EL		18,60	13.787,22 CR
20/02/17	22204 - 00623 01	PG TIT N. 20171/C1	939,00		12.848,22 CR
20/02/17	22204 - 00624 01	PG TIT N. 20171/P1	203,45		12.644,77 CR
20/02/17	22204 - 00626 01	PG TIT N. 20171/S1	313,00		12.331,77 CR
20/02/17	22204 - 00633 01	PG TIT N. 2017116/C1	295,42		12.036,35 CR
20/02/17	22204 - 00634 01	PG TIT N. 2017116/P1	64,01		11.972,34 CR
20/02/17	22204 - 00636 01	PG TIT N. 2017116/S1	98,47		11.873,87 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/02/17	22204 - 00653 01	PG TIT N. 201716/C1	58,22		11.815,65 CR
20/02/17	22204 - 00654 01	PG TIT N. 201716/P1	12,62		11.803,03 CR
20/02/17	22204 - 00656 01	PG TIT N. 201716/S1	19,40		11.783,63 CR
20/02/17	22204 - 00661 01	PG TIT N. 20172/C1	257,25		11.526,38 CR
20/02/17	22204 - 00662 01	PG TIT N. 20172/P1	55,74		11.470,64 CR
20/02/17	22204 - 00664 01	PG TIT N. 20172/S1	85,75		11.384,89 CR
20/02/17	22204 - 00669 01	PG TIT N. 201735/C1	475,54		10.909,35 CR
20/02/17	22204 - 00670 01	PG TIT N. 201735/P1	103,03		10.806,32 CR
20/02/17	22204 - 00672 01	PG TIT N. 201735/S1	158,51		10.647,81 CR
20/02/17	22204 - 00677 01	PG TIT N. 201742/C1	83,16		10.564,65 CR
20/02/17	22204 - 00678 01	PG TIT N. 201742/P1	18,03		10.546,62 CR
20/02/17	22204 - 00680 01	PG TIT N. 201742/S1	27,72		10.518,90 CR
20/02/17	22204 - 00688 01	PG TIT N. 20175/C1	1.014,00		9.504,90 CR
20/02/17	22204 - 00690 01	PG TIT N. 20175/P1	219,70		9.285,20 CR
20/02/17	22204 - 00692 01	PG TIT N. 20175/S1	338,00		8.947,20 CR
01/03/17	22261 - 00026 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20173/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.455,45	10.402,65 CR
01/03/17	22261 - 00078 01	nf roveda		939,00	11.341,65 CR
03/03/17	22263 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017409/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		95,23	11.436,88 CR
06/03/17	22264 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017111/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	11.527,12 CR
06/03/17	22264 - 00026 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201739/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOG		1.571,70	13.098,82 CR
06/03/17	22290 - 00007 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 20171878 DE NSF BIOENSAIOS PREST SERV A		167,40	13.266,22 CR
10/03/17	22268 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20171762/001 DE VOLPMANN SEGURANCA E		204,60	13.470,82 CR
10/03/17	22268 - 00052 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.5138/001 DE INSTALADORA ELETRICA MER		6.193,16	19.663,98 CR
13/03/17	22270 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017592/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR		457,99	20.121,97 CR
20/03/17	22276 - 00073 01	PG TIT N. 2017235/C1	73,57		20.048,40 CR
20/03/17	22276 - 00075 01	PG TIT N. 2017235/P1	15,94		20.032,46 CR
20/03/17	22276 - 00079 01	PG TIT N. 2017235/S1	24,53		20.007,93 CR
20/03/17	22276 - 00083 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20172441/001 DE VOLPMANN SEGURANCA E		18,60	20.026,53 CR
20/03/17	22276 - 00099 01	PG TIT N. 201725/C1	1.014,00		19.012,53 CR
20/03/17	22276 - 00105 01	PG TIT N. 201725/P1	219,70		18.792,83 CR
20/03/17	22276 - 00109 01	PG TIT N. 201725/S1	338,00		18.454,83 CR
20/03/17	22276 - 00111 01	PG TIT N. 201733/C1	154,35		18.300,48 CR
20/03/17	22276 - 00113 01	PG TIT N. 201733/P1	33,44		18.267,04 CR
20/03/17	22276 - 00117 01	PG TIT N. 201733/S1	51,45		18.215,59 CR
20/03/17	22276 - 00121 01	PG TIT N. 2017365/C1	295,48		17.920,11 CR
20/03/17	22276 - 00123 01	PG TIT N. 2017365/P1	64,02		17.856,09 CR
20/03/17	22276 - 00127 01	PG TIT N. 2017365/S1	98,49		17.757,60 CR
20/03/17	22276 - 00135 01	PG TIT N. 201768/C1	58,22		17.699,38 CR
20/03/17	22276 - 00137 01	PG TIT N. 201768/P1	12,62		17.686,76 CR
20/03/17	22276 - 00141 01	PG TIT N. 201768/S1	19,40		17.667,36 CR
20/03/17	22276 - 00143 01	PG TIT N. 201782/C1	475,54		17.191,82 CR
20/03/17	22276 - 00145 01	PG TIT N. 201782/P1	103,03		17.088,79 CR
20/03/17	22276 - 00149 01	PG TIT N. 201782/S1	158,51		16.930,28 CR
20/03/17	22276 - 00169 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.550/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA CO		87,14	17.017,42 CR
20/03/17	22276 - 00177 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.553/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA CO		81,84	17.099,26 CR
21/03/17	22277 - 00006 01	PG TIT N. 20172/C2	939,00		16.160,26 CR
21/03/17	22277 - 00009 01	PG TIT N. 20172/P2	203,45		15.956,81 CR
21/03/17	22277 - 00011 01	PG TIT N. 20172/S2	313,00		15.643,81 CR
21/03/17	22277 - 00013 01	PG TIT N. 2017872/C1	12,00		15.631,81 CR
21/03/17	22277 - 00016 01	PG TIT N. 2017872/P1	2,60		15.629,21 CR
21/03/17	22277 - 00018 01	PG TIT N. 2017872/S1	4,00		15.625,21 CR
30/03/17	22285 - 00015 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20177/001 DE DIONISIO LOPES ASSESSOR		495,46	16.120,67 CR
03/04/17	22403 - 00033 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20174/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.455,45	17.576,12 CR
04/04/17	22403 - 00139 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017612/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		143,97	17.720,09 CR
05/04/17	22403 - 00160 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201759/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOG		1.571,70	19.291,79 CR
06/04/17	22403 - 00252 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017147/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	20.028,87 CR
06/04/17	22403 - 00266 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017161/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	20.119,11 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/04/17	22403 - 00336 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.558/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA CO		87,14	20.206,25 CR
17/04/17	22403 - 00686 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.5038/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SO		571,91	20.778,16 CR
17/04/17	22403 - 00690 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.559/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA CO		158,10	20.936,26 CR
19/04/17	22403 - 00822 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20174874/001 DE VOLPMANN SEGURANCA E		18,60	20.954,86 CR
20/04/17	22403 - 00940 01	PG TIT N. 2017111/C1	58,22		20.896,64 CR
20/04/17	22403 - 00941 01	PG TIT N. 2017111/P1	12,62		20.884,02 CR
20/04/17	22403 - 00943 01	PG TIT N. 2017111/S1	19,40		20.864,62 CR
20/04/17	22403 - 00950 01	PG TIT N. 20171762/C1	132,00		20.732,62 CR
20/04/17	22403 - 00951 01	PG TIT N. 20171762/P1	28,60		20.704,02 CR
20/04/17	22403 - 00953 01	PG TIT N. 20171762/S1	44,00		20.660,02 CR
20/04/17	22403 - 00958 01	PG TIT N. 20171878/C1	108,00		20.552,02 CR
20/04/17	22403 - 00959 01	PG TIT N. 20171878/P1	23,40		20.528,62 CR
20/04/17	22403 - 00961 01	PG TIT N. 20171878/S1	36,00		20.492,62 CR
20/04/17	22403 - 00966 01	PG TIT N. 20172441/C1	12,00		20.480,62 CR
20/04/17	22403 - 00967 01	PG TIT N. 20172441/P1	2,60		20.478,02 CR
20/04/17	22403 - 00968 01	PG TIT N. 20172441/S1	4,00		20.474,02 CR
20/04/17	22403 - 00974 01	PG TIT N. 20173/C1	939,00		19.535,02 CR
20/04/17	22403 - 00975 01	PG TIT N. 20173/P1	203,45		19.331,57 CR
20/04/17	22403 - 00977 01	PG TIT N. 20173/S1	313,00		19.018,57 CR
20/04/17	22403 - 00983 01	PG TIT N. 201739/C1	1.014,00		18.004,57 CR
20/04/17	22403 - 00984 01	PG TIT N. 201739/P1	219,70		17.784,87 CR
20/04/17	22403 - 00986 01	PG TIT N. 201739/S1	338,00		17.446,87 CR
20/04/17	22403 - 00994 01	PG TIT N. 2017409/C1	61,44		17.385,43 CR
20/04/17	22403 - 00995 01	PG TIT N. 2017409/P1	13,31		17.372,12 CR
20/04/17	22403 - 00997 01	PG TIT N. 2017409/S1	20,48		17.351,64 CR
20/04/17	22403 - 01004 01	PG TIT N. 2017592/C1	295,48		17.056,16 CR
20/04/17	22403 - 01005 01	PG TIT N. 2017592/P1	64,02		16.992,14 CR
20/04/17	22403 - 01007 01	PG TIT N. 2017592/S1	98,49		16.893,65 CR
20/04/17	22403 - 01012 01	PG TIT N. 20177/C1	319,66		16.573,99 CR
20/04/17	22403 - 01013 01	PG TIT N. 20177/P1	69,25		16.504,74 CR
20/04/17	22403 - 01015 01	PG TIT N. 20177/S1	106,55		16.398,19 CR
20/04/17	22403 - 01032 01	PG TIT N. 5138/C1	3.995,59		12.402,60 CR
20/04/17	22403 - 01034 01	PG TIT N. 5138/P1	865,71		11.536,89 CR
20/04/17	22403 - 01035 01	PG TIT N. 5138/S1	1.331,86		10.205,03 CR
20/04/17	22403 - 01040 01	PG TIT N. 550/P1	87,14		10.117,89 CR
20/04/17	22403 - 01044 01	PG TIT N. 553/P1	81,84		10.036,05 CR
24/04/17	22405 - 00105 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 325 DE PORTOBELLO SANEAMENTO E CONSTR LT		139,50	10.175,55 CR
02/05/17	22477 - 00072 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017197/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	10.912,63 CR
02/05/17	22477 - 00106 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.561/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA CO		87,14	10.999,77 CR
04/05/17	22479 - 00005 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017811/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		122,74	11.122,51 CR
09/05/17	22484 - 00006 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20171054/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP		457,99	11.580,50 CR
09/05/17	22484 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20175/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.455,45	13.035,95 CR
10/05/17	22837 - 00002 01	VALOR TITULO N. 2017208/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA REF. ATUALIZAÇÃ		90,24	13.126,19 CR
19/05/17	22492 - 00042 01	PG TIT N. 2017147/C1	475,54		12.650,65 CR
19/05/17	22492 - 00044 01	PG TIT N. 2017147/P1	103,03		12.547,62 CR
19/05/17	22492 - 00048 01	PG TIT N. 2017147/S1	158,51		12.389,11 CR
19/05/17	22492 - 00050 01	PG TIT N. 2017161/C1	58,22		12.330,89 CR
19/05/17	22492 - 00052 01	PG TIT N. 2017161/P1	12,62		12.318,27 CR
19/05/17	22492 - 00056 01	PG TIT N. 2017161/S1	19,40		12.298,87 CR
19/05/17	22492 - 00060 01	PG TIT N. 20174/C1	939,00		11.359,87 CR
19/05/17	22492 - 00062 01	PG TIT N. 20174/P1	203,45		11.156,42 CR
19/05/17	22492 - 00066 01	PG TIT N. 20174/S1	313,00		10.843,42 CR
19/05/17	22492 - 00070 01	PG TIT N. 20174874/C1	12,00		10.831,42 CR
19/05/17	22492 - 00072 01	PG TIT N. 20174874/P1	2,60		10.828,82 CR
19/05/17	22492 - 00074 01	PG TIT N. 20174874/S1	4,00		10.824,82 CR
19/05/17	22492 - 00076 01	PG TIT N. 201759/C1	1.014,00		9.810,82 CR
19/05/17	22492 - 00078 01	PG TIT N. 201759/P1	219,70		9.591,12 CR
19/05/17	22492 - 00082 01	PG TIT N. 201759/S1	338,00		9.253,12 CR
19/05/17	22492 - 00084 01	PG TIT N. 2017612/C1	92,89		9.160,23 CR
19/05/17	22492 - 00086 01	PG TIT N. 2017612/P1	20,12		9.140,11 CR
19/05/17	22492 - 00090 01	PG TIT N. 2017612/S1	30,96		9.109,15 CR
19/05/17	22492 - 00096 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20177371/001 DE VOLPMANN SEGURANCA E		18,60	9.127,75 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/05/17	22492 - 00106 01	PG TIT N. 325/C1	90,00		9.037,75 CR
19/05/17	22492 - 00110 01	PG TIT N. 325/P1	19,50		9.018,25 CR
19/05/17	22492 - 00112 01	PG TIT N. 325/S1	30,00		8.988,25 CR
19/05/17	22492 - 00114 01	PG TIT N. 5038/C1	368,98		8.619,27 CR
19/05/17	22492 - 00116 01	PG TIT N. 5038/P1	79,94		8.539,33 CR
19/05/17	22492 - 00120 01	PG TIT N. 5038/S1	122,99		8.416,34 CR
19/05/17	22492 - 00122 01	PG TIT N. 558/P1	87,14		8.329,20 CR
19/05/17	22492 - 00126 01	PG TIT N. 559/P1	158,10		8.171,10 CR
30/05/17	22499 - 00022 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20177/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.455,45	9.626,55 CR
01/06/17	22649 - 00022 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.565/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA CO		87,14	9.713,69 CR
02/06/17	22650 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201793/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOG		1.176,45	10.890,14 CR
05/06/17	22651 - 00017 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20171129/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		118,56	11.008,70 CR
06/06/17	22652 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017256/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	11.745,78 CR
08/06/17	22838 - 00002 01	VALOR TITULO N. 2017260/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA REF. ATUALIZAÇÃ		90,24	11.836,02 CR
13/06/17	22658 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20171274/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP		504,49	12.340,51 CR
20/06/17	22664 - 00040 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201710003/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		18,60	12.359,11 CR
20/06/17	22664 - 00042 01	PG TIT N. 20171054/C1	295,48		12.063,63 CR
20/06/17	22664 - 00044 01	PG TIT N. 20171054/P1	64,02		11.999,61 CR
20/06/17	22664 - 00048 01	PG TIT N. 20171054/S1	98,49		11.901,12 CR
20/06/17	22664 - 00054 01	PG TIT N. 2017197/C1	475,54		11.425,58 CR
20/06/17	22664 - 00056 01	PG TIT N. 2017197/P1	103,03		11.322,55 CR
20/06/17	22664 - 00060 01	PG TIT N. 2017197/S1	158,51		11.164,04 CR
20/06/17	22664 - 00062 01	PG TIT N. 2017208/C1	58,22		11.105,82 CR
20/06/17	22664 - 00064 01	PG TIT N. 2017208/P1	12,62		11.093,20 CR
20/06/17	22664 - 00068 01	PG TIT N. 2017208/S1	19,40		11.073,80 CR
20/06/17	22664 - 00074 01	PG TIT N. 20175/C2	939,00		10.134,80 CR
20/06/17	22664 - 00076 01	PG TIT N. 20175/P2	203,45		9.931,35 CR
20/06/17	22664 - 00080 01	PG TIT N. 20175/S2	313,00		9.618,35 CR
20/06/17	22664 - 00088 01	PG TIT N. 20177/C2	939,00		8.679,35 CR
20/06/17	22664 - 00090 01	PG TIT N. 20177/P2	203,45		8.475,90 CR
20/06/17	22664 - 00094 01	PG TIT N. 20177/S2	313,00		8.162,90 CR
20/06/17	22664 - 00096 01	PG TIT N. 20177371/C1	12,00		8.150,90 CR
20/06/17	22664 - 00098 01	PG TIT N. 20177371/P1	2,60		8.148,30 CR
20/06/17	22664 - 00100 01	PG TIT N. 20177371/S1	4,00		8.144,30 CR
20/06/17	22664 - 00102 01	PG TIT N. 2017811/C1	79,19		8.065,11 CR
20/06/17	22664 - 00104 01	PG TIT N. 2017811/P1	17,15		8.047,96 CR
20/06/17	22664 - 00108 01	PG TIT N. 2017811/S1	26,40		8.021,56 CR
20/06/17	22664 - 00128 01	PG TIT N. 561/P1	87,14		7.934,42 CR
28/06/17	22672 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20178/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.455,45	9.389,87 CR
04/07/17	22766 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017110/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.176,45	10.566,32 CR
04/07/17	22766 - 00028 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.568/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA CO		87,14	10.653,46 CR
05/07/17	22767 - 00006 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20171248/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		112,03	10.765,49 CR
06/07/17	22768 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201710516/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		14,88	10.780,37 CR
06/07/17	22768 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.571/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA CO		118,57	10.898,94 CR
07/07/17	22769 - 00006 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017306/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	11.636,02 CR
10/07/17	22771 - 00026 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017313/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	11.726,26 CR
11/07/17	22772 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20171502/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP		504,49	12.230,75 CR
18/07/17	22777 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201712778/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		18,60	12.249,35 CR
20/07/17	22779 - 00030 01	PG TIT N. 201710003/C1	12,00		12.237,35 CR
20/07/17	22779 - 00032 01	PG TIT N. 201710003/P1	2,60		12.234,75 CR
20/07/17	22779 - 00034 01	PG TIT N. 201710003/S1	4,00		12.230,75 CR
20/07/17	22779 - 00036 01	PG TIT N. 20171129/C1	76,49		12.154,26 CR
20/07/17	22779 - 00038 01	PG TIT N. 20171129/P1	16,57		12.137,69 CR
20/07/17	22779 - 00042 01	PG TIT N. 20171129/S1	25,50		12.112,19 CR
20/07/17	22779 - 00046 01	PG TIT N. 20171274/C1	325,48		11.786,71 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/07/17	22779 - 00048 01	PG TIT N. 20171274/P1	70,52		11.716,19 CR
20/07/17	22779 - 00052 01	PG TIT N. 20171274/S1	108,49		11.607,70 CR
20/07/17	22779 - 00054 01	PG TIT N. 2017256/C1	475,54		11.132,16 CR
20/07/17	22779 - 00056 01	PG TIT N. 2017256/P1	103,03		11.029,13 CR
20/07/17	22779 - 00060 01	PG TIT N. 2017256/S1	158,51		10.870,62 CR
20/07/17	22779 - 00062 01	PG TIT N. 2017260/C1	58,22		10.812,40 CR
20/07/17	22779 - 00064 01	PG TIT N. 2017260/P1	12,62		10.799,78 CR
20/07/17	22779 - 00068 01	PG TIT N. 2017260/S1	19,40		10.780,38 CR
20/07/17	22779 - 00076 01	PG TIT N. 20178/C1	939,00		9.841,38 CR
20/07/17	22779 - 00078 01	PG TIT N. 20178/P1	203,45		9.637,93 CR
20/07/17	22779 - 00082 01	PG TIT N. 20178/S1	313,00		9.324,93 CR
20/07/17	22779 - 00090 01	PG TIT N. 201793/C1	759,00		8.565,93 CR
20/07/17	22779 - 00092 01	PG TIT N. 201793/P1	164,45		8.401,48 CR
20/07/17	22779 - 00096 01	PG TIT N. 201793/S1	253,00		8.148,48 CR
20/07/17	22779 - 00124 01	PG TIT N. 565/P1	87,14		8.061,34 CR
31/07/17	22788 - 00029 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20179/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.455,45	9.516,79 CR
01/08/17	22879 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017130/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.176,45	10.693,24 CR
01/08/17	22879 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017360/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	11.430,32 CR
01/08/17	22879 - 00034 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.572/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA CO		87,14	11.517,46 CR
02/08/17	22880 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20171441/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		107,74	11.625,20 CR
08/08/17	22886 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017366/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	11.715,44 CR
18/08/17	22895 - 00068 01	PG TIT N. 201710516/C1	9,60		11.705,84 CR
18/08/17	22895 - 00070 01	PG TIT N. 201710516/P1	2,08		11.703,76 CR
18/08/17	22895 - 00072 01	PG TIT N. 201710516/S1	3,20		11.700,56 CR
18/08/17	22895 - 00074 01	PG TIT N. 2017110/C1	759,00		10.941,56 CR
18/08/17	22895 - 00076 01	PG TIT N. 2017110/P1	164,45		10.777,11 CR
18/08/17	22895 - 00080 01	PG TIT N. 2017110/S1	253,00		10.524,11 CR
18/08/17	22895 - 00084 01	PG TIT N. 20171248/C1	72,28		10.451,83 CR
18/08/17	22895 - 00086 01	PG TIT N. 20171248/P1	15,66		10.436,17 CR
18/08/17	22895 - 00090 01	PG TIT N. 20171248/S1	24,09		10.412,08 CR
18/08/17	22895 - 00092 01	PG TIT N. 201712778/C1	12,00		10.400,08 CR
18/08/17	22895 - 00094 01	PG TIT N. 201712778/P1	2,60		10.397,48 CR
18/08/17	22895 - 00096 01	PG TIT N. 201712778/S1	4,00		10.393,48 CR
18/08/17	22895 - 00098 01	PG TIT N. 20171502/C1	325,48		10.068,00 CR
18/08/17	22895 - 00100 01	PG TIT N. 20171502/P1	70,52		9.997,48 CR
18/08/17	22895 - 00104 01	PG TIT N. 20171502/S1	108,49		9.888,99 CR
18/08/17	22895 - 00106 01	PG TIT N. 2017306/C1	475,54		9.413,45 CR
18/08/17	22895 - 00108 01	PG TIT N. 2017306/P1	103,03		9.310,42 CR
18/08/17	22895 - 00112 01	PG TIT N. 2017306/S1	158,51		9.151,91 CR
18/08/17	22895 - 00114 01	PG TIT N. 2017313/C1	58,22		9.093,69 CR
18/08/17	22895 - 00116 01	PG TIT N. 2017313/P1	12,62		9.081,07 CR
18/08/17	22895 - 00120 01	PG TIT N. 2017313/S1	19,40		9.061,67 CR
18/08/17	22895 - 00128 01	PG TIT N. 20179/C1	939,00		8.122,67 CR
18/08/17	22895 - 00130 01	PG TIT N. 20179/P1	203,45		7.919,22 CR
18/08/17	22895 - 00134 01	PG TIT N. 20179/S1	313,00		7.606,22 CR
18/08/17	22895 - 00146 01	PG TIT N. 568/P1	87,14		7.519,08 CR
18/08/17	22895 - 00152 01	PG TIT N. 571/P1	118,57		7.400,51 CR
22/08/17	22898 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201715513/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		18,60	7.419,11 CR
30/08/17	22905 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201710/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E		1.455,45	8.874,56 CR
04/09/17	23033 - 00041 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017149/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.176,45	10.051,01 CR
05/09/17	23034 - 00026 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20171652/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		100,21	10.151,22 CR
05/09/17	23034 - 00030 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017419/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	10.241,46 CR
05/09/17	23034 - 00048 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.576/001 DE TECNO ROCHA ENGENHARIA CO		87,14	10.328,60 CR
14/09/17	23043 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017421/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	11.065,68 CR
18/09/17	23045 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.6089/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SO		504,49	11.570,17 CR
21/09/17	23047 - 00015 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201718099/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		18,60	11.588,77 CR
03/10/17	23118 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201711/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E		1.455,45	13.044,22 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/10/17	23119 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017165/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.176,45	14.220,67 CR
04/10/17	23119 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20171919/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		96,97	14.317,64 CR
06/10/17	23121 - 00026 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017479/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	14.407,88 CR
19/10/17	23132 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20172053/001 DE CONTPLAN CONSULT EMP		709,48	15.117,36 CR
19/10/17	23132 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201721006/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		18,60	15.135,96 CR
27/10/17	23139 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201712/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E		1.261,39	16.397,35 CR
01/11/17	23240 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20172019/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		98,05	16.495,40 CR
03/11/17	23242 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017176/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.176,45	17.671,85 CR
08/11/17	23245 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017556/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	17.762,09 CR
08/11/17	23245 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017556/002 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	17.852,33 CR
13/11/17	23250 - 00019 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.6447/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SO		749,64	18.601,97 CR
21/11/17	23254 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201723724/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		18,60	18.620,57 CR
29/11/17	23261 - 00032 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017555/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	19.357,65 CR
01/12/17	23339 - 00036 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201713/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E E		1.261,39	20.619,04 CR
06/12/17	23343 - 00006 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017188/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVO		1.176,45	21.795,49 CR
08/12/17	23345 - 00013 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20172299/001 DE INSTITUTO DE ASSISTE		90,52	21.886,01 CR
11/12/17	23347 - 00023 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017644/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	21.976,25 CR
12/12/17	23348 - 00018 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.6624/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SO		625,88	22.602,13 CR
13/12/17	23349 - 00076 01	PG TIT N. 201710/C1	939,00		21.663,13 CR
13/12/17	23349 - 00078 01	PG TIT N. 201710/P1	203,45		21.459,68 CR
13/12/17	23349 - 00082 01	PG TIT N. 201710/S1	313,00		21.146,68 CR
13/12/17	23349 - 00094 01	PG TIT N. 2017130/C1	759,00		20.387,68 CR
13/12/17	23349 - 00096 01	PG TIT N. 2017130/P1	164,45		20.223,23 CR
13/12/17	23349 - 00100 01	PG TIT N. 2017130/S1	253,00		19.970,23 CR
13/12/17	23349 - 00102 01	PG TIT N. 20171441/C1	69,51		19.900,72 CR
13/12/17	23349 - 00104 01	PG TIT N. 20171441/P1	15,06		19.885,66 CR
13/12/17	23349 - 00108 01	PG TIT N. 20171441/S1	23,17		19.862,49 CR
13/12/17	23349 - 00110 01	PG TIT N. 2017149/C1	759,00		19.103,49 CR
13/12/17	23349 - 00112 01	PG TIT N. 2017149/P1	164,45		18.939,04 CR
13/12/17	23349 - 00116 01	PG TIT N. 2017149/S1	253,00		18.686,04 CR
13/12/17	23349 - 00118 01	PG TIT N. 201715513/C1	12,00		18.674,04 CR
13/12/17	23349 - 00120 01	PG TIT N. 201715513/P1	2,60		18.671,44 CR
13/12/17	23349 - 00122 01	PG TIT N. 201715513/S1	4,00		18.667,44 CR
13/12/17	23349 - 00124 01	PG TIT N. 20171652/C1	64,65		18.602,79 CR
13/12/17	23349 - 00126 01	PG TIT N. 20171652/P1	14,01		18.588,78 CR
13/12/17	23349 - 00130 01	PG TIT N. 20171652/S1	21,55		18.567,23 CR
13/12/17	23349 - 00132 01	PG TIT N. 201718099/C1	12,00		18.555,23 CR
13/12/17	23349 - 00134 01	PG TIT N. 201718099/P1	2,60		18.552,63 CR
13/12/17	23349 - 00136 01	PG TIT N. 201718099/S1	4,00		18.548,63 CR
13/12/17	23349 - 00138 01	PG TIT N. 2017360/C1	475,54		18.073,09 CR
13/12/17	23349 - 00140 01	PG TIT N. 2017360/P1	103,03		17.970,06 CR
13/12/17	23349 - 00144 01	PG TIT N. 2017360/S1	158,51		17.811,55 CR
13/12/17	23349 - 00146 01	PG TIT N. 2017366/C1	58,22		17.753,33 CR
13/12/17	23349 - 00148 01	PG TIT N. 2017366/P1	12,62		17.740,71 CR
13/12/17	23349 - 00152 01	PG TIT N. 2017366/S1	19,40		17.721,31 CR
13/12/17	23349 - 00154 01	PG TIT N. 2017419/C1	58,22		17.663,09 CR
13/12/17	23349 - 00156 01	PG TIT N. 2017419/P1	12,62		17.650,47 CR
13/12/17	23349 - 00160 01	PG TIT N. 2017419/S1	19,40		17.631,07 CR
13/12/17	23349 - 00162 01	PG TIT N. 2017421/C1	475,54		17.155,53 CR
13/12/17	23349 - 00164 01	PG TIT N. 2017421/P1	103,03		17.052,50 CR
13/12/17	23349 - 00168 01	PG TIT N. 2017421/S1	158,51		16.893,99 CR
13/12/17	23349 - 00196 01	PG TIT N. 572/P1	87,14		16.806,85 CR
13/12/17	23349 - 00200 01	PG TIT N. 576/P1	87,14		16.719,71 CR
13/12/17	23349 - 00206 01	PG TIT N. 6089/C1	325,48		16.394,23 CR
13/12/17	23349 - 00208 01	PG TIT N. 6089/P1	70,52		16.323,71 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/12/17	23349 - 00212 01	PG TIT N. 6089/S1	108,49		16.215,22 CR
18/12/17	23354 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201724264/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		18,60	16.233,82 CR
20/12/17	23356 - 00028 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2017624/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	16.970,90 CR
02/01/18	23423 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20181/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.091,55	18.062,45 CR
03/01/18	23424 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201834/001 DE INSTITUTO DE ASSISTENC		112,05	18.174,50 CR
08/01/18	23429 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201815/001 DE CENARIUS SOFTWARE E SE		90,24	18.264,74 CR
12/01/18	23433 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201821/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	19.001,82 CR
12/01/18	23433 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201822/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		737,08	19.738,90 CR
15/01/18	23435 - 00031 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.6787/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR SO		538,55	20.277,45 CR
18/01/18	23438 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20182527/001 DE VOLPMANN SEGURANCA E		18,60	20.296,05 CR
01/02/18	23565 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20182/001 DE ROVEDA SERV DE ENG E EM		1.091,57	21.387,62 CR
02/02/18	23566 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018222/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		124,05	21.511,67 CR
07/02/18	23569 - 00013 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018117/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	21.601,91 CR
08/02/18	23570 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201877/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		750,45	22.352,36 CR
14/02/18	23574 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018211/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR		533,69	22.886,05 CR
19/02/18	23578 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20184288/001 DE VOLPMANN SEGURANCA E		18,60	22.904,65 CR
01/03/18	23667 - 00018 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201786/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOG		1.176,45	24.081,10 CR
02/03/18	23668 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018411/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		166,13	24.247,23 CR
06/03/18	23672 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201835/001 DE CAPRARA & ROESCH ADVOG		1.176,45	25.423,68 CR
07/03/18	23673 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201828/001 DE FACTUM AVALIACOES E CO		186,00	25.609,68 CR
08/03/18	23674 - 00056 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.7/001 DE RHARTE ASSESSORIA EMPRESARI		20,00	25.629,68 CR
09/03/18	23675 - 00018 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018214/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	25.719,92 CR
12/03/18	23678 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018362/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR		531,16	26.251,08 CR
12/03/18	23678 - 00032 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.6/001 DE TERRA CONSULTORIA AMBIENTAL		62,78	26.313,86 CR
16/03/18	23682 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018134/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		750,45	27.064,31 CR
21/03/18	23686 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20188570/001 DE VOLPMANN SEGURANCA E		18,60	27.082,91 CR
29/03/18	23693 - 00028 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20188880/001 DE VOLPMANN SEGURANCA E		16,24	27.099,15 CR
02/04/18	23809 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.12/001 DE TERRA CONSULTORIA AMBIENTA		73,24	27.172,39 CR
04/04/18	23811 - 00005 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20181408/001 DE VOLPATO SERVICOS LTD		53,48	27.225,87 CR
04/04/18	23811 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20181409/001 DE VOLPATO SERVICOS LTD		53,48	27.279,35 CR
04/04/18	23811 - 00017 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018611/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		158,81	27.438,16 CR
09/04/18	23816 - 00004 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018313/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	27.528,40 CR
10/04/18	23817 - 00014 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018188/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		750,45	28.278,85 CR
10/04/18	23817 - 00020 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20188956/001 DE VOLPMANN SEGURANCA E		20,55	28.299,40 CR
10/04/18	23817 - 00024 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20188957/001 DE VOLPMANN SEGURANCA E		20,55	28.319,95 CR
16/04/18	23823 - 00006 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.15/001 DE TERRA CONSULTORIA AMBIENTA		73,24	28.393,19 CR
16/04/18	23823 - 00020 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018501/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR		641,13	29.034,32 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/04/18	23879 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 2018729 DE JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSUL		32,09	29.066,41 CR
20/04/18	23827 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201811702/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		36,27	29.102,68 CR
20/04/18	23827 - 00006 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201811703/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		36,27	29.138,95 CR
20/04/18	23827 - 00010 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201811705/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		18,60	29.157,55 CR
03/05/18	23929 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201818/001 DE R H CONSULTORIA EM SAU		110,90	29.268,45 CR
04/05/18	23930 - 00017 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018819/001 DE INSTITUTO DE ASSISTEN		144,58	29.413,03 CR
08/05/18	23933 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018405/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	29.503,27 CR
15/05/18	23939 - 00024 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018633/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR		595,70	30.098,97 CR
16/05/18	23940 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201813082/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		18,60	30.117,57 CR
16/05/18	23940 - 00020 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201813102/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		36,27	30.153,84 CR
16/05/18	24315 - 00002 01	VALOR S/TITULO N. 201813103/001 VOLPMANN SEGURANÇA		36,27	30.190,11 CR
23/05/18	23946 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018241/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		750,45	30.940,56 CR
05/06/18	24040 - 00009 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.20181056/002 DE INSTITUTO DE ASSISTE		134,67	31.075,23 CR
06/06/18	24041 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018497/001 DE CENARIUS SOFTWARE E S		90,24	31.165,47 CR
07/06/18	24313 - 00001 01	VALOR S/TITULO N. 20181084/001 JAKUBOWSKI ENG.		43,38	31.208,85 CR
12/06/18	24047 - 00494 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018770/001 DE CONTPLAN CONSULT EMPR		533,95	31.742,80 CR
14/06/18	24049 - 00056 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.2018290/001 DE CESAR PERES ADVOCACIA		750,45	32.493,25 CR
14/06/18	24102 - 00026 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 59 DE LAND E DESIGN LTDA - ME		68,13	32.561,38 CR
19/06/18	24053 - 00008 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201818254/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		18,60	32.579,98 CR
19/06/18	24053 - 00012 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201818257/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		36,27	32.616,25 CR
19/06/18	24053 - 00016 01	VALOR PIS/COFINS/C.SOCIAL RETIDO S/TITULO N.201818258/001 DE VOLPMANN SEGURANCA		36,27	32.652,52 CR
22/06/18	24108 - 00002 01	VALOR PIS/COFINS/ C.SOCIAL RETIDO S/ NF 20181211 DE JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSU		55,80	32.708,32 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	140.425,54	150.074,55	32.708,32 CR
	30839 2.1.1.03.02.0011	(CONTRIBUICOES SOCIAIS) CONTRIBUICOES A SINDICATOS			96.804,48 CR
31/01/16	20531 - 00042 01	CONTRIB SINDICAL 1/2016		89,21	96.893,69 CR
31/03/16	20692 - 00043 01	CONTRIB SINDICAL 3/2016		7.581,03	104.474,72 CR
31/03/16	20693 - 00011 01	CONTRIB SINDICAL 3/2016		1.434,51	105.909,23 CR
31/05/16	21001 - 00036 01	CONTRIB SINDICAL 5/2016		448,67	106.357,90 CR
30/06/16	21238 - 00033 01	CONTRIB SINDICAL 6/2016		181,12	106.539,02 CR
31/07/16	21288 - 00039 01	CONTRIB ASSISTENCIAL 7/2016		4.251,28	110.790,30 CR
31/07/16	21288 - 00040 01	CONTRIB SINDICAL 7/2016		342,07	111.132,37 CR
31/07/16	21289 - 00010 01	CONTRIB ASSISTENCIAL 7/2016		615,16	111.747,53 CR
31/08/16	21385 - 00041 01	CONTRIB SINDICAL 8/2016		337,95	112.085,48 CR
31/08/16	21386 - 00000 01	DEVOL CONTRIB SINDIC 8/2016	147,82		111.937,66 CR
30/09/16	21488 - 00033 01	CONTRIB SINDICAL 9/2016		176,67	112.114,33 CR
31/10/16	21581 - 00040 01	CONTRIB SINDICAL 10/2016		282,83	112.397,16 CR
30/11/16	21686 - 00046 01	CONTRIB SINDICAL 11/2016		173,51	112.570,67 CR
31/12/16	21896 - 00040 01	CONTRIB SINDICAL 12/2016		1.070,17	113.640,84 CR
31/01/17	22026 - 00047 01	CONTRIB SINDICAL 1/2017		58,91	113.699,75 CR
31/03/17	22257 - 00022 01	CONTRIB SINDICAL 3/2017		5.544,19	119.243,94 CR
31/03/17	22258 - 00004 01	CONTRIB SINDICAL 3/2017		1.019,35	120.263,29 CR
31/03/17	22259 - 00006 01	CONTRIB SINDICAL 3/2017		802,62	121.065,91 CR
31/05/17	22551 - 00030 01	CONTRIB SINDICAL 5/2017		471,61	121.537,52 CR
30/06/17	22645 - 00028 01	CONTRIB SINDICAL 6/2017		257,43	121.794,95 CR
30/06/17	22646 - 00006 01	CONTRIB SINDICAL 6/2017		138,27	121.933,22 CR
31/07/17	22833 - 00029 01	CONTRIB SINDICAL 7/2017		201,49	122.134,71 CR
31/07/17	22835 - 00007 01	CONTRIB SINDICAL 7/2017		83,03	122.217,74 CR
31/10/17	23188 - 00036 01	CONTRIB SINDICAL 10/2017		119,70	122.337,44 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/17	23307 - 00028 01	CONTRIB ASSISTENCIAL 11/2017		3.828,13	126.165,57 CR
30/11/17	23308 - 00012 01	CONTRIB ASSISTENCIAL 11/2017		741,19	126.906,76 CR
27/04/18	23834 - 00023 01	VALOR TITULO N.CCP201804/001 REF.CONTR.MANUT.CAPAC. PROF. REF 04/2018.		1.008,00	127.914,76 CR
05/06/18	24040 - 00057 01	VALOR TITULO N.CCP201805/001 REF.CONTR.MANUT.CAPAC. PROF. REF 05/2018.		960,00	128.874,76 CR
15/06/18	24050 - 00071 01	PG TIT N. CCP201805/001	960,00		127.914,76 CR
29/06/18	24062 - 00034 01	VALOR TITULO N.CCP201806/001 REF.CONTR MANUT CAPAC PROF 06/2018.		920,00	128.834,76 CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	1.107,82	33.138,10	128.834,76 CR